



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-32/19-V
Датум: 19. фебруар 2019. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Примљено	Орган	Датум	Број
Т		20. ФЕВ. 2019	023-34

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Душана Обрадовића, директора Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-32/19-V
Датум: 19. фебруар 2019.године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члана 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 19. фебруара 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину.

II Упућује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Душан Обрадовић, директор Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у члану 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07 , 83/14-др.закон , 101/16-др. закон и 47/18), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и члану 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

Председник,

Радомир Николић,с.р.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне
и инспекцијске послове
Број: XIV-121/19
Дана: 12.02.2019. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- председнику Градског већа-

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланом 44. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. став 1. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) и упућује Градском већу

- Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину

Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, израђен је у складу са законом и актима органа Града и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико уврсти у дневни ред седнице Градског већа, Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Душана Обрадовића, директора Градске агенције за саобраћај доо Крагујевац.

в.д. Начелника,
Зорица Аврамовић, с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7 и чл. 74. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члана 31. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу " Градска агенција за саобраћај " Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 20/18-пречишћен текст) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној _____ 2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину

- 1. Даје се сагласност** на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина друштва, број 9 на седници одржаној 5.02. 2019.године.
- 2. Ово решење објавити** у "Службеном листу града Крагујевца".

Град Крагујевац
Скупштина града Крагујевца
Број: _____
У Крагујевцу, _____ 2019. године

Председник,

Мирослав Петрашиновић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину (у даљем тексту: Решење) садржан је у члану 59. став 7. и чл. 74. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), члану 31. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 20/18-пречишћен текст) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 25/15-пречишћен текст) који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса надлежни орган оснивача, односно Скупштина града Крагујевца даје сагласност на годишњи програм пословања друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивач, као и да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган Оснивача.

Скупштина друштва "Градске агенције за саобраћај" доо Крагујевац, на седници одржаној 5.02.2018.године, усвојила је Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенције за саобраћај" Крагујевац за 2019.годину, Одлуком број 9.

Програм је сачињен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", број 86/18).

Доношење овог решења не захтева исплату додатних средстава из буџета Града.

ГАС Крагујевац

Датум: 05.02.2019

Број: 9

Крагујевац

На основу члана 30. Одлуке о оснивању „Градске агенције за саобраћај“ доо Крагујевац и члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима, Скупштина друштва, на седамдесет петој седници одржаној дана 05.02.2019. године у Крагујевцу донела је

О Д Л У К У

о усвајању Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац

Усваја се Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2019. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 59. и 60. Закона о јавним предузећима и члан 30. Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац број 023-164/18-И/01 од 25.07.2018. године (пречишћен текст).

Чланом 59. и 60. Закона о јавним предузећима прописано је да је за сваку календарску годину предузеће дужно да донесе програм пословања као и шта треба да садржи програм пословања.

Сходно томе у складу са горе поменутих донета је одлука као у диспозитиву.



Гордана Тодоровић дипл. инж. информ.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„ГРАДСКА АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ**

Пословно име:	Доо „ Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац
Седиште:	Крагујевац, Краља Петра I бр.17
Претежна делатност:	52.21 – Услужна делатност у копненом саобраћају
Матични број:	20101075
ПИБ:	104161989
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина Града Крагујевца Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Пун назив предузећа: Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Седиште предузећа: Краља Петра Првог 17, Крагујевац

Организациони облик предузећа: Друштво са ограниченом одговорношћу

Претежна делатност: услужна делатност у копненом саобраћају

Матични број: 20101075

ПИБ: 104161989

Кратак историјат предузећа: Друштво је своју делатност интегрисаног система јавног градског и приградског превоза путника започело 07.12.2005 године у саставу "Агенције за туризам и саобраћај" д.о.о., којој је Скупштина града Крагујевца Одлуком бр. 332-502-105-1 поверила организовање интегрисаног тарифног система, као дела комуналне делатности превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града. Одлуком Скупштине града Крагујевца бр. 023-50/11-I од 14.04.2011. године врше се измене и допуне Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за туризам и саобраћај" којом се назив Друштва "Агенција за туризам и саобраћај" замењује називом "Градска агенција за саобраћај" која постаје правни следбеник Агенције и која наставља да обавља делатност интегрисаног система превоза, а све друге делатности Агенције припадају се предузећу "Шумадија сајам" доо. "Градска агенција за саобраћај" доо Крагујевац уписана је код регистра Привредних субјеката под бројем БД 55445/2011 дана 29.04.2011. године у Крагујевцу.

Основна делатност Друштва је обављање комуналних послова из оквира комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца. Делокруг рада Друштва везан је за обављање поверених послова од општег интереса, за и у име Града као оснивача, и обухвата следеће активности:

- планирање и развој система ЈГПП-а;
- израду редова вожњи;
- контролу извршења Уговора са превозницима;
- предлаже измене постојећег тарифног система;
- штампање, дистрибуција и продаја заједничких карата (претплатне маркице и појединачне);
- контролу возних исправа у возилима свих превозника;
- послове отправљања на терминусима и контроле испуњења реда вожње свих превозника;
- диспечерске послове;
- послове везане за одржавање стајалишта, стајалишних ознака и редова вожње на стајалиштима;
- информисање путника и др.

Поред обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника Друштву је поверен и посао превоза инвалидних лица специјализованим комби возилом.

Наведене послове од општег интереса Друштво обавља на основу Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају („Сл. лист града Крагујевца“ бр. 18/2014, 38/2014 и 9/2017), Одлуке о оснивању и Програма пословања Друштва на који сагласност даје Скупштина града Крагујевца.

1.2. Мисија, визија и циљеви Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Мисија Друштва је обављање поверених комуналних послова организовања, контроле и реализације интегрисаног система јавног градског и приградског превоза путника на територији Града, са циљем да се на оптималан начин задовоље потребе и захтеви кључних актера у систему јавног транспорта путника односно потребе и захтеви корисника услуга превоза, превозника и Града као оснивача, уз поштовање законских прописа, еколошких и других стандарда и правила пословања доброг домаћина.

Визија Друштва јесте континуирани развој система јавног транспорта путника у Крагујевцу који ће допринети већој ефикасности и квалитету обављања поверених комуналних послова, реализацији закључених уговора са превозницима и који ће пружити веће могућности у погледу асортимана карата, боље информисаности корисника, боље приступачности систему, боље контроле рада превозника и тд.

Основни циљеви Друштва су:

- 1. Унапређење постојеће мреже линија јавног градског транспорта путника:**
Будућа мрежа линија система јавног транспорта путника треба да омогући и подржава основне линије жеља корисника и рационализацију и оптимизацију ангажованих ресурса (пре свега возила, запослених, енергије, финансија, итд.);
- 2. Унапређење тарифног система, система карата и система наплате**
Израда новог тарифног система усаглашеног са савременим системом наплате, који би задовољио захтеве кључних актера у систему јавног транспорта путника, односно захтеве корисника, превозника и Града на оптималан начин.
Увођење савременог електронског система наплате, који би у техничко-технолошком смислу био прилагођен савременим потребама корисника, а који би пружио поуздану основу за квалитетно, ефикасно и ефективно управљање овим важним процесом у систему јавног транспорта путника.
- 3. Увођење система мониторинга, контроле и управљања у реалном времену**
Савремени систем за управљање у реалном времену, заснован на савременим ИТ технологијама (GPS, GPRS и сл.) данас представља основни алат за оперативно управљање и контролисање транспортног процеса у реалном времену. Систем треба да се развије и имплементира са припадајућим софтвером, а излазне базе података и извештаји треба да омогуће стручним службама ГАС доо квалитетно планирање, пројектовање и управљање најважнијим подпроцесом у систему јавног градског транспорта путника - подпроцесом функционисања система. Такође, применом овог система створили би се услови за оптимизацију ангажованих капацитета, контролу испуњења уговорних обавеза, повећање производне и економске ефикасности система, повећање нивоа квалитета транспортне услуге итд.
- 4. Унапређење имиџа система**
Реализација интезивне и квалитетне PR стратегије и маркетиншко пропагандних активности које се реализују у континуитету у циљу побољшања имиџа система. Афирмација предности коришћења услуге јавног транспорта (удобан, ефикасан, економичан). Креирање интерактивног односа са путником у циљу задржавања постојећег учешћа јавног градског транспорта у укупним моторизованим кретањима у граду Крагујевцу, односно добијање нових путника из популације корисника приватних аутомобила.

Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац остварујући своју мисију (ефикасан, поуздан, безбедан и квалитетан јавни превоз), а тежећи ка својој визији (модернизација) остварује свој циљ, а то је задовољство корисника и одржив развој система.

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

Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац у свом пословању примењује следеће законе, подзаконска и интерна акта:

Закони:

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 188/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15);
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр. 15/16);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, број 36/11,99/11,83/14) и 5/15);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88//11,104/16);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05,61/05,54/09,32/13,75/14 и 13/17), Одлука уставног суда;
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих,постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 68/15,79/15);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ број 101/05,91/15);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“ број 101/10,93/12, 14/14, 75/14,142/14);
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, број 10/16);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 68/15);
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавање особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, број 36/09, и 32/2013);
- Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“број 97/08,104/09,68/12, Одлука УС и 107/12);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, број 29/78,39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89,“Сл.лист СРЈ“ број 31/93 и „Сл.лист СЦГ“ број 1/03 – Уставна повеља);
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 и 86/18);
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18);
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС" бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о ревизији ("Сл.гласник РС" бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС" бр. 25/02, 23/03, 70/03, 95/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16, 108/16);
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС" бр. 24/01, 80/02, 108/13, 6/14, 7/17, 113/17, 7/18);
- Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС" бр. 57/12- УС, 47/13 и 68/14);
- Закон о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/09,99/11,83/14) и
- други закони које Друштво примењује у свом пословању.

Подзаконска акта:

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Градска агенција за саобраћај” Крагујевац ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 20/17);
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки.
- Правилник о грађанском надзорнику;
- Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима;
- Правилник о ближим саобраћајно техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта;

- Правилник о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом.
- Предлог о техничким стандардима приступачности;
- Одлука о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају;
- Одлука о стајалиштима;
- Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја („Сл.гласник РС“, број 101/16);
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“, број 95/14, 144/14);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл.гласник РС“ број 118/13, 137/14);
- Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС“, број 108/13, 118/13);
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС“, број 30/15, 101/16);
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл.гласник РС“, број 20/14, 41/15, 101/16);
- Одлука о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама и
- друга подзаконска акта које Друштво примењује у свом пословању.

Интерна акта:

- Уговор о поверавању обављања комуналних послова у оквиру комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника;
- Одлука о радном времену;
- Правилник о раду;
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини ГАС;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ГАС-а доо;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ГАС доо Крагујевац;
- Правилник о поступку јавне набавке унутар ГАС-а;
- Правилник о раду контроле;
- Правилник о раду Скупштине друштва;
- План евакуације ГАС-а;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац и
- друга интерна акта које Друштво примењује у свом пословању.

1.4. Организациона структура Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Организациону структуру Друштва чине Скупштина Друштва, директор, сектори и службе унутар којих се одвијају послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који доноси директор Друштва.

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Чланови Скупштине Друштва именовани од стране Скупштине града Крагујевца су:

➤ **Гордана Тодоровић**, дипломирани инжењер информатике, председник.

Именована од стране Скупштине града Крагујевац, решењем број 112-1567/17-I од 24.11.2017. године.

➤ **Милка Несторовић**, дипломирани правник, члан.
Именована од стране Скупштине града Крагујевац, решењем број 112-1567/17-I од 24.11.2017. године.

➤ **Бранислав Симић**, дипломирани саобраћајни инжењер, члан.
Именован од стране Скупштине града Крагујевац решењем број 112-658/18-I од 25.06.2018. године.

Директор Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац

Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 20.12.2017. године донела Решење о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац, број 112-1645/17-I којим се **Душан Обрадовић**, дипломирани политиколог из Крагујевца, именује за директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац, на мандатни период од четири године.

Организациона шема Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2018. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију пословања Друштва у 2018. години.

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Процењени физички обим активности Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац (у даљем тексту: Друштво) у 2018. години представља пројекцију физичког обима (количине) продатих комуналних услуга односно месечних претплатних маркица по зонама и категоријама, појединачних карата за једну возњу као и годишњих карата за лица преко 65 година живота, ђаке основних и средњих школа и чланове удружења по Одлукама Скупштине града Крагујевца.

