

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА “ ЛЕСКОВАЦ

Број: 3896
Датум: 11.12.2018. године
Лесковац

ул. Вилема Пушмана бр.33 16000 Лесковац

Јавно предузеће Град ЛЕСКОВАЦ
Број: 3896
11.12.2018 год
Лесковац

Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуиска станица Лесковац“, на седници одржаној дана 07.12.2018. године, након разматрања предлог годишњег програма пословања предузећа за 2019. годину, на основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр 15/2016), донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог в.д.директора и доноси се Програм пословањ ЈП, Градска аутобуиска станица Лесковац“ Лесковац за 2019. годину.
2. Програм пословања ЈП „Градска аутобуиска станица Лесковац“ Лесковац за 2019.годину доставити скупштини града Лесковца, ради добијања сагласноси.

Председник Надзорног одбора
Будимир Стојиљковић



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, 101/16 – др.закон и 47/18), 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 39. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 27. седници, одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, дана 27. децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2019. годину, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа број 3896 од 11. децембра 2018. године.

II

Решење доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“.

Број: 06-9/18-I
У Лесковцу, 27. децембра 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА



ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

ТЗП/ОП/ГД
14.12.2018.

ЈП Г Р А Д С К А А У Т О Б У С К А С Т А Н И Ц А Л Е С К О В А Ц

ул. Вилема Пушмана бр. 33, 16000 Лесковац

Број: 3436
Датум: 14.12.2018.године
Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица
ЛЕСКОВАЦ
Број: 3436
14. 12. 20 18 год
Лесковац

- ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА -
- СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА -

Достављамо Вам Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ који је донео надзорни одбор предузећа, ради разматрања у складу са чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима

в.д.директора
Иван Ђоређевић



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ:	Град Лесковац
ДЕЛАТНОСТ:	52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
МАТИЧНИ БРОЈ:	20580542
ПИБ :	106338351
СЕДИШТЕ:	Лесковац, ул. Вилема Пушмана бр.33

Новембар 2018. 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 Услугне делатности у копненом саобраћају и исто је основано ради обављања делатности организације јавног градског и међуградског превоза путника и ствари, ради одржавања и рада градске аутобуске станице, а пре свега пријема и 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.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у јавном предузећу "Градска аутобуска станица Лесковац" одређено је 22 радних места са 62 извршиоца распоређених у три сектора и то сектор финансија и рачуноводства, сектор саобраћаја, сектор комерцијалних и општих послова. Директор организује и руководи процесом рада и води пословање, доноси одлуке из своје надлежности, заступа и представља предузеће и одговоран је за законитост рада. На функцију вршиоца дужности директора именован је Иван Ђорђевић, дипломирани правник, дана 19.04.2017. године. Руководи тим јавног предузећа чине руководилац сектора финансија и рачуноводства Бојан Дунчић, директор сектора саобраћаја Миодраг Ђелић и руководилац сектора општих послова Горан Станимировић.

Чланови Надзорног одбора јавног предузећа су:

- Будимир Стојиљковић – председник, именован 19.04.2018. године
- Драгана Ранђеловић – члан, именован 19.04.2018. године
- Горан Станимировић – члан из реда запослених, именован 19.04.2018. године.

Јавно предузеће послује на доходном принципу, што значи да финансијска средства обезбеђује пружањем услуга из основне делатности, односно пријема и отпреме аутобуса, продаје карата за трећа лица, приходима 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.

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Годишња пројекција пословања односно програма рада за 2019. годину мора да базира на стратегији консолидације и стабилизације пословања у свим аспектима, због флукутирајућег кретања финансија предузећа у ранијем периоду укључујући и прошлу годину. То из разлога што је неадекватним планирањем и поступањем у ранијем периоду у погледу процене успешности уласка у судске спорове, дошло до угрожавања ликвидности пословања јер су ванредни расходи који су доспели за наплату а односе се на плаћања по изгубљеним радно-статусним споровима и споровима са превозницима, латентна опасност за пословање и у 2019. години.

Опредељење је да се системски, кадровски и организационо предузеће усредсреди на квалитетно обављање комуналних и јавних послова за које је основано а то је обављање дела комуналне делатности градског и приградског превоза које се односи на пружање станичних услуга, као и исте послове за остале облике јавног линијског и ванлинијског превоза, и то превозницима и путницима као корисницима станичних услуга.

