

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ - С У Б О Т И Ц А

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА 49.31
МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НАДЛЕЖНИ ОГРАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА
ГРАДА СУБОТИЦА**

Суботица, јул 2020. године.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	1
1.1. Статус, правна форма и делатност.....	1
1.2. Организациона структура ЈП, „Суботица-транс“ – шема.....	2
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОД	4
2.1. Анализа пословног окружења	4
2.2. Реализација плана возила у 2019. години	4
2.3. Реализација обима превоза у 2019. години	6
2.4. Реализација броја превезених путника у 2019. години.....	7
2.5. Реализација утрошка горива у 2019. години.....	8
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	9
ПРИЛОГ 3 Реализација биланса стања.....	9
ПРИЛОГ 3а Реализација биланса успеха	16
ПРИЛОГ 3б Извештај о токовима готовине – план и реализација.....	21
3.1. Реализација планираних прихода од услуга за 2019. годину	24
3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2019. годину	24
3.1.2. Остварени приходи	25
3.2. Реализација планираних расхода од услуга за 2019. годину.....	25
3.3. Реализација финансијског резултата	26
3.4. Реализација прихода из буџета града Суботице у 2019. години.....	29
ПРИЛОГ 4 План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета.....	30
ПРИЛОГ 5 Трошкови запослених	30
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИНА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	33
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА.....	33
5.1. Динамика запошљавања - план и реализација.....	33
ПРИЛОГ 6 Реализација планиране структуре запослених - по службама.....	33
ПРИЛОГ 7 Број запослених по захтеваним квалификацијама.....	36
ПРИЛОГ 8 Реализација динамике запошљавања у 2019.	36
5.2. Реализација плана зарада за 2019. годину.....	37
ПРИЛОГ 9 План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 1	39
Реализација масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 1	40
ПРИЛОГ 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години Бруто 2.....	41
Реализација плана и исплате зарада у 2019. години Бруто 2.....	42
5.3. Реализација накнада надзорног одбора	43
ПРИЛОГ 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	43
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	44
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ	45
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	46
ПРИЛОГ 13 Реализација планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова.....	46
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2019. ГОДИНИ	54
8.1. Реализација плана капиталних улагања за 2019. години.....	54
ПРИЛОГ 14 Капитална улагања у 2019. години без пдв.....	54
8.2. Реализација плана текућег инвестиционог одржавања у 2019. години	55
ПРИЛОГ 14 /а Текуће инвестиционо одржавање у 2019. години.....	56
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	57
ПРИЛОГ 15 Реализација плана средстава за посебне намене у 2019. години.....	58

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2019. годину, дана 26.02.2019. године (бр I-00-022-69/2019), Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2019. годину, дана 02.04.2019. године (бр I-00-022-117/2019) и Решење о давању сагласности на Друга измену Програма пословања за 2019. годину, дана 23.12.2019. године (бр I-00-022-318/2019).

Надзорни одбор ЈП „Суботица-транс“ Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ за 2019. годину и исто се након тога доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2019. години са финансијским и специфичним натуралним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

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

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА

ОБАВЉА: Александар Алексић дипл.екон., директор Предузећа.

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

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

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

Претежна делатност Јавног предузећа “Суботица-транс” је градски и приградски

копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

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

Предузеће обавља превоз на 11 градских, 12 приградских, 8 приг. ђачких, 15 међумесних и 1 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

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

Превоз путника смо обављали са 92 аутобуса. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 32 приградских, 12 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 2 мидибуса и 9 међумесних туристичких возила.

Годишње смо прешли на свим линијама и осталом превозу око 5,3 милиона километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

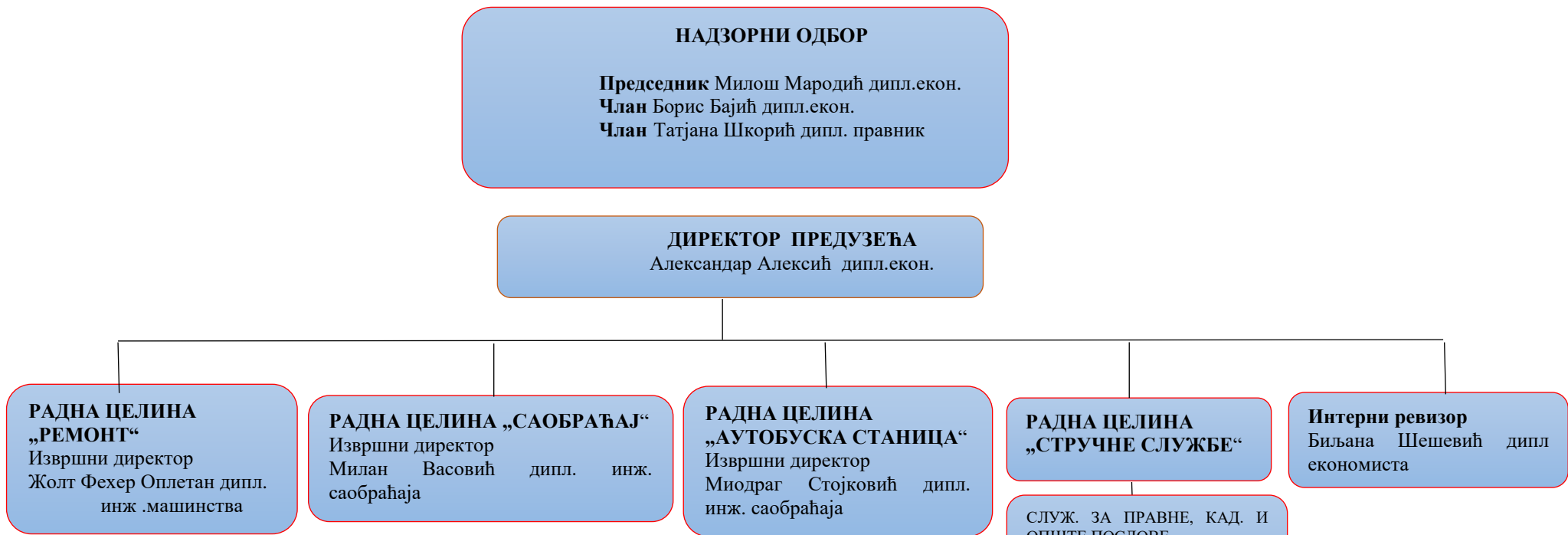
Годишње превозимо преко 6,1 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним месечним картама, појединачним картама у аутобусу, путем електронског новчаника, а мање кроз уговорен и остали саобраћај.

ЈП"Суботица-транс" је члан Пословног удружења "Србијатранспорт" и „Панонтранспорт“. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и успешна пословна сарадња

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

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

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



НАДЗОРНИ ОДБОР

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

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

- **Члан** Борис Бајић дипл.екон,

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

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

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

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

Александар Алексић дипл.екон.

Решење о именовану директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018. год.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОД

2.1. Анализа пословног окружења

У извештајној години наше предузеће се прилагођавало постојећим условима привређивања и свим насталим законским изменама, предузимало неопходне мере за несметано функционисање предузећа, остваривало задатке и циљеве утврђене Програмом пословања за 2019. годину, да би на крају извештајне 2019. године, радећи на бази тржишних принципа пословања, ослањајући се на сопствене снаге и субвенције оснивача, остварило позитивне натуралне и финасијске резултате пословања.

Предузимане све потребне мере за успешно функционисање предузећа:

- активирани су све унутрашње резерве у циљу смањења трошкова пословања,
- строго се води рачуна о штедњи свих утрошака (и поред значајних осцилација цена) горива, мазива, резервних делова и другог материјала,
- смањењу просечне потрошње горива,
- водило се рачуна о потребном броју возила на раду и о оптималној техничкој исправности возила,
- појачана је контрола путника и особља,
- изнајмљене су могућности за повећавање прихода у пружању услуга трећим лицима и других услуга,
- рађене су редовне анализе пословања у циљу праћења прихода и трошкова пословања.

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

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, односно обезбеђењем разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода гарантује се одрживост система јавног превоза.

За 2019. годину издвајање из буџета за ове намене је планирано 135,37 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године). Коначном изменом плана коришћења апропријација финансијског плана за 2019. годину, одобрена су средства из буџета 129,57 милиона динара, а реализовано је 118,373 милиона динара. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 38,407 милиона дин.

Цене услуга превоза у комуналној делатности нисмо мењали у извештајној години.

Већина реализованих активности је у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа. Пословодство је пратило планиране и реализоване елементе пословања и покушавало да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

Није било, ни по једном основу, значајнијих одступања на елементе плана на које смо могли да утичемо.

2.2. Реализација плана возила у 2019. години

Стање возног парка

У извештајној години предузеће је радило са просечно 92,42 возила, што је мање за 0,35% у односу на просечан број возила у 2018. години, а на дан 31.12.2019. године инвентарски број износио је 92 возила. Напомена: приликом израде плана за 2019. годину, 1 градско возило је било класификовано као приградско, а са коначним инвентаром на дан

31.12.2018. године је класификовано као градско соло возило.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2019. године: 12 соло градских возила (13,04% од укупног броја), 14 зглобних градских возила (15,22%), 7 минибус градских возила (7,61%), 32 приградских возила (34,79%), 12 међумесно приградских возила (13,04%), 4 минибус возила (4,35%), 2 мидибус возила (2,17%) и 9 међумесних возила (9,78%).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 4.043 и стајање: 3.458) износи 7.501, што је више за 0,6% него капацитет на исти датум претходне године.

Инвентарско стање возног парка

Табела бр. 1

О П И С	Инвентар стање 31.12.2018.	План за 2019.	Инвентар стање 31.12.2019.	ИНД 04:02	ИНД 04:03
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	12	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16	14	14	87,50	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	26	34	32	123,08	94,12
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	16	12	12	75,00	100,00
М ₃ КЛАСА III Међ.приг.мини/миди	6	6	6	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,00	100,00
УКУПНО:	92	94	92	100,00	97,87

У 2019. години изфинансирано је и активирано: 2 соло градска возила и 8 приградских возила, као што је и планирано за 2019. годину. У плану за 2019. годину било је предвиђено активирање 1 градског соло возила (делом изфинансирано у 2018. години), али није реализовано.

Планирано је за расхоровање 9 возила (2 градска соло возила, 2 зглобна, 1 приградско и 4 међумесно приградска возила).

У 2019. години расхоровано је укупно 10 возила (2 градска соло возила, 2 зглобна, 2 приградска и 4 међумесно приградска возила).