Пројекција оствареног физичког обима продаје комуналних услуга за период јануар-децембар 2018. године, по категоријама корисника превоза и зонама приказана је у табели у прилогу:

Табела 1: **Физички обим услуга за месечне маркице и појединачне карте у 2018. год.**
(план процена у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив - врста услуге		Јед. мер.	Физички обим услуга у 2017.	План физичког обима услуга за I-XII 2018	Остварени физички обим услуга за I-XII 2018. пројекција
1	2		3	4	5	6
I	Месечне маркице					
	запослени	A	ком.	35,171	35,170	35,166
		Б	ком.	8,890	8,890	8,717
		Ц	ком.	1,374	1,370	1,230
		Д	ком.	323	320	281
		Б-Ц	ком.	9	10	28
		Б-Д	ком.	0	0	0
		Ц-Д	ком.	0	0	0
		Ц-Ц	ком.	19	20	9
		Д-Д	ком.	0	0	0
	студенти	A	ком.	6,377	6,390	7,174
		Б	ком.	1,217	1,220	1,160
		Ц	ком.	347	350	190
		Д	ком.	67	70	6
		Б-Ц	ком.	3	0	3
		Б-Д	ком.	0	0	0
		Ц-Д	ком.	0	0	0
Ц-Ц		ком.	0	0	0	
Д-Д		ком.	0	0	0	
пензионери	A	ком.	4,218	4,220	3,987	
	Б	ком.	1,031	1,030	971	
	Ц	ком.	127	130	143	

		Д	КОМ.	13	15	19
		Б-Ц	КОМ.	0	0	0
		Б-Д	КОМ.	0	0	0
		Ц-Д	КОМ.	0	0	0
		Ц-Ц	КОМ.	0	0	0
		Д-Д	КОМ.	0	0	0
	незапослени	А	КОМ.	13,355	13,360	12,382
		Б	КОМ.	3,063	3,060	2,638
		Ц	КОМ.	312	310	255
		Д	КОМ.	53	50	45
		Б-Ц	КОМ.	43	40	32
		Б-Д	КОМ.	0	0	0
		Ц-Д	КОМ.	5	5	8
		Ц-Ц	КОМ.	0	0	0
		Д-Д	КОМ.	0	0	0
II	Појединачне карте					
		А	КОМ.	2,359,115	2,360,000	2,199,597
		Б	КОМ.	362,408	365,000	319,073
		Ц	КОМ.	99,858	100,000	86,733
		Д	КОМ.	41,060	41,000	31,789
		Б-Ц	КОМ.	1,363	1,360	695
		Б-Д	КОМ.	398	400	192
		Ц-Д	КОМ.	491	490	269
		Ц-Ц	КОМ.	1,179	1,180	1,076
		Д-Д	КОМ.	764	760	397

Процењени укупни обим услуга за 2018. годину (**количина продатих месечних претплатних маркица**) по категоријама корисника превоза и по зонама износи 74.435 комада и у односу на планирани обим услуга мањи је за 1.595 комада односно 2,10%.

Процењени укупни обим услуга за 2018. годину (**количина продатих појединачних карата за једну вожњу**) по категоријама корисника превоза и по зонама износи 2.639.821 комада и у односу на планирани обим услуга мањи је за 230.369 комада односно 8,03%.

За анализу пословања Друштва са аспекта физичког обима услуга тј. продатих количина месечних претплатних маркица и појединачних карата најрелевантније је упоређивање пројектованог остварења за 2018.годину у односу на остварење 2017.године. Са аспекта цена и продатих количина најбитнија је анализа остварења продаје месечних маркица за запослена лица и појединачних карата, будући да су са аспекта тржишних законитости једино цене продаје месечних маркица за запослена лица и појединачних карата реалне – тржишне, а све остале категорије спадају у категорију тзв. „повлашћених“ и финансирају се из буџета Града.

За период јануар-децембар 2018.године пројектована је продаја 45.422 комада месечних маркица за запослена лица, што је мање за 364 комада или 0,80% у односу на продају у 2017.години која је износила 45.786 комада. У истом периоду 2018.године продато је 2.639.821 комада појединачних карата свих зона, што је мање за 226.815 комада или 7,91% у односу на продају у 2017.години која је износила 2.866.636 комада.

Повећање физичког обима услуга, са аспекта броја корисника и количине продатих карата, у 2018. години у односу на 2017. годину остварено је код категорије годишњих карата за кориснике права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника. Наведено повећање приказано је у табели „Физички обим услуга за годишње карте по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену вожњу у градском и приградском превозу у 2018. години“.

Табела 2: **Физички обим услуга за годишње карте по Одлуци Скупштине града Крагујевца о остваривању права на повлашћену возњу у градском и приградском превозу у 2018. години**

Ред. Број	Назив (врста услуге)	Јед. Мере	Физички обим услуга у 2017. години	План физичког обима за I-XII 2018. године	Остварени физички обим услуга за I-XII 2018. године (пројекција)
Годишње карте					
I	Лица са и преко 65. година	ком.	15.424	17.800	17.227
II	Удружења	ком.	1.642	2.000	2.027

Из претходне анализе се долази до закључка да број корисника, а самим тим и физички обим услуга (количина продатих месечних маркица и појединачних карата) показује тенденцију смањења. Према анализама пад физичког остварења продаје или корисника превоза је последица нелојалне конкуренције на коју Друштво не може утицати.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018.годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018.године (план и процена)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.542	7.735
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	305	143
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	305	143
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	5.237	7.592
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.407	5.552
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.830	2.040
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
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		71
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	187.913	153.016
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		2.513
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		2.460
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		53

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.800	37.480
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	65.800	37.480
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		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	120.146	77.933
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		
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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.900	35.013
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	67	77
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	193.455	160.822

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.411	15.159
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.042	2.042
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	2.042	2.042
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	58	58
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	15.311	13.059

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.376	11.814
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.935	1.245
	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	43.909	45.810
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		3.686
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		3.686
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	43.909	42.124
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	40.026	39.361
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.883	2.763

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	132.135	99.853
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40.026	63
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	40.026	63
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200	172
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	86.830	93.121
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	86.830	90.264
436	6. Добављачи у иностранству	0457		25
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2.832
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.279	2.991
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	674

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	193.455	160.822
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Биланс стања на дан 31.12.2018. године приказује процењене вредности имовине, потраживања и обавеза предузећа.

АКТИВА

Укупна процењена вредност активе исказана у билансу на дан 31.12.2018. године износи 160.822 хиљада динара и представља процењени вредносни израз средстава предузећа по намени, а чине је следеће позиције:

1. стална имовина, коју чине:

- нематеријална имовина (улагања у софтвер) – 143 хиљ.дин;
- `некретнине, постројења и опрема – 7.592 хиљ.дин.

Процењена вредност сталне имовине на дан 31.12.2018. године већа је од планираног износа у делу који се односи на некретнине, постројења и опрему будући да је Друштво у току 2018. године извршило улагања у набавку опреме и санацију пословног објекта неопходних за обављање делатности.

2. обртна имовина, коју чине:

- материјал,резервни делови, алат и ситан инвентар – 2.460 хиљ.дин;
- плаћени аванси добављачима – 53 хиљ.дин
- потраживања од купаца у земљи – 37.480 хиљ.дин;
- друга потраживања – 77.933 хиљ.дин;
- готовина на текућем рачуну и благајни – 35.015 хиљ.дин;
- активна временска разграничења – 77 хиљ.дин.

Процењена вредност обртне имовине исказане у билансу на дан 31.12.2018. године, у укупном износу, мања је у односу на планирану вредност будући да је процењени износ потраживања од купаца и других потраживања значајно мањи од планираног. Наиме планирани износ потраживања од купаца и оснивача, по основу субвенција, пројектовани су на бази трендова кретања истих у претходним периодима. Процењене вредности наведених потраживања на дан 31.12.2018. године мање су од планираних будући да су купци уредније и редовније измиривали своје обавезе према Друштву као и оснивач који је у складу са финансијским могућностима у континуитету измиривао своје обавезе по основу субвенција.

Истовремено је и процењено стање новчаних средстава на рачунима код банака на дан 31.12..2018. године значајно веће од планираног износа.

ПАСИВА

Укупна процењена вредност пасиве исказана у билансу на дан 31.12.2018. године износи 160.822 хиљада динара и представља процењени вредносни израз обавеза предузећа по рачности, а чине је следеће позиције:

1. капитал предузећа, који чине:

- удели друштва – 2.042 хиљ.дин;
- законске резерве – 58 хиљ.дин;
- нераспоређена добит ранијих година – 11.814 хиљ.дин;
- добит текуће године – 1.245 хиљ.дин.

2. дугорочне обавезе предузећа, које чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – 3.686 хиљ.дин;
- обавезе по дугорочном кредиту – 39.361 хиљ.дин;
- обавезе по основу финансијског лизинга – 2.763 хиљ.дин;

3. краткорочне обавезе, које чине:

- део дугорочних обавеза који доспева до 1 године (по основу кредита и лизинга) – 63 хиљ.дин;
- примљени аванси, депозити и кауције – 172 хиљаде динара;
- обавезе из пословања (према добављачима и остале обавезе) – 93.121 хиљ.дин;
- остале краткорочне обавезе – 2.991 хиљ.дин;
- обавезе за ПДВ –674 хиљ.дин.

У структури пасиве (капитала и обавеза) Друштва на дан 31.12.2018. године исказана је мања процењена добит ранијих година у односу на планирану, а што је последица одговарајућих корективних књижења и прекњижавања. Наиме, Друштво је у току 2018. године извршило резервисања за отпремнине за одлазак у пензију запослених и будући да је то трошак будућег периода за Друштво коригован је износ нераспоређене добити из ранијих година.

Процењен износ обавеза Друштва по кредитима на дан 31.12.2018. године мањи је од планираног због позитивних курсних разлика, будући да је еуро (као валута у којој су узети наведени кредити) континуирано слабио током периода, па је и динарска противвредност доспелих рата била мања. Са друге стране, на дан 31.12.2018. године процењена вредност обавеза из пословања (обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања) већа је у односу на планирану. Процењене обавезе према добављачима у износу од 90.264 хиљада динара веће су од планираних и односе се првенствено на обавезе према превозницима, а на одступање процењеног износа обавеза од планираног утицало је и повећање трошкова превозника које се одразило и на значајано повећање фактура испостављених Друштву.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01 - 31.12.2018.године (план и процена)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	739.610	745.984
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	406.048	399.149
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	406.048	399.149
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	333.562	346.835
65	ІV. 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	733.555	740.917
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. 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	6.064	7.168
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.100	1.035
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.879	52.482
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	666.782	670.831
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.980	8.301
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.055	5.067
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.100	3.422
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		

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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.100	3.422
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.100	3.422
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		41
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		180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	702
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.935	1.164
	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		81
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	1.935	1.245
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.935	1.245
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

У обрачунском периоду јануар – децембар 2018. године остварени су процењени **пословни приходи** од 745.984 хиљада динара, што је за 0,86% више од плана. У структури процењених пословних прихода највеће је учешће прихода од субвенција (46,49%) и прихода од продаје комуналних услуга - месечних претплатних маркица и појединачних карата (38,57%), који представљају основне изворе пословних прихода Друштва. Планирани и остварени (процењени) износи пословних прихода Друштва по врстама приказани су у табели – Пословни приходи по врстама.

Табела3: **Пословни приходи по врстама (план и процена)**

у 000 динара

Укупни пословни приходи	План 2018.	Остварење процена 2018.
Приходи од продаје (маркице и карте)	291.521	287.738
Приходи од превоза лица са повлашћеном вожњом	18.182	17.633
Приходи по члану 25. и 26. Уговора	1.818	2.786
Приходи од накнаде по Уговору	58.800	58.100
Приходи од субвенција	333.562	346.835
Приходи од превоза лица специјализованим возилом	3.000	3.000
Остали пословни приходи	11.818	12.217
Приходи од превоза ученика основних и средњих школа	20.909	17.675
Укупно	739.610	745.984

Напомена: Износи пројектованих остварених прихода за 2018. годину приказани у табели исказани су без пдв-а.