Такође, план је да се добије коначна лиценца за обављање јавних послова пружања станичних услуга, јер тренутно предузеће поседује привремену лиценцу. Како је завршен поступак верификације и легализације перона 11 који се налази на простору изван ограђеног дела аутобуске станице, очекивања су да ће тај поступак да се оконча почетком године, с обзиром да је стручна комисија Министарства дала позитивно мишљење у форми записника. Добијање такве лиценце умногоме ће да разреши и досадашње неспоразуме са превозницима у локалном превозу који се односе на одбијање да тај простор прихвате као перон.

У вези са редовним пословањем намеће се и питање цена за пружене услуге, тако да сматрамо да уколико дође до повећање цена превозницима који обављају локални линијски превоз у 2019. години, да корелативно треба да се повећају и цене пружања станичних услуга које пружа предузеће. Потребно је да приходи од продаје станичних услуга, структурно и номинално буду обликовани-формирани и уз вредновање амортизације основних средстава које користи предузеће (објекат аутобуске станице је јавна својина града Лесковца), тако да се обезбеде потребна средства за редовно и инвестиционо одржавање, јер је евидентно да у одржавање објекта и опреме аутобуске станице није улагано адекватно и у континуитету.

Примера ради чекаоница као централни јавни део који је у функцији прихвата путника је недовршена и оформљена од простора ранијег угоститељског простора. Нарочито је битан сегмент техничког осавремењавања јер су технички системи који се односе на мониторинг-видео надзор, евиденцију прихвата и отпремања аутобуса, рачунари за запослене, **застарели**, и потребно је обнављање и унапређење. Јавни тоалет- санитарни чвор такође треба да се адаптира и осавремени.

Такође потребно је да се у сарадњи са надлежним органима града, коначно одреди судбина треће фазе аутобуске станице (станични јавни простор-управна зграда и „екстерни“ локали), због нерешених имовинских односа-власничких права на објекту и инвестиционих обавеза које су преузимане у ранијем периоду од различитих правних лица јавног сектора града, јер се ради о започетом објекту у изградњи, који годинама пропада без јасног одређења, **шта даље?**

Позитивном Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Лесковца за 2017. годину („Сл. гл. града Лесковца“, бр. 16/2017), у одељку који се односи на организациони облик Јавна и јавна комунална предузећа, у ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац одређен је укупни број запослених на неодређено време од 60 запослених, и предузеће је уз велике трошкове и напоре ускладило број запослених за одређеним, с тим да у наредном периоду намеравамо да непрестано смањујемо број путем природног одлива, принципијелно и доследно без попуњавања „ослобођених“ радних места, односно уз њихово гашење или смањење броја извршилаца. С тим у вези потребно је да се константно и принципијелно без изузетака води рачуна о радној дисциплини, са превентивним и репресивним мерама, све у циљу ефикаснијег пословања.

Такође, стечени ресурс објекта аутобуске станице са великим бројем корисника, намеравамо да искористимо интензивирањем понуде која се односи на остале станичне услуге, нарочито на давање у закуп простора за рекламирање, и осталог расположивог простора који може да употпуни садржаје и понуду објекта аутобуске станице а то сигурно утиче и на рејтинг односно категоризацији аутобуске станице. Конкретно, план је да наставимо даље са издавањем простора за рекламирање на преосталом спољном делу ограде, могуће постављање

светлећег билборда са покретним сликама, унутар простора станице, отварање мењачнице и др.