Старосна структура возног парка

Табела бр. 2

Р БР	ОПИС	ОСТВАРЕНО 31.12.2018.	ПЛАН 2019.	ОСТВАРЕНО 31.12.2019.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	16 год и 11 мес	12 год и 2 мес	13 год и 7 мес	80,30	111,64
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14 год и 8 мес	14 год и 8 мес	15 год и 1 мес	102,84	102,84
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7 год и 6 мес	8 год и 6 мес	8 год и 6 мес	113,33	100,00
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	15 год и 5 мес	12 год и 5 мес	12 год и 0 мес	77,84	96,64
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	20 год и 11 мес	20 год и 1 мес	20 год и 1 мес	96,02	100,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	9 год и 5 мес	10 год и 5 мес	10 год и 5 мес	110,62	100,00
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	10 год и 4 мес	11 год и 4 мес	11 год и 4 мес	109,68	100,00
УКУПНО		14 год и 11 мес	13 год и 2 мес	13 год и 4 мес	89,39	101,27

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 13 година и 4 месеца, што је мање за 10,6 %, односно за 1 годину и 7 месеци мање него стање на крају претходне године.

Укупна просечна старост возног парка на крају извештајне године већа је за 1,3 %, односно за 2 месеца више него што је планирано за 2019. год. Одступања од планираног је због тога што је расходовано једно возило више него што је планирано (због удеса).

Најмлађа возила су, поред минибус градских (8 г 6 м) и приградско међумесна возила мини миди (10 г 5 м), међумесна возила (11 г 4 м), затим приградска возила (12 г 0 м), а просечно су **најстарија** соло приградско међумесна возила (20 г 1 м) и зглобна градска возила (15 г 1 м).

Највећи број возила (17 возила) је старо више од 20 година, затим 11 возила старости од 8-9 година, затим 10 возила од 12-13 година и 10 возила од 13-14 година, а 10 возила су нова односно мање од 1 године. У возном парку имамо 65 возила старости преко 10 година (70,6% од укупног возног парка).

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у 2019. години износи 81,22% и мања је од техничке исправности у 2018. год. за 5,9%. Највећи проценат техничке исправности бележимо код: приградских и приградско међумесних, затим код међумесних возила и градских соло аутобуса а најмањи ког мини и миди приградско међумесних возила.

Просечно стање возила на раду у 2019. години

Од укупног просечног броја радним данима од 92,30 возила:

- стално на раду је било просечно 67 возила (72,59 % од укупног броја),
- у резерви је било просечно 7,51 возила (8,15 % од укупног броја),
- неисправних возила је било просечно 17,79 (19,26 % од укупног броја).

Нерадним данима (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 92,22 возила:

- стално на раду било просечно 42,00 возила (45,54 % од укупног броја),
- у резерви било просечно 33,96 возила (36,82 % од укупног броја),
- неисправних возила било просечно 16,26 (17,63 % од укупног броја).

2.3. Реализација обима превоза у 2019. години

ЈП „Суботица-транс“ као поуздан партнер у пружању транспортне услуге корисницима у систему јавног превоза, спремно је испуњавати реалне захтеве грађана, месних заједница и локалне самоуправе у смислу увођења нових полазака и појачања реда вожње и на тај начин оправдати своју друштвену улогу. Захтеви у задовољавању превозних потреба грађана, често оправданих са гледишта потреба путника, нису увек и са економске стране.

Укупно пређени километри у 2019. год. на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 5.359.527 км, што је мање за 2,6% од пређених километара у 2018. години.

Обим превоза је већи од планираног за 2019. годину за 0,87 %. Одступања су код домаћег и туристичког превоза, где смо остварили знатно већи обим.

План за 2019. годину је био увођење у градском саобраћају нове линије у индустријској зони, а у приградском саобраћају укидање појединих полазака, које намеће потреба функционисања саобраћаја у комуналној делатности, што је и остварено. У међумесном превозу било је планирано укидање појединих полазака, што је и реализовано.

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 4.941.289 км, што је мање за 2,46% у односу на број километара у претходној години, а од планираних мање за 2,05%. Услед великог броја возачког особља који је био на привременој спречености за рад (боловање), као и велике флукуације запослених и њиховог одласка из предузећа, нису били обављени сви поласци од почетка фебруара до 5. марта 2019. године.

Планиран је приближно исти обим превоза у осталом међународном превозу, што је и приближно реализовано.

Пређени километри у међународном и домаћем туристичком саобраћају су значајно повећани односу на план, али су мањи у односу на претходну годину.

Број пређених километара
Табела бр. 3

Рб	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2018.г	ПЛАН 2019.г	ОСТВАРЕ НО 2019.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.620.896	1.640.500	1.609.307	99,29	98,10
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.998.401	1.996.125	1.980.957	99,13	99,24
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.373.064	1.336.658	1.279.672	93,20	95,74
4	МЕЂУНАРДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегедин	36.556	34.210	35.379	96,78	103,42
5	МЕЂУНАРНИ САОБРАЋАЈ лин 76 Фекетић-Сегедин	31.749	37.105	35.974	113,31	96,95
6	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ лин 52 Су-Будимпеш	5.239	0	0		
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	5.065.905	5.044.598	4.941.289	97,54	97,95
7	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	333.412	215.119	316.757	95,00	147,25
8	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	80.085	32.391	60.470	75,51	186,69
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.460	21.245	41.011	174,81	193,04
	С В Е Г А	5.502.862	5.313.353	5.359.527	97,40	100,87

2.4. Реализација броја превезених путника у 2019. години

У 2019. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 6.106.370 путника, што је мање за 6,06 % у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2019. год. у односу на планиран број, мањи је за 2,26 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је мањи за 6,15 % у односу на претходну годину, а у односу на план мањи је за 2,65 %.

Опао је број путника у односу на претходну годину у свим видовима саобраћаја осим на линији 76, док је у односу на планирано у свим видовима саобраћаја било мање путника.

Број путника у туристичком превозу у земљи и у иностранству у извештајној години је на нивоу превоза у претходној години, а значајно већи у односу на планирано.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 3.510.255 путовања (мање за 4,50 % у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 1.404.663 (мање за 4,69 % у односу на претходну годину) и 451.284 уз електронски новчаник, мање за 9,44 % у односу на претходну годину.

Број превезених путника
Табела бр. 4

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018.г	ПЛАН 2019.г	ОСТВАРЕНО 2019.г	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.064.840	3.907.754	3.862.722	95,03	98,85
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.748.295	1.686.814	1.614.642	92,36	95,72
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	589.494	575.063	531.409	90,15	92,41
4	МЕЂ ЛИНИЈ САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	9.197	9.274	8.100	88,07	87,34
5	МЕЂ ЛИНИЈ САОБРАЋАЈ лин 76 Фекет- Сегед	7.186	9.140	7.396	102,92	80,92
6	МЕЂ ЛИНИЈ САОБРАЋАЈ лин 52 Су-Будимпеш	142	0	0		
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	6.419.154	6.188.045	6.024.269	93,85	97,35

7	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	77.863	57.239	78.637	100,99	137,38
8	МЕЂУНАРДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	3.485	2.427	3.464	99,40	142,73
УКУПНО		6.500.502	6.247.711	6.106.370	93,94	97,74

2.5. Реализација утрошка горива у 2019. години

У 2019. години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.865.770 литара, што је мање за 1,96% у односу на утрошак у претходној години, док је у односу на планирано више за 0,97%. У превозу користимо квалитетно еуродизел гориво.

Километри, утрошак и просечна потрошња горива по врстама возила Табела бр. 5

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018.г	ПЛАН 2019.г	ОСТВАР 2019.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	584.700	582.448	692.439	118,43	118,88
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	781.214	774.038	710.567	90,96	91,80
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	259.394	256.001	234.476	90,39	91,59
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	1.994.661	1.969.332	2.062.232	103,39	104,72
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	1.128.430	1.149.195	809.560	71,74	70,45
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	121.853	106.578	176.384	144,75	165,50
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	632.610	475.761	673.869	106,52	141,64
УКУПНО КИЛОМЕТРИ:		5.502.862	5.313.353	5.359.527	97,40	100,87
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	233.376	232.672	278.976	119,54	119,90
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	387.859	384.405	356.136	91,82	92,65
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	40.221	39.603	35.513	88,29	89,67
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	651.411	647.804	678.380	104,14	104,72
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	360.832	367.747	258.346	71,60	70,25
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	22.002	18.986	35.776	162,60	188,43
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	207.399	156.679	222.643	107,35	142,10
УКУПНО УТРОШАК ГОРИВА:		1.903.100	1.847.896	1.865.770	98,04	100,97
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	39,91	39,95	40,29	100,95	100,85
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	49,65	49,66	50,12	100,95	100,93
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	15,51	15,47	15,15	97,65	97,90
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32,66	32,89	32,90	100,72	100,02
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	31,98	32,00	31,91	99,79	99,72
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	18,06	17,81	20,28	112,31	113,88
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	32,78	32,93	33,04	100,79	100,33
УКУПНО ПРОСЕЧ. ПОТРОШ:		34,58	34,78	34,81	100,67	100,09

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 34,81 литара, што је више за 0,67% у односу на просечну потрошњу у претходној години, а 0,09% више у односу на планирану просечну потрошњу.

Највећи раст обима превоза је био код соло градских, међумесно приградских и међумесних аутобуса и у односу на претходну годину и у односу на план.

Утрошак је такође повећан код истих возила, као и просечна потрошња.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

ПРИЛОГ 3 Реализација биланса стања

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс реализације 31.12.2019./п лан 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	758.935	770.076	101,47
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	76.068	75.669	99,48
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	280	404	144,29
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	75.788	75.265	99,31
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	681.317	677.097	99,38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	257.000	257.128	100,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	423.750	417.496	98,52
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250	1.580	632,00

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	-	576	-
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.200	1.251	104,25
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.200	1.251	104,25
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	350	16.059	4.588,29
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	15	15	100,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	-	15.707	-
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	335	337	100,60
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	220.325	255.509	115,97
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	52.400	48.993	93,50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.000	47.135	90,64
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	400	1.858	464,50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.425	56.222	139,08
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	40.125	55.890	139,29
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	300	332	110,67
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.500	5.927	91,18
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	86.000	88.548	102,96
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.000	3.042	101,40
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	83.000	85.506	103,02

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	21.522	86,09
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	0	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.000	34.297	381,08
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	979.260	1.025.585	104,73
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	31.837	79.533	249,81
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	625.870	637.963	101,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.679	273.679	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	271.746	271.746	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.206	-	-
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	298.700	310.594	103,98
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	-	2.301	-

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48.285	55.991	115,96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.000	55.587	115,81
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	285	404	141,75
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	-
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	176.000	168.450	95,71
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	32.638	112,54
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	29.000	32.638	112,54
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	147.000	135.812	92,39
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	147.000	135.812	92,39
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	10.000	22.842	228,42
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	167.390	196.330	117,29

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	11.318	-
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	-	11.318	-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	361	-
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.690	28.323	160,11
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	17.000	27.695	162,91
436	6. Добављачи у иностранству	0457	690	628	91,01
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	28.000	27.390	97,82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	-	85	-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.700	1.131	66,53
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	120.000	127.722	106,44
	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	979.260	1.025.585	104,73
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.837	79.533	249,81

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 0005 – КОНЦЕСИЈЕ, ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦЕ, РОБНЕ И УСЛУЖНЕ МАРКЕ, СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА -на овој позицији реализација је већа од плана за 44,3% због инвестирања у софтвер, односно за 124 (000) динара, који делом није планиран, а делом је књижен у складу са међународним стандардима.

