



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

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“  
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ  
ПУТНИКА 49.31  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548  
ПИБ: 100960042  
ЈББК: 82305  
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА  
СУБОТИЦЕ**

**Суботица, јануар 2020. година**

<b>С А Д Р Ж А Ј</b>	<b>Страна</b>
<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	
1.1. Статус, правна форма и делатност	4
1.2. Мисија, визија, циљеви	6
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта	7
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.5. Организациона структура ЈП Суботица-транс“ – шема	10
Имена директора и извршних директора (број решења и датум именовања)	10
Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)	10
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ</b>	<b>11</b>
2.1. Процена физичког обима активности у 2019.години	11
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019.годину	13
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2019.године	13
Прилог 1а Биланс успеха за 2019.годину	17
Прилог 1б Извештај о токовима готовине за 2019.годину	19
Реализација плана за 2019. год./план 2019.год	23
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	28
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	28
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	30
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	31
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ</b>	<b>31</b>
3.1. Циљеви предузећа за 2020.годину	31
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	36
3.3. Анализа тржишта	36
3.4. Ризици у пословању	36
3.5. План/мапа управљања ризицима	37
3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења Корпоративног управљања	37
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА</b>	<b>38</b>
Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2020.године	38
Прилог 3а Биланс успеха за 2020.годину	43
Прилог 3б Извештај о токовима готовине за 2020.годину	47
4.1. Планиран приход од услуга за 2020.годину	49
4.2. Планиран расходи пословања за 2020.годину	50
4.3. Финансијски резултат	51
4.4. План за 2020. год. у односу на процену реализације 2019.год	53
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	54
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	55
Прилог 4 Субвеније и остали приходи из буџета	56
Прилог 5 Трошкови запослених	57

<b>5.</b>	<b>ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА</b>	<b>59</b>
<b>6.</b>	<b>ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>60</b>
<b>6.1.</b>	Планирана структура запослених у 2020. год. Прилог 6	60
	Прилог 7 Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора	67
	Старосна структура	67
	Структура по полу	67
	Структура по времену у радном односу	67
	Прилог 8 Динамика запошљавања	68
<b>6.2.</b>	План зарада за 2020. годину	69
	Прилог 9	70
	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину-Бруто 1	70
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину-Бруто 1	72
	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину-Бруто 1	73
	Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2	74
	Прилог 9а Распон исплаћених и планираних зарада у 2020. години	75
<b>6.3.</b>	Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине	75
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу	76
	Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу	77
<b>7.</b>	<b>ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА</b> Прилог 12	<b>78</b>
<b>8.</b>	<b>ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>79</b>
<b>8.1.</b>	Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	79
<b>9.</b>	<b>ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>84</b>
<b>9.1.</b>	План капиталних улагања	84
	Прилог 14/1 План капиталних улагања	85
<b>9.2.</b>	План инвестиција	86
	Прилог 14/2 План инвестиција	88
<b>10.</b>	<b>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>89</b>
	Прилог 15 Средства за посебне намене	89

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2020. ГОДИНУ**

На основу члана 60. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016) и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 74/2019) утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–20222. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2020. годину представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Јавна предузећа се обавезују да у изради годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, односно Уредбе од 17.10.2019. године у којој су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину и исти су дати у Смерницама које су саставни део Уредбе, као и да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

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

Програм пословања усваја Надзорни одбор Јавног предузећа, а исти се доставља оснивачу ради добијања сагласности.

Након добијања сагласности од Скупштине Града, Програми јавних предузећа се сматрају донетим.

### **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 м<sup>2</sup>. Аутобуска станица налази се на адреси Сенћански пут бр. 5 на површини од 15.000 м<sup>2</sup>. Неколико осталих објеката – терминала, размештени су на осталим местима у граду.

**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 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких, 11 међумесних и 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја 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 обављамо са 92 аутобуса. Од укупног стања 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 прелазимо на свим линијама и осталом превозу око 5,4 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 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним појединачним картама купљеним у возилу, затим путем електронског новчаника, па са месечним картама и мање кроз уговорен и остали саобраћај.

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

## **1.2. Мисија, визија, циљеви**

### **1.2.1. Мисија**

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

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

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

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

### **1.2.2. Визија**

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

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

### **1.2.3. Циљеви**

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

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

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

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

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

- а) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- б) Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 74/2019)
- в) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019)
- г) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр 125/04 и 36/11-др. закон) и Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18 и 95/2018)
- д) Закон о раду („Службени гласник РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 и 13/17-одлука УС и 113/2017, 95/2018- аутентично тумачење)
- ђ) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр 88/2011, бр 104/16 и 95/2018)
- е) Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр 62/2013, 30/2018, 73/2019-др.закон и Закон о рачуноводству 73/2019)
- ж) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- з) Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр 41/09, 53/2010,101/2011 и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018 и 23/2019)
- и) Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“,бр 50/88, 63/88–испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр 34/92, 13/93– одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и „Службени гласник РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон)
- ј) Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019)
- к) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр 119/12 и 68/2015 и 113/2017)
- л) Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 и 72/2019)
- љ) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 116/14 и 95/2018)
- м) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 93/12)
- н) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр 36/2016)
- њ) Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, бр 96/15 и 95/2018)
- о) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/2019)
- п) Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Службени лист Града Суботице“, бр 39/2014, 43/2014- испр, 42/2015 и 18/2019)
- р) Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020.год. у складу са Уредбом од 17.10.2019.г,
- с) Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр 19/2018)
- т) Одлука о буџету Града Суботице за 2020.год. („Службени лист Града Суботице“,бр35/19од 23.12.2019)
- ђ) Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс”Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр 6/2018)

ч) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018)

ц) Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 86/2019)

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

- Статут бр 01/1-210/6 од 26.01.2017.г.
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" за 2017.-2026. године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за 2017.-2021.године
- Колективни уговор код послодавца ЈП"Суботица-транс" Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о раду саобраћајног особља
- Правилник о обрачуну и предаји дневног пазара
- Правилник о функционисању електронског система наплате и управљања возилима
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о раду контроле
- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве
- Кодекс пословног понашања
- Упутство о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији о издатим путним налозима
- Правилник о безбедности ИК система и друго

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

Према Закону о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/19), јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

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

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

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

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

Садржај плана је: - Постојеће стање јгпп,

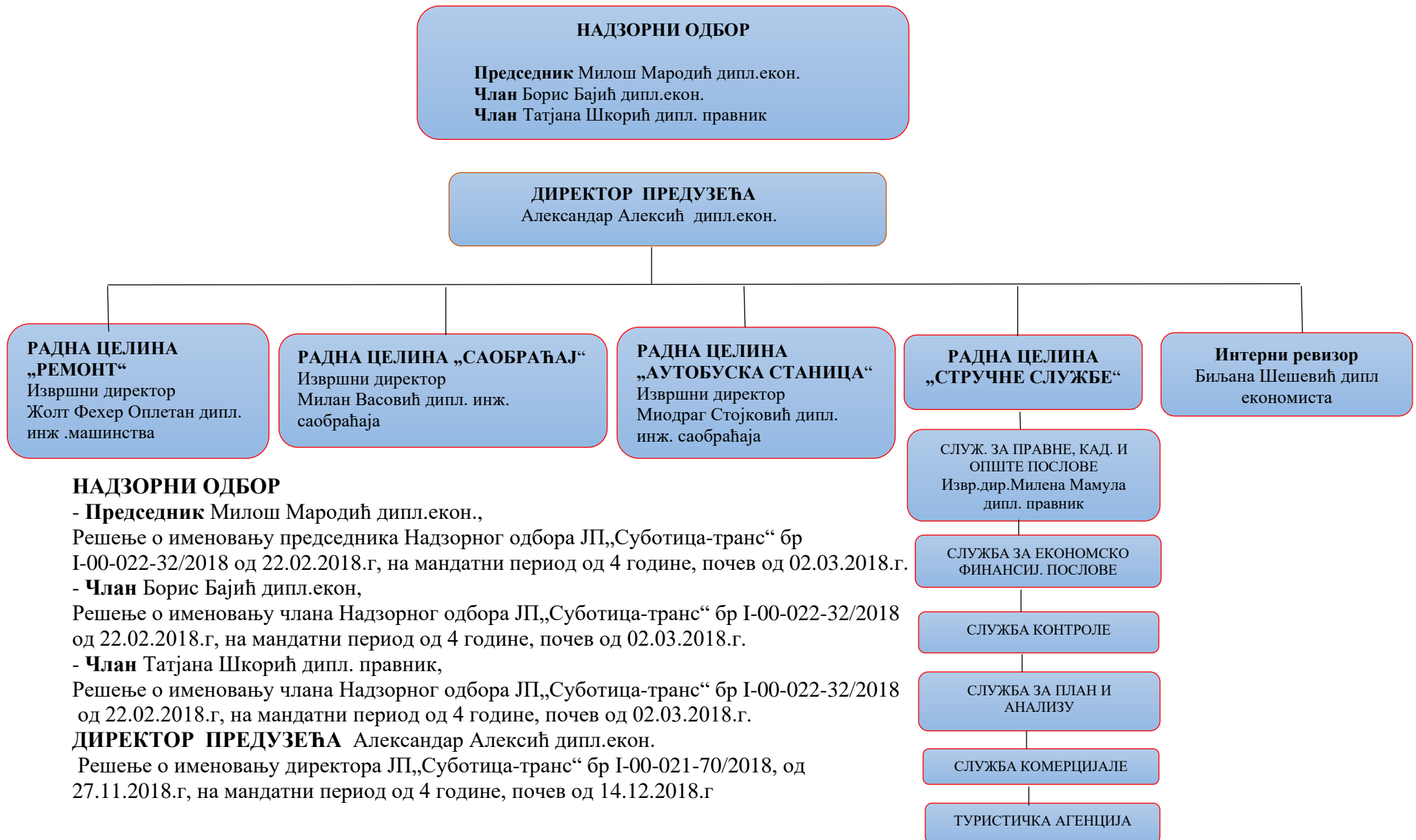
- План развоја јавног градског превоза путника који обухвата низ мера и поступака којима би се у датим временима вршиле промене саобраћајног система које би пратиле развој потреба путника, привредних субјеката и града као целине,
- Планирани физички обим активности планиран кроз план капацитета, односно броја возила, плана обима превоза, односно пређених километара, планираног броја превезених путника,
- Ценовна политика, утврђена стабилним односима кроз корпоративно управљање, са планом примене цена на основу важећих одлука о ценама превоза,
- Кадрови и кадровска политика која је у складу са важећим законима који регулишу права и обавезе запослених из радног односа, односе са локалном самоуправом и њиховом надлежношћу, утврђеним максималним бројем запослених, додатних права,
- Организација рада предузећа-корпоративно управљање и унапређење пословања и руковођења предузећем, што се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација,
- Финансијска пројекција и резултати пословања према коме планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са позитивним финансијским резултатом. Након плаћања пореза на добитак, предузеће ће остварити нето добитак који се дели, према садашњим

критеријумима: 70% добити се упућује оснивачу и 30% предузећу за финансирање инвестиција и

- Инвестиције кроз капитална улагања за куповину квалитетних нових аутобуса, изградњу и опремање прашишта за аутобусе и гасификацију предузећа, с напоменом да је поред ових планираних улагања. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката у значајним износима.

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

**1.5. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ – шема - Име директора (број решења и датум именовања) и имена извршних директора - Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именовања)**



**НАДЗОРНИ ОДБОР**

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

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

- **Члан** Борис Бајић дипл.екон,

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

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

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

**ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА** Александар Алексић дипл.екон.

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. За планирање су неопходне информације о процењеним физичким обимом активности, реализацији пословања у 2019. год., поређење са оствареним резултатима пословања у 2018. год. и планираним величинама за 2019. год. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

#### ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА у 2019. г.

Табела 1

Р б	О П И С	Инвентарско стање 31.12.2018.	Програм 31.12.2019.	Процена инв. ста. 31.12.2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	12	110,0	100,0
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16	14	14	87,5	100,0
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	26	34	32	123,1	94,1
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	16	12	12	75,0	100,0
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ-пр мини/миди	6	6	6	100,0	100,0
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,0	100,0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>

#### ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ у 2019. год.

Табела 2

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. соло аутобус	16 год 11 мес	12 год 2 мес	13 год 7 мес	80,3	111,6
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. зглоб аутоб	14 год 8 мес	14 год 8 мес	15 год 2 мес	103,4	103,4
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. минибус	7 год 6 мес	8 год 6 мес	8 год 6 мес	113,3	100,0
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс. аутобус	15 год 5 мес	12 год 5 мес	12 год 0 мес	77,8	96,6
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аутоб	20 год 11 мес	20 год 1 мес	20 год 1 мес	96,0	100,0
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ-пр мини/миди	9 год 5 мес	10 год 5 мес	10 год 5 мес	110,6	100,0
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутобус	10 год 4 мес	11 год 4 мес	11 год 4 мес	109,7	100,0
	<b>ПРОСЕЧНА СТАРОСТ</b>	<b>14 год 11 мес</b>	<b>13 год 2 мес</b>	<b>13 год 4 мес</b>	<b>89,4</b>	<b>101,3</b>

Реализација просечне старости возног парка је за 1,3%, односно за 2 месеца већа од планиране. Већа одступања у структури возног парка су код соло градских возила јер нису расходована планирана возила, већ само возила која су знатно оштећена и нису била у функцији превоза. У поређењу са 2018. годином, просечна старост возног парка је нижа за 10,6 %.

#### ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2019.г.

Табела 3

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.620.896	1.640.500	1.608.839	99,3	98,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.998.401	1.996.125	1.981.653	99,2	99,3
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.373.064	1.336.658	1.286.936	93,7	96,3
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	36.556	34.210	35.378	96,8	103,4

5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	31.749	37.105	36.255	114,2	97,7
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпешта	5.239	-	0	0	0
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>5.065.905</b>	<b>5.044.598</b>	<b>4.949.061</b>	<b>97,7</b>	<b>98,1</b>
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР.	333.412	215.119	320.367	96,1	148,9
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	80.085	32.391	60.609	75,7	187,1
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.460	21.245	44.993	191,8	211,8
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.502.862</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.375.030</b>	<b>97,7</b>	<b>101,2</b>

Обим пређених километара карактерише следеће: у односу на планирано, незнатно је смањење у свим видовима домаћег линијског саобраћаја, док у уговореном превозу, домаћем и међународном туристичком саобраћају бележимо знатно повећање, тако да су укупни километри већи за 1,2% од плана.

#### ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2019.г.

Табела 4

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	4.064.840	3.907.754	3.781.162	93,0	96,8
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.748.295	1.686.814	1.608.843	92,0	95,4
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	589.494	575.063	507.053	86,0	88,2
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	9.197	9.274	7.871	85,6	84,9
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	7.186	9.140	7.339	102,1	80,3
6	МЕЂУН. С лин 52 СУ-Будимпеш	142	-	-		
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.</b>	<b>6.419.154</b>	<b>6.188.045</b>	<b>5.912.268</b>	<b>92,1</b>	<b>95,5</b>
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	77.863	76.839	79.161	101,7	103,0
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.485	2.827	6.914	198,4	244,6
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.500.502</b>	<b>6.267.711</b>	<b>5.998.343</b>	<b>92,3</b>	<b>95,7</b>

Обзиром на мањи обим пређених километара у свим видовима линијског саобраћаја, мањи је и број превезених путника у односу на планирано, док у уговореном превозу, домаћем и међународном туристичком саобраћају бележимо знатно повећање, али укупно посматрано број је мањи за 4,3%.

#### ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ у 2019.г.

Табела 5

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	5.502.862	5.313.353	5.375.030	97,7	101,2
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.903.100	1.847.897	1.857.970	97,6	100,5
3	ПРОСЕЧ. ПОТР. НАФТЕ	34,58	34,78	34,57	99,9	99,4

Утрошак горива је у складу са обимом превоза, док је просечна потрошња по возилима углавном у очекиваним планираним вредностима.

#### ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА ПО ВОЗИЛИМА ПРОЦЕНА 2019.г. Табела 6

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. соло аутоб	39,91	39,95	39,98	100,2	100,1
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. зглоб аутоб	49,65	49,66	49,72	100,1	100,1
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. минибус	15,51	15,47	15,03	96,9	97,2
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградски аутобус	32,66	32,89	32,72	100,2	99,5
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр. Међум. аутоб	31,98	32,00	31,90	99,8	99,7
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ. прев мини/миди	18,06	17,81	20,05	111,0	112,6
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутобус	32,78	32,93	32,41	98,9	98,4
	<b>ПРОСЕК</b>	<b>34,58</b>	<b>34,78</b>	<b>34,57</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

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

**ПРИЛОГ 1**

### БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019.ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	План 31.12.2019 .	Реализација (процена) 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>758.935</b>	<b>762.889</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>76.068</b>	<b>75.548</b>
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	278
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	75.788	75.270
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>681.317</b>	<b>670.108</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	257.000	257.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	423.750	412.541
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250	250
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		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.200	1.200
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>350</b>	<b>16.033</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	15	15
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	-	15.683
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	335
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>220.325</b>	<b>229.840</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>52.400</b>	<b>52.540</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.000	52.140
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	400
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40.425</b>	<b>45.300</b>
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	45.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	300	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>86.000</b>	<b>88.000</b>
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	3.000
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	85.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>979.260</b>	<b>992.729</b>

<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>31.837</b>	<b>32.257</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>625.870</b>	<b>630.229</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.679</b>	<b>273.679</b>
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
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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>5.206</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>298.700</b>	<b>300.000</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		1.773
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>48.285</b>	<b>58.323</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.000	58.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	285	323
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>176.000</b>	<b>159.000</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
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	29.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>147.000</b>	<b>130.000</b>
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	130.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>167.390</b>	<b>188.500</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>17.000</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		17.000
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		400
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.690</b>	<b>18.950</b>
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	18.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457	690	650
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>500</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>979.260</b>	<b>992.729</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>31.837</b>	<b>32.257</b>

## БИЛАНС УСПЕХА У 2019. ГОДИНИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>808.326</b>	<b>802.656</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>673.036</b>	<b>673.036</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	668.836	668.936
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.200	4.100
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>133.632</b>	<b>128.870</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>1.658</b>	<b>750</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>808.164</b>	<b>802.660</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	22.552	22.552
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	58.212
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	245.310	244.011
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	372.052	364.562
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.329	30.483
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.439	75.549
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.832	52.395
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>162</b>	

	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>4</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.001</b>	<b>2.050</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.997	2.046
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	4	4
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>965</b>	<b>674</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+1044+ 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>163</b>	<b>142</b>
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	142
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>802</b>	<b>532</b>
<b>563 и 564</b>	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2.036</b>	<b>1.376</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>		
<b>583 и 585</b>	<b>ІІ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>		
<b>67и68,осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>6.033</b>	<b>6.333</b>
<b>57и58,осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>7.896</b>	<b>7.324</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>335</b>	<b>381</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
<b>59-69</b>	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>335</b>	<b>381</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		

	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>50</b>	<b>58</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
<b>723</b>	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>285</b>	<b>323</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ПРИЛОГ 16

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>994.091</b>	<b>1.000.182</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	843.591	855.138
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	2.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	148.000	142.544
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>933.497</b>	<b>943.562</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	572.070	568.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	346.426	364.562
3. Плаћене камате	3008	1	
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	11.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>60.594</b>	<b>56.620</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		

5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>205.000</b>	<b>198.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	205.000	198.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>205.000</b>	<b>198.000</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	147.000	147.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>524</b>	<b>532</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	524	532
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	146.476	146.468
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1.141.091</b>	<b>1.147.182</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.139.021</b>	<b>1.142.094</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>2.070</b>	<b>5.088</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	10	2
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	80	90
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>

## ПРОЦЕНА - СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА са ПДВ у 2019. год.

Табела 7

Р. Б.	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	238.000.368,00	252.132.497,16	247.998.869,22	104,2	98,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.808.760,00	266.043.731,36	260.284.539,94	101,7	97,8
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.920.266,00	121.364.793,00	115.814.618,91	106,3	95,4
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	2.892.285,00	3.116.064,00	3.069.973,43	106,1	98,5
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	2.675.412,00	3.415.709,40	3.029.772,00	113,2	88,7
6	МЕЂ. С. лин 52 СУ-Будимпешта	92.250,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>608.389.341,00</b>	<b>646.072.794,92</b>	<b>630.197.773,51</b>	<b>103,6</b>	<b>97,5</b>
7	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	19.896.501,00	43.015.504,00	54.467.154,09	273,7	126,6
8	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	18.877.474,00	10.671.993,39	11.517.703,20	61,0	107,9
	<b>ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА</b>	<b>647.163.316,00</b>	<b>699.760.292,31</b>	<b>696.182.630,81</b>	<b>107,6</b>	<b>99,5</b>
9	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОН	44.402.536,00	47.580.606,00	49.348.463,00	111,1	103,7
10	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	9.684.819,00	10.262.000,00	8.500.000,00	87,8	82,8
11	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	85.370.000,00	105.370.000,00	104.370.000,00	122,3	99,1
12	ПР. ОД АКТИВ. УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	22.552.000,00	22.552.000,00	-	100,0
13	ОСТАЛИ ПОСЛОВ ПРИХОДИ	1.390.000,00	1.658.000,00	750.000,00	53,9	45,2
14	РЕФАКЦ АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	16.688.509,00	18.000.000,00	16.000.000,00	95,9	88,9
15	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.843.000,00	3.001.000,00	2.050.000,00	111,2	68,3
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.532.000,00	6.033.000,00	6.333.000,00	66,4	105,0
17	<b>УКУПНО</b>	<b>816.074.180,00</b>	<b>914.216.898,31</b>	<b>906.086.093,81</b>	<b>111,0</b>	<b>99,1</b>

## Финансијски резултат процена остварења у 2019. год.

Табела 8

	ОПИС	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Прих од продаје производа и услуга	612.815.000	633.536.000	633.409.000	103,4	99,9
614	Прих од лица преко 65 г	36.274.000	39.500.000	39.627.000	109,2	100,3
62	Приход од активир. учинака и робе	0	22.552.000	22.552.000		100,0
64	Пословни приходи -Субвенције	95.054.000	115.632.000	112.870.000	118,7	97,6
6406	Приходи од рефракције нафтних деривата	16.690.000	18.000.000	16.000.000	95,9	88,9
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	1.390.000	1.658.000	750.000	54,0	45,2
66	Финансијски приходи	1.843.000	3.001.000	2.050.000	111,2	68,3
67	Остали приходи	9.532.000	6.033.000	6.333.000	66,4	105,0
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0		
<b>А</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>773.598.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>833.591.000</b>	<b>107,8</b>	<b>99,2</b>
511	Трошк основни материјал	47.213.000	13.768.000	13.768.000	29,2	100,0
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.228.000	1.255.000	1.076.000	87,6	85,7
51210	Трошкови аутогума	4.394.000	3.578.000	4.457.000	101,4	124,6
51220	Тр.отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ	2.174.000	1.315.000	1.222.000	56,2	92,9
51250	Трошкови воде	490.000	741.000	592.000	120,8	79,9

51300	Трошкови електричне енергије	5.560.000	6.382.000	6.071.000	109,2	95,1
51310	Трошкови топлотне енергије	1.242.000	1.362.000	1.396.000	112,4	102,5
51320	Трошк лож уља и едизел за ложење	2.845.000	3.000.000	4.048.000	142,3	134,9
51330	Трошкови горива	231.093.000	230.000.000	228.459.000	98,9	99,3
51340	Трошкови бензина	269.000	306.000	218.000	81,0	71,2
51350	Трошкови уља и мазива	3.966.000	4.260.000	3.819.000	96,3	89,6
514	Тр резервних и репарираних делова		37.097.000	37.097.000		100,0
520	Трошкови нето зараде	162.626.000	190.472.000	186.350.000	114,6	97,8
520	Трошк пореза на НЗ- физичка лица	16.810.000	19.747.000	20.100.000	119,6	101,8
520	Трошк доприноса на НЗ физичка лица	44.304.000	52.765.000	51.101.000	115,3	96,8
5211	Трошк доприноса на НЗ -послодавац	43.570.000	49.698.000	48.654.000	111,7	97,9
524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	1.833.000	1.963.000	1.382.000	75,4	70,4
526	Трошк накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Трошкови отпремнине	1.542.000	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу-дневнице	5.781.000	5.240.000	5.240.000	90,6	100,0
529050	Јубиларне награде	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Трошкови солидарне помоћи	14.496.000	14.000.000	13.989.000	96,5	99,9
525део 529	Трош осталих личних расхода и накада	1.024.000	20.257.000	20.297.000	1.982,1	100,2
529910	Обавеза умањења зарада		11.437.000	11.074.000		96,8
530	Трошкови услуга на изради производа	118.000	106.000	97.000	82,2	91,5
53111	Трошкови телефона	3.188.000	2.999.000	3.232.000	101,4	107,8
531	Трош транспортн услуга и интернета	5.295.000	5.531.000	6.139.000	115,9	111,0
532	Трошкови услуга одржавања	8.323.000	7.079.000	8.011.000	96,3	113,2
533	Трошкови закупа	107.000	83.000	69.000	64,5	83,1
535	Трошк рекламе, пропаганде и огласа	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Т. ос усл.- звр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	17.176.000	12.881.000	12.285.000	71,5	95,4
540	Трошкови амортизације	72.806.000	75.439.000	75.549.000	103,8	100,1
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошк чишћења и одношења смећа	4.136.000	4.356.000	4.914.000	118,8	112,8
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	11.104.000	15.819.000	16.692.000	150,3	105,5
551	Трошкови репрезентације	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	12.585.000	14.637.000	13.373.000	106,3	91,4
553	Трошкови платног промета	1.498.000	1.482.000	1.552.000	103,6	104,7
5540	Трошк чланарина Прив. Ком. Србије	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Трошкови осталих чланарина	644.000	736.000	740.000	114,9	100,5
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	9.763.000	10.790.000	12.659.000	129,7	117,3
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.712.000	2.162.000	1.635.000	95,5	75,6
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>747.038.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>825.212.000</b>	<b>110,5</b>	<b>99,3</b>
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	0	802.000	532.000		66,3
56	Остали финансијски расходи	260.000	163.000	142.000	54,6	87,1
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>260.000</b>	<b>965.000</b>	<b>674.000</b>	<b>259,2</b>	<b>69,8</b>
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	4.495.000	5.825.000	5.857.000	130,3	100,5

574	Мањкови	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793и4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	870.000	870.000	869.000	99,9	99,9
579и 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	245.000	751.000	248.000	101,2	33,0
579901	Обавеза умањења зарада	19.942.000		0	0,0	
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>25.711.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>7.024.000</b>	<b>27,3</b>	<b>93,7</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис</b>	<b>65.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>461,5</b>	<b>75,0</b>
<b>V 59</b>	<b>РАСХ ПО ОС. РАЧУН. ЕФЕКТАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>В</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>773.074.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>833.210.000</b>	<b>107,8</b>	<b>99,2</b>
<b>С</b>	<b>ДОБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>524.000</b>	<b>335.000</b>	<b>381.000</b>	<b>72,7</b>	<b>113,7</b>
	<b>ГУБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>ДОБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>53.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>ГУБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Е</b>	<b>ДОБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>577.000</b>	<b>335.000</b>	<b>381.000</b>	<b>66,0</b>	<b>113,7</b>
	<b>ГУБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1.921.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3,0</b>	<b>116,0</b>
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА</b>	<b>3.285.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>G</b>	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>1.941.000</b>	<b>285.000</b>	<b>323.000</b>	<b>16,6</b>	<b>113,3</b>
	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Реализација плана за 2019. годину

- приходи од продаје производа и услуга су на нивоу планираног, осим на међународној линији 76 до Сегедина на којој су остварени приходи мањи за око 11 % у односу на план.

- Реализација прихода од субвенција је мања због мањег износа оприходоване амортизације (из разлога касније испоруке аутобуса од планираног), као и због мање потребе за повлађењем средстава у делу који се односи на текуће субвенције, а зависи од броја извршилаца.

- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су мањи од планираних прихода за око 11%, као последица дужине процеса обраде захтева и брзине могућности прибављања потребних доказа, тј лиценце за возила

- остали пословни приходи су у односу на план мањи због смањеног интересовања пословних субјеката за закуп рекламних површина;

- финансијски приходи су мањи за 31,7% од планираних због мањег прилива камата на орочена средства до краја 2019.године;

- остали приходи су већи од планираних за око 5%. Разлог томе је наплата отписаних потраживања за превоз;

- трошкови канцеларијског материјала су мањи за 14,3% због рационалног трошења ових средстава;

- трошкови ауто гума су већи од плана за 24,6% због указаних већих потребних набавки за овим добрима, као и већим осцилација у ценама истих;

- трошкови воде и електричне енергије су мањи од плана због уштеда у потрошњи, а трошкови топлотне енергије и еуро дизела за ложење су већи од планираних, услед већег утрошка и веће осцилације цене енергената;
- смањени трошкови бензина су последица рационалног коришћења службених возила;
- Трошкови зарада су мањи од планираног због велике флукуације радне снаге, нарочито возачког особља, тј. због мањег броја запослених радника од планираног током године;
- трошкови по основу накнада уговора за привремене и повремене послове су знатно мањи јер за истим није било потреба;
- трошкови отпремнине су мањи од плана, као последица потребе за мање обрачунатим износом накнаде по запосленом, која је зависила од просечне зараде у РС у моменту исплате;
- трошкови услуга одржавања су већи за 13,2% од плана због веће потребе за ангажовањем трећих лица за поправку аутобуса услед кварова и удеса;
- трошкови чишћења и одвожења смећа су већи за 12,8%. Одвожење смећа је на истом нивоу а чишћење просторија је повећано као последица повећања минималне цене за раднике чишћења пословних просторија;
- трошкови платног промета су већи од планираних трошкова за 4,7%, као последица већег броја и износа трансакција;
- остали нематеријални трошкови у мањи, пошто смо планирали одређени број аутобуса за регистрацију, а било их је мање;
- расходи камата су мањи за 33%, јер смо кредит за куповину аутобуса реализовали касније од планираног термина;
- остали финансијски расходи су мањи за око 6%, због наплаћених захтева за наплату штета од осигуравајућих компанија;
- остали непоменути расходи су мањи за 67%, због мањег броја расходованих елемената ситног инвентара.

#### СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. г.

Табела 9

ОПИС	Остварено 2018.	План за 2019.	Процена остварења 2019.	Индекс 4:2	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
Текуће субвенције	85.370.000	105.370.000	88.373.405,53	103,5	83,9
Капиталне субвенције	23.750.000	30.000.000	30.000.000,00	126,3	100,0
<b>УКУПНО</b>	<b>109.120.000</b>	<b>135.370.000</b>	<b>118.373.405,53</b>	108,5	87,4

Реализација текућих субвенција, односно пренета средства су мања од планираних и остварена су са 83,9%, а пренета средства су у потпуности реализована.

## РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА У 2019. год.

Табела 10

Р Б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр. накнада угов за привр. и повременим пословима	1.498.105,00	1.240.146,00	659.102,00	44,0	53,2
2	Уговори о делу	334.576,00	722.898,00	722.898,00	216,1	100,0
3	Ауторски уговори	-	-	-	-	-
4	Тр. накнада члан Надзорног одбора	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Трошкови - остали уговори са физичким лицима	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.456.113,00</b>	<b>3.586.476,00</b>	<b>3.005.432,00</b>	<b>87,0</b>	<b>83,8</b>

## РАСХОДИ ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2019. години

Табела 11

Р б	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тошкови отпремине	1.542.371	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
2	Тош отпремн за вишак запос	-	-	-	-	-
3	Трошк за солидарну помоћ	406.417	500.000	450.000	110,7	90,0
4	Тр. Солидарна помоћ по КУ	14.495.639	14.000.000	13.989.000	96,5	99,2
	<b>УКУПНО</b>	<b>16.444.427</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.091.000</b>	<b>97,9</b>	<b>99,0</b>
5	Трошк за јубиларне награде	3.028.981	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
	<b>УКУПНО</b>	<b>19.473.408</b>	<b>19.350.000</b>	<b>19.191.000</b>	<b>98,6</b>	<b>99,2</b>

## НАКНАДА ОСТАЛИХ ТРОШКОВА У 2019. години

Табела 12

Р. б.	О П И С	Остварено 2018.	Програм 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Дневнице на службеном путу	5.714.163,00	4.890.000	4.890.000	85,6	100,0
2	Нак.тр. смешт.и исхр. на служ. путу	86.348,00	350.000	350.000	306,9	100,0
3	Накн. трош превоза на служб. путу	-	-	-	-	-
4	Накн.тр. превоза на и са рад. места	-	19.157.000	19.347.000	-	100,9
5	Накн.тр. смештаја и исхр. на терену	-	-	-	-	-
6	Остале накнаде запосленима	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>5.800.511,00</b>	<b>24.397.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>423,9</b>	<b>100,8</b>

## БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА ПРОЦЕНА децембар 2019. Табела 13

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	<b>ВСС</b>	22	22	3	3
2	<b>ВС</b>	5	5		
3	<b>ВКВ</b>	6	5		
4	<b>ССС</b>	85	84		
5	<b>КВ</b>	180	183		
6	<b>ПК</b>	0	1		
7	<b>НК</b>	13	14		
	<b>УКУПНО</b>	<b>310</b>	<b>314</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Велика флукуација радне снаге, нарочито возачког особља, узроковала је мањи број запослених радника од планираног и током године, као и на крају године

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2019. ГОДИНИ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
<b>Домаћи кредитор</b>									
Пословна банка	Набавка аутобуса	еур	да	1.251.175,01	147.048.471,93	2019	78 месеци	6 месеци	април 2020.
<b>Страни кредитор</b>	-								
<b>Укупно кредитно задужење</b>		еур							
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	Капитални пројекат								

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% и 2,3%	12	0	531.757,48	1.251.175,01 еур	147.048.471,93

## ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДЕ У 2019.Г.

Табела 14

Р.Б	О П И С	Остварено 2018.г.	Програм за 2019. г.	Процена 2019. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>УКУПНЕ НЕТО ЗАРАДЕ</b>	<b>162.626.139,48</b>	<b>190.471.904</b>	<b>186.350.719</b>	<b>114,6</b>	<b>97,8</b>
2	ПОРЕЗ	16.809.629,51	19.747.900	20.099.489	119,6	101,8
3	ДОПРИНОСИ физичка лица	44.304.574,62	52.765.006	51.101.220	115,3	96,8
	<b>СВЕГА БРЗ 1</b>	<b>223.740.343,61</b>	<b>262.984.810</b>	<b>257.551.428</b>	<b>115,1</b>	<b>97,9</b>
4	ДОПРИНОСИ послодавац	43.569.516,38	49.697.490	48.654.276	111,7	97,9
5	ЧЛАНАРИНЕ	545.544,60	567.000	547.032	100,3	96,5
	<b>СВЕГА БРЗ 2 исплаћено</b>	<b>267.855.404,59</b>	<b>313.249.300</b>	<b>306.752.736</b>	<b>114,5</b>	<b>97,9</b>
6	Део зарада који се уплаћује у буџет	19.791.344,37	11.256.692	11.074.460	56,0	98,4

## КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 15

Р.Б.	О П И С	Остварено 2018.	Програм за 2019.	Процена 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	58.654.595,68	207.261.102,80	164.694.952,80	280,8	79,5
2	Уплате за капитална ул. са пдв	64.457.975,77	248.713.323,36	197.633.943,36	306,6	79,5

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2019.г

Табела 16

Р.Б.	О П И С	Остварено 2018.	Програм за 2019.	Процена реал. 2019.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА у планској години	23.750.000	30.000.000,00	30.000.000,00
2	ПОЗАЈМЉЕНА СРЕДСТВА- КРЕДИТ	-	147.048.471,93	147.048.471,93
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА за 10 аутобуса	-	20.585.471,43	20.585.471,43
4	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	40.707.976	51.079.380,00	-

Планирана куповина 10 нових аутобуса је у потпуности реализована. Инвестиције које се односе на реконструкцију линије за прање аутобуса, иако је окончан поступак јавне набавке и закључен уговор, није реализована у планском термину, већ се реализација исте преноси у 2020. годину. Планирана куповина аутобуса за међумесни саобраћаје се у потпуности преноси у 2020. год. Започета куповина једног градског аутобуса у претходном периоду ће се реализовати конверзијом потраживања у вредности уплате аутобуса у трајни улог у капиталу друштва, јер ће предузећу по том основу припасти акције.

## ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. године са ПДВ

Табела 17

Р Б	О П И С	Остварено 2018.	Програм за 2019.	Процена 2019.	Инд 5:3	Инд 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УПЛАТЕ ЗА ОПРЕМУ	6.053.827,80	9.667.200,00	2.745.150,32	45,3	28,4
2	УПЛАТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ	-	9.804.000,00	-		
	<b>СВЕГА</b>	<b>6.053.827,80</b>	<b>19.471.200,00</b>	<b>2.745.150,32</b>	<b>45,3</b>	<b>14,1</b>

Програмом пословања за 2019. годину, планиране су набавке за инвестиционо одржавање у вредности од укупно 19,471 милиона динара (са пдв). Инвестиције за опрему су финансиране из сопствених средстава предузећа у износу од 2,745 милиона динара (са пдв). Средства за рачунарску опрему су реализована, а за осталу опрему делимично. Инвестиције које се односе на сигнализацију пожара на аутобуској станици и део санирања саобраћајница се преносе у 2020. годину. Највећи део инвестиција није реализован због недостатка финансијских средстава, односно приоритетног инвестирања у нове аутобусе.

**ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ - процена 2019.г.** **Табела 18**

Р б	О П И С	Остварено 2018.г.	Програм за 2019. г.	Процена 2019. г.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	СПОНЗОРСТВО	-	-	-	-	-
2	ДОНАЦИЈЕ	-	-	-	-	-
3	ХУМАНИТАР. АКТИВН	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	СПОРТСКЕ И СЛ. АКТИВ	720.000,00	720.000,00	719.000,00	99,9	99,9
5	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	279.000,00	283.200,00	283.200,00	101,5	100,0
6	РЕКЛАМА И ПРОПАГАН	646.000,00	650.000,00	650.000,00	100,6	100,0
	<b>СВЕГА</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>

### 2.3.Анализа остварених индикатора пословања

#### ПРИЛОГ 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	672.886	651.753	625.870	632.111
	Реализација	656.990	615.649	630.229	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+2%	+ 0,2 %
<b>Укупна имовина</b>	План	609.113	653.679	758.935	750.276
	Реализација	664.956	649.312	762.889	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+17%	-2%
<b>Пословни приходи</b>	План	785.461	774.571	808.326	869.460
	Реализација	775.758	762.223	802.656	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	8%
<b>Пословни расходи</b>	План	748.376	752.112	808.164	867.998
	Реализација	720.895	747.036	802.660	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+7%	+8%
<b>Пословни резултат</b>	План	37.085	22.459	162	1.462
	Реализација	54.863	15.187	-4	-
	% одступања реализације од плана	+48%	-32%	-102%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-72%	-100%	365,5%
<b>Нето резултат</b>	План	15.790	2.303	285	206
	Реализација	11.774	1.941	323	-
	% одступања	-25%	-16%	+13%	-

реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	-83%	-36%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	319	319	319	319
	Реализација	319	310	313	-
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+1%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	41.264	42.317	49.757	58.431
	Реализација	41.377	43.716	49.695	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+14%	18%
<b>Инвестиције</b>	План	119.519	147.893	223.487	79.577
	Реализација	97.727	66.360	166.983	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-55%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	+152%	-52%

**Напомена:** У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године  
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација процена	План 2020. година
ЕБИТДА	95.293,000	73.330,000	73.462,000	85.552,000
ROA	1,771	0,299	0,042	0,027
ROE	1,792	0,315	0,051	0,033
Оперативни новчани ток	19,715	11,192	8,035	14,497
Дуг / капитал	26,391	34,729	57,519	55,287
Ликвидност	110,839	111,141	121,931	118,758
% зарада у пословним приходима	40,694	41,534	45,419	47,462

#### НАПОМЕНА:

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

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности - нето прилив/прих од прод

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	147.048,47	130.603,42
Укупно кредитно задужење	0	0	147.048,47	130.603,42

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	109.120	109.120	135.370	167.550
	Пренето	106.670	109.120	118.373	-
	Реализовано	106.670	109.120	118.373	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	109.120	109.120	135.370	167.550
	Пренето	106.670	109.120	118.373	-
	Реализовано	106.670	109.120	118.373	-

## 2.4.Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

### Пословни приходи

- приходи од продаје производа и услуга су на нивоу планираног, осим за међународну линију
- приходи од продаје производа и услуга су на нивоу планираног, осим на међународној линији 76 до Сегедина на којој су остварени приходи мањи за око 11 % у односу на план.
- Реализација прихода од субвенција је мања због мањег износа оприходоване амортизације (из разлога касније испоруке аутобуса од планираног), као и због мање потребе за повлаћењем средстава у делу који се односи на текуће субвенције, а зависи од броја извршилаца.
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су мањи су планираних прихода за око 11%, као последица дужине процеса обраде захтева и брзине могућности прибављања потребних доказа, тј лиценце за возила
- остали пословни приходи су у односу на план мањи, због смањеног интересовања пословних субјеката за закуп рекламних површина;

### Пословни расходи

- трошкови канцеларијског материјала су мањи због рационалног трошења ових средстава, а тиме и уштеда;
- трошкови ауто гума су већи од плана због указаних већих потребних набавки за овим добрима, као и већим осцилација у ценама истих;
- трошкови воде и електричне енергије су мањи од плана због уштеда у потрошњи,
- трошкови топлотне енергије и еуро дизела за ложење су већи од планираних, услед већег утрошка и веће осцилације цене енергената;
- смањени трошкови бензина су последица рационалног коришћења службених возила;

Као последица наведених одступања, **процењена добит** (односно нето резултат) је мања од планиране добити.

**Број запослених** – услед значајне флукуације радне снаге и немогућности да се обезбеде дефицитарна занимања, нарочито возача и ремонтних мајстора, предузеће није било у могућности да континуирано обезбеди потребан број запослених како је планирано.

**Инвестиције** – обезбеђене су само најважније инвестиције, односно само нова возила (и то путем кредита), док за остале инвестиције није било довољно средстава.

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

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

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

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

### 3.1. Циљеви предузећа за 2020. годину

#### 3.1.1. Анализа пословног окружења

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

Осим у делу који се односи на правне одредби оснивача и Предузећа, неопходно је интензивирати сарадњу Предузећа са надлежним секретаријатима и службама, пре свега у делу који се односи на припрему пројеката. Отварањем поглавља за приступање Европској унији као и партиципативном односу према локалној заједници, ствара се могућност учешћа на европским конкурсима из Програма IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, као и програмима финансирања који се односе на:

- повећање безбедности саобраћаја
- смањење загађења атмосфере и природне околине
- повећање енергетске ефикасности и укључивање у технолошке процесе обновљивих извора енергије

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

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

У табели је приказ из саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ из 2019. године:

SWOT анализа постојећег стања транспортно-пословног система ЈП “Суботица-транс”:

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Веома уређена делатност у сектору транспорта путника на локалном нивоу у погледу регулаторних аката (подршка оснивача у свим елементима развоја и функционисања),</li> <li>○ Једини оператор у систему јавног масовног транспорта путника на територији града Суботица,</li> <li>○ Традиција постојања,</li> <li>○ Стабилност пословања,</li> <li>○ Висок проценат покривања трошкова приходом од основне делатности,</li> <li>○ Константно остварен пословни добитак,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Старосна структура возног парка,</li> <li>○ Предимензионисан инвентарски возни парк,</li> <li>○ Хетерогена структура возног парка,</li> <li>○ Неповољна старосна структура запослених (3/4 запослених старији од 40 година),</li> <li>○ Мала учесталост полазака,</li> <li>○ Висок проценат преклапања међумесних и приградских линија,</li> <li>○ Видно одсуство савремених возила у возном парку,</li> <li>○ Слабо развијена екстерна продајна</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Релативно висок проценат заступљености претплатних карата у укупном приходу,</li> <li>○ Повољан однос између оствареног прихода од основне делатности и субвенција,</li> <li>○ Рационалан број запослених по оперативном спремном возилу,</li> <li>○ Више од 2/3 запослених ради у основној делатности (сектор „Саобраћај“ и „Ремонт“), Добра корисничка основа и култура коришћења средстава јавног превоза.</li> </ul>	<p>мрежа,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Атипична технологија структуре и функционисања у систему градског и приградског транспорта путника,</li> <li>○ Нејасно дефинисано разграничење прихода и трошкова комуналне и осталих делатности,</li> <li>○ Одсуство планске обнове возног парка, Модификована функционална организациона структура (отежана секторска сарадња и комуникација).</li> </ul>
<b>ШАНСЕ</b>	<b>ПРЕТЊЕ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Спремност града Суботице за наставак пословно-техничке сарадње у сектору јавног градског и приградског превоза путника</li> <li>○ Набавка нових возила у корелацији са смањењем трошкова одржавања,</li> <li>○ Коришћење средстава из фондова за набавку возила и пратеће опреме,</li> <li>○ Могућност ширења мреже линија (ширење индустријске зоне у Суботици, развој туристичке понуде),</li> <li>○ Дигитализација система продаје карата (мобилни телефони, интернет продаја карата) Могућност развоја и ширења продајне мреже за продају карата</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Одсуство конкуренције,</li> <li>○ Одсуство бенчмаркинга по КПИ</li> <li>○ Константна депопулација становништва у граду Суботици</li> <li>○ Хроничан недостатак радне снаге – пре свега возача аутобуса на територији Републике Србије</li> <li>○ Негативан тренд раста броја превезених путника,</li> <li>○ Нелојална и нелегална конкуренција (различити видови организованог превоза од стране физичких лица)</li> <li>○ Одсуство истраживања захтеваног и оцењеног квалитета услуге од стране корисника Пословање у складу са чланом 22. Закона у комуналним делатностима у смислу да је обавезан да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности</li> </ul>

### 3.1.2. План возила у 2020. години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век возила), потребна је набавка минимум 6-10 нових аутобуса годишње. Искусствене и теоријске поставке потврђене су од стране урађене саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“

У ранијим годинама смо годишње набављали од 2 до 8 возила. У претходној години учињен је значајан напор и купљено је 10 нових аутобуса у комуналној делатности. Тиме је подмлађен возни парк и тиме је унапређено функционисање у саобраћају, као и на побољшање у смислу повећање безбедности саобраћаја и смањење загађења атмосфере и природне околине.

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2019. године бити 92 аутобуса.

У 2020. години планирамо куповину два половна зглобна градска аутобуса, чија је набавка најнеопходнија, мада због дужине поступка јавне набавке и обезбеђења потребних финансијских (сопствених) средстава, планирамо се иста реализују тј. аутобуси буду испоручени крајем трећег квартала.