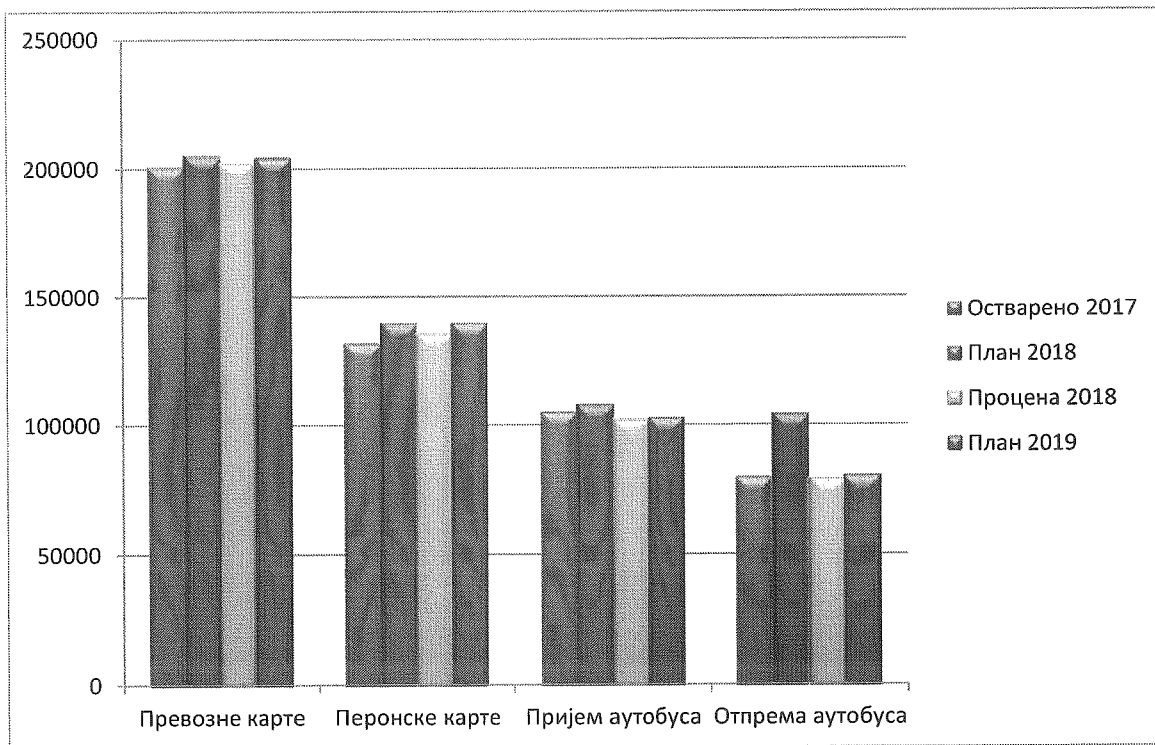
Због уоченог проблема у погледу непрописног понашања превозника нарочито оних који обављају локални јавни превоз и то непрописног паркирања аутобуса око аутобуске станице, као и коришћења других јавних површина у граду па и у близини аутобуске станице за искрцавање и укрцавање путника, планирамо да интензивирамо комуникацију са ресорним одељењима градске управе а нарочито са Градском саобраћајном инспекцијом, како би се превозници натерали на прописано понашање, а санкционисали за непрописно. Чињеница је да то утиче и на неправилно обављање комуналне делатности градског и приградског превоза од стране превозника, а са друге стране предузеће трпи финансијску штету, јер се припадајући приходи не остварују, односно превозници остварују екстра профит.

Номинални и бројчани подаци плана пословања дати су у табеларном делу програма који је израђен у складу са 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 који обављају делатност од општег интереса

3. Анализа пословања у 2018. Години

3.1. Физички обим услуга

Услуга	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019
Превозне карте	200.378	205.000	202.000	204.000
Перонске карте	131.463	140.000	135.000	140.000
Пријем аутобуса	105.119	108.000	102.000	103.000
Отпрема аутобуса	79.663	80.000	79.000	80.000



Физички обим услуга планираних за 2019. годину креће се у границама остварених у 2018. години уз незнатна повећања.

в.д. директор-а
Иван Ђорђевић



Председник Надзорног одбора
Будимир Стојиљковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	98.353	96.338
1	И. 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	96.338
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	49.280	47.580
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.666	2.351
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	28.757	28.757
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	211	211
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	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		
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 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 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	42.445	52.390
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.130	1.280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	720	850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	410	430
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	36.989	46.790
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	36.989	46.790
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.000	2.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	757	781
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
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		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.019	1.019
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	550	520
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	140.798	148.728
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.169	
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46	46
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	46	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	6.123	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	823	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.300	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		5.453
350	1. Губитак ранијих година	0422		275
351	2. Губитак текуће године	0423		5.178
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	86.719	82.290
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.950	2.521
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	2.650	2.521
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.300	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.769	79.769
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.910	71.845
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4	3.404

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		3.400
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	4	4
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.359	1.359
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.780	860
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	1.780	860
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	43.447	64.702
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	220	520
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		5.407
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	140.798	148.728
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Стална имовина коју користи предузеће износи 96.338.000,00 динара, док обртна имовина износи 43.390.000,00 динара. Процењујемо да ће обртна имовина у односу на план бити повећана за 945.000,00 динара, а ово највише из разлога што је дошло до повећања потраживања од купаца, а због тога што неколико купаца нередовно врши међусобна пребијања потраживања и обавеза. Аналогно овоме и салда на тим контима се повећавају. Залихе материјала, резервни делови алата и робе крећу се на нивоу планираних уз незнатна одступања. Што се тиче краткорочних обавеза оне су повећане у односу на план из истих разлога из којих су се повећала потраживања, а с обзиром на чињеницу да се један исти превозник појављује и као купац и као добављач. Обавезе према добављачима се редовно измирују и у односу на план мање су за 920 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