АОП 0016 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ - су већа од планираних 6,32 пута, због инвестирања у велики сервис за аутобус. Услед удеса једног аутобуса, процењено је да је велики сервис неопходан, како би био враћен у функцију.

АОП 0027 – УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ- податак на овој позицији у износу од 15.707(000) динара, односи се на плаћени аванс за аутобус, јер решење о учешћу у капиталу – акције - у извештајном периоду није било правоснажно.

АОП 0045 – Стање МАТЕРИЈАЛА, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА је мање од планираног за 9,4%, због већег утрошка резервних делова за аутобусе, што је последица чешћих кварова.

АОП 0050 – Стање ПЛАЋЕНИХ АВАНСА ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ је 4,6 пута веће у односу на планирану вредност, због већег авансног плаћања горива, као и туристичких аванса за наредну годину.

АОП 0056 – Стање КУПАЦА У ЗЕМЉИ је веће од планираног за 39,3%, као последица мање наплате потраживања. Планирали смо салдо купаца у износу од 40.125 (000) динара, а стварно стање је 55.890 (000) динара.

АОП 0060 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА ова позиција је мања од плана за 8,8% због мањег салда због претплате пореза на добит.

АОП 0068 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА су за 13,9% мањи од плана, због већег одлива средстава. Планирано стање готовине на дан 31.12.2019. године је 25.000 (000) динара, а стварно стање износи 21.522 (000) динара.

АОП 0070 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА су већа од планираног износа 3,8 пута пошто су укалкулисани приходи од субвенција и рефакција акцизе за нафту који се односе на 2019. годину а биће реализовани у наредној години. Планирано стање је 9.000(000) динара, а реализовано је 34.297 (000) динара.

АОП 0072 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА - је 2,5 пута већа од планираног износа (план 31.837(000) динара, салдо 79.533(000) динара). Разлог већег износа од плана је јемство из ранијих година.

АОП 0418 – НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА је већи од планираног за 15,8% због већег износа расходованих основних средстава него што је планирано.

АОП 0419 – НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ је већи од планираног за 41,7%. Планирана добит је 2.303 (000) динара, а реализована 1.941 (000) динара. Разлог повећања је већи приход од основне делатности, а мањег износа трошкова енергије него што је планирано.

АОП 0429 – Салдо РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ износе 32.638 (000) динара и већа је од планиране за 12,5%. За 2019. годину извршен је актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запослених, од стране овлашћеног актуара, након извештајног периода, а са стањем на дан 31.12.2019. године.

АОП 0437 - ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ- салдо на овој позицији је мањи за 7,6% јер део дугорочних обавеза који се односи на 2020. годину се прекњижава на conto краткорочних кредита

АОП 0441 - ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ- салдо на овој позицији је 2,3 пута већи од планираног због веће разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава по пореским групама у пореском билансу, што утиче на веће одложене пореске обавезе.

АОП 0446 - КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ У ЗЕМЉИ салдо на овој позицији износи 11.318 (000), односи се на инвестициони кредит, јер део дугорочних обавеза који се односи на 2020. годину се прекњижава на conto краткорочних кредита

АОП 0456 – ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ салдо на овој позицији је већи од планираног салда за 62,9%, јер односно са 17.000 (000) динара планираних на 27.695 (000) реалних, услед веће куповине резервних делова.

АОП 0461 – Стање ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су мање од планираних за 33,5% због обрачунатих пореских дажбине на планиране износе јубиларних награда запосленима, које су реализоване у мањем износу од плана. Планирано је 1.700 (000) динара а салдо на дан 31.12.2019. године је 1.131 (000) динара.

АОП 0465 – Стање ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА је веће од планиране 2,5 пута, разлог већег износа од плана је јемство из ранијих година које је прокњижено по препоруци ревизора.

ЈП”Суботица-транс”, разврстано по законским критеријумима као **средње** предузеће.

ПРИЛОГ За Реализација биланса успеха

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс реализације 31.12.2019./план 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	808.326	801.701	99,18
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	673.036	668.690	99,35
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним	1010			

	лицима на домаћем тржишту				
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	668.836	663.592	99,22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.200	5.098	121,38
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	133.632	132.053	98,82
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.658	958	57,78
	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	808.164	804.058	99,49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	22.552	25.372	112,50
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	57.754	68.855	119,22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	245.310	239.396	97,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	372.052	359.131	96,53
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.329	36.592	124,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.439	68.046	90,20
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	5.515	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.832	51.895	102,09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	162	-	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2.357	-

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	2.072	69,04
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.997	2.063	68,84
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4	9	225,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	965	773	80,10
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	72	44,17
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	163	72	44,17
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	802	701	87,41
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	-	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.036	1.299	63,80
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	145	-
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.033	9.833	162,99

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.896	7.775	98,47
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	335	855	255,22
	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	335	855	255,22
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50	2.312	4.624,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	1.861	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	285	404	141,75
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

**– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИХОДИ**

АОР 1015 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, виши су од планираних, за 21,4%. У плану су очекивани приходи износили 4.200 (000) динара, а реализација је 5.098 (000) динара, због већег интересовања путника.

АОП 1017 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су нижи од планираних за 42,2% односно са планираних 1.658 (000) динара остварено је 958 (000) динара као последица мањег прихода од издавања рекламних површина на билбордима и аутобусима.

АОП 1020 - ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ за сопствене потребе - износ је већи од планираног за 12,5%. Структура ових прихода је:

- приход од превоза запослених на посао и са посла који износи 17,664 милиона динара, а планирано је 18,067 милиона динара (разлика је због другачије флукуације радне снаге него што је планирано),

- приход од „репарираних“ резервних делова је знатно већи од планираних, који износи 7,708 милиона динара, а планирано је 4,485 милиона динара.

АОП 1038 – ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋА ЛИЦА) мањи су за 31,2% са планираних 2.997 (000) динара на оприходованих 2.063 (000) динара, због наплате потраживања у законским роковима, односно мање наплате затезних камата од комитената.

АОП 1039 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (ТРЕЋА ЛИЦА), већа су 2,25 пута од плана, односно планирано је било 4 (000) динара, а реализовано 9 (000) динара. На повећање су утицале авансне уплате корисника туристичких аранжмана, које су на крају године биле обрачунате по важећем курсу.

АОП 1052 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ су већи од планираних за 63%, због већих прихода од запримљених старих делова и прихода од смањења обавеза из ранијег периода. Остали приходи су планирани у износу од 6.033 (000) динара, а реализовани су у износу 9.833 (000) динара

РАСХОДИ

АОП 1023 – су већи за 19,2%, са планираних 57.754 (000) динара на остварених 68.855 (000) динара. Разлог већих трошкова су код повећања вредности ситног инвентара, ХТЗ опреме, основног материјала и аутогума, као и резервних делова, због значајних поправки услед честих кварова и осцилација у ценама.

АОП 1024 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су мањи за 2,4% у односу на план који је износио 245.310 (000) динара, а реализација је 239.396 (000). На смањење утиче мањи трошак горива, електричне енергије, уља и мазива и бензина.

АОП 1026 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су већи за 24,8% са планираних 29.329 (000) динара на остварених 36.592 (000) динара. Разлог већих трошкова су код трошкова интернета и телефона, трошкова услуга одржавања (услед већих потреба за протектираним гумама и великих сервиса аутобуса од стране трећих лица) и осталих услуга.

АОП 1027 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су мањи за 9,8% због нове процене дужине века трајања аутобуса и тиме мањих трошкова амортизације.

АОП 1028 - ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА- трошкови нису били предвиђени планом јер су трошкови отпремнине и јубиларних награда раније књижени код личних примања, а актуарским обрачуном смо у обавези те трошкове књижити на контима резервисања.

АОП 1045 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су мањи за 55,8%, са планираних 163 (000) динара на остварених 72 (000) динара. Разлог су мањи износ непризнатих штета на опреми од стране осигуравајуће компаније.

АОП 1046 – РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) су планирани у износу од 802 (000) динара за инвестициони кредит, на реализовани износ од 701 (000) динара, односно мање за 12,6%.

АОП 1060 – ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА је знатно већи због чињенице, да се приликом обрачуна књиговодства и пореске амортизације у пореском билансу, узима у обзир пореска амортизација која је мања, па је самим тим већа добит, на којој се исказује и већи порески расход периода. Планирани износ је био 50 (000) динара, а износ на дан 31.12.2019. године је 2.312 (000) динара.

ПРИЛОГ 36 Извештај о токовима готовине – план и реализација

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс реализације 31.12.2019./план 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	994.091	1.037.643	104,38
1. Продаја и примљени аванси	3002	843.591	910.638	107,95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	-	-
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	148.000	127.005	85,81
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	933.497	962.189	103,07
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	572.070	594.170	103,86
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	346.426	359.678	103,83
3. Плаћене камате	3008	1	-	-
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	8.341	55,61
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60.594	75.454	124,52
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	1.860	-
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	0	1.860	-
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	205.000	230.786	112,58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средст	3021	205.000	200.786	97,94
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	30.000	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	205.000	228.926	111,67
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	147.000	147.048	100,03
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	147.000	147.048	100,03
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	524	432	82,44
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	524	-	-
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	432	-
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	146.476	146.616	100,10
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.141.091	1.186.551	103,98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.139.021	1.193.407	104,77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.070	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	6.856	-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.000	28.537	124,07
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	9	90,00

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	80	168	210,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	21.522	86,09

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

- **АОП 3002 – ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ** су за 8% већи од планираних, због повећаног прихода код домаћих и међународних туристичких и уговорених возњи и прихода од туристичких аранжмана и друго.

- **АОП 3004 – ОСТАЛИ ПРИЛИВИ** из редовног пословања су за 14,2% мањи, због мање пренетих субвенција.

- **АОП 3010 – ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА** су мањи за 44,4% у односу на план, због мање обавезе ПДВ-а.

- **АОП 3017 - ПРИМЉЕНЕ КАМАТЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА-** није било у плану али због орочавања средстава имомо прилив.

- **АОП 3021 – КУПОВИНА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ** је мања за 2,1%, због нешто мањег износа куповине основних средстава у односу на планиране инвестиције.

- **АОП 3022 – ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ** нису били планирани али су настали у износу од 30 милиона динара убог већег износа орочавања средстава.

- **АОП 3034 – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ (ОДЛИВИ)** односи се на камату на инвестициони кредит, до годину дана.

- **АОП 3045 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ** су мање за 10%, пошто је није било потребе за већом количином купљених девиза за организоване туристичке аранжмане.