Поред тога, предузеће планира у 2020. години набавку 1 међумесног аутобуса, а који је неопходан за превоз у уговореном, међумесном и туристичком превозу.

## ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2020. г.

Табела 19

О П И С	Процена инвентар. стања 31.12.2019.	Инвести рање у Половне у 2020.	Инвести рање у нове аут. у 2020.	Расход процена у 2020.	Процена инвентар. стања 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	12				12
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	2		2	14
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	7				7
М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	32				32
М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	12				12
М <sub>3</sub> КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	6			1	5
М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	9	1			10
<b>УКУПНО:</b>	<b>92</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>92</b>

За расход је предвиђено укупно 3 аутобуса из разлога што су у потпуности изабљена и то 2 зглобна аутобуса и 1 мидибус приградско-међумесни Сва остала возила на инвентару, без обзира на старост, неопходна су за функционисање и обављање реда вожње.

Годину ћемо са предвиђеним набавкама и расходовањима завршити са такође 92 возила на инвентару, што је исто као на крају 2019.године.

## ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА у 2020. г

Табела 20

р б р	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2019.г	План инвентар. стања 31.12.2019.	План инвентар. стања 31.12.2020	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	12	100,0	100,0
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	32	34	32	100,0	100,0
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	12	100,0	100,0
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ-пр мини/миди	6	6	5	83,3	83,3
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	10	111,1	111,1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>

## ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2020.г.

Табела 21

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПРОГРАМ 31.12.2019.	ПРОГРАМ 31.12.2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год 7 мес	12 год 2 мес	14 год 7 мес	107,4	119,8
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	15 год 2 мес	14 год 8 мес	13 год 6 мес	89,0	92,0
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	8 год 6 мес	8 год 6 мес	9 год 6 мес	111,8	111,8
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 0 мес	12 год 5 мес	13 год 0 мес	108,3	104,7
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	20 год 1 мес	20 год 1 мес	21 год 1 мес	105,0	105,0
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	10 год 5 мес	10 год 5 мес	11 год 7 мес	111,2	111,2
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб.	11 год 4 мес	11 год 4 мес	11 год 2 мес	98,5	98,5
	<b>ПРОСЕЧНА СТАРОСТ</b>	<b>13 год 4 мес</b>	<b>13 год 2 мес</b>	<b>13 год 10 мес</b>	<b>103,7</b>	<b>105,0</b>

Просечна старост возног парка, након свих предвиђених набавки и расходовања, износиће 13 година и 10 месеци. Процена је да ће на крају 2020 . године у односу на на крај 2019.године бити већа за 6 месеци, односно за 3,7%. У односу на план за 2019. годину старост ће бити већа за 8 месеци. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесна возила код којих неће бити ни набавке ни расходовања.

### 3.1.3. План обима превоза у 2020. години - број пређених километара

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

#### План промена обима превоза у 2020.г.:

**-У градском линијском саобраћају:** У 2020. години планирана су појачања броја полазака на свим линијама где се укаже потреба, тако да би ове промене довеле до већег обима превоза за 1,3% у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.630.000 километара.

**-У приградском линијском саобраћају:** У 2020. години планирана су појачања броја полазака на свим линијама где се укаже потреба, тако да би ове промене довеле до већег обима превоза за 0,9% у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.998.750 километара.

**-У међумесном линијском саобраћају:** На међумесним линијама је предвиђено смањење пређене километраже, због планираног укидања појединих полазака на појединим линијама. Док се на линији СУ-Бач. Топола предвиђа увођење 2 поласка дневно од фебруара 2020.године. Ове промене неће довести до измене у укупном обиму превоза у међумесном саобраћају, тако да планирамо у 2020. години обим од 1.285.803 километара, што представља смањење од 0,01% у односу на процену обима у претходној години.

**- На међународним линијама:** На превозу у међународним линијама је предвиђено укидање линије 76 Фекетић-Суботица-Сегедин од 5. јануара 2020.године. Оствариће се само 1.100 километара, док ће на линији 51 Суботица-Сегедин превоз бити углавном на нивоу превоза у 2019. години.

Са овим корекцијама обим превоза у линијском саобраћају у 2020.г. би износио 4.950.628 километара и био би на нивоу процене обима у претходној 2019.години.

#### ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2020. ГОДИНИ.

Табела 22

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА за 2019.	ПРОГРАМ за 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.608.839,00	1.640.500	1.630.000	101,3	99,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.981.653	1.996.125	1.998.750	100,9	100,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.286.936	1.336.658	1.285.803	99,9	96,2
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	35.378	34.210	34.975	98,9	102,2
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	36.255	37.105	1.100	3,03	3,0
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>4.949.061</b>	<b>5.044.598</b>	<b>4.950.628</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБР	320.825	215.119	303.000	94,4	140,8
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	60.752	32.391	55.000	90,5	169,8
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	44.392	21.245	30.000	67,6	141,2
	<b>С В Е Г А</b>	<b>5.375.030</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.338.628</b>	<b>99,3</b>	<b>100,5</b>

**- Уговорен превоз:** у 2020.години настављамо превоз према уговору са АД Србијавоз, на релацијама Суботица-Сента, Суботица-Кикинда и Суботица-Бачка Топола, чија је реализација започета у априлу 2019. године, а настављамо и превоз по претходним уговорима, што ће све резултирати обимом од 140.000 километара, што је више за 16% у односу на процену остварења у 2019. години.

**- Домаћи и међународни превоз и туристички аранжмани:** Обим посла ће бити смањен за 16,5%, због недостатка особља и аутобуса у туристичком превозу, али ће квалитетнији аранжмани довести до нешто већег прихода од процене реализације у 2019.години.

**Број пређених километара у укупном саобраћају у 2020.години** ће износити 5.338.628 и биће мањи за 0,7% у односу на процену остварења у 2019.години.

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

### 3.1.4. Планирани број превезених путника у 2020.години

Очекивани смањени обим превоза у 2020. години у односу на процену реализације 2019.године од 0,7%, не може довести до повећања броја превезених путника, тако да у домаћем линијском саобраћају, планирамо број превезених путника на нивоу процењеног броја за 2019.годину.

#### ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2020.г.

Табела 23

Р В	О П И С	ПРОЦЕНА за 2019.	ПРОГРАМ за 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.781.162	3.907.754	3.800.000	100,5	97,2
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.608.843	1.686.814	1.610.500	100,1	95,5
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	507.053	575.063	508.800	100,3	88,5
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	7.871	9.274	8.900	113,1	96,0
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	7.339	9.140	150	2,0	1,46
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>5.912.268</b>	<b>6.188.045</b>	<b>5.928.350</b>	<b>100,3</b>	<b>95,8</b>
6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УОВГ. САО	79.161	76.839	76.660	96,8	99,8
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	6.914	2.827	3.944	57,0	139,5
	<b>С В Е Г А</b>	<b>5.998.343</b>	<b>6.267.711</b>	<b>6.009.954</b>	<b>100,2</b>	<b>95,9</b>

У **градском саобраћају** у 2020.години планирамо број путника од 3.800.000, што представља повећање од 0,5% у односу на процену реализације у 2019.години.

Такође у **приградском саобраћају** у 2020.години очекујемо благи пораст броја путника од 0,1% у односу на 2019.годину, односно број од 1.610.500.

Код броја путника у **међумесном саобраћају** у 2019.години очекујемо мањи раст од 0,3% у односу на 2019.годину. Очекивани број превезених путника износиће 508.800.

Укупно у **међународном линијском саобраћају** очекујемо смањени број путника због укидања линије 76 Фекетић-Суботица-Сегедин, али ипак један број путника ће се преместити на превоз на линији 51 Суботица-Сегедин.

У уговореном превозу број превезених путника ће бити већи него у 2019.години али не сразмерно броју планираних километара.

У **туристичком домаћем и међународном превозу** очекујемо смањење броја путника, због смањеног обима превоза.

**Укупан планирани број путника** у 2020.години износиће 6.009.954 и биће углавном на нивоу процењеног броја у 2019. години, односно веће за 0,2%.

### 3.1.5. Планирани утрошак горива у 2020.години

У 2020.г. очекујемо да ћемо за прелазак планираних 5.338.628 километара утрошити 1.854.637 литара нафте, што је мање за 0,2% од процене остварења у 2019.години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2019.години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2019.г, односно износиће 34,74 литара, односно већа за 0,5%.

## ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ у лит у 2020.г.

Табела 24

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА за 2019.	ПРОГРАМ за 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	5.375.030	5.313.353	5.338.628	99,3	100,4
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.857.970	1.847.897	1.854.637	99,8	100,4
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	34,57	34,78	34,74	100,5	99,9

Морамо нагласити чињеницу да возила која се данас производе, због већег квалитета и комфора које пружају у превозу, имају и већу просечну потрошњу горива, а наравно ту су и наша старија возила која су већ прилично изабљена (а којих имамо у знатном броју у возном парку) и која такође имају повећану потрошњу. Из тих разлога не можемо очекивати мању просечну потрошњу горива.

Наравно веома се води рачуна о пажљивом руковању возилима од стране саобраћајног особља.

### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

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

### 3.3. Анализа тржишта

Што се тиче превоза путника у комуналној делатности, мале су могућности развоја новог производа, осим да се са привредним развојем Града и јачањем индустријских и других предузећа, повећавају захтеви за превозом радника.

Иновације би могле да се реализују у туристичком превозу, организовањем атрактивних туристичких аранжмана, екскурзија и једнодневних излета, што је за сада отежано због недостатка саобраћајног особља као и одговарајућих возила.

Конкуренција у комуналној делатности није присутна, међутим, ван комуналног тржишта, наше предузеће заузима своје место у складу са величином и бројем основних средстава, односно аутобуса за обављање превоза. Стратегија маркетинга би могла да буде транспарентнија и распрострањенија, како бисмо и на тај начин привукли нове кориснике и анимирали већ постојеће.

### 3.4. Ризици у пословању

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

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

- ризик возног парка у смислу смањење степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;

- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;

- значајан одлазак квалитетног возачког кадра;

- наплата и покривање насталих трошкова;

- обезбеђење ликвидности;

- ценовни ризик; даље опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;

- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције.

### **3.5. План/мапа управљања ризицима**

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

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

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

### **3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

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

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

Планиране активности:

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

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

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

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

##### Прилог 3

##### БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.03.2020.	Стање на дан 30.06.2020.	Стање на дан 30.09.2020.	Стање на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>773.841</b>	<b>767.104</b>	<b>757.176</b>	<b>750.276</b>
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>75.344</b>	<b>75.140</b>	<b>74.936</b>	<b>74.733</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	270	262	254	247
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	75.074	74.878	74.682	74.486
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>681.307</b>	<b>674.817</b>	<b>665.136</b>	<b>658.817</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	256.000	255.000	254.000	253.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	424.000	410.000	394.819	405.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	317	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	140	1.500	1.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	850	8.000	15.000	500
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>1.157</b>	<b>1.114</b>	<b>1.071</b>	<b>1.028</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.157	1.114	1.071	1.028
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 +</b>	<b>024</b>	<b>16.033</b>	<b>16.033</b>	<b>16.033</b>	<b>15.698</b>

	<b>0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	15	15	15	15
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	15.683	15.683	15.683	15.683
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	335	335	335	0
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>216.935</b>	<b>223.367</b>	<b>224.080</b>	<b>231.310</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>48.350</b>	<b>47.320</b>	<b>53.360</b>	<b>53.330</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	48.000	47.000	53.000	53.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	350	320	360	330

	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>43.275</b>	<b>42.547</b>	<b>41.290</b>	<b>42.330</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	43.000	42.203	41.000	42.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	275	344	290	330
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>6.410</b>	<b>7.100</b>	<b>6.930</b>	<b>7.000</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>81.900</b>	<b>85.900</b>	<b>82.000</b>	<b>88.050</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.900	900	0	3.050
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	80.000	85.000	82.000	85.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.100</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>990.776</b>	<b>990.471</b>	<b>981.256</b>	<b>981.586</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>629.503</b>	<b>635.688</b>	<b>631.751</b>	<b>632.111</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.679</b>	<b>273.679</b>	<b>273.905</b>	<b>273.905</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				

302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	271.746	271.746	271.972	271.972
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	1.933	1.933
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>290.000</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>60.597</b>	<b>66.782</b>	<b>66.000</b>	<b>69.979</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.000	60.000	66.000	69.773
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	597	6.782	3.381	206
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>134.700</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.500</b>
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	29.000	29.000	27.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>107.200</b>
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	130.000	130.000	130.000	107.200
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>185.500</b>	<b>179.010</b>	<b>175.505</b>	<b>194.775</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>17.500</b>	<b>11.300</b>	<b>5.600</b>	<b>23.000</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17.500	11.300	5.600	23.000
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>18.600</b>	<b>17.050</b>	<b>17.350</b>	<b>18.332</b>
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	18.000	16.500	16.700	17.722
436	6. Добављачи у иностранству	0457	600	550	650	610
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.000	30.300	30.600	31.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	40	55	43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	118.000	120.000	121.500	122.000
	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	989.003	988.698	981.256	981.586
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.257	32.257	32.257	32.257

## Прилог За БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>209.316</b>	<b>428.628</b>	<b>633.791</b>	<b>869.460</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>165.236</b>	<b>340.910</b>	<b>491.998</b>	<b>677.653</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	164.211	339.166	489.543	674.418
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.025	1.744	2.455	3.235
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>43.884</b>	<b>87.323</b>	<b>141.293</b>	<b>191.025</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>196</b>	<b>395</b>	<b>500</b>	<b>782</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>208.975</b>	<b>420.697</b>	<b>636.915</b>	<b>867.998</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.393	6.843	10.133	13.500
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	13.099	26.837	41.340	56.597
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.489	121.495	179.020	248.391
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	101.787	204.113	305.990	412.165
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.736	12.013	20.483	28.937
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.665	39.940	60.616	82.252
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.592	23.142	39.599	53.156
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>341</b>	<b>7.931</b>	<b>3.124</b>	<b>1.462</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>215</b>	<b>657</b>	<b>1.394</b>	<b>2.283</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>214</b>	<b>655</b>	<b>1.391</b>	<b>2.279</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>831</b>	<b>1.619</b>	<b>2.381</b>	<b>3.144</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>87</b>
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	47	47	47	87
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>784</b>	<b>1.572</b>	<b>2.334</b>	<b>3.057</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>616</b>	<b>962</b>	<b>987</b>	<b>861</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>				
<b>583 и 585</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>				
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.051</b>	<b>2.319</b>	<b>3.041</b>	<b>3.857</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>173</b>	<b>539</b>	<b>918</b>	<b>4.215</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>603</b>	<b>8.749</b>	<b>1.988</b>	<b>243</b>

	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>603</b>	<b>8.749</b>	<b>1.988</b>	<b>243</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055– 1054+ 1057– 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>90</b>	<b>1.612</b>	<b>298</b>	<b>37</b>
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>513</b>	<b>6.867</b>	<b>1.690</b>	<b>206</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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				

## Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2020. ГОДИНЕ

у 000 дин

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>269.980</b>	<b>528.081</b>	<b>787.172</b>	<b>1.077.906</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	232.530	441.634	650.300	883.906
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	450	1.100	1.350	2.000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	85.347	135.522	192.000
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>236.187</b>	<b>478.789</b>	<b>728.391</b>	<b>979.666</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	132.000	270.000	416.000	560.000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.687	204.889	307.390	412.665
9	3. Плаћене камате	3008			1	1
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.500	3.900	5.000	7.000
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>33.793</b>	<b>49.292</b>	<b>58.781</b>	<b>98.240</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>34.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.000	41.000	43.000	76.000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>				
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>34.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					

28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>784</b>	<b>7.273</b>	<b>13.735</b>	<b>20.158</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	784	7.273	13.735	20.158
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>784</b>	<b>7.273</b>	<b>13.735</b>	<b>20.158</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>269.980</b>	<b>528.081</b>	<b>787.172</b>	<b>1.077.906</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>270.971</b>	<b>527.062</b>	<b>785.126</b>	<b>1.075.824</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		<b>1.019</b>	<b>2.046</b>	<b>2.082</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>991</b>			
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>90</b>
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

#### 4.1. Планиран приход од услуга за 2020. годину

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

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

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга у комуналној делатности на основу Одлуке о ценама на коју је сасгласност дао надлежни орган Града Суботице, са применом од 01.12.2018. године, затим броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу. Планирали смо приход уз измену структуре путника, односно, планирали смо да би у 2020. години могло да буде већи број корисника месечних карата или припејд електронских новчаника.