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	76.828	74.966
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.690	8.461
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	7.690	8.461
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	69.138	66.483
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	69.138	66.483
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		22
	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	72.343	78.101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.350	5.861
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЂЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.200	980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.550	1.435
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.126	58.790
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.220	1.102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.100	2.050
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.300	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.497	7.883
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.485	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		3.135
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	854	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	254	87
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	254	87
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	456	1.480
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	229	7
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	229	7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	227	1.465
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	398	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1.393
683 и 685	3. 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	543	155
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	126	805
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.300	
	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	5.300	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5.178
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	795	
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	4.505	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5.178
	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		

Процена је да ће предузеће 2018.годину завршити са губитком од 5.178.000,00 динара. Овакав

негативни резултат последица је чињенице да су се током 2018.године на посао у јавном предузећу вратили пет отпуштених радника током 2015.године, на основу извршних судских пресуда, уз обавезу послодавца да исплати накнаду штете запослених, као и једном бившем запосленом који је у међувремену отишао у пензију. Износ који је исплаћен по пресудама је 9.317.986,00 динара. Ако томе додамо да смо и за адвокатске трошкове издвојили 3.714.107,00 динара овакав резултат је и очекиван.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	81.495	82.549
1. Продаја и примањени аванси	3002	81.195	81.651
2. Примањене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	898
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.845	81.016
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14.837	14.876
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.800	51.000
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	888	760
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.320	14.440
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.533
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. 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. Примањене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примањене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		512
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		512
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		512
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање 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		1.592
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.500
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		92
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		1.592
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		82.549
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		83.120
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	350	571
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	900	1.171
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	550	600

Готовина са којом јавно предузеће располаже на крају 2018.године, износиће 600.000,00 динара. 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	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	66.643	66.643	76.828	74.550
Реализација	67.753	73.556	74.966	-
Реализација/План (%)	102%	110%	-	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	63.016	63.150	72.343	73.342
Реализација	68.440	68.515	78.101	-
Реализација/План (%)	109%	108%	-	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	68.343	68.343	78.225	74.826
Реализација	70.880	74.217	75.208	-
Реализација/План (%)	104%	109%	-	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	63.936	64.116	72.925	73.617
Реализација	69.640	69.097	80.386	-
Реализација/План (%)	109%	108%	-	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	4.407	4.227	5.300	1.209
Реализација	1.240	5.120	-5.178	-
Реализација/План (%)	28%	121%	-	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	3.746	3.804	4.505	1.028
Реализација	1.016	4.351	-	-
Реализација/План (%)	27%	114%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	60	60	59	62
Реализација	64	62	62	-
Реализација - план	4	2	-	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3)	2017. година (текућа -2)	2018. година (текућа -1)	2019. година (текућа година)
План	36.093	29.554	38.336	41.950
Реализација	38.194	30.898	38.640	-
Реализација/План (%)	106%	105%	-	-

Радио анализа	2016. година Реализација (текућа -3)	2017. година Реализација (текућа -2)	2018. година Реализација (текућа -1)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0,057	0,07		
Ликвидност	0,63	0,73	0,75	
Дуг / капитал	1,03	1	1	
Профитна бруто маргина	0,01	0,06	0,02	
Економичност	0,98	1,07	1,02	
Продуктивност	0,71	0,68	0,75	

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	95.838	95.338	94.838	94.338
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	95.838	95.338	94.828	94.338
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	47.205	46.830	46.455	46.080
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	226	2.101	1.976	1.851
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	28.757	28.757	28.757	28.757
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	211	211	211	211
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	17.439	17.439	17.439	17.439
3	ІІІ. 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	ІV. 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 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36.169	39.669	42.789	45.059
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	800	1.050	1.280	1.490
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	520	680	830	1.110
11	2. Недовршена производања и недокршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	280	370	450	380
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.000	35.000	38.000	39.500
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	32.000	35.000	38.000	39.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.000	2.000	2.000	2.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	550	600	490	450
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 – 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 пласмани	0067	1.019	1.019	1.019	1.019
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				600
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	132.007	135.007	137.627	139.397
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	46	46	46	46
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.334	2.822	3.584	1.209
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422	5.453	5.453	5.453	5.453
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	83.370	83.370	83.370	83.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.601	3.601	3.601	3.851
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	2.380	2.380	2.380	2.380
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.221	1.221	1.221	1.471
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57.710	54.222	56.080	59.975
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	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	800	850	790	700
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	800	850	790	700
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	48.947	50.359	52.327	56.212
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	1.100	1.100	1.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	550	500	600
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	4.073	2.585	1.823	4.198
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	132.007	135.007	137.627	139.397
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