- **АОП 3046 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ** су 2,1 пута веће од планиране вредности, због већих курсних разлика при обрачуна са страним превозницима.

3.1. Реализација планираних прихода од услуга за 2019. годину

Извори прихода са ПДВ

Табела бр. 6

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018.год	ПЛАН 2019.год.	ОСТВАРЕНО 2019.год	ИНД. 05:03	ИНД. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	238.000.368	252.132.497	241.447.451,67	101,45	95,76
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.808.760	266.043.731	247.926.928,97	96,92	93,19
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.920.266	121.364.793	108.245.776,17	99,38	89,19
4	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	2.892.285	3.116.064	2.957.317,45	102,25	94,91
5	МЕЂ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 76 Фекет- Сегед	2.675.412	3.415.709	2.712.414,00	101,38	79,41
6	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 52 Су- Будимпеш	92.250	0	0,00	0,00	
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	608.389.341	646.072.795	603.289.888	99,16	93,38
7	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ, УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	44.325.925	43.015.504	54.394.977,90	122,72	126,45
8	МЕЂУНАРОДНИ, ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	18.877.474	10.671.993	11.995.934,53	63,55	112,41
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	671.592.740	699.760.292	669.680.801	99,72	95,70
9	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТ	44.402.536	47.580.606	49.855.187	112,28	104,78
10	СУБВЕНЦИЈЕ- ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	9.684.819	10.262.000	8.751.228	90,36	85,28
11	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	85.370.000	105.370.000	104.808.108	122,77	99,47
12	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА, УЧИНАКА И РОБЕ	0	22.552.000	25.372.159		112,51
13	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.390.000	1.658.000	958.145	68,93	57,79
14	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	16.688.509	18.000.000	18.493.893	110,82	102,74
15	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,43	69,04
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.532.000	6.033.000	9.833.394	103,16	162,99
	УКУПНО	840.503.604	914.216.898	889.824.915	105,87	97,33

3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2019. годину

У 2019. години нисмо имали корекцију цена услуга у комуналној делатности .

Реализовани приход од линијског превоза је мањи од остварења у 2018. год за 0,8%, а у односу на планирани, мањи је за 6,6%, из разлога мањег броја путника у односу на план у међумесном и међународном превозу.

Приходи од домаћег туристичког и уговореног превоза и аранжмана већи су и од остварења претходне године и од очекиваног планираног износа.

Приходи од међународног туристичког превоза и аранжмана мањи су од остварења претходне године, али су већи од планираног износа.

Укупно приходи од превоза путника су мањи за 0,3% у односу на претходну годину, а за 4,3% мањи од очекиваног планираног износа.

Приходи аутобуске станице и ремонтне делатности од трећих лица су већи за 12,3%

од прихода у претходној години и 4,8% већи од очекиваног планираног износа.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је мања за 9,4% у односу на претходну годину, а мања је и од планираног, као последица касније испоруке аутобуса.

Сувенције по уговору су реализоване са 99,5% планираног износа, а веће су од износа у претходној години 22,8%, узимајући у обзир поднете захтеве за финансирање у складу са рачуноводственим политикама.

Приходи од рефракција акцизе нафте већи су за 10,8% од прихода у претходној години и 2,7% већи од очекиваног планираног износа.

3.1.2. Остварени приходи

У 2019. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 838.978.000,00 динара, што је више за 8,5 % од оствареног прихода у 2018. години.

Остварени приход је на нивоу планираног прихода за 2019. год (који је износио 839.912.000,00 динара).

Пословни приходи - приходи од: продаје карата, субвенција, приход од ремонтне делатности, рефракције акцизе за нафту, приход од превоза лица преко 65 година, приход туристичке агенције, приходи остварени од услуга аутобуске станице, - већи су од истих прихода у претходној години за 5,2%, и износе 801.701.000,00 динара и учествују у укупним приходима са 98,54 %.

Реализовани пословни приходи мањи су од планираних за 0,8% (који су износили 808.326.000,00 динара).

Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 2.072.000,00 динара и већи су за 12,4% од истих прихода у 2018. години, а учествују у укупном приходу са 0,25%.

Реализовани финансијски приходи мањи су од планираних за 31% (који су износили 3.001.000,00 динара).

Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 9.833.000,00 динара и већи су за 3,2% у односу на исте приходе у 2018. години и учествују у укупном приходу са 1,21%.

Реализовани остали приходи су већи од планираних за 63% (који су износили 6.033.000,00 динара).

3.2. Реализација планираних расхода од услуга за 2019. годину

Укупни расходи износе 838.123.000,00 динара и већи су за 8,4% од расхода остварених у 2018. години.

У односу на планиране расходе за 2019. год. од 839.577.000,00 динара, остварење је мање за 0,2%.

Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 829.431.000,00 динара и већи су за 11% у односу на исте расходе у 2018. години и учествују са 98,86 % у укупном приходу. Реализовани пословни расходи мањи су од планираних за 0,2% (који су износили 830.716.000,00 динара).

Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 773.000,00 динара већи су у односу на исте расходе у 2018. години 2,97 пута и учествују са 0,09% у укупном приходу. Реализовани финансијски расходи су мањи од планираних за 19,9% (који су износили 965.000,00 динара).

Остали расходи (тр. губитака од продаје матер, расходи из ранијих година, обавеза умањења зарада, издаци за хуманит и спорт. потр. обезвређивање имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 7.919.000,00 динара и мањи су за 69,28% од истих расхода у 2018. години, а учествују са 0,94% у укупном приходу. Реализовани остали расходи већи су од планираних за 0,3% (који су износили 7.896.000,00 динара).

3.3. Реализација финансијског резултата

Реализација - финансијски резултат за 2019. годину - упоредни преглед у динарима

Табела бр.7

КТО	О П И С	ОСТВАРЕНО 2018.г	ПЛАН 2019.г	ОСТВАРЕНО 2019.г	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	612.815.000	633.536.000	628.885.000	102,6	99,3
614	Приход од лица преко 65 г	36.274.000	39.500.000	39.805.000	109,7	100,8
62	Приход од активир. учинака и робе	0	22.552.000	25.372.000	-	112,5
64	Пословни приходи -Субвенције	95.054.000	115.632.000	113.559.000	119,5	98,2
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	16.690.000	18.000.000	18.494.000	110,8	102,7
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	1.390.000	1.658.000	958.000	68,9	57,8
66	Финансијски приходи	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,4	69,0
67	Остали приходи	9.532.000	6.033.000	9.833.000	103,2	163,0
68	Приход од усклађивања имовине	0	0	0	-	-
А	УКУПАН ПРИХОД	773.598.000	839.912.000	838.978.000	108,5	99,9
511	Трошкови основни материјал	47.213.000	13.768.000	14.571.000	30,9	105,8
512000	Трошкови канцеларијски материјал	1.228.000	1.255.000	929.000	75,7	74,0
512100	Трошкови аутогума	4.394.000	3.578.000	4.663.000	106,1	130,3
512200 и 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ	2.174.000	1.315.000	2.256.000	103,8	171,6
512500	Трошкови воде	490.000	741.000	432.000	88,2	58,3
513000	Трошкови електричне енергије	5.560.000	6.382.000	5.838.000	105,0	91,5
513100	Трошкови топлотне енергије	1.242.000	1.362.000	1.381.000	111,2	101,4
513300	Трошкови лож уља и едизел за ложење	2.845.000	3.000.000	4.062.000	142,8	135,4
513301	Трошкови горива	231.093.000	230.000.000	224.493.000	97,1	97,6
513400	Трошкови бензина	269.000	306.000	158.000	58,7	51,6
513500	Трошкови уља и мазива	3.966.000	4.260.000	3.463.000	87,3	81,3
514	Трошкови резервних и репарираних делова	0	37.097.000	46.004.000	-	124,0
520000	Трошкови нето зараде	162.626.000	190.472.000	186.339.000	114,6	97,8
520000	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	16.810.000	19.747.000	20.165.000	120,0	102,1

520000	Трошкови доприноса на НЗ физичка лица	44.304.000	52.765.000	51.039.000	115,2	96,7
521	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	43.570.000	49.698.000	48.570.000	111,5	97,7
522 i 524	Трошкови накнад по уговор о делу и привр. посл	1.833.000	1.963.000	913.000	49,8	46,5
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
529010	Трошкови отпремнине	1.542.000	1.750.000	0	-	-
52910, 52920	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	5.781.000	5.240.000	4.849.000	83,9	92,5
529050	Награде радницима за резултате у раду	3.029.000	3.100.000	421.000	13,9	13,6
52906	Трошкови солидарне помоћи	14.496.000	14.000.000	14.266.000	98,4	101,9
525 i deo 529	Трошкови осталих личних расхода и накада	1.024.000	20.257.000	19.679.000	1.921,8	97,1
529910	Обавеза умањења зарада		11.437.000	11.267.000	-	98,5
530	Трошкови услуга на изради производа	118.000	106.000	0	-	-
53111	Трошкови телефона	3.188.000	2.999.000	3.225.000	101,2	107,5
531	Трошкови транспортн услуга и интернета	5.295.000	5.531.000	6.611.000	124,9	119,5
532	Трошкови услуга одржавања	8.323.000	7.079.000	10.280.000	123,5	145,2
533	Трошкови закупа	107.000	83.000	102.000	95,3	122,9
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Трошкови ос усл.- здр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	17.176.000	12.881.000	15.724.000	91,5	122,1
540	Трошкови амортизације	72.806.000	75.439.000	68.046.000	93,5	90,2
545	Трошкови дугорочних резервисања (отпрем и јуб нагр)	0	0	5.516.000	-	-
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.136.000	4.356.000	4.583.000	110,8	105,2
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	11.104.000	15.819.000	17.338.000	156,1	109,6
551	Трошкови репрезентације	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	12.585.000	14.637.000	13.331.000	105,9	91,1
553	Трошкови платног промета	1.498.000	1.482.000	1.683.000	112,3	113,6
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Трошкови осталих чланарина	644.000	736.000	658.000	102,2	89,4
555	Трошкови пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	9.763.000	10.790.000	12.286.000	125,8	113,9
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.712.000	2.162.000	1.187.000	69,3	54,9
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	747.038.000	830.716.000	829.431.000	111,0	99,8
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0	-	-

562	Расходи камате	0	802.000	533.000	-	66,5
56	Остали финансијски расходи	260.000	163.000	240.000	92,3	147,2
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	260.000	965.000	773.000	297,3	80,1
570i3	Трошкови губитака од продаје материјала и расх	4.495.000	5.825.000	5.790.000	128,8	99,4
574	Мањкови	159.000	50.000	116.000	73,0	232,0
5793и4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	870.000	870.000	861.000	99,0	99,0
579 и 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	245.000	751.000	697.000	284,5	92,8
529910	Обавеза умањења зарада	19.942.000	0	0	0,0	
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.711.000	7.496.000	7.464.000	29,0	99,6
IV 58	АС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис	65.000	400.000	455.000	700,0	113,8
V 59	РАСХ ПО ОС. РАЧУН. ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	773.074.000	839.577.000	838.123.000	108,4	99,8
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	524.000	335.000	855.000	163,2	255,2
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	53.000	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	577.000	335.000	855.000	148,2	255,2
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.921.000	50.000	2.312.000	120,4	4.624,0
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА	3.285.000	0	1.861.000	56,7	-
G	НЕТО ДОБИТАК	1.941.000	285.000	404.000	20,8	141,8
	НЕТО ГУБИТАК	0	0	0	-	-

Нето добитак предузећа

Пословни губитак у 2019. год. (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 2.358.000,00 динара.