У 2018. години Друштво је остварило веће процењене пословне приходе у укупном износу у односу на планиране, при чему се у структури укупних пословних прихода разликују остварене процењене вредности појединих врста прихода у односу на њихове планиране вредности и то:

- Приходи од продаје маркица и карата планирани су у износу од 291.521 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 287.738 хиљада динара, што је за 1,30% мање. Ове приходе чине:
 - приходи од продаје месечних претплатних маркица правним и физичким лицима у износу од 138.359 хиљада динара и
 - приходи од продаје појединачних карата физичким лицима у возилима јавног градског превоза у износу од 153.162 хиљаде динара.
- Приходи од превоза лица са повлашћеном вожњом по Одлуци Скупштине Града планирани су у износу од 18.182 хиљаде динара, а остварени су у процењеном износу од 17.633 хиљаде динара, што је за 3% мање.
- Приходи по члану 25. и 26. Уговора са превозницима, по основу праћења примене критеријума квалитета рада превозника и утврђивања неправилности у раду превозника, планирани су у износу од 1.818 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 2.786, што је за 53,25% више.
- Приходи по основу Накнаде по Уговору, за поверене послове организације, реализације и контроле система ЈГПП-а, планирани су у износу од 58.800. хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 58.100 хиљада динара, што је за 1,20% мање.
- Приходи од субвенција планирани су у износу од 333.562 хиљаде динара, а остварени су у процењеном износу од 346.835 хиљада динара, што је за 3,98% више.
- Приходи од превоза лица специјализованим комби возилом планирани су у износу од 3.000. хиљаде динара, колико је процењено остварење.
- Остали пословни приходи планирани су у износу од 11.818 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 12.217 хиљада динара, што је за 3,40% више. Структуру осталих пословних прихода чине:
 - Приходи од продаје легитимација у износу од 11.278 хиљада динара;
 - Приходи од продаје редова вожње у износу од 908 хиљада динара;
 - Приходи од доплатне карте у износу од 26 хиљада динара;
 - Приходи од провизија у износу од 5 хиљада динара.
- Приходи од превоза ученика основних и средњих школа по Одлуци Скупштине Града, планирани су у износу од 20.909 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 17.675 хиљада динара, што је за 15,50% мање.

У структури укупних пословних прихода, приходи од маркица и појединачних карата остварени су у процењеном мањем износу од планираног (наведени приходи показују тенденцију пада), будући да је број корисника који су користили услуге ЈГПП-а мањи у односу на претходне периоде, на бази којих су и пројектовани наведени приходи. Мањи проценат остварења прихода од комуналних услуга у односу на план условљава веће процењене приходе од субвенција из буџета Града од планираних .

У обрачунском периоду јануар – децембар 2018. године Друштво је остварило **приход од услађивања вредности остале имовине** (наплаћена раније отписана потраживања од купаца) у процењеном износу од 41 хиљада динара.

Процењени **остали приходи** износе 180 хиљада динара и односе се на:

- приходе од продаје секундарних сировина у износу од 13 хиљада динара ;

- приходи од продаје основних средстава – опреме. Друштво је у току 2018. године продало старо специјализовано комби возило у складу са Одлуком Скупштине Друштва бр. 55/4 и Одлуком Градског већа бр. 023-82/18-V. и по том основу остварило је приход и износу од 167 хиљада динара.

У обрачунском периоду јануар – децембар 2018. године остварени су процењени **пословни расходи** од 740.917 хиљада динара, што је за 1% више од плана. У структури процењених пословних расхода највеће је учешће расхода (трошкова) производних услуга које се односе на трошкове превозника (90,50%). Планирани и остварени (процењени) износи пословних расхода Друштва по врстама приказани су у табели – Пословни расходи по врстама.

Табела 4: **Пословни расходи по врстама (план и процена)**

у 000 динара		
Укупни пословни расходи	План 2018.	Остварење процена 2018.
Трошкови материјала	6.064	7.168
Трошкови горива и енергије	1.100	1.035
Трошкови бруто зарада и остали лични расходи	50.879	52.482
Трошкови производних услуга	666.782	670.831
Трошкови амортизације	750	1.100
Нематеријални трошкови	7.980	8.301
Укупно	733.555	740.917

Напомена: Износи пројектованих остварених расхода за 2018. годину приказани у табели исказани су без пдв-а.

У 2018. години Друштво је остварило веће процењене пословне расходе и у укупном износу и по врстама појединачно у односу на планиране. Структуру пословних расхода Друштва чине:

- трошкови материјала, који се односе на залихе појединачних карата и легитимација, трошкове канцеларијског материјала и тд., планирани су у износу од 6.064 хиљаде динара, а остварени су у процењеном износу од 7.168 хиљада динара, што је за 18,20% више. Одступања у односу на план постоје због тога што су залихе материјала – појединачних карата и легитимација из ранијих периода у току ове године утрошени и прекњижени на трошак;
- Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 1.100 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 1.035 хиљада динара, што је у односу на план мање за 5,9 % мање;
- Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 50.879 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 52.482 хиљада динара. Одступање оствареног (процењеног) износа трошкова за зараде у односу на план постоји јер је у складу са Препоруком јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац, за исплату стимулативне отпремнине број 120-200/18-V коју је донело Градско веће на седници одржаној 25.01.2018. године и Одлуком број 52/4 коју је донела Скупштина друштва на 52. седници одржаној 06.02.2018. троје запослених у сталном радном односу напустило фирму. По основу раскида радног односа запосленима је исплаћен припадајући износ отпремнине, а који није био планиран;
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 666.782 хиљаде динара, а остварени су у процењеном износу од 670.831 хиљада динара, што је за 1% више. У другој половини 2018 године са превозницима су закључени нови уговори, након спроведеног поступка јавне набавке, којим је предвиђено повећање транспортног рада за 30% у односу на претходни период. Пред овога, у горе наведеном периоду долазило

је до осцилација параметара који утичу на трошкове превоза, због чега су исти незнатно веће у односу на планиране;

- Трошкови амортизације планирани су у износу од 750 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 1.100 хиљада динара, што је за 45% више у односу на план.;
- Нематеријални трошкови планирани су у износу од 7.980 хиљада динара, а остварени су у процењеном износу од 8.301 хиљаду динара, што је за 4% више.

Процењени **финансијски расходи** за 2018. годину износе 3.422 хиљаде динара и мањи су од планираних, по основу позитивних курсних разлика. Наведени расходи односе се на камате по основу кредита (дугорочни кредит са валутном клаузулом код Директне банке ад Крагујевац) као и камате по основу финансијског лизинга, за купљено специјализовано комби возило.

Процењени **остали расходи** у износу од 702 хиљаде динара односе се на расходе по основу плаћања јавних прихода по налогу надзорних државних органа.

Анализом приказаних процењених вредности прихода и расхода за период 01.01. – 31.12.2018. године у билансу успеха закључујемо да ће Друштво 2018. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од 1.245 хиљада динара.

На бази анализе прихода и расхода Друштва може се закључити да Друштво финансирање заснива на сопственим изворима (приходи од продаје комуналних услуга), субвенцијама из буџета Града и коришћењем кредита за ликвидност, улагања у опрему и друго код пословних банака и других финансијских институција.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01–31.12.2018. године (план и процена)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	815.714	856.922
1. Продаја и примљени аванси	3002	562.526	442.730
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	253.188	414.192
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	775.079	790.730
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	710.000	726.587
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51.379	50.380

3. Плаћене камате	3008	4.100	3.422
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.600	10.341
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40.635	66.192
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		201
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		201
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		3.208
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		3.208
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		3.007
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	40.926	38.143
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	40.026	37.425
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	900	718
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	40.926	38.143
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	815.714	857.123
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	816.005	832.081
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		25.042
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	291	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.191	9.971
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	1.900	35.013

На основу Извештаја о токовима готовине процењени прилив готовине (по основу продаје месечних маркица, појединачних карата, легитимација и других комуналних услуга и по основу субвенција) износи 857.123 хиљаде динара и за 5% је већи од планираног, а процењени одлив готовине (по основу исплата добављачима, зарада, плаћених пореза и

других јавних дажбина, плаћених камата и др) износи 832.081 хиљада динара и за 2% је већи од плана.

За пословну 2018. годину процењен је прилив новчаних средстава у износу од 25.042 хиљаде динара динара. Будући да је стање готовине на почетку пословне године износило 9.971 хиљаду динара процењено је да ће стање готовине на крају пословне 2018. године износити 35.013 хиљада динара.

2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Друштво са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац по први пут је Програм пословања на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за јавна комунална предузећа, у складу са измењеном оснивачком одлуком од 28.07.2017. године радила за 2018. годину. Програми пословања за претходне пословне године, укључујући и 2017. годину рађени су у складу са Законом о привредним друштвима и претходном оснивачком одлуком, након истека буџетске године.

С обзиром на различиту методологију израде програма за 2017. и претходне године исти не садржи показатеље релевантне за израчунавање индикатора пословања за наведене године, па је у Програму пословања Друштва за 2019. годину дата анализа индикатора пословања само за 2018. годину.

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				739.610
Реализација				745.984
Реализација/План (%)				101%

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				733.555
Реализација				740.917
Реализација/План (%)				101%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				739.610
Реализација				746.205
Реализација/План (%)				101%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				737.675

Реализација				745.041
Реализација/План (%)				101%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				6.055
Реализација				5.067
Реализација/План (%)				84%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				1.935
Реализација				1.245
Реализација/План (%)				64%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				46
Реализација				46
Реализација - план				100%

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				40.936
Реализација				40.934
Реализација/План (%)				100%

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност				1,53
Дуг / капитал				9,60
Профитна бруто маргина				0,002

Економичност				1, 01
Продуктивност				0,07

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

Корпоративна култура је основа пословне политике предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева тежњу да сваки запослени унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије предузећа.

Корпоративна култура је заправо скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

ГАС доо имплементирао је процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) који се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви предузећа остварити кроз:

- пословање у складу са прописима и интерним актима;
- реалност и транспарентност финансијских и пословних извештаја;
- економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава и др.

На основу члана 81 Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 103/2015 и 99/2016), а и вези са чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору (“Сл.гласник РС” бр. 99/2011 и 106/2013), Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији (“Сл.гласник РС” бр. 6120/09, 23/ 2013), директор Друштва донео је **Стратегију управљања ризицима** дана 22.08.2017 године, под бројем 1316. Стратегија управљања ризицима оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира који ће се успоставити како би се ефикасно и успешно управљало ризицима. Стратегија такође представља свеобухватан оквир за подршку запосленима одговорним за спровођење стратешких и оперативних циљева.

Стратегија управљања ризицима подразумева свеобухватну анализу следећих елемената:

- пословни ризик и пословни левериџ
- финансијски ризик и финансијски левериџ
- тотални ризик и комбиновани левериџ

Циљ управљања ризицима је обезбеђивање управљачке одговорности која је заснована на елементима корпоративног управљања.

Друштво са ограниченом одговорношћу “Градска агенција за саобраћај” Крагујевац у свом раду користи следећа интерна акта:

- Одлука о радном времену;
- Правилник о раду;
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;
- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини ГАС;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду ГАС-а доо;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ГАС доо Крагујевац;
- Правилник о поступку јавне набавке унутар ГАС-а;
- Правилник о раду контроле;
- Правилник о раду Скупштине друштва;
- План евакуације ГАС-а;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва са ограниченом

одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац и

- друга интерна акта које Друштво примењује у свом пословању.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Основе за израду Програма пословања за 2019. годину

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину урађен је на основу:

- Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" број 15/2016),
- процене пословања за 2018. годину,
- Уредбе Владе републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину ("Сл.гласник РС" број 86 од 09.11.2018.),
- Смерница за израду годишњих програма пословања зљ 2019. годину ("Сл. Гласник РС" број 86 од 09.11.2018.),
- Оснивачке одлуке Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац.