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, чиме се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности.

Остале приходе смо планирали за 2020. годину на основу других пословних активности.

Укупно планирани приходи са урачунатим пдв у **линијском саобраћају**, биће на нивоу процене остварења прихода из претходне 2019. године, односно мањи за 0,3%, у свим видововима превоза, осим на линији 51 СУ-Сегедин, где очекујемо пораст прихода за 9,5%. Разлог за то је укидање линије 76 Фекетић - СУ -Сегедин, те планирамо да ће се путници делом преоријентисати на линију 51.

Приходи у уговореном саобраћају биће већи јер планирамо наставак сарадње са АД Србијавоз према уговору чија је реализација започета у априлу 2019. године, а настављамо и превоз по претходним уговорима. Тако планирамо приход од 37,283 милиона динара, што је више за 16,3% од процене остварења прихода из 2019. године, док се приходи од домаћег туристичког превоза планирају на нивоу процењене 2019. године, што у укупном износу од 58,923 милиона на позицији 6. значи повећање од 8,2 % у односу на процену реализације.

Приходи међународног превоза и аранжмана у 2020. години се планирају у износу од 13,002 милиона динара што је више од процене остварења прихода из 2019. године за 12,9 %,

#### ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАН ПРИХОДА по врстама са пдв у 2020. год.

Табела 25

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2019.	ПРОГРАМ ЗА 2019.	ПРОГРАМ ЗА 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	247.998.869,22	252.132.497,16	250.499.477,25	101,0	99,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	260.284.539,94	266.043.731,36	258.274.931,24	99,2	97,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	115.814.618,91	121.364.793,00	116.092.749,62	100,2	95,7
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	3.069.973,43	3.116.064,00	3.360.658,37	109,5	107,8
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	3.029.772,00	3.415.709,40	73.559,50	2,4	2,2
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>630.197.773,51</b>	<b>646.072.794,92</b>	<b>628.301.375,99</b>	<b>99,7</b>	<b>97,2</b>
6	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	54.467.154,09	43.015.504,00	58.923.449,84	108,2	137,0
7	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	11.517.703,20	10.671.993,39	13.002.360,00	112,9	121,8

	<b>ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА</b>	<b>696.182.630,81</b>	<b>699.760.292,31</b>	<b>700.227.185,82</b>	<b>100,6</b>	<b>100,1</b>
8	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОН	49.348.463,00	47.580.606,00	50.268.463,00	101,9	105,6
9	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	8.500.000,00	10.262.000,00	19.065.000,00	224,3	185,8
10	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	104.370.000,00	105.370.000,00	146.550.000,00	140,4	139,1
11	ПР. ОД АКТИВ. УЧИНАКА И РОБЕ	22.552.000,00	22.552.000,00	13.500.000,00	59,9	59,9
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВ ПРИХОДИ	750.000,00	1.658.000,00	782.000,00	104,3	47,2
13	РЕФАКЦ АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	16.000.000,00	18.000.000,00	25.410.000,00	158,8	141,2
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.050.000,00	3.001.000,00	2.283.000,00	111,4	76,1
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.333.000,00	6.033.000,00	3.857.000,00	60,9	63,9
	<b>УКУПНО</b>	<b>906.086.093,81</b>	<b>914.216.898,31</b>	<b>961.942.648,82</b>	<b>106,2</b>	<b>105,2</b>

Приходе Аутобуске станице и ремонтних услуга планирамо у износу од 20,268 милиона динара што је више за 1,9% од процене остварења прихода из 2019. године.

Приходе на основу оприходоване амортизације 10 нових аутобуса који су пристигли крајем 2019. године, који су суфинансирани од стране оснивача, планирамо у износу од 19,065 милиона динара, што је више него дупло од прихода исказаних за 2019. годину.

За 2020. годину издвајање из буџета на основу Одлуке о буџету Града Суботице од 27.12.2019. године, ће такође износити 146,550 милиона динара.

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће износити 46 милиона динара (са пдв). Рефундацијом овог превоза од стране оснивача нашем Предузећу, обезбеђује се приход од превоза корисника старијих од 65 година.

Приход од активирања учинака и робе - исказан је приход од активирања, односно потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених за долазак и одлазак са рада. На основу Колективног уговора за ЈП „Суботица-транс чл 92, сви запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада. У предузећу сваки запослени има путну исправу у виду повлашћене службене карте. Утврђена методологија за обрачун трошкова за сваког радника је званична цена месечне радничке карте према месту становања, сразмерно броју дана проведених на раду. Исказани су приходи у износу за 2020. годину је 9 милиона динара.

Исказани су на позицији приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе и „репарирани“ резервни делови - у износу од 4,5 милиона динара.

Приходи од рефакције акцизе за нафту у износу од 25,41 милиона динара, биће већи за 58,8% (из разлога дугог процеса обраде од стране надлежних служби, нису оприходовани сви предати захтеви у претходној години, те се то очекује у 2020. години).

Укупне приходе са пдв у 2019. години планирамо у износу од 961,943 милиона динара, што је више за 6,2% у односу на процењене приходе у 2019. години, односно већи за 5,2% од планираног за 2019. годину.

Приходи рачунати без пдв износиће 889.100.000,00 динара (већи за 6,7% у односу на процену остварења у 2019. години).

#### **4.2. Планирани расходи пословања у 2020. години**

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

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

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива (нарочито од када цене значајно расту), мазива, гума, резервних делова и осталог материјала где год да постоје места настанка трошкова.

Спроводићемо мере максималне штедње и смањивања свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних регистрованих делатности и пословних активности.

Планирамо да ће укупни расходи у 2020. године износити 888.857.000,00 динара и биће већи за 5,9% у односу на процењене расходе у 2019. години.

#### 4.3. Финансијски резултат за 2020. годину

Табела 26

1	ОПИС	Процена оствар. 2019.	План 2019.	План за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Приход од продаје производа и услуга	633.409.000	633.536.000	638.026.000	100,7	100,7
614	Прих од лица преко 65 г	39.627.000	39.500.000	39.627.000	100,0	100,3
62	Приход од активир. учинака и робе	22.552.000	22.552.000	13.500.000	59,9	59,9
64	Пословни приходи -Субвенције	112.870.000	115.632.000	165.615.000	146,7	143,2
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	16.000.000	18.000.000	25.410.000	158,8	141,2
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	750.000	1.658.000	782.000	104,3	47,2
66	Финансијски приходи	2.050.000	3.001.000	2.283.000	111,4	76,1
67	Остали приходи	6.333.000	6.033.000	3.857.000	60,9	63,9
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0		
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>833.591.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>889.100.000</b>	<b>106,7</b>	<b>105,9</b>
511	Трошк основни материјал	13.768.000	13.768.000	12.400.000	90,1	90,1
51200	Трошкови канцеларијски материјал	1.076.000	1.255.000	1.076.000	100,0	85,7
51210	Трошкови аутогума	4.457.000	3.578.000	4.157.000	93,3	116,2
51220	Тр.отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ	1.222.000	1.315.000	1.222.000	100,0	92,9
51250	Трошкови воде	592.000	741.000	642.000	108,4	86,6
51300	Трошкови електричне енергије	6.071.000	6.382.000	6.421.000	105,8	100,6
51310	Трошкови топлотне енергије	1.396.000	1.362.000	1.396.000	100,0	102,5
51320	Трошкови лож уља и едизел за ложење	4.048.000	3.000.000	3.548.000	87,6	118,3
51330	Трошкови горива	228.459.000	230.000.000	232.089.000	101,6	100,9
51340	Трошкови бензина	218.000	306.000	318.000	145,9	103,9
1350	Трошкови уља и мазива	3.819.000	4.260.000	4.619.000	120,9	108,4
514	Тр резервних и репарираних делова	37.097.000	37.097.000	37.100.000	100,0	100,0
520	Трошкови нето зараде	186.350.000	190.472.000	223.674.000	120,0	117,4
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	20.100.000	19.747.000	24.469.000	121,7	123,9
520	Трошк доприноса на Н-3 физичка лица	51.101.000	52.765.000	62.580.000	122,5	118,6
5211	Трошкови доприноса на НЗ - послодавац	48.654.000	49.698.000	58.395.000	120,0	117,5
524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	1.382.000	1.963.000	1.963.000	142,0	100,0
526	Трош накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.623.000	1.804.000	111,2	111,2
52901	Трошкови отпремнине	1.652.000	1.750.000	3.500.000	211,9	200,0
52910,	Тр. запослених на службеном	5.240.000	5.240.000	5.240.000	100,0	100,0

52920	путу-дневнице					
529050	Јубиларне награде	3.100.000	3.100.000	4.900.000	158,1	158,1
529	Трошкови солидарне помоћи	13.989.000	14.000.000	15.000.000	107,2	107,1
525 и део 529	Трош осталих личних расхода и накада	20.297.000	20.257.000	10.640.000	52,4	52,5
529910	Обавеза умањења зарада	11.074.000	11.437.000	0	0,0	0,0
530	Трошкови услуга на изради производа	97.000	106.000	97.000	100,0	91,5
53111	Трошкови телефона	3.232.000	2.999.000	3.002.000	92,9	100,1
531	Трошк транспортних услуга и интернета	6.139.000	5.531.000	5.739.000	93,5	103,8
532	Трошкови услуга одржавања	8.011.000	7.079.000	7.061.000	88,1	99,7
533	Трошкови закупа	69.000	83.000	99.000	143,5	119,3
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Т. ос усл.-звр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	12.285.000	12.881.000	12.289.000	100,0	95,4
540	Трошкови амортизације	75.549.000	75.439.000	82.252.000	108,9	109,0
549	Трошкови дугорочних резервисања	0	0	0		
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.914.000	4.356.000	4.619.000	94,0	106,0
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	16.692.000	15.819.000	15.992.000	95,8	101,1
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.373.000	14.637.000	13.536.000	101,2	92,5
553	Трошкови платног промета	1.552.000	1.482.000	1.537.000	99,0	103,7
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	547.000	567.000	547.000	100,0	96,5
554	Трошкови осталих чланарина	740.000	736.000	740.000	100,0	100,5
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	12.659.000	10.790.000	14.372.000	113,5	133,2
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.635.000	2.162.000	1.530.000	93,6	70,8
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>825.212.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>881.498.000</b>	<b>106,8</b>	<b>106,1</b>
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	532.000	802.000	3.057.000	574,6	381,2
56	Ост фин расх –непризн. штете осигурања	142.000	163.000	87.000	61,3	53,4
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>674.000</b>	<b>965.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>466,5</b>	<b>325,8</b>
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	5.857.000	5.825.000	3.047.000	52,0	52,3
574	Мањкови	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793и4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	869.000	870.000	870.000	100,1	100,0
579и 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	248.000	751.000	148.000	59,7	19,7
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>7.024.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>58,6</b>	<b>54,9</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>33,3</b>	<b>25,0</b>
<b>V 59</b>	<b>РАСХ ПО ОС. РАЧУНОВ. ЕФЕКТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>833.210.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>888.857.000</b>	<b>106,7</b>	<b>105,9</b>
<b>C</b>	<b>ДОБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>381.000</b>	<b>335.000</b>	<b>243.000</b>	<b>63,8</b>	<b>72,5</b>

	ГУБИТАК - из редовног пословања		0			
D	ДОБИТАК послов који се обуставља		0	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља		0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	381.000	335.000	0	0,0	0,0
	ГУБИТАК - пре опорезивања		0	0		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	58.000	50.000	37.000	63,8	74,0
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА		0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА		0	0		
G	НЕТО ДОБИТАК	323.000	285.000	206.000	63,8	72,3
	НЕТО ГУБИТАК		0	0		

Планирамо да ће предузеће у 2020. години остварити позитиван финансијски резултат, односно добитак пре опорезивања од 243.000 динара. Порез на добитак планиран је у износу од 37.000,00 динара, а нето добитак у износу од 206.000 динара.

#### 4.4. План за 2020. годину у односу на процену реализације 2019. годину

-приходи од продаје производа и услуга су у нивоу процене реализације за 2019. године, односно веће за 0,7% као последица очекиваног планираног броја путника и важећих цена наших услуга, као и других пословних активности који ће бити улавно на нивоу реализације из 2019. године;

-приходи од лица старијих од 65 година, су на нивоу процене из 2019. године, на основу истог броја корисника;

- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., планирају се у износу од 165,615 милиона динара и већи су од процене реализације за 2019. годину за 46,7%. Ове приходе сачињавају, осим субвенције оснивача у износу од 146,550 милиона динара и оприходовану амортизацију која је планирана у већем износу као последица набавке нових аутобуса, које Град субвенционише, односно у износу од 19,065 милиона динара;

-на овој позицији су и приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, који су већи за 58,8% од процене, као последица реализације уплата захтева из 2019. године, као и реализације нових захтева из 2020.године;

-очекују се већи финансијски приходи за 11,4% услед очекиваног већег износа камата на орочена средства;

-остали приходи се планирају у мањем износу од процене реализације у 2019. години за око 39%, јер се не очекује реализација обавеза које потичу из ранијег периода, за које се не очекује измирење које би резултирало одливом ресурса, као што је то било у претходној години ;

- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су приближно на нивоу процене за 2019. годину, односно са повећањем од 0,9% ;

- Трошкови зарада за 2020. годину су планирани у складу са планираним бројем извршилаца, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 86/2019), Колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у

јавном сектору, у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“, повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године, све почев од 1. јануара 2020. године. Средства за бруто 2 зараде планирана у износу од 369,665 милиона динара;

-трошкови отпремнина су планирани у већем износу од процене на основу укупног броја радника који у 2020. години стичу услове за старосну пензију;

-трошкови осталих личних расхода и накнада, где спадају солидарна помоћ деци преминулих радника, новогодишњи пакетићи, помоћ у случају смрти члана породице, су на нивоу претходне године, док је књиговодствена евиденција трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада, планирана у два пута мањем обиму у односу на процену за 2019. године (где су били евидентирани и трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са рада и у 2018. и у 2019. години, са припадајућим трошковима пореза на доходак грађана на основу препоруке ДРИ);

- трошкови јубиларне награде планирају се у већем износу у складу са бројем радника који стичу право;

-трошкови амортизације су за 8,9% већи, због набавке нових аутобуса крајем 2019. године, која ће се због вредности аутобуса одразити и на планирани износ амортизације;

-трошкови услуга и нематеријалних трошкова се планирају на нивоу процене из 2019. године;

-расходи камата су знатно већи у односу на процену 2019. године, из разлога инвестирања у 10 нових аутобуса из средстава инвестиционог кредита пословне банке крајем 2019. године. Камате планирамо на нивоу од око 3,057 милиона динара;

-на основу планираног броја расходања аутобуса у 2020. години, планирани су и трошкови губитака од расхода, што је на мањем нивоу од процене за 48%. Мањи ће бити и остали непоменути расходи;

#### **4.5.Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга**

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

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

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

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији, - док је локална самоуправа регулативни фактор који може одлучивати о обиму превоза и о висини финансијске подршке, којом се постиже да корисници услуга путују јефтиније јер својом финансијском подршком испуњавају захтеве пружаоцу услуга, тј. ЈГТП-у.