У плану за 2019.годину, стална имовина јавног предузећа кретаће 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 сведемо на најмању меру, а да обавезе према превозницима измирујемо у законски предвиђеним роковима. Међутим, ту наилазимо 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 2019.години, смањимо заостатак у исплати зарада за још најмање једну зараду.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

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	17.660	36.282	55.330	74.550
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.650	3.982	6.230	8.350
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	1.650	3.982	6.230	8.350
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	16.010	32.300	49.100	66.200
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	16.010	32.300	49.100	66.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	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	16.329	33.424	51.721	73.342
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.090	2.750	4.298	5.762
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	240	485	1.060	1.360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	555	1.045	1.245	1.485
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.627	25.517	39.696	57.117
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	267	542	822	1.286
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	1.000	1.500	2.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.050	2.085	3.100	4.012
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.331	2.858	3.609	1.208
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	59	63	130	226
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	31	20	50	94
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	31	20	50	94
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	28	43	80	132
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	58	94	145	215
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	18			57

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	18	38	8	57
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32	47	132	123
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	9	5	35
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1			11
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		31	15	
683 и 685	3. 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	10	15	10	50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8	20	20	60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	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	1.334	2.822	3.584	1.209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	200	424	538	181
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	1.134	2.398	3.046	1.028
	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 2019. године, планирамо да остваримо добит од 1.209.000,00 динара. Оваква пројекција подразумева остварење мање два стратешка циља. Један од њих је повећање укупних прихода. 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 превозник али и 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 трокови, судски трошкови и трошкови вештачења. Током 2018. године дошло је до повећања трошкова електричне енергије, комуналних услуга и још неких других трошкова, па сматрамо да би у сразмерном односу требало повећати и цене наших услуга.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019 до 31.12. 2019. године

у 000 динара

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	23.236	42.541	61.786	77.096
1. Продаја и примљени аванси	3002	12.922	31.666	50.330	75.526
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	375	600	750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	164	410	656	820
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	22.910	42.275	61.640	74.096
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.920	7.300	21.680	14.146
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.830	19.075	30.520	38.150
3. Плаћене камате	3008	80	200	340	400
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.280	5.700	9.120	11.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	326	176	146	3.000
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. 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 (I до 3)	3019				700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				700
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 (I до 5)	3025				900
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				900
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				2.954
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				2.954
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	23.236	42.541	61.786	77.996
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22.910	42.275	61.640	77.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	326	266	146	246

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	320	320	320	320
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	640	586	466	566

Прилив готовине у јавним предузећу проистиче из обављања основне делатности, а у првом реду пружањем услуга превозницима пријема и отпреме аутобуса и продаје карата за њиховрачун. Поред тог основног прилива готовине, јавно предузеће остварује приход од паркирања аутобуса, рекламе, резервације карата, ве-цеа, као и продајом робе на мало у свом малопродајном објекту. Тако остварени прилив готовине јавно предузеће првенствено усмерава ка измиривању обавезе према превозницима, добављачима, измиривању јавних прихода и исплату зараде запосленима.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година					
20__					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година			
01.01. до 31.03.			
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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

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)	28.522.669	28.284.579	7.652.755	15.459.258	23.369.212	31.210.920
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.576.968	38.931.432	10.518.909	21.257.144	32.142.956	42.931.412
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.840.246	45.900.159	12.401.793	25.062.173	37.896.545	50.616.135
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	744	744	744	744	744	744
4.1.	- на неодређено време	744	744	744	744	744	744
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	576.000	210.235				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
	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						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.340.000	2.381.204	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	24.572	45.692	9.100	18.200	27.300	36.400
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.000	3.875	1.000	2.000	3.000	4.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					300.000	
23.	Љубиларне награде	200.000	320.611				
24.	Број прималаца	4					
	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	120.000	91.205	15.000	30.000	45.000	60.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		161.985	100.000	110.000	130.000	170.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018
1	слободна	27	27	27	1	1	1	1	1	1	1	24	24							27	27	
2	општи	17	17	17	1	2	2	2	1	1	1	12	12							17	17	
3	финансије	16	16	16	2	2	2	1	1	1	13	13								16	16	
4	директор	1	1	1	1	1	1					1	1							1	1	
5	техн. секрет	1	1	1																1	1	
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...	УКУПНО:	62	62	62	2	6	6	2	2	2	1	50	50						3	3	62	62