Финансијски приходи већи су од финансијских расхода за 1.299.000,00 динара, а остали приходи су већи од осталих расхода за 1.914.000,00 динара.

Добитак из редовног пословања износи 855.000,00 динара, као и Добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Порески расход периода од 2.312.000,00 динара одузима се од добитка пре опорезивања, а одложени порески приходи периода који износе 1.861.000,00 динара, се надодају.

Предузеће је у извештајној години остварило нето добитак у износу од 404.000,00 динара, што је веће од планираног за 41,8%.

3.4. Реализација прихода из буџета града Суботице у 2019. години

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, са Анексима 1,2,3 и 4. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, гарантује се одрживост система јавног превоза, са одобравањем (у последњој 2019. години важења Уговора) 100% износа разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода.

Према оствареном обиму превоза у 2019. години, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 81 милиона динара (без пдв).

За 2019.г планирано је издвајање из буџета за субвенције у износу од 135,370 милиона динара, док је издвајање из буџета, према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину (Службени лист Града Суботице бр. 35/2019 од 23.12.2019.) било 129,57 милиона динара (заједно са нереализованим обавезама из претходне године).

Средства су предвиђена за следеће намене: текуће субвенције за обављање комуналне делатности 79,57 милиона динара и 20 милиона за остале текуће субвенције (трошкови израде студије саобраћаја, исплату солидарне помоћи радницима, као и трошкове издавања сертификата за возаче). Поред тога, на име субвенционисања капиталних улагања у комуналној делатности (према наведеној одлуци), издвајање из буџета за наше предузеће је износило 30 милиона динара.

У 2019. години предузећу је укупно пренето пренето средстава у износу од 118,373 милиона динара. Средства за текуће инвестиције су делом пренета у износу од 88,373 милиона динара, а капиталне субвенције су пренете у потпуности у другом кварталу 2019. год и употребљене за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку новог аутобуса.

Напомена: Град је са циљем повећања одрживости и доступности транспорта, у складу са Уговором између Града и ЈП „Суботица-транс“, у 2019. години у обавези да Предузећу надокнади 80% од укупног износа разлике између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода до 30.06.2019. године, а након тога 100% разлике.

ПРИЛОГ 4 План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције-текуће	17.927.700	46.416.500	76.009.000	105.370.000	
Субвенције-капиталне	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.927.700	76.416.500	106.009.000	135.370.000	

Период од 01.01. до 31.12.2019. година					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инд. реализације 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	83,87
Субвенције-капиталне	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	135.370.000	118.373.405,53	118.373.405,53	0	87,44

ПРИЛОГ 5 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2019. година	Реализација 01.01-31.12.2019. година	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019./ план 01.01. -31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	190.471.904	186.338.851	97,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	262.984.810	257.543.598	97,93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.249.300	306.660.365	97,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	314	98,43
4.1.	- на неодређено време	275	248	90,18

4.2.	- на одређено време	44	66	150,00
5	Накнаде по уговору о делу	722.898	515.990	71,38
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	25	20	80,00
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.240.146	396.930	32,01
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	12	46,15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.622.578	99,95
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.157.000	18.727.653	97,76
20	Дневнице на службеном путу	4.890.000	4.849.173	99,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	21.081	6,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.750.000	1.675.497	95,74
22/а	Број прималаца	6	6	100,00
22/б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације			
23	Јубиларне награде	3.100.000	3.015.305	97,27
24	Број прималаца	37	37	100,00
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	336.000	67,20
26/а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.000.000	14.266.308	101,90
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Ред.бр. 1. 2. и 3. - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ запослених у оквиру планираних износа умањене, као последица нешто мањег броја радника него што је у плану.

Ред.бр. 4. - БРОЈ РАДНИКА је мањи него што је планирано за 1,6%. Број радника на одређено време се повећао за 50% услед велике флукуације радника (у питању су возачи, који су у значајном броју напустили предузеће), а број радника запослених на неодређено време је мањи него што је планирано.

Ред.бр.5.и 6. – НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ су ниже од планираних накнада за 28,6%, јер је био ангажован мањи број прималаца од планираног (мањи за 20%), због мањих потреба. Планиран износ је био 722.898,00 динара а исплаћено је 515.990,00 динара.

Ред.бр.9. и 10.– НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА су знатно ниже од плана за 68%, зато што је потребан износ накнаде био мањи, а мањи је и број ангажованих радника (возача) за 53,8%. Планирани износ је 1.240.146,00 динара а исплаћен је 396.930,00 динара. Ангажовани су возачи по уговору на привр.повр. послове, у смислу пробног рада, након чега се доноси одлука о њиховом будућем статусу, односно, да ли ће бити примљени у радни однос.

Ред.бр. 19. - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСАО И СА ПОСЛА- приказ ових трошкова је мањи од планираног за 2,2% због другачије флукуације радне снаге него што је планирано, односно због мањег броја запослених током године.

Ред.бр. 20.- ДНЕВНИЦЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су на нивоу планираног за 2019. годину и износи 4.849.173,00 динара

Ред.бр.21. – НАКНАДЕ ТРОШКОВА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су значајно испод планираног износа (94%). Планирано је 350.000,00 динара а исплаћено је свега 21.081 динара. Приликом склапања уговора са наручиоцима превоза, наводи се да је наручилац у обавези да обезбеди смештај за возаче и пратиоце, чиме су наше накнаде по овом основу знатно смањене.

Ред.бр. 22. и 22а. – ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ су нешто мање од планираних износа за 4,3%.

Планиран издатак по основу отпремнина за одлазак у пензију износи 1.750.000,00 динара, док је исплаћено 1.675.497,00 динара. Приликом планирања, укалкулисани се сви радници који стичу бар један услов за старосну пензију. План се није у потпуности реализовао, јер је то последица мање обрачунатих и исплаћених износа отпремнина по раднику. У Плану су били укалкулисани максимални износи и број радника.

Ред.бр. 23. и 24. – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ су мало ниже од планираног за 2,7%, пошто су поједини радници које смо планирали за исплату награда, раније напустили предузеће. Планиран је био износ од 3.100.000,00 динара, а исплаћено је 3.015.305,00 динара. Планирано је да се јубиларне награде исплаћују у периоду када запослени стекне право на награду.

Ред.бр. 26. – ПОМОЋ РАДНИЦИМА И ПОРОДИЦИ РАДНИКА је за остварено са 67,2%. План је износио 500.000 а реализовано је 336.000,00 динара, јер није било више захтева од стране запослених за овом врстом помоћи.

Ред.бр. 26/а. – СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДНИЦИМА РАДИ УБЛАЖАВАЊА НЕПОВОЉНОГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА већа је за 1,9% због веће флукуације радника него што је планирано. Планирано је било за исплату 14.000.000,00 динара а исплаћено 14.266.308,00 динара, сразмерно броју запослених радника који су стекли право на исплату новчане накнаде.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИНА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит за 2019. годину износила је 285.000,00 динара. Реализована добит која износи 404.000,00 динара је већа је за 41,7% у односу на планирану.

Остварени ДОБИТАК у 2019. години, према Смерницама оснивача, дели се у 2020. години на делове:

Остварено 2019. г. 404.000,00 дин

Оснивачу 70% од добити 282.800,00 дин - усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,

предузећу 30% од добити 121.200,00 дин - се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Динамика запошљавања - план и реализација

На дан 31.12.2019. године имали смо 313 запослених радника и директор - именовано лице: Решење о именовању директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018. год, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018. год.

Планиран износ је био 318 радника, тако да је реализација мања за 1,6%, због немогућности континуираног запошљавања возачког особља према нашим потребама. односно велике флукуације радне снаге.

ПРИЛОГ 6 Реализација планиране структуре запослених - по службама

Редни број	ОПИС	Систематизација 2019.г	План децембар 2019.г	Реализација 2019.г.
1	Интерни ревизор	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1
	СВЕГА:	2	2	2
	РЦ “САОБРАЊАЈ”			
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1
4	Возач аутобуса	152	152	146
	Саобраћајна служба			
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	0	0	1
9	- Главни диспечер	1	1	1
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1
11	- Диспечер	5	5	5
	СВЕГА:	163	163	158
	РЦ “РЕМОНТ”			
12	Извршни директор за техничке послове	1	1	1
13	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1
14	Референт осигурања	1	1	1

15	Заступник осигурања	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила			
16	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1
17	- Технологи одржавања	1	1	1
18	- Пословођа	3	3	3
	- Аутомеханичарско одељење			
19	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4
20	- Аутомеханичар за поправку возила	12	12	8
21	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	5	8
22	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1
23	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2
24	- Гаражни возач	4	4	4
25	- Администратор радних налога	1	1	1
26	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1
27	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	9
28	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3
	- Аутоелектричарско одељење			
	-Пословођа Аутоелектричарског одељења			1
29	- Аутоелектричар	4	4	2
30	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1
	Радна јединица за тахографе			
31	- Техничар радионице	2	2	0
	Одељење општих радова ремонта			
32	- Бравар-лимар I	4	4	5
33	- Бравар-лимар II	6	6	5
34	- Стругар	1	1	1
35	- Тапетар	1	1	1
36	- Фарбар	1	1	1
37	- Гумар	2	2	2
38	- Столар	1	1	1
	Радна јединица - дијагностички центар			
39	- Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1
40	- Дијагностичар	1	1	2
	Радна јединица одржавања инфраструктуре			
41	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1
42	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1
43	- Хигијеничар простора	1	1	1
	СВЕГА:	77	77	76
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"			
44	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1
45	Отправник	3	3	3
46	Диспечер - евидентичар	5	5	6
47	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1
48	Продаја карата и пружање информација	14	14	14