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

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у

погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019.године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године.

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

Планира се примена цена услуга на основу важећих одлука о ценама превоза.

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.6.Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице**

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

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2020.годину, од 23. децембра 2019.године, планирана су средства за ЈП“Суботица-транс” у износу од 167.550.000,00 динара, за следеће намене:

**ПРОГРАМ 7-функција 450****Текуће субвенције 451**

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 131.550.000,00 динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 15.000.000,00 динара, за обавезу предузећа по колективном уговору.

**Пројекат 10 – Куповина аутобуса 4512** у износу од 21.000.000,00 динара, намењених за отплату кредита за набавку нових аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” закључио са пословном банком.

**Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА у динарима**

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	
Субвенције- капиталне	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>135.370.000</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>0</b>	

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Субвенције- капиталне	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>31.559.000</b>	<b>73.198.000</b>	<b>116.276.000</b>	<b>167.550.000</b>

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције је планирана према Плану коришћења апропријација финансијски план за Програм 7 за 2020.годину, највише до висине расхода и издатака исказаних у плану апропријација и то приказано по кварталима износи:

- 01.01. до 31.03. 30,775 милиона динара
- 01.01. до 30.06. 65,947 милиона динара
- 01.01. до 30.09. 102,585 милиона динара
- 01.01. до 31.12. 146,550 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку аутобуса у износу од 21 милиона динара, према динамици по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019.године:

5. 01.01. до 31.03. 784 хиљада динара
6. 01.01. до 30.06. 7,251 милиона динара
7. 01.01. до 30.09. 13,691 милиона динара
8. 01.01. до 31.12. 21,000 милиона динара.

**Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	190.471.904	186.350.719	55.934.365	112.228.606	167.751.095	223.673.638
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	262.984.810	257.551.428	77.703.502	155.920.380	233.036.327	310.722.965
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.249.300	306.752.736	92.445.415	185.487.499	277.235.968	369.664.612
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	313	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	275	256	256	256	256	256
4.2.	- на одређено време	44	63	63	63	63	63
5	Накнаде по уговору о делу	722.898	722.898	285.000	370.000	405.000	722.898
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	25	20	9	13	15	25
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.240.146	659.102	350.000	800.000	1.150.000	1.240.146
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	12	7	17	24	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.432	1.623.432	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.157.000	19.347.000	2.408.000	4.877.000	7.176.000	9.540.000
20	Дневнице на службеном путу	4.890.000	4.890.000	1.085.000	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	350.000	180.000	300.000	300.000	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.750.000	1.652.000	360.000	1.065.000	1.680.000	3.500.000
22/а	Број прималаца	6	6	1	3	5	10
22/б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације						
23	Јубиларне награде	3.100.000	3.100.000	460.000	860.000	2.680.000	4.900.000
24	Број прималаца	37	36	4	6	13	41
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.000.000	13.989.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

1\* Обзиром на потребан број радника за обављање послова возача предузеће планира уговоре за привремене и повремене послове. То ће бити неопходно због потребе придржавања одредаба Закона о радним временима возача, Посебног Колективног уговора у делу о повећаном броју дана годишњих одмора возача, затим о испуњавању потреба редова вожње, као и захтеване рационализације броја радника у јавном сектору.

Накнаде по Уговору о делу планиране су на истом нивоу као и план за претходну годину а обухватају исплате ангажованих туристичких водича, лекара за ђачке екскурзије и преводилаца.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће, као реална потреба на основу података којима располаже кадровска служба за 10 радника.

Јубиларне награде су веће од процене за 2019.г, пошто ће број радника који испуњавају услове за исплату јубиларних награда бити већи од броја и структуре радника у 2019. години.

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја - Анексом 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије („Службени гласник РС“, 27/2015, 36/2017-Анекс 1 и 5/201/ Анекс 2), који је

закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

На основу Анекса 2 Колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2020. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, што укупно износи 15.000.000,00 динара са припадајућим порезима.

Исплата по овом основу је реализована у 2019. години.

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

Према“Закону о јавним предузећима”(„Сл.гл.РС“, 15/2016 и 88/2019) Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност оснивача, односно који део средстава по основу добити се усмерава оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

**Критеријум за начин расподеле добити јавног предузећа је:** на основу Одлуке о буџету Града за 2020. годину од 23.12.2019. године, правна лица основана од стране Града Суботице, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2019. годину.

Процењена ДОБИТ из 2019. г. дели се у 2020. години на следећи начин:- од остварене добити Оснивачу припада: 70%  
- од остварене добити наменски за финансирање инвестиција у предузећу припада: 30%

Према процени резултата пословања процењена нераспоређена добит по финансијском извештају за 2018. годину, у укупном износу од 323.000,00 динара ће се распоредити на следећи начин:

- 70% односно 226.100,00 динара усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- 30% у укупном износу од 96.900,00 динара, се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

### **Начин на који је утрoшена остварена добит за 2014. 2015. 2016. 2017. и 2018.годину:**

- **2014. година** – остварена добит у износу од 1.084.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 50% је уплаћено Оснивачу, што износи 542.000,00 динара, а од преосталог дела, 542.000,00 динара је суфинансиран један полован аутобус за градски саобраћај;

- **2015. година** – остварена добит је износила 6.049.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 50% је уплаћено Оснивачу, што износи 3.024.500,00 динара, а од преосталог дела од 3.024.500,00 динара је суфинансирана куповина једног градског зглобног аутобуса.

- **2016. година** – остварена добит је износила 27.356.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 19.149.200,00 динара, а преостали део у износу од 8.206.800,00 динара је искоришћен за суфинансирање полног аутобуса за приградски саобраћај.

- **2017. година** – остварена добит је износила 11.774.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 8.241.800,00 динара, а преостали део у износу од 3.532.200,00 динара је искоришћен за суфинансирање новог аутобуса за приградски саобраћај.

- **2018. година** – остварена добит је износила 1.941.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 1.358.700,00 динара, а преостали део у износу од 582.300,00 динара је искоришћен за суфинансирање новог аутобуса за градски саобраћај.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у 2020.години

### 6.1.Планирана структура запослених у 2020.г.

Табела 27

Р БР	ОПИС	План децембар 2019.г	Процена децембар 2019.г	Система тизација 2020.г.	План децембар 2020.г
1	Интерни ревизор	1	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>РЦ “САОБРАЋАЈ”</b>				
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1	1
4	Возач аутобуса	152	146	152	152
	<b>Саобраћајна служба</b>				
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	0	1	1	1
9	- Главни диспечер	1	1	1	1
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1	1
11	- Диспечер	5	5	6	6
	<b>СВЕГА:</b>	<b>163</b>	<b>158</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
	<b>РЦ “РЕМОНТ”</b>				
12	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1
13	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1
14	Референт осигурања	1	1	1	1
15	Заступник осигурања	1	1	1	1
	<b>Радна јединица одржавање возила</b>				
16	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1
17	- Технологи одржавања	1	1	1	1
18	- Пословођа	3	3	3	3
	<b>- Аутомеханичарско одељење</b>				
19	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4
20	- Аутомеханичар за поправку возила	12	8	8	8
21	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	5	8	9	9
22	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1
23	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2
24	- Гаражни возач	4	4	4	4
25	- Администратор радних налога	1	1	1	1
26	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1
27	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	9	7	7
28	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	3
	<b>- Аутоелектричарско одељење</b>				
	- Пословођа Аутоелектричарског одељења	0	1	1	1
29	- Аутоелектричар	4	2	2	2
30	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1

	<b>- Радна јединица за тахографе</b>				
31	- Техничар радионице	2	0	0	0
	<b>- Одељење општих радова ремонта</b>				
32	- Бравар-лимар I	4	5	5	5
33	- Бравар-лимар II	6	5	5	5
34	- Стругар	1	1	1	1
35	- Тапетар	1	1	1	1
36	- Фарбар	1	1	1	1
37	- Гумар	2	2	2	2
38	- Столар	1	1	1	1
	<b>- Радна јединица - дијагностички центар</b>				
39	- Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1
40	- Дијагностичар	1	2	2	2
	<b>- Радна јединица одржавања инфраструктуре</b>				
41	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1
42	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1
43	- Хигијеничар простора	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"</b>				
44	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1
45	Отправник	3	3	3	3
46	Диспечер - евидентичар	5	6	5	5
47	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1
48	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14
49	Логистичар	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>Служба комерцијале</b>				
50	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1
51	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1
52	- Комерцијалиста	1	1	1	1
53	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1
54	- Главни магационер	1	1	1	1
55	- Магационер	2	3	3	3
56	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Економско финансијска служба</b>				
57	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1
58	- Биланиста	1	1	1	1
59	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1	1
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1
64	- Благајник	1	1	1	1

65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1
66	- Благајник дневног пазара	5	6	5	5
67	- Обрачунски радник	3	3	3	3
68	Административни сарадник	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	<b>План и анализа</b>				
69	- Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1
70	- Планер аналитичар	1	0	1	1
71	- Аналитичар пословања	1	1	1	1
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Служба за правне, кадровске и опште послове</b>				
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1
74	- Референт за правне послове	1	1	1	1
75	- Референт развоја и квалитета	1	0	0	0
76	- Кадровски референт	2	2	2	2
77	- Информатичар	2	2	2	2
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Туристичка агенција</b>				
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1
81	- Референт туристичке агенције	1	1	1	1
82	- Администратор туристичке агенције	1	1	1	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Служба контроле</b>				
83	- Шеф контроле	1	1	1	1
84	- Контролор процеса рада	8	8	8	8
	<b>СВЕГА:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>318</b>

**Прилог 6 Планирана структура запослених у 2020.години**

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Интерни ревизор	1	1	1	1	
2	Администратор предузећа	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>РЦ “САОБРАЋАЈ”</b>					
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1	1	
4	Возач аутобуса	152	152	152	119	33
	<b>Саобраћајна служба</b>					
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1	
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1	
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1	
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	1	1	1	1	
9	- Главни диспечер	1	1	1	1	
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1	1	
11	- Диспечер	6	6	6	6	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>132</b>	<b>33</b>
	<b>РЦ “РЕМОНТ”</b>					
12	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	
13	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1	
14	Референт осигурања	1	1	1	1	
15	Заступник осигурања	1	1	1	1	
	<b>Радна јединица одржавање возила</b>	0	0	0	0	
16	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	0	1
17	- Технологи одржавања	1	1	1	1	
18	- Пословођа	3	3	3	3	
	<b>- Аутомеханичарско одељење</b>	0	0	0	0	
19	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4	

20	- Аутомеханичар за поправку возила	8	8	8	2	6
21	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	9	9	9	8	1
22	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1	
23	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2	
24	- Гаражни возач	4	4	4	3	1
25	- Администратор радних налога	1	1	1	1	
26	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1	
27	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	5	2
28	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	1	2
	<b>- Аутоелектричарско одељење</b>	0	0	0	0	
	- Пословођа Аутоелектричарског одељења	1	1	1	1	
29	- Аутоелектричар	2	2	2	0	2
30	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1	
	<b>- Радна јединица за тахографе</b>	0	0	0	0	
31	- Техничар радионице	0	0	0	0	
	<b>- Одељење општих радова ремонта</b>	0	0	0	0	
32	- Бравар-лимар I	5	5	5	4	1
33	- Бравар-лимар II	5	5	5	3	2
34	- Стругар	1	1	1	1	
35	- Тапетар	1	1	1	1	
36	- Фарбар	1	1	1	1	
37	- Гумар	2	2	2	1	1
38	- Столар	1	1	1	1	
	<b>- Радна јединица - дијагностички центар</b>	0	0	0	0	
39	- Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1	1	
40	- Дијагностичар	2	2	2	2	
	<b>- Радна јединица одржавања инфраструктуре</b>	0	0	0	0	
41	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	0	1
42	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1	
43	- Хигијеничар простора	1	1	1	1	

	<b>СВЕГА:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>20</b>
	<b>РЦ”АУТОБУСКА СТАНИЦА”</b>					
44	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1	
45	Отправник	3	3	3	3	
46	Диспечер - евидентичар	5	5	5	4	1
47	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1	
48	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	10	4
49	Логистичар	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
	<b>Служба комерцијале</b>					
50	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1	
51	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1	
52	- Комерцијалиста	1	1	1	0	1
53	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1	
54	- Главни магационер	1	1	1	1	
55	- Магационер	3	3	3	3	
56	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	<b>Економско финансијска служба</b>					
57	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1	
58	- Биланиста	1	1	1	1	
59	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1	1	
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1	
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1	
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1	
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1	
64	- Благајник	1	1	1	1	
65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1	
66	- Благајник дневног пазара	5	5	5	4	1
67	- Обрачунски радник	3	3	3	3	

68	Административни сарадник	1	1	1	0	1
	<b>СВЕГА:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
	<b>План и анализа</b>					
69	- Руководилаци плана и анализе	1	1	1	1	
70	- Планер аналитичар	1	1	1	1	
71	- Аналитичар пословања	1	1	1	1	
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Служба за правне, кадровске и опште послове</b>					
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1	
74	- Референт за правне послове	1	1	1	1	
75	- Референт развоја и квалитета	0	0	0	0	
76	- Кадровски референт	2	2	2	1	1
77	- Информатичар	2	2	2	2	
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1	
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>Туристичка агенција</b>					
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1	
81	- Референт туристичке агенције	1	1	1	0	1
82	- Администратор туристичке агенције	1	1	1	1	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>Служба контроле</b>					
83	- Шеф контроле	1	1	1	1	
84	- Контролор процеса рада	8	8	8	8	
	<b>СВЕГА:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>255</b>	<b>63</b>

**Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>ВСС</b>	22	23	3	3
2	<b>ВС</b>	5	5		
3	<b>ВКВ</b>	5	5		
4	<b>ССС</b>	84	85		
5	<b>КВ</b>	183	188		
6	<b>ПК</b>	1	1		
7	<b>НК</b>	14	12		
<b>УКУПНО</b>		<b>314</b>	<b>319</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>До 30 година</b>	10	11
2	<b>30 до 40</b>	73	76
3	<b>40 до 50</b>	94	101
4	<b>50 до 60</b>	115	117
5	<b>Преко 60</b>	22	14
<b>УКУПНО</b>		<b>314</b>	<b>319</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>46,9</b>	<b>45,8</b>

**Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	<b>Мушки</b>	244	249	2	2
2	<b>Женски</b>	70	70	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>314</b>	<b>319</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	<b>до 5 година</b>	33	30
2	<b>5 до 10</b>	22	24
3	<b>10 до 15</b>	32	35
4	<b>15 до 20</b>	43	40
5	<b>20 до 25</b>	49	50
6	<b>25 до 30</b>	33	36
7	<b>30 до 35</b>	56	57
8	<b>Преко 35</b>	46	47
<b>УКУПНО</b>		<b>314</b>	<b>319</b>

## Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 08.11.2018.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020.г, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“, бр95/2018), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице, планира се број радника у ЈП „Суботица-транс“ у 2020.години. На основу наведених законских прописа у Предузећу је запослено 318 радника и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 319.

### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

### Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>314</b>		<b>Стање на дан 30.06.2020. године</b>	<b>319</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.</b>	<b>14</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>13</b>
1	Старосна пензија	2	1	Старосна пензија	1
2	Споразумни престанак	0	2	Споразумни престанак	2
3	Отказ од стране послодавца	0	3	Отказ од стране послодавца	0
4	Истек уговора на одређено време	2	4	Истек уговора на одређено време	0
5	Отказ од стране запосленог	10	5	Отказ од стране запосленог	10
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.</b>	<b>19</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>13</b>
1	Попуњавање упражњених радних места	19	1	Попуњавање упражњених радних места	13
	<b>Стање на дан 31.03.2020. године</b>	<b>319</b>		<b>Стање на дан 30.09.2020. године</b>	<b>319</b>
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2020. године</b>	<b>319</b>		<b>Стање на дан 30.09.2020. године</b>	<b>319</b>
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>17</b>		<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.</b>	<b>21</b>
1	Старосна пензија	3	1	Старосна пензија	4
2	Споразумни престанак	2	2	Споразумни престанак	3
3	Отказ од стране послодавца	0	3	Отказ од стране послодавца	0
4	Истек уговора на одређено време	2	4	Истек уговора на одређено време	4
5	Отказ од стране запосленог	10	5	Отказ од стране запосленог	10
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>17</b>		<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.</b>	<b>21</b>
1	Попуњавање упражњених радних места	17	1	Попуњавање упражњених радних места	21
	<b>Стање на дан 30.06.2020. године</b>	<b>319</b>		<b>Стање на дан 31.12.2020. године</b>	<b>319</b>

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

## 6.2. План зарада за 2020. годину

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл. РС“, 74/2019) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. г, средства за бруто зараде у 2020. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о престанку важења закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 86/2019), и укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца, уз законом прописаном минималне цене рада на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године („Службени гласник РС“, 65/2019).

Елементи зараде (регрес, топли оброк, теренски додатак) планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП „Суботица-транс“ Суботица од марта 2019. године, као и остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилско одсуство и плаћено одсуство).

### Средства Бруто II зараде

Укупна средства Бруто II зарада у 2020. годни односи са на број старозапослених радника од 318 радника и именовано лице на мандатни период - директор.

#### Средства зарада за 2020. годину, формирана је полазећи од:

- броја извршилаца у 2020. години,
- Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца.
- повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године са 155,30 дин на 172,54 динара (без пореза и доприноса) и на основу тога повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 62 запослена: евидентичар експедитор (1), хигијеничар спољашности аутобуса (9), диспечер евидентичар (6), руковалац пумпног аутомата (3), хигијеничар простора (1), хигијеничар ентеријера аутобуса (1), логистичар (1), магационар (3), администратор радних налога (1), благајник дневног пазара (6), администратор предузећа (1), продаја карата и пружања информација (14), књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца (1), књиговођа материјала и аналитике добављача (1), организатор интерног процеса рада у ремонту (1), Ликвидатор помоћне благајне (1), обрачунски радник (3), сарадник за књиговодствене послове (1), административни сарадник (1), евидентичар фактура и реализације (1), заступник осигурања (1), администратор туристичке агенције (1), благајник (1), главни магационер (1), и комерцијалиста (1).
- у укупна средства је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента за још једну годину.
- регрес и топли оброк су планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП „Суботица-транс“ Суботица,
- Сви остали елементи зараде (рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) су планирани основу броја извршилаца и у складу са колективним уговором код послодавца

**Структура планираних зарада:** Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 369.664.612,00 динара у 2020.години, распоређена по месецима према потребама предузећа, што је више за 20,5% од процене средстава зараде за исплату у 2019.години. Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 369.664.612,00 динара састоји се од:

- Средства Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.614.497,00 динара и
- Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 367.050.115,00 динара.

## Прилог 9

### Планирана средства за зараде у 2019.години- 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
<b>I</b>	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
<b>II</b>	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
<b>III</b>	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
<b>IV</b>	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
<b>V</b>	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
<b>VI</b>	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
<b>VII</b>	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
<b>VIII</b>	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
<b>IX</b>	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
<b>X</b>	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
<b>XI</b>	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
<b>XII</b>	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
<b>УКУПНО</b>	<b>3.828</b>	<b>262.984.810</b>	<b>824.404</b>	<b>3.816</b>	<b>260.960.586</b>	<b>820.631</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>319</b>	<b>21.915.401</b>	<b>68.700</b>	<b>318</b>	<b>21.746.716</b>	<b>68.386</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>

## Планирана и реализована зарада у 2019. год. - Бруто 1

у динарима

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План број запослених	Реализација број запослених
Јануар	19.764.267	19.516.269	319	313
Фебруар	19.455.661	19.346.872	319	316
Март	19.927.284	19.545.952	319	310
Април	22.959.058	22.614.590	319	311
Мај	22.670.053	22.332.705	319	311
Јун	22.334.559	21.600.326	319	306
Јул	22.347.471	21.522.194	319	308
Август	22.599.118	21.463.437	319	306
Септембар	22.684.363	22.269.003	319	312
Октобар	22.763.916	22.240.343	319	313
Новембар	22.668.443	22.389.645	319	314
Децембар	22.810.617	22.710.092	319	317
<b>УКУПНО:</b>	<b>262.984.810</b>	<b>257.551.428</b>	<b>3.828</b>	<b>3.737</b>

**Исплаћена маса 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
<b>I</b>	313	19.516.269	62.352	312	19.348.160	62.013				1	168.109	168.109
<b>II</b>	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
<b>III</b>	310	19.545.952	63.051	309	19.376.572	62.707				1	169.380	169.380
<b>IV</b>	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
<b>V</b>	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
<b>VI</b>	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
<b>VII</b>	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
<b>VIII</b>	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
<b>IX</b>	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
<b>X</b>	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
<b>XI</b>	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
<b>XII</b>	317	22.710.092	71.641	316	22.540.483	71.331				1	169.609	169.609
<b>УКУПНО</b>	<b>3.737</b>	<b>257.551.428</b>	<b>827.137</b>	<b>3.725</b>	<b>255.527.204</b>	<b>823.281</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>311</b>	<b>21.462.619</b>	<b>68.928</b>	<b>310</b>	<b>21.293.934</b>	<b>68.607</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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
<b>I</b>	319	26.084.063	81.768	318	25.897.539	81.439				1	186.524	186.524
<b>II</b>	319	25.644.822	80.391	318	25.458.541	80.058				1	186.281	186.281
<b>III</b>	319	25.974.617	81.425	318	25.787.736	81.094				1	186.881	186.881
<b>IV</b>	319	26.802.337	84.020	318	26.615.756	83.697				1	186.581	186.581
<b>V</b>	319	25.943.431	81.327	318	25.756.550	80.995				1	186.881	186.881
<b>VI</b>	319	25.471.110	79.847	318	25.284.229	79.510				1	186.881	186.881
<b>VII</b>	319	25.583.010	80.198	318	25.395.829	79.861				1	187.181	187.181
<b>VIII</b>	319	25.755.408	80.738	318	25.568.827	80.405				1	186.581	186.581
<b>IX</b>	319	25.777.529	80.807	318	25.590.648	80.474				1	186.881	186.881
<b>X</b>	319	25.829.930	80.972	318	25.643.049	80.639				1	186.881	186.881
<b>XI</b>	319	25.810.768	80.911	318	25.624.187	80.579				1	186.581	186.581
<b>XII</b>	319	26.045.940	81.649	318	25.858.759	81.317				1	187.181	187.181
<b>УКУПНО</b>	<b>3.828</b>	<b>310.722.965</b>	<b>974.053</b>	<b>3.816</b>	<b>308.481.650</b>	<b>970.068</b>				<b>12</b>	<b>2.241.315</b>	<b>2.241.315</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>319</b>	<b>25.893.580</b>	<b>81.171</b>	<b>318</b>	<b>25.706.804</b>	<b>80.839</b>				<b>1</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	319	31.030.880	97.275	318	30.813.300	96.897				1	217.580	217.580
<b>II</b>	319	30.508.832	95.639	318	30.291.535	95.256				1	217.297	217.297
<b>III</b>	319	30.905.703	96.883	318	30.687.706	96.502				1	217.997	217.997
<b>IV</b>	319	31.874.259	99.919	318	31.656.262	99.548				1	217.997	217.997
<b>V</b>	319	30.863.245	96.750	318	30.645.598	96.370				1	217.647	217.647
<b>VI</b>	319	30.304.580	94.999	318	30.086.583	94.612				1	217.997	217.997
<b>VII</b>	319	30.436.335	95.412	318	30.217.988	95.025				1	218.347	218.347
<b>VIII</b>	319	30.641.905	96.056	318	30.424.258	95.674				1	217.647	217.647
<b>IX</b>	319	30.670.229	96.145	318	30.452.232	95.762				1	217.997	217.997
<b>X</b>	319	30.733.175	96.342	318	30.515.178	95.960				1	217.997	217.997
<b>XI</b>	319	30.708.097	96.264	318	30.490.450	95.882				1	217.647	217.647
<b>XII</b>	319	30.987.372	97.139	318	30.769.025	96.758				1	218.347	218.347
<b>УКУПНО</b>	<b>3.828</b>	<b>369.664.612</b>	<b>1.158.823</b>	<b>3.816</b>	<b>367.050.115</b>	<b>1.154.246</b>				<b>12</b>	<b>2.614.497</b>	<b>2.614.497</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>319</b>	<b>30.805.384</b>	<b>96.569</b>	<b>318</b>	<b>30.587.510</b>	<b>96.187</b>				<b>1</b>	<b>217.875</b>	<b>217.875</b>

## Прилог 96 Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	46.940	34.435	58.987	40.877
	Највиша зарада	148.474	105.610	161.341	114.730
Пословодство	Најнижа зарада	169.609	120.426	187.181	132.844
	Највиша зарада	169.609	120.426	187.181	132.844

**6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2020. години**

На основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 102/16), утврђују се критеријуми и мерила за исплату накнада председника и чланова надзорног одбора за 2020. годину:

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

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

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

Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“, 86/2019).

**Обрачун укупних трошкова за исплату накнада за рад председника и чланова надзорног одбора у 2020.г**

ОПИС	Нето по члану	Укупно нето	Укупно бруто
Примања председника надзорног одбора -1 члан	35.000,00	420.000,00	664.560,00
Примања чланова надзорног одбора - 2 члана	30.000,00	720.000,00	1.139.232,00
<b>УКУПНО</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.803.792,00</b>

**Прилог 10                      Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.			
	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	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
<b>УКУПНО</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>24</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>85.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2</b>	<b>95.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2</b>

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

**у динарима**

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.				
	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	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.623.432,00</b>	<b>598.104,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>24</b>	<b>180.360,00</b>	<b>1.803.792,00</b>	<b>664.560,00</b>	<b>569.616,00</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>135.286,00</b>	<b>49.842,00</b>	<b>42.722,00</b>	<b>2</b>	<b>15.030,00</b>	<b>150.316,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>47.468,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>

**7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**

**ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2020.години**

**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), 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 милиона динара.

## ПЛАНИРАНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2020. ГОДИНИ\*

## Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	еур	да	1.251.175,01 еур	147.048.471,93 дин	2019	78 месеци	6 месеци	април 2020.
Страни кредитор	-								
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>1.251.175,01</b>	<b>147.048.471,93</b>				
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				<b>1.251.175,01</b>	<b>147.048.471,93</b>				

## Наставак

## Прилог 12/а

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% и 2,3%	12	17.035.234,02	3.057.475,58	1.106.808,62 еур	130.603.417,16
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>1.106.808,62 еур</b>	<b>130.603.417,16</b>
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				<b>1.106.808,62 еур</b>	<b>130.603.417,16</b>

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 еуро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1% за прве 3 године, а после 2,3%

плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да прва отплата рате кредита започиње од априла 2020.године. До тог периода се не отплаћује главница, али се планира отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.).

Кредит се у првој 2019.години отплаћује из сопствених, позајмљених и средстава оснивача, а наредних година из средстава оснивача.

У 2020. години план плаћања по кредиту за текућу годину у динарима по курсу од 118 динара за еуро, је следећи: рата 17.035.234,02 динара и камата 3.057.475,58 динара.

Стање задужености на дан 31.12.2020.године ће износити 1.106.808,62 еура, односно 130.603.417,16 динара (по курсу од 118 дин за еуро).

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2019.	Процена реализације у 2019.г	Преузете обавезе из 2019.године	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	<b>Добра</b>							
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду 2019-2020	4.400.000	3.375.000	1.025.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	Делови за IVECO 2019-2020	1.500.000	776.000	724.000	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Делови за VOLVO 2019-2020	1.000.000	830.000	170.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Делови за MAN 2020-2021	2.500.000	2.497.000	3.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Делови за ISUSU од 2019- до 2020	500.000	195.000	305.000	0	0	300.000	300.000
6	Делови мотора ISUSU 2019	490.000	0	490.000	0	0	0	0
7	Делови аутоматских мењача 2019-2020	4.000.000	980.000	3.020.000	0	0	0	4.000.000
8	Делови мењача, зглобова и диференцијала 2019-2020	2.000.000	1.230.000	770.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Филтери 2019-2020	1.350.000	897.000	453.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	Резервни делови аутоелектрике 2019-2020	4.300.000	2.924.000	1.376.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11	Репарација чељусти 201-2020	1.200.000	890.000	310.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Хидромотори 2019-2020	2.000.000	1.500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива 2019-2020	1.570.000	1.440.000	130.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Делови тахографа	2.000.000	346.000	1.654.000	0	0	0	0
16	Карданска вратила и делови за карданска вратила 2019-2020	700.000	70.000	630.000	0	0	0	700.000

17	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2019-2020	2.500.000	1.600.000	900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	Механички делови доњег постројења, споне 2019-2020	1.200.000	1.020.000	180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	Делови клима уређаја и грејача 2019-2020	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2019-2020	1.100.000	1.020.000	80.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2020-2021	3.500.000	3.499.000	1.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2019-2020	1.600.000	710.000	890.000	0	0	2.000.000	2.000.000
23	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2019-2020	3.000.000	2.455.000	545.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Амортизери 2019-2020	800.000	799.000	1.000	800.000	800.000	800.000	800.000
25	Средства за чишћење 2019-2020	3.500.000	3.240.000	260.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Фарбарски материјал 2019-2020	1.200.000	800.000	400.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Хладњаци 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Каишеви 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Жељезарија 2019-2020	1.000.000	840.000	160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Антифриз	1.300.000	1.250.000	50.000	0	0	0	0
31	Термо ролне 2019-2020	1.000.000	620.000	380.000	0	0	1.000.000	1.000.000
32	Лежајеви 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
33	Набавка штампаних образаца 2019-2020	600.000	480.000	120.000	0	0	600.000	600.000
34	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила 2019-2020	7.000.000	5.820.000	1.180.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Уља, мазива и антифриз 2019-2020	4.290.000	4.285.000	5.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Електрична енергија 2019-2020	5.000.000	5.000.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
37	Набавка ХТЗ опреме 2019-2020	1.300.000	1.222.000	78.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
38	Канцеларијски материјал	1.000.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2019-2020	2.000.000	1.282.000	718.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Гориво за аутобусе 2018-2019	427.164.000	392.263.482	34.900.518	0	0	0	0
41	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење 2 године 2020-2021				0	472.000.000	472.000.000	472.000.000
42	Дизел за ложење	2.720.000	2.000.000	720.000	0	0	0	0
43	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др) 2019-2020	1.500.000	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