За сваку календарску годину Друштво доноси годишњи Програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности. Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

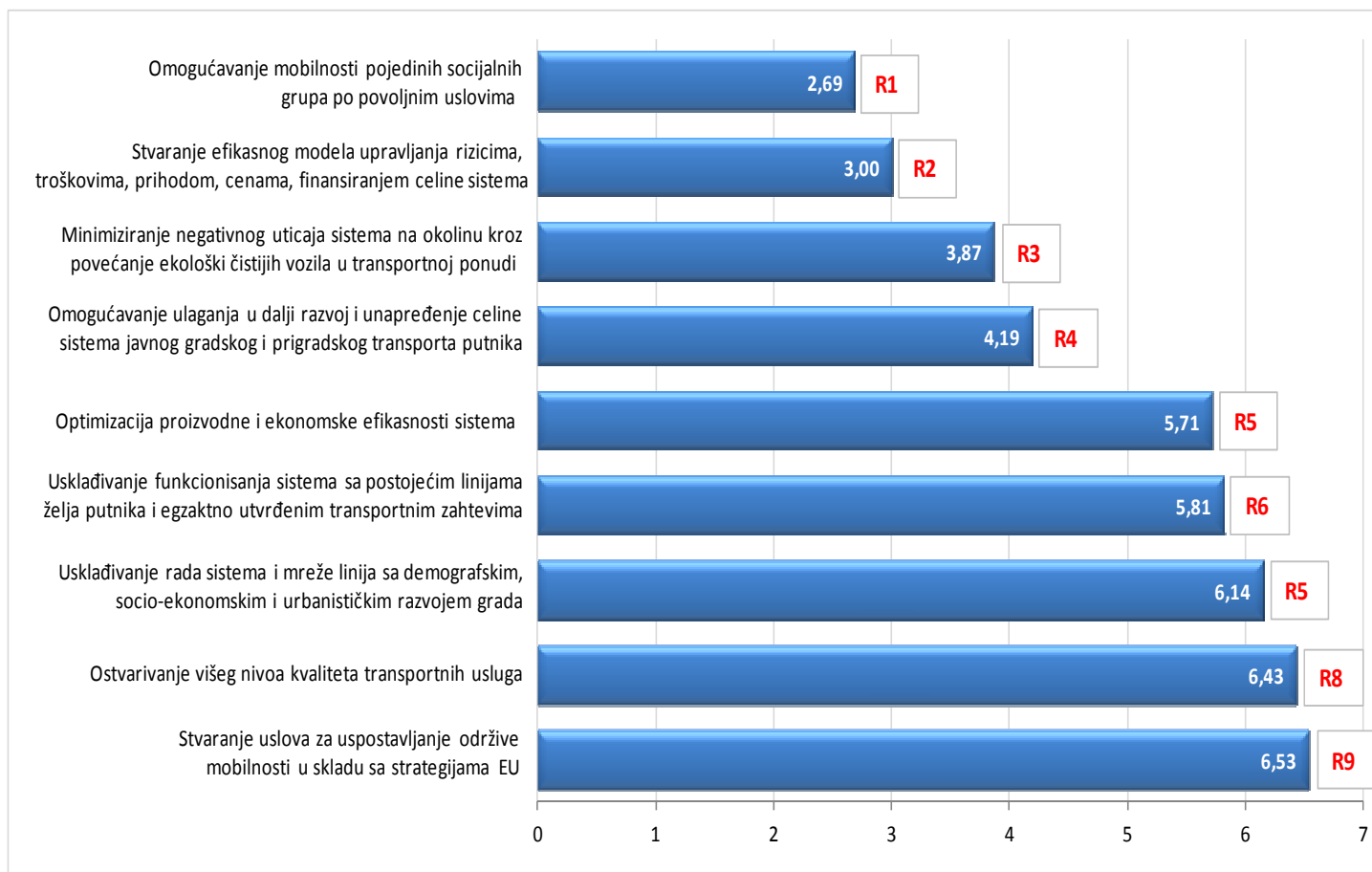
3.2. Циљеви и кључне активности Друштва са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац за 2019. годину

За успешно достизање циљева и стварање услова за континуални будући развој система, неопходно је пројектовати нову структуру, функционисање, организацију и управљање целином система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу у складу са захтевима кључних актера у систему, политиком равномерног будућег развоја система и реалним потребама и могућностима Града.

Стварање одрживог система јавног транспорта путника и система "по мери" града Крагујевца, представља један од основних императива развоја система, који у почетној фази захтева пажљиво дефинисање визије и мисије система, односно дефинисање циљева и циљне функције система.

За дефинисање ових веома важних елемената за будући систем, спроведена су веома опсежна истраживања ставова и мишљења представника органа локалне управе, оператора, експерата, корисника система везаних за поједине елементе унапређења система у будућности.

На основу наведених истраживања у којима су се испитаници изјашњавали о појединим циљевима и њиховој значајности за систем јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу, дефинисани су и рангирани најзначајнији циљеви система. Понуђено је девет општих и најзначајнијих циљева, као и могућност да испитаници сами наведу неки други циљ уколико сматрају да је битан. Потом је одређен просечан ранг сваког од циљева, с тим да најнижи број значи да је циљ најбитнији. Резултати ових истраживања представљају највиши приоритет у разматрању и системском решавању проблема и приказани су на следећој слици.

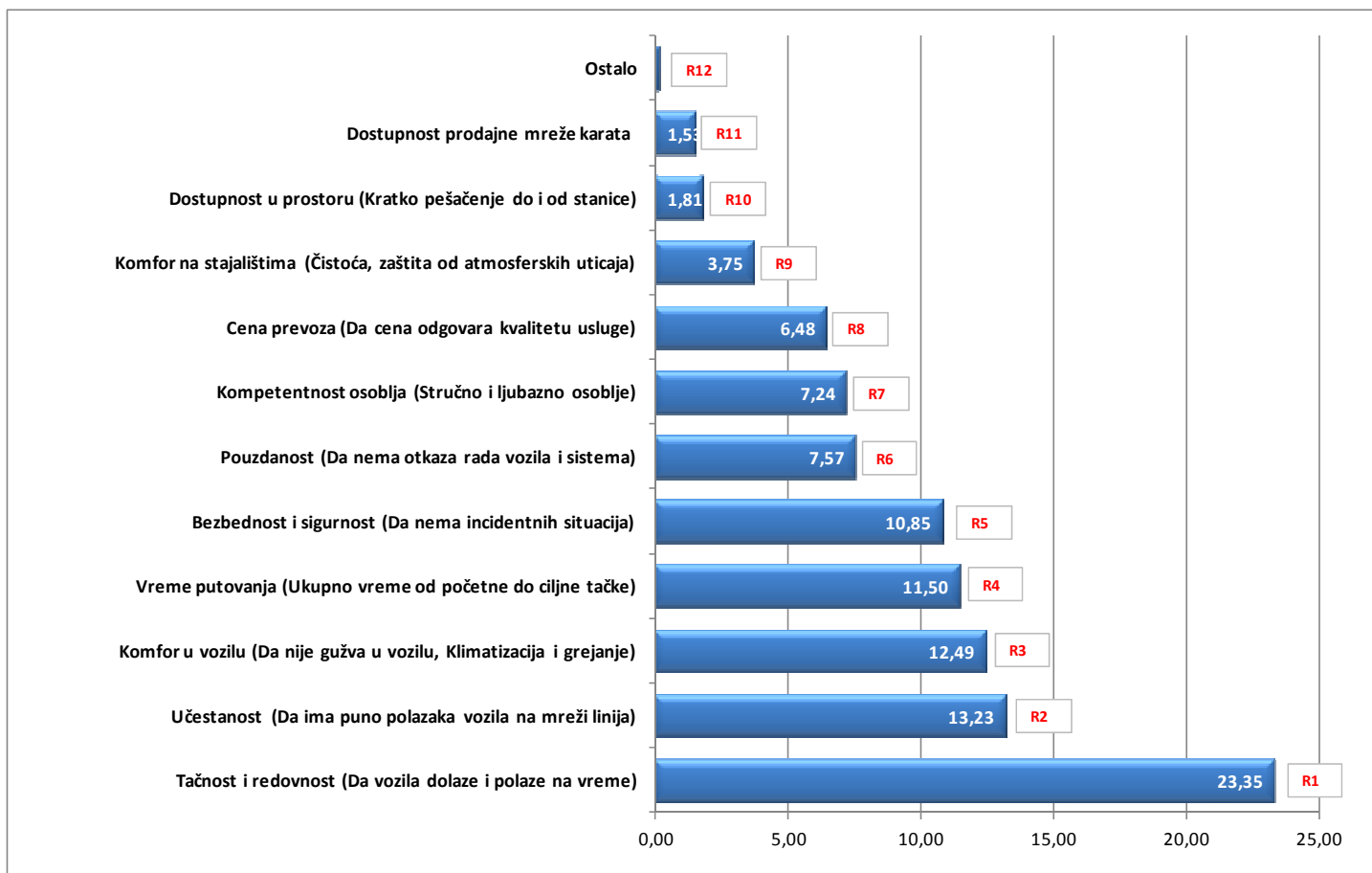


Такође, посматрано са друге стране, методолошким поступком било је предвиђено и истраживање очекиваног квалитета услуге од стране корисника, односно извршено је дефинисање и рангирање значајности појединих својстава и подсвојстава квалитета услуге са аспекта корисника система, које по свим принципима и постулатима више научних дисциплина треба уградити у циљну функцију система јавног масовног транспорта путника.

Очекивани (захтевани или тражени) квалитет услуге, представља ниво квалитета услуге, који експлицитно или имплицитно захтевају корисници од система јавног транспорта путника. Тај ниво квалитета може се сматрати скупом извесног броја критеријума квалитета који репрезентују одређена својства квалитета услуге, који систем треба да задовољи у будућем периоду.

Методологија истраживања очекиваног квалитета услуге предвиђа одговор путника у погледу понуђеног одређеног броја својстава и подсвојстава квалитета који су дефинисани у стандардима квалитета.

Резултати истраживања очекиваних својстава квалитета система и услуге и њихова значајност заједно са индексима задовољстава путника представљају драгоцен материјал у процесу дефинисања будуће визије, мисије и циљне функције система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу. У наредној табели и на слици представљени су добијени резултати истраживања очекиваног - захтеваног квалитета услуге, за свако од подсвојстава квалитета.



Уколико би се ишло у сусрет захтевима потенцијалних корисника, може се претпоставити ефекат преливања ове категорије корисника из путничког аутомобила у систем јавног транспорта путника. Позитивни ефекти као последица видовне прерасподеле у транспортним кретањима директно би се одразили на економски аспект функционисања система кроз повећање сопственог прихода (прихода од продаје транспортне услуге) и еколошку одрживост градског транспортног система у Крагујевцу изражену кроз смањење емисије штетних материја од стране путничких аутомобила.

На овај начин би град Крагујевац директно спроводио стратегију ЕУ везану за постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у односу на транспортне системе, кроз остварење и вођење политике која као основ узима принцип реализације мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила.

Из спроведених истраживања ставова представника експерта из града Крагујевца, оператора, као и истраживања оцењеног и очекиваног квалитета услуге од стране корисника система, произашли су основни елементи за дефинисање визије, мисије и циљне функције будућег система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу.

Визија система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да садржи стратешке изборе и вредности које дефинишу поглед на сврху и начин постојања система, односно визија система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да буде усмерена ка стабилном и поузданом, доступном у простору и времену, квалитетном пружању транспортне услуге корисницима, под економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима.

Мисија система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да изрази садашњу и будућу делатност и пословну активност система. Мисија система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да буде усмерена ка стварању услова да систем постане производно и економски ефикасан, трошковно избалансиран, савремено организован, окренут производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система свих социјалних група, са великим утицајем на реализацију мобилности становника града Крагујевца.

Овако дефинисана и спроведена визија и мисија система са сигурношћу ће бити снажан елемент који доприноси одрживом развоју и квалитету живота у граду Крагујевцу и потпуно је у сагласности са сличним системима у окружењу.

Циљна функција система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу треба да квантификује и конкретизује ставове дефинисане визијом и мисијом система. Дефинисање циљне функције система представља комплексан поступак пројектовања врло често међусобно конфликтних захтева интересних група у и ван система који треба да се реализују у будућности, у циљу очувања егзистенције и перманентног развоја система.

На дефинисање циљева система јавног градског и приградског транспорта путника са аспекта организације и управљања, утицај врше његови виши системи – Град, а са друге стране, утицај на циљеве имају и циљеви и захтеви интересних група у систему.