49	Логистичар	1	1	1
СВЕГА:		25	25	26
Служба комерцијале				
50	- Руководилац комерцијале	1	1	1
51	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1
52	- Комерцијалиста	1	1	1
53	- Референт за јавне набавке	1	1	1
54	- Главни магационер	1	1	1
55	- Магационер	2	2	3
56	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1
		8	8	9
Економско финансијска служба				
57	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1
58	- Биланиста	1	1	1
59	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1
64	- Благајник	1	1	1
65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1
66	- Благајник дневног пазара	5	5	6
67	- Обрачунски радник	3	3	3
68	Административни сарадник	1	1	1
СВЕГА:		18	18	19
План и анализа				
69	- Руководилац плана и анализе	1	1	1
70	- Планер аналитичар	1	1	0
71	- Аналитичар пословања	1	1	1
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1
СВЕГА:		4	4	3
Служба за правне, кадровске и опште послове				
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1
74	- Референт за правне послове	1	1	1
75	- Референт развоја и квалитета	1	1	0
76	- Кадровски референт	2	2	2
77	- Информатичар	2	2	2
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1
СВЕГА:		9	9	8
Туристичка агенција				
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1
81	- Референт туристичке агенције	1	1	1
82	- Администратор туристичке агенције	1	1	1

	СВЕГА:	3	3	3
	Служба контроле			
83	- Шеф контроле	1	1	1
84	- Контролор процеса рада	8	8	8
	СВЕГА:	9	9	9
	СВЕГА:	318	318	313

ПРИЛОГ 7 Број запослених по захтеваним квалификацијама

(без именованог лица-директор)

Редни број	Опис	Запослени			ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
		Број на дан 31.12.2018.г	ПЛАН Број на дан 31.12.2019.г	РЕАЛИЗАЦИЈА Број на дан 31.12.2019.г		
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС	21	21	20	95,24	95,24
2	ВСШ	5	5	5	100,00	100,00
3	ВКВ	5	5	5	100,00	100,00
4	ССС	85	87	86	101,18	98,85
5	КВ	180	188	183	101,67	97,34
6	ПК	0	0	0		
7	НК	13	12	14	107,69	116,67
УКУПНО		309	318	313	101,29	98,43

ПРИЛОГ 8 Реализација динамике запошљавања у 2019.

(са именованим лицем-директор)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
		на неодређено време	на одређено време	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	275	35	0
	Одлив кадрова	39	21	5
1	Старосна пензија	9		
2	Инвалидска пензија			
3	Отказ од стране запосленог	29	10	
4	Споразумни престанак	1		
5	Отказ од стране послодавца			
6	Вишак запослених			
7	Смрт запосленог			
8	Истек уговора на одређено време		11	
9	Уговор о делу			
	Пријем	12	52	8
10	Попуњавање упражњених радних места		47	

11	Уговор о привр.повр.пословима			
12	Замена запосленог		5	
13	Промена врсте радног односа	12		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	248	66	3

Стање броја запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године, био је 275 радника. У току 2019. године, највећи број радника је напустило предузеће као „отказ од стране запосленог“, чак 29, већином возачи и механичари. Знатно мањи број је отишао у старосну пензију (9), као и „споразумни прекид радног односа“ (1), укупно 39.

Што се тиче прилива, 12 радника је запосленио као промена врсте радног односа. На дан 31.12.2019. године, предузеће је запошљавало 248 радника на неодређено време.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2018. године је био 35 радника. Највећи број радника (10) су дала отказ, истек уговора на одређено време је било код 11 запослених. У 2019. години примљено је 52 радника на одређено време, на упражњено радно место (47) и замена запосленог (5). На дан 31.12.2019. године, у предузећу је било 66 радника запослено на одређено време.

Са 8 радника је склопљен уговор о привремено повременим пословима и уговором о делу. На крају извештајне године, је било 3 радника по уговорима.

На дан 31.12.2019. године, укупан број радника у предузећу је био 314.

Укупан број запослених по месецима у 2019. години (број запослених на које се односи исплата зарада)

Табела бр.8

МЕСЕЦИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	Индекс Реализација/ план
Јануар	319	313	98,12
Фебруар	319	316	99,06
Март	319	310	97,18
Април	319	311	97,49
Мај	319	311	97,49
Јун	319	306	95,92
Јул	319	308	96,55
Август	319	306	95,92
Септембар	319	312	97,81
Октобар	319	313	98,12
Новембар	319	314	98,43
Децембар	319	317	99,37

Напомена: Иако је број запослених у децембру 2019. године био 317, на дан 31.12.2019. године је бројно стање због одласка радника било 314.

5.2. Реализација плана зарада за 2019. годину

Применом смерница и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна маса и структура **Бруто 1 зарада** у 2019. год. износи:

-Нето зараде	186.338.851 динара
-Порез на НЗ	20.165.206 динара

-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	51.039.541 динара
Укупно	257.543.598 динара

и веће су од зарада у 2018. години за 15,11%.

У односу на планирану Бруто 1 зараду за 2019. год. (која је износила 262.984.810 дин) реализација је мања за 2,1%

Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

Трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 48.569.735 динара,

Чланарине на зараде 547.032 динара и

Разлика зарада-обрачунато умањење и износ уплате у буџет 11.086.597 динара.

Укупно Бруто 2 зарада после примене закона у 2019. год. износи 306.660.365 динара и то је мање од плана за 2,1% (који је износио 313.249.300 динара).

Укупно Бруто 1 и 2 зарада за именовано лице – директор, исплаћена је у износу који је и планиран.

Просечна Бруто 1 исплаћена зарада по раднику износила је у 2019. години 68.917 динара, што је више за 17,01% од просечне бруто зараде у 2018. години.

Просечна нето исплаћена зарада по раднику (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 49.863 динара, што је више за 16,48% од просече зараде у 2018. години.

ПРИЛОГ 9 План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
V	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
VI	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
VII	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
VIII	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
IX	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
X	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
XI	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
XII	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
УКУПНО	3.828	262.984.810	824.404	3.816	260.960.586	820.631				12	2.024.224	2.024.224
ПРОСЕК	319	21.915.401	68.700	318	21.746.716	68.386				1	168.685	168.685

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Реализација масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину Бруто 1

у динарима

Исплата 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	313	19.516.270	62.352	312	19.348.161	62.013				1	168.109	168.109
II	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
III	310	19.545.993	63.052	309	19.376.613	62.707				1	169.380	169.380
IV	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
V	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
VI	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
VII	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
VIII	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
IX	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
X	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
XI	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
XII	317	22.702.220	71.616	316	22.532.611	71.306				1	169.609	169.609
УКУПНО	3.737	257.543.598	827.113	3.725	255.519.374	823.256				12	2.024.224	2.024.224
ПРОСЕК	311	21.461.966	68.926	310	21.293.281	68.605				1	168.685	168.685

ПРИЛОГ 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години 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	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV	319	27.352.354	85.744	318	27.154.413	85.391				1	197.941	197.941
V	319	27.008.348	84.666	318	26.814.072	84.321				1	194.276	194.276
VI	319	26.609.005	83.414	318	26.410.576	83.052				1	198.429	198.429
VII	319	26.624.373	83.462	318	26.425.700	83.100				1	198.673	198.673
VIII	319	26.923.912	84.401	318	26.728.170	84.051				1	195.742	195.742
IX	319	27.025.380	84.719	318	26.826.951	84.361				1	198.429	198.429
X	319	27.120.074	85.016	318	26.921.645	84.659				1	198.429	198.429
XI	319	27.006.432	84.660	318	26.808.491	84.303				1	197.941	197.941
XII	319	27.175.663	85.190	318	26.976.966	84.833				1	198.697	198.697
УКУПНО	3.828	313.249.300	981.973	3.816	310.877.922	977.604				12	2.371.378	2.371.378
ПРОСЕК	319	26.104.108	81.831	318	25.906.494	81.467				1	197.615	197.615

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Реализација плана и исплате зарада у 2019. години Бруто 2

у динарима

Месеци	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Реализација - Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV	22.507.966	28.347.505	27.352.354	995.151
V	22.323.753	27.991.701	27.008.348	983.353
VI	22.020.758	27.578.664	26.609.005	969.659
VII	21.664.194	27.594.559	26.624.373	970.186
VIII	21.343.139	27.904.370	26.923.912	980.458
IX	22.672.474	28.009.318	27.025.380	983.938
X	22.678.313	28.107.259	27.120.074	987.185
XI	22.470.664	27.989.719	27.006.432	983.287
XII	22.628.878	28.164.754	27.175.663	989.091
УКУПНО	267.855.405	324.505.992	313.249.300	11.256.692

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

5.3. Реализација накнада надзорног одбора

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

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

Планиране Накнаде за Председника Надзорног одбора и Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора за 2019. годину су у потпуности реализоване.

ПРИЛОГ 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Није било планираних иностраних кредита у 2019. години, нити реализације.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ -Предузеће је купило 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградских) у 2019. години у износу од 197,634 милиона динара (са ПДВ-ом), које је финансирано средствима оснивача у износу од 30 милиона динара, сопственим средствима у износу од 20,586 милиона динара и путем инвестиционог кредита од 147,048 динара.

Реализовано кредитно задуживање у 2019. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године
			Да/Не						
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	1.251.175,01 еур		2019	78	6	април 2020.	2,1% и 2,3%	12
Страни кредитор									
Укупно кредитно задужење									
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>									

*Година на коју се односи Програм пословања

Наставак:

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		
0	531.757,48	1.251.175,01 еур	147.048.471,93

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 еура, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за еуо) са роком отлате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве три године, а после 2,3% плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да је прва отплата рате кредита започинје од априла 2020. године. До тог периода се не отплаћује главница.

Кредит се у првој 2019. години отплаћивао из сопствених, позајмљених и средства оснивача, а у 2020. години из средства оснивача.

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2019. годину и усвојен је 28.02.2019. године, а затим је усвојена измена Плана бр 1 од 27.09.2019. године, измена Плана бр 2 од 28.11.2019. године, измена Плана бр 3 од 27.12.2019. године.