Квалификациона структура

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	6	6	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	36	36		
5	КВ	14	14		
6	ПК				
7	НК	3	3		
УКУПНО		62	62	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		62	62
Просечна старост		46,00	45,00

*Претходна година

Структура по полу

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	30	30	2	2
2	Женски	32	32	1	1
УКУПНО		62	62	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	21	21
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		62	62

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	62		Стање на дан 30.06.2019. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	62		Стање на дан 30.09.2019. године	62
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	62		Стање на дан 30.09.2019. године	62
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.20			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	62		Стање на дан 31.12.2019. године	62

*Претходна година

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 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	56.952	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

* 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 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	62	3.832.850	61.820	56	3.372.724	60.227				6	460.126	76.687
II	62	3.284.419	52.974	56	2.835.219	50.628				6	449.200	74.867
III	62	3.401.640	54.865	56	2.943.510	52.562				6	458.130	76.355
IV	62	3.620.966	58.402	56	3.162.836	56.479				6	458.130	76.355
V	62	3.832.850	61.820	56	3.372.724	60.227				6	458.130	76.355
VI	62	3.284.419	52.974	56	2.835.219	50.628				6	458.130	76.355
VII	62	3.863.206	61.820	56	3.405.076	60.804				6	458.130	76.355
VIII	62	3.620.966	58.402	56	3.162.836	56.479				6	458.130	76.355
IX	62	3.401.640	54.865	56	2.943.510	52.562				6	458.130	76.355
X	62	3.765.850	60.739	56	3.307.720	59.066				6	458.130	76.355
XI	62	3.401.640	54.865	56	2.943.510	52.562				6	458.130	76.355
XII	62	3.620.966	58.402	56	3.162.836	56.479				6	458.130	76.355
УКУПНО	744	42.931.412	691.948	672	37.447.720	668.703	0	0	0	72	5.490.626	915.064
ПРОСЕК	62	3.577.618	57.662	56	3.120.643	55.725	0	0	0	6	457.552	76.255

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

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	3.927.582	4.647.720	4.518.930	128.790
II	3.715.552	3.984.321	3.872.330	111.991
III	3.872.930	4.128.124	4.010.533	117.590
IV	3.863.930	4.392.309	4.269.118	123.191
V	3.738.806	4.647.720	4.518.930	128.790
VI	4.024.252	3.984.321	3.872.330	111.991
VII	3.786.854	4.683.509	4.554.719	128.790
VIII	3.676.369	4.392.309	4.269.118	123.191
IX	3.816.288	4.128.124	4.010.533	117.591
X	3.896.830	4.568.727	4.439.937	128.790
XI	3.727.017	4.128.124	4.010.533	117.591
XII	3.853.740	4.392.309	4.269.118	123.191
УКУПНО	45.900.150	52.077.617	50.616.129	1.461.487

1.461.488

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017
											Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитори	за ликвидност	РСД												
Кредитор														
Страни кредитори														
Кредитор														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност														0
од чега за капиталне профите														0

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Година поључења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019
											Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитори	за ликвидност													
Кредитор														
Страни кредитори														
Кредитор														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност														0
од чега за капиталне профите														0

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	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.	компјутерска опрема					
2.	канцеларијска материјал					
3.	Хем.средства за чишћење и одржавање					
4.	Осигурање имовине и запослених					
5.	Услуге рачуноводства и ревизије					
6.	Услуге одржавања и поправки (сервиси)					
7.	Тех.опрема за обављање делатности					
8.	Провера из области ППЗ-а, контрола централе					
9.	Здравствени преглед радника и обука					
10.	Набавка радних униформи					
11.	Набавка намештаја и друго					
Укупно добра:		0	0	0	0	0
Услуге						
1	обележавање платоа					
2	чишћење станице					
3	настрешница на билетари					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		0	0	0	0	0
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	0	0	0	0

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	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	50.000		10.000	25.000	40.000	50.000
4.	Спорте активности	25.000		5.000	15.000	20.000	25.000
5.	Репрезентација	250.000	220.159	60.000	120.000	180.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	152.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало						

У Лесковцу
дана 15.12.2018. године