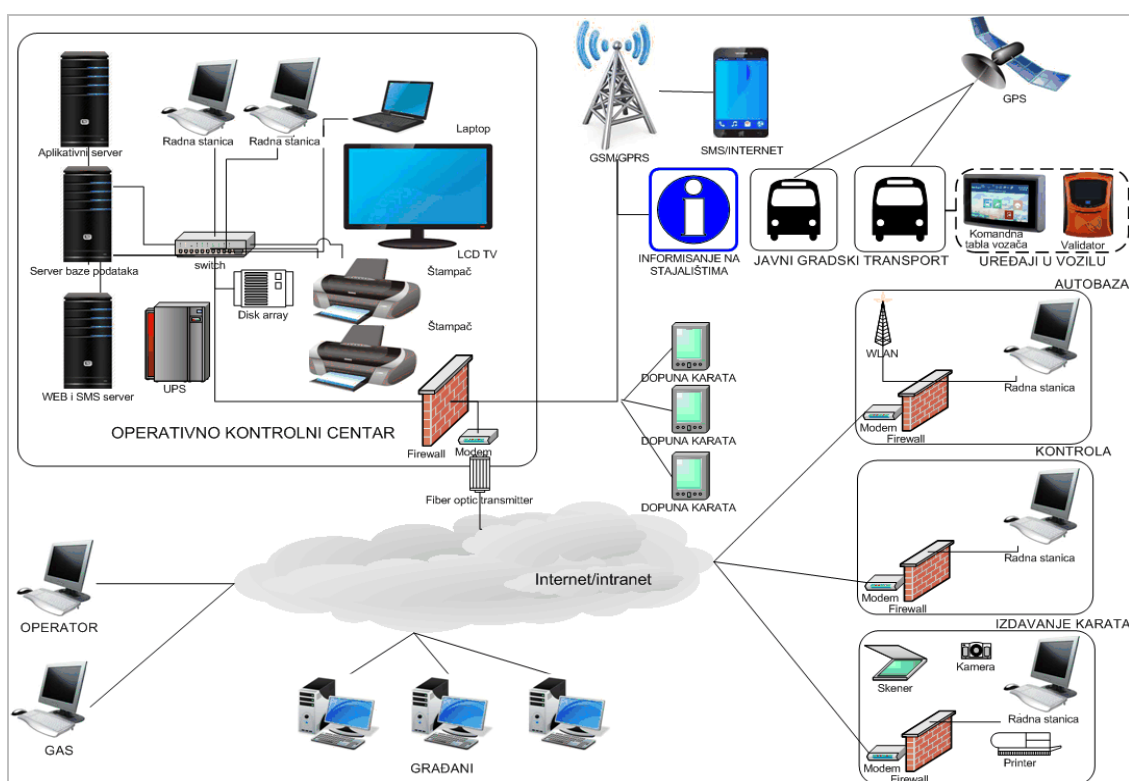
Према томе дефинисање циљева и циљне функције система јавног градског и приградског транспорта путника представља комплексан поступак пројектовања врло често међусобно конфликтних захтева Града и захтева интересних група у систему који се морају реализовати у очекиваном степену, у циљу очувања егзистенције и перманентног развоја система.

Имајући у виду наведено и резултате истраживања ставова експерата и корисника система, општа циљна функција система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу може се дефинисати као производња максималног нивоа квалитета транспортне услуге за дефинисани ниво трошкова, односно да се захтевани обим и квалитет транспортне услуге уз унапред дефинисане трошкове реализује уз максималну ефикасност и ефективност уз минимизацију негативног утицаја система на окружење.

Интегрисани систем наплате и мониторинг рада система

Један од предуслова за квалитетно и ефикасно функционисање система јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу је имплементација савременог система за наплату карата и управљање возилима. Интегрисани систем наплате карата и управљање возилима треба да омогући обједињавање мониторинга и управљања возилима у целини система, боље информисање путника, управљање и контролу наплате карата, ефикасно мерење перформанси система, бенчмаркинг оператора, итд.

Две међусобно технички и технолошки функционално повезане целине (подсистем за мониторинг и управљање возилима и подсистем за наплату карата) се међусобно преплићу и допуњују, а као резултат треба да представљају интегрисани систем који хармонично обезбеђује вршење обе функције. На следећој слици презентована је општа архитектура интегрисаног система за наплату и управљање возилима у систему јавног транспорта путника.



Управљање оваквим системом подразумева информатизацију свих процеса у систему, односно адекватну и поуздану информациону основу. Питање интегрисаног тарифног система и тарифне политике, система карата и система наплате, као и јединствено и интегрисано управљање возилима на мрежи линија, представља један од основних и најсложенијих предуслова за ефикасан систем јавног транспорта путника.

У техничком погледу основни елементи приказаног система су: сателитски систем за позиционирање, опрема у возилу, уређаји за издавање и допуну карата, уређаји за контролу карата, комуникациона инфраструктура, оперативни контролни центар, други корисници (оператори, клијенти).

Систем наплате

Систем наплате представља мултифункционалан организован технолошко-технички систем (алат) на основу кога се врши наплата транспортних услуга у систему јавног градског транспорта путника. Систем наплате треба да омогући јединствено праћење, управљање, клиринг и контролу прикупљања наплате карата за превоз.

Овај систем обухвата продају карата у возилу и ван возила преко разгранате мреже којом треба да се обезбеди што већа покривеност мреже линија и територије Града. Поред овога треба да буде обухваћена и контрола путника као неопходни сегмент за успешно функционисање система наплате.

Из оцене постојећег система наплате у јавном градском и приградском транспорту путника у Крагујевцу уочава се неопходност унапређења овог елемента система. Основни циљеви унапређења система наплате су:

- Побољшање квалитета услуге за кориснике (одговарајућа цена за обављену услугу, боље искоришћење капацитета у одређеним периодима стационарности, виши комфор због равномерне расподеле путника у возилу, и сл.);
- Интеграција система наплате на нивоу превозника и свих подсистема;
- Поправљање имиџа система и привлачење нових корисника;
- Смањење трошкова наплате;
- Стварање поуздане информационе основе за управљање тарифном политиком, ценама и приходом;
- Повећање нивоа сигурности и безбедности у систему;
- Контрола и заштита прихода у систему (процеса прикупљања и расподеле).

Да би задовољио горе дефинисане циљеве, као и потребе корисника, оператора и органа градске управе нови систем наплате треба да испуни следеће захтеве и својства који директно утичу на квалитет услуге и система јавног масовног транспорта путника:

- Једноставност коришћења за путнике и лако разумевање система наплате;
- Флексибилност за кориснике - већи број тарифних могућности за плаћање истог путовања;
- Флексибилност тарифног система и система наплате – лакоћа промена у тарифном систему, систему карата и ценама услуга;
- Начин и брзина поништавања (валидације) карата: време кад се врши наплата, време потребно за наплату, поништавање карата, односно минимизација времена измене (улазака/излазака) путника;
- Приступачност у простору и времену - да су карте доступне у простору и времену када то корисницима одговара;
- Лакоћа интеграције подсистема у систем јавног градског и приградског транспорта путника (видови транспорта, различити превозници, итд.);
- Унапређење информационог система - подаци о корисницима (структура, мобилност по структури, врсти карата које користе, учестаности коришћења...), транспортним захтевима, искоришћењу капацитета, структури прихода, итд.;
- Сигурност (заштита) прихода система: смањење могућности злоупотреба у систему, превара, фалсификовања карата, неплаћања услуге превоза, контрола прихода;
- Ефикасност и поузданост опреме (број идентификација у јединици времена, поузданост

идентификације);

- Висина трошкова система наплате: инвестициони трошкови, експлоатациони трошкови, одржавање опреме, итд.

У том смислу, предлаже се увођење полуаутоматског система наплате са самоуслуживањем, заснован на безконтактним смарт картицама (стандарду ISO 14443) и NFC технологији наплате услуга преко мобилних телефона.

У првој фази треба увести систем са безконтактним картицама као основно средство плаћања, а оставити и могућност касније интеграције и наплате преко мобилних телефона (NFC технологија) и банкарских картица (MasterCard, Visa, i sl.).

Овај систем наплате услуга подразумева:

- Масовну примену претплатних карата на показ и карата купљених ван возила;
- Продају папирних појединачних карата у возилу од стране возача.

Интеграција тарифног система, система карата и система наплате у систему јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу учиниће овај систем атрактивнијим за кориснике. Очекивано је повећање нивоа квалитета услуге за кориснике кроз усклађивање цена услуга за појединачна путовања са стварним карактеристикама кретања путника, и различитих могућности у плаћању исте услуге. Систем практично нема ограничења о питању опција плаћања услуга (све врсте претплата, програма лојалности, награда и казни за кориснике и сл.) и њихово увођење је једноставно и лако.

Једна од главних предности новог система наплате јесте и стварање поуздане информационе основе за ефикасно и квалитетно управљање ценама и приходом од услуге у систему јавног градског и приградског транспорта путника, и стварање поуздане информационе основе о карактеристикама путника и путовања и транспортним захтевима као услов за оптимизацију капацитета и функционисања система.

Предложени модел значајно повећава сигурност (заштиту) прихода система. Смањује се могућност злоупотреба у систему, превара, фалсификовања карата и избегавања плаћања услуге превоза. Такође, интеграција функција у систему решава проблеме клиринга и расподеле заједничког прихода, у складу са моделом уговора између превозника и органа градске управе.

Мониторинг и контрола рада система у реалном времену

У наредном периоду, у систему јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу, потребно је предвидети развој и имплементацију савременог система за управљање у реалном времену заснованог на савременим IT технологијама (GPS, GPRS, и сл.). Овај систем данас представља основни алат за оперативно управљање и контролисање транспортног процеса у реалном времену.

Систем треба да се развије и имплементира са припадајућим софтвером, а излазне базе података и извештаји (статистичких података) треба да омогуће стручним службама Градске агенције за саобраћај (нарочито експлоатациона аналитика у пословима везаним за контролу уговорених обавеза) квалитетно планирање, пројектовање и управљање најважнијим потпроцесом у систему јавног градског и приградског транспорта путника – потпроцесом функционисања система.

Савремени систем управљања треба да врши праћење функционисања транспортног процеса у простору (трасе линија, стајалишта, терминуси) и времену (редови вожње, брзина возила, време обрта, радно време возача, смене возача, итд.).

Главни циљ и излазни резултат аутоматског лоцирања и праћења возила је утврђивање нивоа поштовања планираних и уговорених обавеза. Поред анализе архивираних података савремени систем путем модула за праћење перформанси мора да омогући анализирање пристиглих података и на основу предефинисаних критеријума алармирање диспечера о насталим поремећајима у реалном времену у циљу активирања одређених корективних стратегија

Подсистем за управљање возилима треба да представља основни алат за оперативно управљање и контролисање транспортног процеса. Структура система са припадајућим

софтвером и базом података (статистичких извештаја) треба да представља снажан алат који омогућава квалитетно планирање, пројектовање и управљање најважнијим потпроцесом у систему јавног градског транспорта путника – потпроцесом функционисања система. Како подсистем за управљање возилима представља важну компоненту интегрисаног система, као такав треба да обезбеди:

- Управљање возилима на мрежи линија;
- Повећање квалитета услуге (редовност, поузданост, тачност);
- Повећање ефикасности система јавног градског транспорта путника;
- Оптимизацију и интеграцију мреже линија;
- Поштовање редова вожњи;
- Контролу рада превозника (прекорачење брзине, реализацију планираних полазака и др.);
- Могућност ефикасних реакција у непредвиђеним ситуацијама;
- Подизање нивоа безбедности возача и путника;
- Расподелу средстава превозницима према реалним параметрима транспортног рада;
- Боље информисање путника.

Информисање корисника

Као интегрални део система за управљање возилима у реалном времену, и као једна од његових основних функција, треба да постоји и систем за информисање корисника. Савремени систем праћења и управљања возилима, помоћу новог приступа информисању корисника, подиже ниво квалитета услуге са аспекта својства квалитета погодности услуге за коришћење.

Један од основних циљева подсистема информисања корисника је правовремено, тачно и поуздано давање информација корисницима о систему јавног транспорта путника. У повратној вези овај подсистем ће имати утицаја на повећање укупног нивоа квалитета система и услуге, односно на повећање производне и економске ефикасности система, атрактивности и „пријатељског“ односа на релацији систем – корисник.

Све информације које подсистем информисања корисника пружа могу се поделити по времену и месту пружања информација. На основу тога, систем треба да пружа информације за време путовања и непосредно пре почетка путовања.

Информације које се пружају за време путовања треба да представљају информације у возилима (за возача и путнике) и информације на стајалиштима, док информације пре почетка путовања треба да буду доступне путем интернета (за кориснике и потенцијалне кориснике, превознике) и путем мобилних телефона.

Очекивани ефекти

Реинжењеринг структуре система јавног градског и приградског транспорта путника у граду Крагујевцу, омогућава спровођење континуалног процеса позиционирања система у будућности у смислу његове одрживости и независности. Посебно пројектован методолошки поступак је имао за резултат избор адекватне, јасне, прецизне и оригиналне уговорне форме између органа локалне управе и оператора карактеристичне за тржиште транспортних услуга у граду Крагујевцу, у складу са циљевима развоја система, карактеристикама и специфичностима кључних актера у систему. Ово треба да буде почетак систематског и континуираног рада на сталном праћењу и унапређењу овог, једног од најзначајнијих комуналних подсистема града Крагујевца који је од великог утицаја на мобилност и квалитет живота грађана.