ПРИЛОГ 13 Реализација планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2019. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА НАБАВКЕ	РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ПО УГОВОРИМА ИЗ КОЛОНЕ 4.	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6
	ДОБРА				
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.400.000	Уговор закључен дана 27.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.400.000 динара	3.139.819	71,36
2	Делови за IVECO	1.500.000	Поступак покренут 30.12.2019.-Уговор закључен дана 18.03.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	-	-
3	Делови за VOLVO	1.000.000	Уговор закључен дана 27.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	501.433	50,14
4	Делови за MAN	2.500.000	Поступак покренут 30.12.2019.-Уговор закључен у јуну 2020. на 12 месеци у износу од 2.500.000 динара	-	-
5	Делови за ISUSU	500.000	Уговор закључен дана 27.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 500.000 динара	242.000	48,40
6	Делови мотора ISUSU	490.000	Није био покренут поступак јавне набавке	-	-
7	Делови аутоматских мењача	4.000.000	Поступак покренут 16.12.2019.-Уговор закључен дана 16.03.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	-	-

8	Делови мењача, зглобова и диференцијала	2.000.000	Поступак покренут 30.12.2019.-Уговор закључен дана 24.03.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	-	-
9	Филтери	1.350.000	Уговор закључен дана 14.10.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.350.000 динара	499.867	37,03
10	Резервни делови аутоелектрике	4.300.000	Поступак покренут 26.11.2019.-Уговор закључен дана 20.03.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.300.000 динара	-	-
11	Репарација чељусти	1.200.000	Уговор закључен дана 30.12.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	0	-
12	Хидромотори	2.000.000	Поступак покренут 27.12.2019.-Уговор закључен дана 14.02.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000	-	-
13	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива	1.570.000	Уговор закључен дана 31.12.2019 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.070.000 динара	0	-
14	Делови тахографа	2.000.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
15	Карданска вратила и делови за карданска вратила	700.000	Уговор закључен дана 27.11.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 700.000 динара	0	-
16	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.500.000	Уговор закључен дана 24.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	567.900	22,72
17	Механички делови доњег постројења, споне	1.200.000	Уговор закључен дана 06.09.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	340.948	28,41
18	Делови клима уређаја и грејача	2.000.000	Уговор закључен дана 28.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	1.213.877	60,69
19	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	1.100.000	Поступак покренут 12.11.2019.-Уговор закључен дана 20.01.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.100.000 динара	-	-

20	Шофершајбна и остала стакла на возилима	3.500.000	Поступак покренут 30.12.2019.-Уговор закључен дана 26.03.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	-	-
21	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	1.600.000	Уговор закључен дана 10.09.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.600.000 динара	191.926	12,00
22	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	3.000.000	Уговор закључен дана 29.05.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	1.609.281	53,64
23	Амортизери	800.000	Уговор закључен дана 02.09.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 800.000 динара	156.000	19,50
24	Средства за чишћење	3.500.000	Уговор закључен дана 20.03.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	2.241.314	64,04
25	Фарбарски материјал	1.200.000	Уговор закључен дана 19.11.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	22.986	1,92
26	Хладњаци	1.000.000	Уговор закључен дана 03.10.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	317.000	31,70
27	Каишеви	499.000	Уговор закључен дана 19.12.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	0	-
28	Жељезарија	1.000.000	Уговор закључен дана 30.05.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	279.407	27,94
29	Антифриз, уља и мазива (редни број 34. из плана)	5.590.000	Уговор закључен дана 20.08.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.590.000 динара	2.102.375	37,61
30	Термо ролне	1.000.000	Уговор закључен дана 09.08.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	31.900	3,19

31	Лежајеви	499.000	Уговор закључен дана 19.12.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	14.952	3,00
32	Набавка штампаних образаца	600.000	Уговор закључен дана 18.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 600.000 динара	73.125	12,19
33	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен дана 23.07.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	4.315.286	61,65
35	Електрична енергија	5.000.000	Уговор закључен дана 01.08.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.000.000 динара	2.506.424	50,13
36	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	Уговор закључен дана 28.11.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.300.000 динара	788.310	60,64
37	Канцеларијски материјал	1.000.000	Уговор закључен дана 03.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	367.433	36,74
38	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	2.000.000	Уговор закључен дана 19.12.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	62.452	3,12
39	Гориво за аутобусе (2018.-2019.) и Дизел за ложење (редни број 40. из плана)	240.175.000	Уговор закључен дана 25.09.2018. на 24 месеци или до утрошка укупне вредности од 427.164.000 динара	228.774.373	95,25
41	Рачунарска и мрежна опрема и разна ИТ опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	1.500.000	Уговор закључен дана 31.05.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	542.980	36,20
42	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.000.000	Поступак покренут 09.09.2019.-Уговор закључен дана 14.02.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	-	-
43	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	800.000	Поступак покренут 18.10.2019.-Уговор закључен дана 09.01.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 800.000 динара	-	-

44	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	1.674.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
45	Машина за обраду облога и кочница	530.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
46	Куповина аутобуса	163.030.000	Уговор закључен дана 07.05.2019. на износ 165.648.000 динара	164.695.000	101,02
47	Реконструкција уређаја за прање возила	6.545.000	Уговор закључен дана 29.10.2019. до утрошка укупне вредности од 6.400.000 динара	0	-
48	Пумпна станица	0	Реализовано у 2018 години, није планирано за 2019. годину	0	-
49	Куповина међумесног аутобуса	30.000.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
50	Мифаре картице(безконтактне платичне картице)	1.100.000	Поступак покренут 16.12.2019.-Уговор закључен дана 09.01.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.230.000 динара	-	-
Укупно добра:		522.752.000		415.598.368	79,50
УСЛУГЕ					
51	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	1.200.000	Уговор закључен дана 26.06.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	323.970	27,00
52	Набавка услуге осигурања (јун 2018.год-макс 2 године)		Уговор закључен дана 22.06.2018. на 24 месеца или до утрошка укупне вредности од 23.592.800 динара	14.206.232	-
52а	Набавка услуге осигурања (2 год. 2019.-2021.)	25.434.000	Поступак покренут 16.12.2019.-Уговор закључен дана 01.04.2020. на 24 месеци или до утрошка укупне вредности од 27.520.725 динара	-	-
53	Услуге одржавања система Субус	5.900.000	Уговор закључен дана 13.08.2019. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.444.892 динара	2.268.705	38,45
54	Услуге одржавања система Поларис	800.000	Поступак покренут 12.11.2019.-Уговор је закључен 20.01.2020. на 12 месеци у износу од 720.000 динара	-	-

55	Набавка услуге обезбеђења објеката (истр.трж.потребно повећ сред.за 10% по закону о јн)	4.300.000	Уговор је закључен у 16.12.2019. на 12 месеци у износу од 4.300.000 динара	0	-
56	Услуга чишћења просторија (2018.-2020. год.)		Уговор је потписан 05.04.2018 на 24 месеца у износу од 4.000.000 динара, а реализација се односи на 2019. годину	2.209.896	-
56а	Услуга чишћења просторија (18 мес. 2019.-2021. год.)	4.100.000	Поступак покренут 13.12.2019.-Уговор је потписан 08.04.2020 на 15 месеци у износу од 4.100.000 динара	-	-
57	Набавка интернет услуга (2017.-2019.)	1.000.000	Уговор је потписан 24.10.2017. на 24 месеца а реализација се односи на 2019. годину	234.630	23,46
58	Набавка мобилне телефоније (2017.-2019.)	1.800.000	Уговор је потписан 06.11.2017. године на 24 месеца а реализација се односи на 2019. годину	1.069.347	59,41
59	Набавка фиксне телефоније (од 2017.-2019.)	700.000	Уговор је потписан 06.11.2017. године на 24 месеца а реализација се односи на 2019. годину	414.757	59,25
60	Бежични интернет у аутобусима	1.700.000	Уговор је потписан 01.03.2018. на 24 месеца а реализација се односи на 2019. годину	1.535.435	90,32
61	Услуга израде студије саобраћаја	5.000.000	Уговор је потписан 03.05.2019. на износ 4.100.000 динара ,тренутна реализација	4.100.000	82,00
62	Услуга одржавања возила	5.000.000	На основу ове позиције је спроведено три јавне набавке након којих су потписани уговори 25.11.2019. на 1.000.000,00 динара, 04.11.2019. године на 1.000.000,00 динара и дана 12.02.2020. на 1.000.000 а реализација се односи на 2019. годину, а две јавне набавке на по 1.000.000 динара нису биле покренуте због одлуке о рационализацији средстава	1.565.000	31,30
63	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	420.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
64	Програмирање мифаре картица (безконтактне платичне картице)	1.250.000	Програмирање картица се налази у склопу уговора -мифаре картице	-	-
	Укупно услуге	58.604.000		27.927.972	47,66
	РАДОВИ				
65	Санирање саобраћајница у кругу	5.000.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-

66	Адаптација санитарних чворова	500.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
67	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	750.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
68	Конверзија таванског простора у канцеларију	1.920.000	Поступак није покренут, због одлуке о рационализацији финансијских средстава	-	-
	Укупно радови	8.170.000		0	-
	Укупно добра, услуге, радови	589.526.000		443.526.340	75,23

Укупна реализација набавки добара, услуга и радова остварена је са 75,23 % тј. мања од планиране.

Мања реализација је због сукцесивних набавки које се закључују на период од годину дана, а реализују се у складу са потребама.

Добра:

Набавка добра је за 20,50 % мања у односу на план. Поред уштеда остварених избором најповољнијих понуда у поступцима набавки, реализација је мања из следећих разлога:

- Набавке које немају реализацију, ради се о набавкама које су покренуте 2019. године, али је уговор закључен пред крај године или у 2020. години (позиције 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 27, 42, 43, 47)
- Набавке код којих је реализација мања у односу на план јер се ради о сукцесивним набавкама за које су закључени уговори за период од годину дана и добара се повлаче у зависности од потреба (позиције 1, 3, 5, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41)
- Набавке по позицијама 29 и 34 су у плану дефинисане посебно (1.300.000+4.290.000 динара), а у претходној табели су обједињене у позицији 29, за исте је покренут један заједнички поступак јавне набавке и потписан један уговор, а податак о реализацији у 2019. години се односи на обе позиције и исти је остварен са 37,61 % у односу на план
- Набавка-капитална улагања по позицији 46 - 2 нова соло градска аутобуса и 8 нова приградска аутобуса је реализована у целости, с тиме да је сходно члану 107. став 4. Закона о јавним набавкама прихваћена понуда понуђача која је већа од процењене вредности јавне набавке, јер није била већа од упоредиве тржишне цене и јер су понуђене цене у свим одговарајућим понудама биле веће од процењене вредности јавне набавке, те је потписан Уговор на вредност од 165.648.000 динара
- Набавке по позицијама 39 и 40 су у плану дефинисане посебно (237.455.000+2.720.000 динара), а у претходној табели су обједињене у позицији 39, за исте је покренут један заједнички поступак јавне набавке и потписан један уговор, а податак о реализацији у 2019. години се односи на обе позиције и исти је остварен са 95,25 % у односу на план
- Набавка по позицији 50 код добара и набавка по позицији 64 код услуга су у плану дефинисане посебно, поступак по обе

- позиције је покренут 16.12.2019. године, а уговор је потисан у 2020. години
- Набавка од којих се одустало због одлуке о рационализацији финансијских средстава (позиције 14, 44, 45, 49)
 - Набавка по позицији 6 није била покренута, јер није било потребе за набавку
 - Набавка по позицији 48 пумпна станица је реализована у 2018. години и није била планирана за 2019. годину

Услуге:

Набавка услуга је за 52,34 % мања у односу на план. Поред уштеда остварених избором најповољнијих понуда у поступцима набавки, реализација је мања из следећих разлога:

- Набавке које немају реализацију, ради се о набавкама које су покренуте 2019. године, али је уговор закључен пред крај године или у 2020. години (позиције 54, 55)
- Набавке код којих је реализација мања у односу на план јер се ради о сукцесивним набавкама за које су закључени уговори за период од годину дана и добара се повлаче у зависности од потреба (позиције 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61)
- Набавка по позицији 62 је спроведена у три јавне набавке, од којих су за две на по 1.000.000 потписани уговори у 2019. години и реализовани у 2019. години у износу од 1.565.000 динара, један набавка у вредности од 1.000.000 динара је покренута у 2019. години, али је уговор потписан у 2020. години, док за две јавне набавке на по 1.000.000 динара није ни био покренут поступак набавке због одлуке о рационализацији средстава
- Набавка од које се одустало због одлуке о рационализацији финансијских средстава (позиција 63)
- Код позиције 52-52а реализација у 2019. години је била на основу уговора из 2018. године, а план за 2019. није реализован јер је уговор потписан у 2020. години са понуђачем сходно члану 107. став 4. Закона о јавним набавкама, при чему је прихваћена понуда понуђача која је већа од процењене вредности јавне набавке, јер није била већа од упоредиве тржишне цене и јер су понуђене цене у свим одговарајућим понудама биле веће од процењене вредности јавне набавке, те је потписан Уговор на вредност од 27.520.725 динара
- Код позиције 56-56а реализација у 2019. години је била на основу уговора из 2018. године, а план за 2019. није реализован јер је уговор потписан у 2020. години
- Набавка по позицији 64 код услуга и набавка по позицији 50 код добара су у плану дефинисане посебно, поступак по обе позиције је покренут 16.12.2019. године, а уговор је потисан у 2020. години

Радови:

Планиране јавне набавке за санирање саобраћајница у кругу, адаптација санитарних чворова, термоизолација крова у згради Саобраћајне службе и конверзија таванског простора у канцеларију нису покренуте због рационализације финансијских средстава, али су планиране програмом за 2020. годину.