Успешни градови и градови погодни за живот се ослањају на ефикасан систем јавног масовног транспорта путника у синергији са видовима флексибилног система транспорта путника, који корисницима пружају комбиновану транспортну услугу, односно обезбеђују становницима градских агломерација тзв. услугу комбиноване мобилности. Комбинована мобилност производи специфичну интегрисану транспортну услугу која може поспешити коришћење и квалитет конвенционалног линијског јавног масовног транспорта путника на класичним устаљеним линијама према предвиђеном реду вожње, а заједно са пешачењем сачињавају целовито и кохерентно решење реализације транспортних потреба и захтева, у

циљу стварања тзв. избалансираног градског транспортног система. Применом и развојем концепта комбиноване мобилности постиже се свеукупна погодност за кориснике, а са друге стране производна, техничка и економска ефикасност укупног градског транспортног система достиже свој оптимум.

Овакав предложени концепт је у сагласности са постојећим планским документима развоја града Крагујевца као и са стратегијама и политиком Европске Уније везане за достизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у односу на транспортне системе, која се остварује кроз вођење политике која као основ узима принцип реализације мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила. Такође, дефинисана пројектна решења су у сагласности са Стратегијом UITP-а (International Association of Public Transport) у односу на сектор јавног транспорта путника која има за циљ удвостручавање тржишног удела система јавног транспорта путника до 2025. године (Стратегија РТх2).

Системским и доследним спровођењем пројектних решења, постигли би се следећи ефекти:

ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

- Развој квалитетног јавног сервиса мобилности становника и пружање адекватне комуналне услуге;
- Јасно дефинисана мисија, визија и циљна функција система у складу са реалним потребама и захтевима свих корисника система (органа локалне управе, оператера и путника);
- Савремен систем јавног градског транспорта путника усаглашен у свим елементима са сличним системима у ЕУ;
- Потпуно регулисано тржиште транспортних услуга;
- Стварање услова за одржив развој система базиран на производњи и продаји транспортне услуге;
- Трансформацију постојећег система који је “систем за себе” у веома важан “подсистем града”;
- Стварање услова за системску и професионалну конкуренцију;
- Транспарентан процес расподеле тржишта транспортних услуга;
- Повећање нивоа друштвено одговорне социјалне политике града према систему и његовим корисницима;
- Компетенције и ниво управљања на стратешком нивоу засновано на експертском принципу;
- Рационалан ниво улагања за функционисање система, односно ослобађање средстава за улагања у развој као и остале циљеве везане за рационално коришћење ресурса, повећање производне и економске ефикасности и квалитета услуге свих оператора, снижење трошкова система у односу на постојеће стање и ослобађање средстава за развој, снижење субвенција за функционисање система;
- Стварање услова за подизање нивоа квалитета система у складу са реалним захтевима корисника система;
- Стварање услова и објективне климе за дугорочно унапређење система и стварање одрживог система;
- Повећање квалитета живота на територији града Крагујевца, итд.

ЗА СИСТЕМ ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА – ГРАДСКУ АГЕНЦИЈУ ЗА САОБРАЋАЈ ДОО И ОПЕРАТОРА

- Стварање услова за потпуно уређење и регулисање тржиште транспортних услуга према сопственом моделу;
- Стварање услова за одржив развој система базиран на производњи и продаји транспортне услуге;
- Функционисање система у складу са реалним транспортним потребама и захтевима корисника;
- Ефикасније и ефективније управљање и функционисање система са истим или сличним нивоом субвенција, смањење негативног утицаја нелојалне конкуренције на пословање, повећање броја путника и искоришћења понуђених капацитета, снижење трошкова и повећање прихода оператора од транспортне услуге и ослобађање средстава за сопствени развој;
- Усклађеност транспортних захтева са ангажованим капацитетима;
- Повећање економске и производне ефикасности система;
- Повећана динамичност система;
- Смањење опасности од свих врста ризика и неразумевања између кључних актера;
- Транспарентан процес приступа тржишту транспортних услуга;
- Стварање интегрисаног и уравнотеженог система;
- Промене у структури система (пре свега у организацији и управљању системом), са јасно дефинисаним и прерасподељеним надлежностима, обавезама, правима и ризицима по нивоима управљања;
- Мониторинг и контрола система у складу са развојем савремене технике и технологије;
- Ефикаснији систем контроле извршења уговорене услуге - повећан ниво стабилности и поузданости функционисања система увођењем савременог система за мониторинг и контролу;
- Повећана атрактивност система уз минимална улагања, а нарочито у сегменту оптимизације динамичких елемената мреже линија и развоја савременог тарифног система, система карта и система наплате;
- Производња и испорука транспортне услуге “по мери”, сходно захтевима које постављају корисници;
- Максимизације ефикасности и ефективности система јавног градског и приградског транспорта путника за дефинисани ниво трошкова система;
- Постепен развој система без скоковитих промена и неочекиваних ситуација, заснован на реално расположивим постојећим ресурсима;
- Стварање услова за континуалан процес сталног прилагођавања система променљивом окружењу, у коме окружење врши перманентан утицај на систем, а са друге стране, у повратној вези систем врши утицај на окружење у ком егзистира и коме се прилагођава;
- Стварање оптимално одрживог и прихватљивог система за различите интересне групе;
- Дугорочни уговорени односи између кључних актера у систему (ГАС-а и оператора), итд.

ЗА КОРИСНИКЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У КРАГУЈЕВЦУ

- Пружање исте врсте услуга од различитих оператора по једнаким условима;
- Испуњење захтева и специфичних интереса различитих категорија корисника, кроз спецификацију захтеваних елемената квалитета транспортне услуге;
- Утицај на опште и специфичне циљеве система јавног транспорта путника;

- Куповина транспортне услуга „по мери“ сходно сопственим захтевима;
- Тарифирање засновано на принципу средње дужине вожње на целој мрежи линија (тзв. “по учинку”);
- Праведност и једнакост у домену наплате транспортне услуге;
- Повећан ниво стабилности и непрекидност функционисања система;
- Повећан ниво поузданости система (нарочито у сегменту тачности и равномерности);
- Знатно виши ниво квалитета услуге са истим или сличним постојећим ресурсима;
- Стварање услова да се систем континуално прилагођава реалним захтевима корисника и променљивом окружењу, итд.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

План физичког обима услуга Друштва са ограниченом одговорношћу “Градске агенције за саобраћај” састоји се из плана продаје месечних претплатних маркица, појединачних карата за једну вожњу, годишњих карата за лица преко 65 година живота и Удружења по Одлуци Скупштине града Крагујевца, као и годишњих за ђаке основних и средњих школа почев од 1. јануара 2018. године, на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца донете 20. децембра 2017. године.

За све кориснике градског и приградског превоза, план физичког обима услуга (планиране количине продатих маркица и карата) за 2019. годину је на нивоу пројектованог остварења за 2018. годину и приказан је у табели – Физички обим услуга за 2019. годину.

Табела 5: **Физички обим услуга (активности) за 2019. годину**

Ред. Бр.	Назив - врста усуге	Јед. мер.	План физичког обима услуга за I-XII 2018	Остварени физички обим услуга за I-XII 2018. пројекција	План физичког обима услуга за I-XII 2019
1	2	3	4	5	6
I	Месечне маркице				
	запослени	ком.	45.780	45.422	45.900
	студенти	ком.	8.030	8.527	8.900
	пензионери	ком.	5.395	5.120	5.300
	незапослени	ком.	16.825	15.360	15.700

II	Појединачне карте				
	све категорије корисника јавног градског и приградског превоза	ком.	2.870.190	2.639.821	2.645.000
III	Годишње карте				
	Лица са и преко 65. година	ком.	17.800	17.227	18.500
	Удружења	ком.	2.000	2.027	2.500
	ученици основних и средњих школа	ком.	23.000	19.443	17.500

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1. Биланс стања за 2019. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.626	11.219	10.204	8.839
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	143	143	143	143
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	143	143	143	143
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	10.483	11.076	10.061	8.696
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	8.443	7.876	6.961	5.846
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.040	3.200	3.100	2.850
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
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	93.921	89.632	92.541	89.990
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	460	250	100	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	400	250	100	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	60			
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.000	35.000	45.000	35.000
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	30.000	35.000	45.000	35.000
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	60.000	50.000	42.000	50.000
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				
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 инострани	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.461	4.382	5.441	4.990
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	104.547	100.851	102.745	98.829
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11.799	7.870	4.454	954
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.042	2.042	2.042	2.042
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	2.042	2.042	2.042	2.042
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				

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	58	58	58	58
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	9.699	5.770	5.000	1.500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.144	1.270	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.555	4.500	5.000	1.500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			2.646	2.646
350	1. Губитак ранијих година	0422			2.646	2.646
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.170	7.878	7.439	6.850
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.500	4500	4.500	4.500

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	4.500	4500	4.500	4.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.670	3.378	2.939	2.350
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				2.350
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.670	3.378	2.939	2.350
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	84.578	85.103	90.852	91.025
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.828	19.769	29.834	40.025
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	9.828	19.769	29.834	40.025
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200	200	200	200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	70.000	60.000	55.000	45.000
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	70.000	60.000	55.000	45.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.450	4.234	5.018	5.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100	900	800	800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	104.547	100.851	102.745	98.829
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Друштво планом за 2019. годину предвиђа укупну активу као вредносни приказ средстава по намени и укупни пасиву, као вредносни израз обавеза по рочности, у износу од 98.829.000,00 динара. У оквиру активе стална имовина (основна средства која Друштво поседује) учествује са 8.94%, а обртна имовина (потраживања Друштва према купцима – физичким и правним лицима, према оснивачу и тд.) са 91.06%. У структури пасиве капитал учествује са 1%., дугорочне обавезе са 6,90% , краткорочне обавезе из пословања (обавезе према добављачима – превозницима) са 45,53%, финансијске обавезе по кредитима са 40,50% и остале обавезе из пословања са 6,07%.

5.2. Биланс успеха за 2019. годину

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	196.056	399.247	573.919	775.201
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	97.908	189.889	264.636	396.897
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	97.908	186.889	264.636	393.897
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	98.148	212.358	309.283	381.304
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	193.022	393.898	567.825	772.498
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.000	1.500	1.500	1.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	275	565	775	1.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.573	25.059	35.993	47.383
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	176.974	362.024	522.657	712.715
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	300	750	1,000	1,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.900	4.000	5.900	8.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.034	5.349	6.094	2.703

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	484	854	1.099	1.218
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	484	854	1.099	1.218
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 –	1048				

	1040)					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	484	854	1.099	1.218
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	20	35
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5	10	15	20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.555	4.500	5.000	1.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.555	4.500	5.000	1.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.555	4.500	5.000	1.500
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Процена резултата пословања за 2019. годину изведена је на основу планираних активности односно физичког обима услуга за 2019. годину. Процењује се следећи финансијски резултат у 2019. години.

у хиљадама динара

	План 2019
Укупни приходи	775.236
Укупни расходи	773.736
Добит	1.500

Друштво планира да у пословној 2019. години оствари позитиван финансијски резултат у износу од 1.500.000,00 динара. Планирана добит у износу од 1.500.000,00 динара расподелаће се у складу са Оснивачком одлуком Друштва.

Процена укупних прихода за 2019. годину износи 775.236.000,00 динара, а структура процењених прихода је следећа:

Укупни приходи	План 2019
Приходи од продаје (маркице и карте)	298.156
Приходи од превоза лица са повлашћеном вожњом	18.182
Приходи од превоза ученика основних и средњих школа	18.182
Приходи по члану 25. и 26. Уговора	2.727
Приходи од накнаде по Уговору	42.741
Приходи од субвенција	381.304
Приходи од превоза лица специјализованим возилом	3.000
Остали пословни приходи	10.909
Остали приходи	35
Укупно	775.236

Друштво се у свом пословању финансира из сопствених прихода (приходи од продаје месечних претплатних маркица, појединачних карата, легитимација и друго) и субвенција из буџета града Крагујевца.