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2019. ГОДИНИ

8.1. Реализација плана капиталних улагања за 2019. години

У извештајном периоду, планирано је 207.261.150,00 динара (без пдв) на име капиталних улагања.

Планирана је уплата средстава за:

- 2 нова соло градска аутобуса и
- 8 нова приградска аутобуса,
- преостали део уплате за 1 градски аутобус чије је финансирање започето у претходној години,
- реконструкција уређаја за прање возила,
- пројекат за гасификацију грејања и
- куповину 1 међумесног аутобуса.

У 2019. години, имајући у виду финансијску ситуацију, реализована је само уплата средстава за 2 нова соло градска аутобуса и 8 нових приградских аутобуса, у укупном износу од 164,695 милиона динара (без пдв), што је мање у односу на план за 20,5%.

Финансирање аутобуса у износу од 197.633.943,36 (са пдв) је реализовано:

- према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину (Службени лист Града Суботице бр. 35/2019 од 23.12.2019.) из средстава буџета у износу од 30 милиона динара (у другом кварталу, 2019.г.),
- из позајмљених средстава - инвестициони кредит 147.048.471,93 динара и
- из сопствених средстава 20.585.471,43 милиона динара.

ПРИЛОГ 14 Капитална улагања у 2019. години без пдв

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	ПЛАН 2019.г према извору финансирања	Реализација 2019. год	индекс реализација /план
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Куповина аутобуса					Сопствена средства			
		2019	2019	164.695,000	0	Позајмљена средства	134.695,000	134.695,000	100,00
						Средства буџета (по контима)	30.000,000	30.000,000	100,00
						Остало			
2	Соло градски аутобус г бр 204	2018	2020	18.670,500	13.069,350	Сопствена средства	5.601,150	0	0,00
						Позајмљена средства			

	преостали део уплате					Средства буџета (по контима)			
						Остало			
3	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2019	6.545,000	0	Сопствена средства	6.545,000	0	0,00
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
4	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	2019	2019	420,000	0	Сопствена средства	420,000	0	0,00
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
5	Куповина аутобуса	2019	2019	30.000,000	0	Сопствена средства	30.000,000	0	0,00
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
	Укупно					Сопствена средства	42.566,150	0	0,00
	Укупно					Позајмљена средства	134.695,000	134.695,000	100,00
	Укупно					Средства Буџета (по конт)	30.000,000	30.000,000	100,00
	Укупно					Остало	0	0	
	УКУПНО						207.261,150	164.695,000	79,46

8.2. Реализација плана текућег инвестиционог одржавања у 2019. години

Програмом пословања за 2019. годину планиране су набавке за инвестиционо одржавање у вредности од укупно 16,226 милиона динара (без пдв).

Инвестиције за добра, односно опрему, изфинансиране су из сопствених средстава предузећа у износу од 1,897 милиона динара (без пдв), иако је планирано 8,056 милиона динара. Одустало се од већих инвестиција, због недостатка ликвидних средстава. У међувремену су се указале неопходне и ургентне набавке које нису планиране а функционисање радних процеса су то захтевале (мењачка дизалица и делови за мотор MAN).

Радови - инвестициона одржавања која су планирана за 2019. годину, нису реализована већ су одложена за наредни период.

ПРИЛОГ 14 /а Текуће инвестиционо одржавање у 2019. години

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 2019.г	Индекс реализација /план
ДОБРА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
1	Одржавање система за грејање	Сопс.сред	2019	2019	200.000,00	0	0,00
2	2 ком Клима уређаји	Сопс.сред	2019	2019	70.000,00	0	0,00
3	4 ком Хармоника за зглобне аутобусе	Сопс.сред	2019	2019	800.000,00	0	0,00
4	Вирелес ахтена	Сопс.сред	2019	2019	200.000,00	0	0,00
5	Рачунарска и мрежна опрема	Сопс.сред	2019	2019	1.000.000,00	634.986	63,50
6	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила	Сопс.сред	2019	2019	1.674.000,00	0	0,00
7	10 ком - Столице у сали за возаче и 6 канцелар столица	Сопс.сред	2019	2019	70.000,00	0	0,00
8	Израда пројекта за вентилацију (одсис прашине) у бравари	Сопс.сред	2019	2019	84.000,00	0	0,00
9	Уређај за мерење димности код дизел мотора	Сопс.сред	2019	2019	189.000,00	0	0,00
10	Анализатор издувних гасова за бензинске моторе	Сопс.сред	2019	2019	238.000,00	0	0,00
11	Комплет за мерење обртаја и температуре мотора	Сопс.сред	2019	2019	70.000,00	0	0,00
12	Колица за уређаје	Сопс.сред	2019	2019	20.000,00	19.608	98,04
13	ЕОВД читач	Сопс.сред	2019	2019	55.000,00	0	0,00
14	Уређај за контролу и подешавање фарова	Сопс.сред	2019	2019	65.000,00	0	0,00
15	Калибри за контролу седла и кукe	Сопс.сред	2019	2019	14.000,00	0	0,00
16	Уређај за контролу спајања електричне инсталације између вучног и прикључног возила	Сопс.сред	2019	2019	18.000,00	0	0,00
17	Детектор за гас	Сопс.сред	2019	2019	24.000,00	0	0,00
18	Контролор кочионе течности	Сопс.сред	2019	2019	13.000,00	0	0,00
19	Преносни уређај за мерење успорења	Сопс.сред	2019	2019	100.000,00	0	0,00
20	Алат за увлачење чауре	Сопс.сред	2019	2019	142.000,00	0	0,00
21	Стубна бушилица	Сопс.сред	2019	2019	70.000,00	139.805	199,72
22	Косилица	Сопс.сред	2019	2019	50.000,00	20.500	41,00
23	Лаптоп за Воитх дијагностику	Сопс.сред	2019	2019	270.000,00	0	0,00

24	Индустријска шиваћа машина (половна)	Сопс.сред	2019	2019	300.000,00	0	0,00
25	Ремонт струга	Сопс.сред	2019	2019	440.000,00	0	0,00
26	Машина за обраду облога и кочница	Сопс.сред	2019	2019	530.000,00	0	0,00
27	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	Сопс.сред	2019	2019	125.000,00	101.519	81,22
28	Ремонт компресора (више ком)	Сопс.сред	2019	2019	480.000,00	0	0,00
29	4 ком - Доградња камера - систем видео надзора	Сопс.сред	2019	2019	210.000,00	0	0,00
30	7 ком - Шалтерски микрофони	Сопс.сред	2019	2019	105.000,00	0	0,00
31	Замена дисплеја на сату	Сопс.сред	2019	2019	30.000,00	0	0,00
32	Доградња видео надзора	Сопс.сред	2019	2019	100.000,00	285.771	285,77
33	7 ком - Уређаји за контролу	Сопс.сред	2019	2019	300.000,00	0	0,00
34	Мењачка дизалица од 10т	Сопс.сред	2019	2019	0,00	130.000	0,00
35	Делови за мотор MAN	Сопс.сред	2019	2019	0,00	565.000	0,00
					8.056.000,00	1.897.189,00	23,55
	РАДОВИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ						
1	Санирање саобраћајница у кругу	Сопс.сред	2019	2019	5.000.000,00	0	0,00
2	Адаптација санитарних чворова	Сопс.сред	2019	2019	500.000,00	0	0,00
3	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	Сопс.сред	2019	2019	750.000,00	0	0,00
4	Конверзија таванског простора у канцеларију-делимична	Сопс.сред	2019	2019	1.920.000,00	0	0,00
					8.170.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО				16.226.000,00	1.897.189,00	11,69

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу инструкција и критеријума из Смерница, планирани су износи за средстава за посебне намене у 2019. години: хуманитарне активности, спортске активности у предузећу, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Реализација ових средстава је у оквирима планираног, или нешто нижа.

- Издаци за хуманитарне активности су у извештајном периоду исплаћене у целости, односно исплаћен је укупан планирани износ од 150.000,00 динара за 2019. годину. Прималац је Општа болница Суботица, ради унапређења услова лечења пацијената. До краја текуће године неће више бити издатака по основу хуманитарних активности.
- Реализована средства за спортске активности износе 711.374,00 динара, што је 98,8% од планираног износа за 2019. годину.
- Трошкови репрезентације износе 282,6 хиљада динара и средства су утрошена у оквиру плана за текућу годину.
- Трошкови рекламе и пропаганде су утрошена у оквирима плана за 2019. годину

ПРИЛОГ 15 Реализација плана средстава за посебне намене у 2019. години

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.12.2019. годину	Реализација за 2019. годину	Инд 05:03	Инд 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4.	Спортске активности	720.000	720.000	711.374	98,80	98,80
5.	Репрезентација	283.200	283.200	282.545	99,77	99,77
6.	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	649.533	99,93	99,93

Директор предузећа

Александар Алексић, дипл.екон.

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

1

Broj: 01/1 –1812/2
Dana: 29.07.2020. godine

Nakon iznetog, a na osnovu čl. 22. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br 15/2016 i 88/2019), člana 15. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018-prečišćen tekst) i Statuta Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26.01.2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 38. sednici održanoj dana 29.07.2020. godine doneo sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu.

Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo. Odluka se dostavlja na saglasnost Skupštini grada Subotice.

Predsednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:



Miloš Marodić