Процењени укупни расходи за 2019. годину износе 773.736.000,00 динара. Структура процењених расхода је следећа:

Укупни расходи	План 2019
Трошкови материјала	1.500
Трошкови горива и енергије	1.100
Бруто зараде и остали лични расходи	47.383
Производне услуге	712.715
Трошкови амортизације	1.500
Нематеријални трошкови	8.300
Финансијски расходи	1.218
Остали расходи	20
Укупно	773.736

5.3. Извештај о токовима готовине за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. 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 (1 до 3)	3001	178.850	356.551	533.366	712.526
1. Продаја и примљени аванси	3002	141.350	281.551	420.866	562.526

2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.500	75.000	112.500	150.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	194.068	356.999	523.129	693.138
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.823	321.925	473.778	629.055
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.820	28.224	39.076	50.383
3. Плаћене камате	3008	1.025	2.050	3.075	4.100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.400	4.800	7.200	9.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.041	21.073	30.603	40.635
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. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.836	7.036	7.036	7.036
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.836	7.036	7.036	7.036
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	2.836	7.036	7.036	7.036
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	13.498	23.147	32.773	42.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.828	19.769	29.834	40.025
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3.670	3.378	2.939	2.350
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.498	23.147	32.773	42.375
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	178.850	356.551	533.366	712.526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	210.402	387.182	562.938	742.549
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	31.552	30.631	29.572	30.023
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.013	35.013	35.013	35.013
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	3.461	4.382	5.441	4.990

Претпоставке за израду Извештаја о токовима готовине су:

- Планирани обим и динамика прихода од пружања услуга
- Доспевање за наплату и ефикасности наплате
- Динамика плаћања обавеза

Планом за 2019. годину предвиђен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 712.526.000,00 динара по разним основама (по основу продаје, субвенција и др.) и одлив новчаних средстава у износу од 742.549 динара (по основу исплата добављачима, исплата зарада, плаћених камата, пореза и других јавних дажбина и слично). На бази планираних прилива и одлива готовине за 2019. годину планиран је нето одлив готовине од 30.023.000,00 динара. Како је процењено стање готовине на почетку пословне 2019. године 35.013.000,00 динара, планом за 2019. годину предвиђено је стање готовине од 4.990.000,00 динара на крају обрачунског периода.

5.4. Субвенције и остали приходи из буџета

Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац Програмом пословања за 2019. годину планирало је субвенције из буџета града Крагујевца у укупном износу од 492.000.000,00 динара.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 32/18), донетој на седници Скупштине Града одржаној 20.12.2018. године, у оквиру Раздела 8 – Градска управа за комуналне и инспекцијске послове, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника, Функција 451 – Друмски саобраћај, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац планиране су субвенције у укупном износу од 492.000.000,00 динара. У наведеном износу субвенција садржане су:

1. пренете (неизмирене) обавезе по основу субвенција за јавни градски и приградски превоз путника за 2016. годину, на основу закљученог Споразума о извршењу обавеза директних и индиректних корисника буџета града Крагујевца број 1973 од 22.12.2016. године и број 400-1625/16-II од 22.12.2016. године, у износу од **34.017.656,36** динара и које се реализују у једнаким месечним ратама од 13.01.2019. године до 13.12.2019. године;

2. пренете (неизмирене) обавезе по основу субвенционисања јавног градског и приградског превоза у 2018. години у износу од **27.013.625,54** динара, колико је у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину и Програмом пословања Друштва са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац за 2018. годину остало расположивих средстава субвенција за буџетску 2018. годину, на апропријацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама;

3. средства у износу од **14.600.755,44** динара, која представљају недостајућа средства за функционисање јавног градског и приградског превоза у 2018. години, која ће бити обезбеђена из средстава опредељених Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника у 2019. години;

4. средства субвенција намењена за увођење нових технологија и развој јавног градског и приградског превоза путника односно за увођење и имплементацију савременог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену (тикетинг и мониторинг) у пројектованом износу од **15.000.000,00** динара;

5. средства у износу од **385.703.312,66** динара у функцији субвенционисања јавног градског и приградског превоза путника у 2019. години;

6. средства за исплату разлике накнаде трошкова за топли оброк и регрес за годишњи одмор запосленима у Друштву из претходног периода, у складу Препоруком миритеља број 116-02-00695/2018-02 од 04.01.2019. године у износу од **15.664.650,00** динара.

Средства која су буџетом Града планирана за субвенционисање система јавног градског и приградског превоза путника одобравају се Друштву са ограниченом одговорношћу

„Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац по захтеву за субвенцијама којим се обезбеђују недостајућа средства за функционисање и развој јавног градског и приградског превоза путника. Субвенције које се из буџета града Крагујевца преносе Друштву за функционисање јавног градског и приградског превоза путника непосредно су повезане са ценом комуналних услуга тј. представљају део накнаде за услугу превоза. Наиме, велики број корисника услуга јавног градског и приградског превоза већ дужи низ година користе повластице у виду бесплатних и осталих повлашћених карата у складу са Одлуком о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 32/18) и Одлуком о остваривању права на превоз у јавном саобраћају деце припремног предшколског програма, ученика и запослених у основним и средњим школама („Службени лист града Крагујевца“, број 34/17 и 28/18). Из наведених разлога неопходна су средства субвенција ради покривања мањка прихода и обезбеђења континуитета и квалитета јавног градског и приградског превоза путника. Кроз овај програм приказано је додатно смањење цена комуналних услуга у 2019. години за поједине категорије корисника, будући да је Градско веће на седници одржаној дана 21.12.2018. године донело Одлуку о утврђивању јединственог тарифног система у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца број 34-1869/18-V. Овом одлуком се од 01.01.2019. године укида зонски систем у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града и уводи само једна зона за све кориснике јавног градског и приградског превоза на територији Града. Укидањем зонског и увођењем једнотарифног система ЈГПП-а доћи ће до смањења цена комуналних услуга за поједине категорије корисника (корисници који су у зонском систему јавног превоза плаћали већу цену комуналних услуга - појединачних карата, месечних и годишњих карата), што ће са своје стране утицати на смањење прихода Друштва од продаје комуналних услуга у 2019. годину у односу на 2018. годину и повећања субвенција неопходних за функционисање јавног градског и приградског превоза путника.

На износ субвенција потребних за функционисање јавног градског и приградског превоза путника поред остварених прихода утичу и трошкови превозника, на које у великој мери утиче цена горива. Наиме, цена транспортних трошкова (јединична цена превоза путника по пређеном километру на линијама јавног градског и приградског превоза) директно је повезана са ценом горива на тржишту тј. променама цене горива, па свако повећање истих утиче и на већи износ средстава потребних за функционисање јавног градског и приградског превоза.

У табели – Субвенције и остали приходи из буџета приказан је потребан износ субвенције по кварталима за 2019. годину. Имајући у виду непредвидљивост кретања цене горива, која утиче на висину трошкова превозника и континуирани пад прихода од продаје комуналних услуга присутна је реална могућност да потребан износ субвенција за функционисање јавног градског и приградског превоза путника у 2019. години буде већи од износа опредељеног Одлуком о буџету Града за 2019. годину и Програмом пословања Друштва. Недостајућа средства субвенција за јавни градски и приградски превоз биће обезбеђена Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину.

Табела 6: Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	363.411.647,81	336.368.122,23	336.368.122,23	0,00	

Субвенције из 2016. и 2017. године (пренете обавезе)	89.588.352,19	89.588.352,19	89.588.352,19	0,00	
Субвенције за исплату стимулативних отпремнина	3.187.858,33	3.187.858,33	3.187.858,33	0,00	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	
УКУПНО	456.187.858,33	429.144.332,75	429.144.332,75	-	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције за 2019. Годину	101.600.000,00	215.170.000,00	311.980.000,00	385.703.312,66
Субвенције из 2016. и 2018. године (пренете обавезе)	50.118.795,08	58.623.209,16	67.127.623,28	75.632.037,38
Субвенције за увођење тикетинга и мониторинга		5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Субвенције за исплату разлике накнаде трошкова	5.874.243,57	11.748.487,14	15.664.650,00	15.664.650,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	157.593.038,65	290.541.696,30	404.772.273,28	492.000.000,00

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Друштво са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац примењује ценовник комуналних услуга одобрен од стране оснивача. До 2019. године Друштво је примењивало ценовник по Решењу Градског већа број 38-11/14-V од 24.02.2014. године.

Одлуком о утврђивању јединственог тарифног система у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца, број 34-1869/18 –V, коју је донело Градско веће града Крагујевца на седници одржаној 21.12.2018. године, од 01.01.2019. године укида се зонски систем у јавном превозу путника, што је условило потребу за прилагођавањем постојећег ценовника једнотарифном систему јавног градског и приградског превоза, а који је подразумевао цене комуналних услуга по зонама.

У складу са чланом 3. Одлуке о увођењу једнотарифног система у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца Друштво је Градском већу доставило „Предлог методологије за обрачун цена месечних претплатних карата у јединственом тарифном систему у градском и приградском транспорту путника“ број 3265 од 24.12.2018. године, у којем је садржан и предлог новог ценовника, који је Градско веће прихватило Закључком број 38-9/18-V на седници одржаној дана 26.12.2018. године.

Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 16.01.2019. године донело Одлуку о усвајању Ценовника о појединачним и претплатним картама у јединственом тарифном систему у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца број 2, на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца.

У следећој табели приказан је ценовник о појединачним и претплатним картама у јединственом тарифном систему.

Табела 7: Ценовник о појединачним и претплатним картама у јединственом тарифном систему у јавном превозу путника

Врста карте	Категорија корисника	Цена у динарима
Појединачна		60,00
Претплатне (месечне)	-запослени	2.400,00
	-ђаци основне школе	960,00
	-ђаци средње школе	1.200,00
	-незапослени	1.200,00
	-пензионери	1.200,00
	-корисници права на социјалну помоћ	720,00
Претплатне (за другу половину месеца)	-запослени	1.200,00
Претплатне (годишње)	-за индивидуална лица -за правна лица до 100 запослених	26.400,00
	-за правна лица са и преко 100 запослених	23.760,00
Доплатна карта		2.400,00

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за исплату зарада за 2019. годину планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14), Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 95/18), Закона о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" број 95/18), утврђеном минималном ценом рада по радном часу од 155,30 динара нето за период јануар - децембар 2019. године.

Трошкови накнада по уговору о делу, по ауторском уговору, трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу планирани су на нивоу планираних трошкова за претходну 2018. годину. Накнаде члановима Скупштине Друштва планиране су у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/16), члана 43.став 1. Закона о Влади ("Сл.гласник РС" број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) и члана 4. Одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору Скупштине града Крагујевца, у висини од 18.000,00 динара у нето износу за председника и 15.000,00 динара у нето износу за чланове Скупштине Друштва.

Програмом пословања планирана је и исплата јубиларне награде за једну запослену у првом кварталу 2019. године, за 20 година непрекидног рада код послодавца. Јубиларне награде се исплаћују у складу са одредбама Посебног колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (члан 69. Посебног колективног Уговора). Трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са посла исплаћују се свим запосленима у складу са Законом о раду, у висини цене месечне претплатне карте у јавном градском и приградском саобраћају на територији Града.

Програмом пословања за 2019. годину планирана су средства за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности, а у складу са Анексом II Посебног колективног Уговора за јавна

предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800,00 динара у нето износу.

Табела 8: Трошкови запослених

У 000 дин

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)	24,618,777	23,756,631.	6,011,733	12,016,637	17,979,289	24,212,105
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,891,698	33,889,631.	8,575,938	17,142,136	25,648,059	34,539,380
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,958,312	39,955,874	10,046,711	20,082,012	30,046,701	40,462,884
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	46	40	40	40	42
4.1.	- на неодређено време	50	44	39	39	39	41
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	330,000	253 164.56	82,500	165,000	247,500	330,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	180,000	78116.01				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,000,000	1,083,707	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	12	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	740,506	811,708.88	227,850	455,700	683,550	911,400
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
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	1,521,600	1,406,311.74	306,800	611,200	915,600	1,233,600
20	Дневнице на службеном путу	100,000	127 820.50	25,000	50,000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	81 308.34	20,000	50,000	80,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	636,000	924 888.44				
23	Јубиларне награде	455,000	360 644.09	83,000	83,000	83,000	83,000
24	Број прималаца	12	11	1	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2,670,000	2 229 331.20	1,530,965	3,061,928	3,111,928	3,161,928
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Табела 9: Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Ред број	Систематизација организационе јединице	Број сис.р. места	Број извршилаца	Број зап.по.кад. евид.	Број зап. на неод.	Број зап. на одре.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		Укупно	
							Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019	Ост. 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	Дирекција	3	3	3	3		3	3													3	3
3	Сектор саобраћајно комерционалних послова	27	27	25	25		3	3	3	3			15	14	3	3					25	24
4	Сектор општих послова	18	18	17	16	1	3	3	2	2			8	7	2	1			3	2	17	14
	Укупно	49	49	46	44	2	10	10	5	5	0	0	23	21	5	4			3	2	46	42

Табела 10: Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Ре. Бр.	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	10	10	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	23	21		
5	КВ	5	4		
6	ПК				
7	НК	3	2		
УКУПНО		46	42	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Ре. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	13	12
4	50 до 60	16	14
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		46	42
Просечна старост		44,35	44,14

*Претходна година

Структура по полу

Ре. 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	25	23	1	1
2	Женски	21	19	2	2
УКУПНО		46	42	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Ре. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	0
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	17	16
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	5	3
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		46	42

Табела 11: 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*	46			Стање на дан 30.06.2019. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	4			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Престанак - споразумни раскид радног односа	3		1		
2	Престанак радног односа по основу захтева запосленог	1		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	42			Стање на дан 30.09.2019. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	42			Стање на дан 30.09.2019. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	42			Стање на дан 31.12.2019. године	42

Табела 12: 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	50	2,830,964	56,619	49	2,722,337	55,558				1	108,627	108,627
II	52	2,850,221	54,812	50	2,693,908	53,878	1	30,426	30,426	1	125,887	125,887
III	50	2,807,103	56,142	48	2,630,516	54,802	1	50,637	50,637	1	125,950	125,950
IV	49	2,888,519	58,949	47	2,709,689	57,653	1	52,649	52,649	1	126,181	126,181
V	48	2,806,367	58,466	46	2,631,471	57,206	1	48,609	48,609	1	126,287	126,287
VI	48	2,681,699	55,869	46	2,506,405	54,487	1	49,322	49,322	1	125,971	125,971
VII	48	2,752,271	57,339	46	2,579,266	56,071	1	46,766	46,766	1	126,239	126,239
VIII	47	2,723,358	57,944	45	2,550,738	56,683	1	46,670	46,670	1	125,950	125,950
IX	48	2,773,014	57,771	46	2,597,149	56,460	1	48,195	48,195	1	127,670	127,670
X	48	2,821,441	58,780	46	2,650,550	57,621	1	47,695	47,695	1	123,196	123,196
XI	47	3,036,837	64,614	45	2,854,416	63,431	1	56,458	56,458	1	125,963	125,963
XII	46	2,917,838	63,431	44	2,737,336	62,212	1	56,007	56,007	1	124,495	124,495
УКУПНО	581	33,889,631	700,736	558	31,863,780	686,063	11	533,434	533,434	12	1,492,417	1,492,417
ПРОСЕК	48	2,824,136	58,395	47	2,655,315	57,172	1	48,494	48,494	1	124,368	124,368

Табела 13: 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	41	2,924,817	71,337	40	2,789,853	69,746				1	134,964	134,964
II	40	2,832,288	70,807	39	2,700,175	69,235				1	132,113	132,113
III	40	2,818,833	70,471	39	2,686,340	68,881				1	132,493	132,493
IV	40	2,869,683	71,742	39	2,736,000	70,154				1	133,683	133,683
V	40	2,889,404	72,235	39	2,754,994	70,641				1	134,410	134,410
VI	40	2,807,111	70,178	39	2,674,868	68,586				1	132,243	132,243
VII	40	2,847,958	71,199	39	2,714,965	69,614				1	132,993	132,993
VIII	40	2,835,405	70,885	39	2,702,662	69,299				1	132,743	132,743
IX	40	2,822,560	70,564	39	2,690,067	68,976				1	132,493	132,493
X	41	2,948,313	71,910	40	2,815,320	70,383				1	132,993	132,993
XI	41	2,943,166	71,785	40	2,810,469	70,262				1	132,698	132,698
XII	42	2,999,843	71,425	41	2,866,514	69,915				1	133,329	133,329
УКУПНО	485	34,539,380	854,537	473	32,942,226	835,692				12	1,597,155	1,597,155
ПРОСЕК	40	2,878,282	71,211	39	2,745,185	69,641				1	133,096	133,096

Табела 14: Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 2

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	41	3,426,423	83,571	40	3,268,312	81,708				1	158,111	158,111
II	40	3,318,025	82,951	39	3,163,255	81,109				1	154,770	154,770
III	40	3,302,262	82,557	39	3,147,047	80,694				1	155,216	155,216
IV	40	3,361,834	84,046	39	3,205,224	82,185				1	156,609	156,609
V	40	3,384,937	84,623	39	3,227,476	82,756				1	157,461	157,461
VI	40	3,288,530	82,213	39	3,133,608	80,349				1	154,923	154,923
VII	40	3,336,383	83,410	39	3,180,582	81,553				1	155,801	155,801
VIII	40	3,321,677	83,042	39	3,166,169	81,184				1	155,508	155,508
IX	40	3,306,629	82,666	39	3,151,413	80,805				1	155,216	155,216
X	41	3,453,948	84,243	40	3,298,147	82,454				1	155,801	155,801
XI	41	3,447,919	84,096	40	3,292,464	82,312				1	155,455	155,455
XII	42	3,514,316	83,674	41	3,358,121	81,905				1	156,195	156,195
УКУПНО	485	40,462,884	1,001,091	473	38,591,818	979,014				12	1,871,067	1,871,067
ПРОСЕК	40	3,371,907	83,424	39	3,215,985	81,584				1	155,922	155,922

Табела 15: План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

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	3,337,706	3,597,744	3,426,423	171,321
II	3,360,410	3,483,926	3,318,025	165,901
III	3,309,575	3,467,375	3,302,262	165,113
IV	3,405,563	3,529,925	3,361,834	168,091
V	3,308,706	3,554,184	3,384,937	169,247
VI	3,161,723	3,452,957	3,288,530	164,427
VII	3,244,928	3,503,202	3,336,383	166,819
VIII	3,210,839	3,487,761	3,321,677	166,084
IX	3,269,383	3,471,960	3,306,629	165,331
X	3,326,479	3,626,645	3,453,948	172,697
XI	3,580,431	3,620,315	3,447,919	172,396
XII	3,440,131	3,480,032	3,314,316	165,716
УКУПНО	39,955,875	42,276,026	40,262,883	2,013,143

Табела 16: Накнаде Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
II	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
III	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IV	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
V	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VI	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VII	39,000	15,000	12,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VIII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IX	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
X	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XI	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
УКУПНО	513,000	195,000	159,000	2	576,000	216,000	180,000	2
ПРОСЕК	42,750	16,250	13,250	2	48,000	18,000	15,000	2

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво са ограниченом одговорношћу "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац задужено је код Директне банке ад Крагујевац по основу Дугорочног аранжманског кредита са валутном клаузулом број 1912, закљученог дана 13.12.2016. године на период од 3 (три) године. Наведени кредит Друштво је узело ради очувања текуће ликвидности у пословању (измирење обавеза према добављачима - превозницима) у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 37/2 од 29.09.2016. године, на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца број 023-181/16-V од 14.10.2016. године.

У јуну 2017. године Друштво је путем финансијског лизинга набавило ново специјализовано комби возило за превоз инвалидних лица. Са лизинг кућом Porsche leasing SCG закључен је Уговор о лизингу број 10635, дана 02.06.2017. године на период од пет (пет) година.

Планом јавних набавки за 2018. годину предвиђена је набавка теретног возила, ради повећања обима и ефикасности обављања послова контроле у обављању комуналног посла јавног превоза путника у градском и приградском превозу. Набавка возила ће се извршити путем финансијског лизинга, у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 105 од 28.09.2018. године, на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца Одлуком број 023-221/18-V од 22.10.2018. године. Уговор о лизингу за набавку наведеног возила закључен је дана 26.11.2018. године са Unicredit leasing Srbija doo на период од три године, са почетком отплате кредитне обавезе по овом основу у фебруару 2019. године.

Преглед кредитне задужености Друштва у току 2019. године приказан је у наредним табелама.

Табела 17: Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
Директна банка АД Крагујевац	дугорочни аранжмански кредит са валутном клаузулом	еур	не	648,647	76,847,002	2016.	36 месеци	13.01.2017.	5% годишње	12	39.268.265	1.046.522	341,088	39.268.265
Porsche leasing SCG	финансијски лизинг	еур	не	29,394	3,482,360	2017.	60 месеци	02.06.2017.	5,25% годишње	12	756.356	126.686	25.527	3.017.058
Страни кредитор														
.....														
Укупно кредитно задужење	42.285.323													
од чега за ликвидност	42.285.323													
од чега за капиталне пројекте														

Табела 18: Планирано кредитно задужевање у 2019. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
Unicredit leasing Srbija doo	финансијски лизинг	еур	не	0	0	2019.	36 месеци	01.02.2019.	7,90 % годишње	12	588.642	44.815	11.165	1.319.702
Страни кредитор														
.....														
Укупно кредитно задужење	1.319.702													
од чега за набавку возила	1.319.702													
од чега за капиталне пројекте														

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Друштво са ограниченом одговорношћу „Градска агенција за саобраћај“ Крагујевац извршило је планирање потребних средстава за добра, радове и услуге за 2019. годину на основу развојних циљева, исказаних пословних потреба и на основу усаглашавања са финансијским планом за 2019. годину.

У табели планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова наведене су само ставке за које се у току 2019. године планира закључење уговора. Друштво планира да набавке потребних добара, услуга и радова реализује из сопствених средстава.

Друштво ће учествовати у централизованим јавним набавкама које спроводи Градска управа за јавне набавке града Крагујевца, сходно „Одлуци о одређивању централизованих јавних набавки за 2019.годину коју ће спроводити Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке број 404-272/18-V од 25.09.2018. године и „Одлуци о измени и допуни Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки за 2019. годину коју ће спроводити Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке“ број 404-272/18-V од 25.10.2018. године.

У другом кварталу 2019. године планирани су радови на уређењу постојећих аутобуских стајалишта и постављању нових надстрешница и друге опреме на аутобуским стајалиштима, укупне вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Предметна набавка је планирана будући да су постојећи објекти на стајалиштима у лошем стању, како због дотрајалости материјала од којих су израђена, тако и због неадекватног поступања корисника услуга превоза са истим, и као таква не служе основној функцији и у значајној мери представљају опасност за кориснике ЈГПП-а. У истом кварталу 2019. године планирано је и извођење радова на санацији и адаптацији пословног објекта (репарација прозора и поправка фасаде) у оквиру којег запослени у Друштву обављају своје пословне активности у укупном износу од 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Финансијска средства потребна за реализацију планираних радова биће обезбеђена из сопствених прихода Друштва.

У току 2019. године планирано је и ангажовање агенције за ФТО на пословима из делокруга рада Друштва. Послови за које је планирамо ангажовање запослених из агенције са којом буде закључен уговор односе се на контролу у систему наплате (контрола рачунополагача и корисника услуге јавног градског и приградског превоза), контрола на продајним местима, интервенције и поступање у случају физичког напада на возача – рачунополагача као и у другим сличним околностима, послови обезбеђења продајног места, као и послови обезбеђења и праћења новца приликом транспорта од продајног места до банке.

Набавке ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о поступку јавне набавке унутар ГАС-а број 1730 од 09.10.2015. године.

Табела 19: 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.	Гориво	520.000	187.500	375.000	562.500	750.000
2.	Канцеларијски материјал	167.000	41.750	83.500	125.250	167.000
3.	Трошкови електричне енергије	122.000	30.500	61.000	91.500	122.000
4.	Гуме за путничка возила	0	0	30.000	45.000	60.000
5.	Средства за хигијену	78.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Укупно добра:		887.000	284.750	599.500	899.250	1.199.000
Услуге						
1.	Услуге ФТО обезбеђења	297.000	130.000	210.000	270.000	330.000
2.	Услуге осигурања возила	0	12.500	25.000	37.500	50.000
3.	Услуге осигурања имовине	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
4.	Услуге техничког прегледа	0	5.000	10.000	15.000	20.000
5.	Услуге ФТО - контрола			1.666.666	3.333.332	5.000.000
Укупно услуге:		347.000	167.500	1.951.666	3.715.832	5.480.000
Радови						
1.	Демонтажа, репарација и монтажа аутоб.стајалишта			3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Фасада			600.000	600.000	600.000
3.	Репарација прозора			600.000	600.000	600.000
Укупно радови:				4.200.000	4.200.000	4.200.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.234.000	452.250	6.751.166	8.815.082	10.879.000

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 20: План инвестиција за 2019. годину

Ред.број	НАЗИВ	Износ	Извори финансирања	
			Сопствена средства	Буџет града
1	Канцеларијски намештај	498.000,00	498.000,00	-
2	Рачунарска опрема	400.000,00	400.000,00	-
3	Санација фасаде пословног објекта	600.000,00	600.000,00	-
4	Санација столарије на пословном објекту	600.000,00	600.000,00	-
5	Уређење аутобуских стајалишта	3.000.000,00	3.000.000,00	-
УКУПНО		5.095.000,00	5.095.000,00	

Напомена: Износи приказани у табели су без ПДВ-а.

11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 21: 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	20.000	0	5.000	10.000	15.000	20.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	324.071	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Директор

Душан Обрадовић дипл.политиколог.с.р.