44	4 ком хармонике за зглобне аутобусе	800.000	0	800.000	0	0	0	0
45	10 ком - Електронски смероказни дисплеј са управљчким јединицама за возила није се спровео у 2019	1.674.000	0	1.674.000	0	0	0	0
46	Машина за обраду облога и кочница	530.000	0	530.000	0	0	0	0
47	Куповина 10 аутобуса	163.030.000	164.695.953	0	0	0	0	0
48	Реконструкција уређаја за прање возила	6.545.000	0	6.545.000				0
49	Куповина међумесног аутобуса 2019-2020	30.000.000	0	30.000.000				0
50	Мифаре картице(бесконтактне пластичне картице) 2019-2020	1.100.000	211.000	889.000	0	0	0	0
51	Куповина 2 зглобна градска половна аутобуса	0		0	0	0	0	23.700.000
52	Опрема за технички преглед	0		0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53	Рачунари, штампачи, скенери	0		0	0	0	0	614.666
54	Детекција и сигнализација пожара на АС	0		0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>712.461.000</b>	<b>619.240.435</b>	<b>94.886.518</b>	<b>34.398.000</b>	<b>543.898.000</b>	<b>550.298.000</b>	<b>579.312.666</b>
<b>Услуге</b>								
55	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца 2019-2020	1.200.000	835.000	365.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
56	Набавка услуге осигурања две године 2019 2020-2021	25.434.000	13.672.000	11.762.000	0	0	0	0
57	Услуге одржавања система Субус 2019-2020	5.900.000	5.750.000	150.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
58	Услуге одржавања система Поларис 20219-2020	800.000	655.000	145.000	800.000	800.000	800.000	800.000
59	Набавка услуге обезбеђења објеката 2019-2020	4.300.000	4.070.000	230.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60	Набавка мобилне, фиксне телефоније и интернета 2019-2020-2021 две додине	7.000.000	292.000	6.708.000	0	0	0	0
61	Бежични интернет у аутобусима 2019-2020-2021	3.400.000	1.525.000	1.875.000	0	0	0	0
62	Услуга чишћења просторија	4.100.000	2.891.000	1.209.000	0	0	0	4.100.000
63	Услуга израде студије саобраћаја	5.000.000	4.920.000	0	0	0	0	0
64	Услуга одржавања возила измењен	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
65	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	420.000	0	420.000	0	0	0	0
66	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице	1.250.000	800.000	450.000	0	0	0	0
67	Услуга поправка мењача	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Услуга поправка мотора	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69	Услуга поправка каросерије	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000

	Укупно услуге	63.804.000	35.410.000	28.314.000	17.000.000	23.400.000	23.400.000	27.500.000
	<b>Радови</b>							
70	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	5.000.000	0	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
71	Адаптација санитарних чворова	500.000	0	0	0	0	0	0
72	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	750.000	0	0	0	0	0	750.000
73	Конверзија таванског простора у канцеларију	1.920.000	0	0	0	0	0	1.916.667
74	Поправка плафона у фарбари	0	0	0	0	0	0	1.666.667
75	Грађевински радови за технички преглед	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	<b>Укупно радови:</b>	<b>8.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.666.666</b>	<b>4.666.666</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>784.435.000</b>	<b>654.650.435</b>	<b>123.200.518</b>	<b>51.398.000</b>	<b>571.964.666</b>	<b>578.364.666</b>	<b>615.812.666</b>

### ДОБРА

1. Планиране јавне набавке за резервне делове мотора и компресора и делове за аутобусе по типовима, уговорене су и реализоване у складу са вредношћу набавке, док је преузетих обавеза остало у мањем обиму. У 2020. години планирамо набавке на истом нивоу као и у 2019. години.

2. Планиране јавне набавке за резервне делове тип аутобуса IVECO, уговорене су и реализоване у складу са вредношћу набавке, док је преузетих обавеза остало половина вредности. У 2020. години планирамо набавке на истом нивоу као и у 2019. години.

3. Планиране јавне набавке за резервне делове тип аутобуса VOLVO, уговорене су и реализоване у складу са вредношћу набавке, док је преузетих обавеза остало у мањем обиму. У 2020. години планирамо набавке на истом нивоу као и у 2019. години.

4. Планиране јавне набавке за резервне делове тип аутобуса MAN, уговорене су и реализоване у складу са вредношћу набавке, док је преузетих обавеза остало у мањем обиму. У 2020. години планирамо набавке на истом нивоу као и у 2019. години.

6. Планирана јавна набавка за делелове мотора за тип аутобуса ISUSU није реализована, пошто није било кварова на тим аутобусима. За 2020. годину нису планирана средства.

7. Набавка делова аутоматских мењача су уговорена у 2019. години, уговор је важећи а преузете обавезе значајне. Циклично се појављује потреба за обнављањем делова мењача на одређени број пређених километара, што утиче на планирање расписивања јавне набавке у 2020. години и то крајем године.

8. Делови мењача, зглобова и диференцијала – планирана је набавка на истом нивоу као и у плану за 2019. год.

9. Филтери – због повећаних потреба, планирана је набавка у износу од 2,3 милиона динара, а већа је у односу на план за 2019. годину.

10. Резервни делови аутоелектрике расписани су и реализовани у 2019. години и то у вредности две трећине, те ће се расписати нова набавка у 2020. години у истој вредности од 4,3 милиона динара.

13. Позиција Хидромотори - нова набавка у 2020. години планиран је у истој вредности од 2 милиона динара, као и у плану за 2019. годину.

17. Позиција Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци - нова набавка у 2020. години планирана је у истој вредности од 2,5 милиона динара, као и у плану за 2019. годину.

21. Шофершајбна и остала стакла на возилима, обзиром на велике потребе и реализацију у 2019. години, расписује се у 2020. години нова набавка у истој вредности 3,5 милиона динара.

25. Средства за чишћење се планирају у истом обиму као и претходне године, потребна су квалитетна тј. еколошки стандардизована средстава за чишћење.

34. Јавна набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила, расписана и са великим обимом утрошених средстава, биће расписана у 2020. години у истој вредности од 7 милиона динара.

39. Ситан инвентар и алати за радионицу су реализовани у мањем износу од планираног. За 2020. годину, план је истом износу, као у плану за 2019. годину.

40. Позиција Јавна набавка за гориво за аутобусе: Уговор за набавку горива за аутобусе који се танкују на пумпној станици предузећа, склопљен је на две године (2018.-2020.). Реализација је била очекивана, као и преузете обавезе. У 2020. години потребно је расписати нову јавну набавку за гориво за аутобусе, екстерно танковање, еуродизел за ложење и бензин, на две године, на износ од 472 милиона динара. Гориво за аутобусе се расписује на износ од 464 милиона, еуродизел за ложење у вредности 7,35 милиона и бензин у вредности 650 хиљада динара. Половина наведеног износа односи се на 2020., а половина на 2021.годину.

48. Реконструкција уређаја за прање возила, због застарелости и честих кварова је планирана у 2019. години. Окончан је поступак јавне набавке и закључен уговор, али се реализација уговора преноси у 2020. годину чија реализација се очекује у првом кварталу.

49. Набавка 1 међумесног аутобуса у износу од 30 милиона динара се планира у 2020. године (иако планирана, ова набавка није реализована у 2019. години)

51. За 2020. годину планирана је набавка 2 аутобуса за превоз у комуналној делатности у вредности од 23,7 милиона динара у задњем кварталу планске године.

52. Значајна улагања вршиће се у реновирање техничког прегледа возила и у плану је куповина опрема у вредности 2,5 милиона динара, са планираном јавном набавком у другом кварталу.

## УСЛУГЕ

55. Услуге одржавања рачунарске опреме, информационих система и бежичног интернета највећим делом реализоване у 2019.години, па се самим тим планирају набавке у 2020. години.

56. Јавна набавка за услуге осигурања, расписан је уговор и склопљен на две године (2019.-2020.) у износу од 25.434.000,00 динара (12.717.000,00 динара за 1 годину, због полиса које се издају на 1 годину) те се у 2020. године не планира расписивање јавне набавке. За ове намене план за 2020.годину је у износу од 13,536 милиона динара

59. Услуге безбеђења објеката уговорена је до 2020.године. Реализован је највећи део, тако да се планира набавка у 2020. години.

60. Набавка интернет услуга, мобилне и фиксне телефоније је била расписана на период од две гдине (2019.-2021.), иста је и реализована, расписивање јавне набавке се не планира у 2020. години.

62. Услуга чишћења просторија је била уговорена у 2019.години на износ од 4,1 милиона динара (повећана је због промена минималне цене рада), планира се расписивање на крају 2020.године на исти износ.

67., 68. и 69. на овим позицијама планирамо јавну набавку за поправке мењача, мотора и каросерије у 2020.години у назначеним изнонима, услед специфичних потреба новијег возног парка.

## РАДОВИ

70. Санирање саобраћајница у кругу предузећа није реализовано у 2019.години због недостатка средстава, али због неопходности ових улагања, планирамо у 2020. години реализацију али у мањем износу (2.999.999,00 динара)

72. 73. и 74. позиција: За 2020.годину се планира термоизолација остатка кровне површине у саобраћајној служби и уједно конверзија таванског простора у канцеларију. Неопходна је и поправка дотрајалог плафона у фарбари.

75. Приликом реновирања линије за технички преглед, важни су грађевински радови, које планирамо као капитална улагања у 2020.години у вредности од 1.666.666,67 динара.

## 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1. План капиталних улагања

У планском периоду предузеће планира куповину 2 половна зглобна градска аутобуса у вредности 23,7 милиона динара (са пдв) за превоз у комуналној делатности.

Због законских прописа, на оделењу за технички преглед неопходна је набавка нове опреме по важећим стандардима, као и потребни грађевински радови у укупној вредности од 5 милиона динара (са пдв).

Следећи капитални пројекти који су планирани у 2019. години, који су након окончања поступка уговорени, планирају се реализовати у 2020.години:

- у првом кварталу 2020.године очекујемо реализацију набавке 1 међумесног аутобуса, који је неопходан за превоз у уговореном, међумесном и туристичком превозу у износу од 36 милиона динара (са пдв) и

- реализација Реконструкције уређаја за прање возила са грађевинским радовима у ремонтној служби у износу од 7,854 милиона динара (са пдв) се планира реализовати у првом кварталу 2020. године, јер је иста уговорена у 2019. години.

### СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2020.г

Табела 28

Ква ртал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
1	1 међумесни аутобус	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
4	2 зглобна градска аутобуса са дигиталним тахографом, нископодна - половна	23.700.000,00	4.740.000,00	28.440.000,00
1	Реконструкција уређаја за прање возила са грађевинским радовима	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
2	Опрема за технички преглед	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Грађ. радови на линији на техничком прегледу	1.666.666,67	333.333,33	2.000.000,00
	<b>Свега</b>	<b>64.411.666,67</b>	<b>12.882.333,33</b>	<b>77.294.000,00</b>

## КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2020.г

Табела 29

Р. Б.	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2019.	ПРОГРАМ за 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	164.694.952,80	207.261.102,80	64.411.666,67	39,1	31,1
2	Уплате за капитална ул. са пдв	197.633.943,36	248.713.323,36	77.294.000,00	39,1	31,1

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са пдв

Табела 30

Рб	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТВАР 2019. г.	ПРОГРАМ ЗА 2020. г.
1	2	3	4
1	БУЏЕТ ГРАДА у планској 2019 год– отплата кредита	30.000.000,00	21.000.000,00
2	ПОЗАЈМЉЕНА СРЕДСТВА- КРЕДИТ	147.048.471,93	-
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА за 10 аутобуса у 2019.г	20.585.471,43	-
4	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА за аутобусе у 2020.г	-	64.440.000,00
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	-	12.854.000,00

## Прилог 14 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2020.г

у 000динара

Ред ни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план	2021. план	2022. план	Након 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Куповина 2 половна зглобна градска аутобуса	2020	2020	23.700	0	Сопствена средства	23.700,00	23.700,00			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2020	6.545	0	Сопствена средства	6.545	6.545			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					

						Остало					
3	Опрема за технички преглед	2020	2020	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Куповина аутобуса – за међумесени превоз	2019	2020	30.000	0	Сопствена средства	30.000	30.000			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Грађевински радови на линији за технички преглед	2019	2020	1.667	0	Сопствена средства	1.667	1.667			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Куповина 10 нових аутобуса					Сопствена средства					
		2019	2019	164.695,953	164.695,953	Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	21.000	21.000	30.000	30.000	120.000
						Остало					

Напомена: Финасирање куповине 10 нових аутобуса у 2019. години у износу од 197.633.943,36 (са пдв-ом) је приказано у табели 16. – извори финансирања капиталних улагања, а у 2020. години се планира отплата инвестиционог кредита.

### 9.2. План инвестиција у 2020. години

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

**ДОБРА:** У 2020. години планирамо улагање у опрему у вредности од 4.303.633,00 динара (без пдв). Неопходно је инвестирање у рачунарску, ремонтну и осталу опрему, због застарелих и дотрајалих апарата и машина потребних за функционисање радних процеса.

Значајна је планирана набавка 2 хармоника за аутобусе, улагање у детекцију и сигнализацију пожара на АС, ремонтна опрема за поправку аутобуса и разни апарати за детекцију и анализу процеса поправки, доградња видео надзора у свим деловима предузећа. Улагања у рачунарску и мрежну опрему је неопходно из разлога брзог застаревања и ограниченог века трајања апарата и то набавку нових персоналних рачунара и друге дотрајале опреме.

**УСЛУГЕ:** Планирамо финансирање израда пројекта за вентилацију у браварској радионици, затим ремонт струга и више комада компресора у износу од 1.003.333,00 динара (без пдв).

**РАДОВИ:** За инвестирање у објекте у вредности од 7.333.333,00 динара (без пдв), планирамо санирање саобраћајница у кругу предузећа, термоизолацију крова у згради Саобраћајне службе и делимично адаптирање тог простора у канцеларију, као и поравку плафона у фарбари.

#### ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2020. години без ПДВ

Табела 31

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2019.	ПРОГРАМ ЗА 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Индекс 5 : 3	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОБРА	2.287.625,27	9.667.200	4.303.633	188,1	44,5
2	УСЛУГЕ	-	84.000	1.003.333	-	1194,4
3	РАДОВИ	-	8.170.000	7.333.333	-	89,8
	<b>СВЕГА</b>	<b>2.287.625,27</b>	<b>16.226.200</b>	<b>12.640.299</b>	<b>552,5</b>	<b>77,9</b>

#### ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 32

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2019.	ПРОГРАМ за 2019. г.	ПРОГРАМ за 2020. г.
1	2	4	3	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	2.745.150,32	16.226.200,00	12.640.299,00
3	ИЗ ДОБИТИ ПРЕТХОД. Г.	-	-	-

## Прилог 14/2 План инвестиција у 2020.години

Р б р	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годин. почетк финан сир.	Годин. заврш етка финан сир.	Укупна вредност	Износ инвестицион ог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020
	<b>ДОБРА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</b>									
1	2 ком Клима уређаја	Сопс.сред	2020	2020	70.000	0	0	0	0	70.000
2	2 ком Хармоника за зглобне аутобусе	Сопс.сред	2020	2020	400.000	0	0	0	0	400.000
3	Wi-fi опрема за аутобусе	Сопс.сред	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
4	Телефонска централа	Сопс.сред	2020	2020	365.000	0	0	0	0	365.000
5	Рачунари, штампачи, скенери	Сопс.сред	2020	2020	614.667	0	28.000	354.666	604.666	614.666
6	Косилица	Сопс.сред	2020	2020	50.000	0	0	0	0	50.000
7	Лаптоп за Воитх дијагностику	Сопс.сред	2020	2020	266.667	0	0	0	0	266.667
8	Индустријска шиваћа машина (половна)	Сопс.сред	2020	2020	300.000	0	0	0	0	300.000
9	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	Сопс.сред	2020	2020	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
10	Потапајућа пумпа са ножевима	Сопс.сред	2020	2020	65.000	0	0	0	0	65.000
11	Виљушкар	Сопс.сред	2020	2020	70.800	0	0	0	70.800	70.800
12	Доградња камера - систем видео надзора	Сопс.сред	2020	2020	308.333	0	100.000	100.000	100.000	308.333
13	Замена дисплеја на сату на АС	Сопс.сред	2020	2020	29.167	0	0	0	0	29.167
14	Детекција и сигнализација пожара на АС	Сопс.сред	2020	2020	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Wireless антена и опрема	Сопс.сред	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
16	Канцеларијски намештај	Сопс.сред	2020	2020	105.000	0	0	50.000	75.000	105.000
17	2 бројачице новца	Сопс.сред	2020	2020	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
18	2 ком Калкулатор	Сопс.сред	2020	2020	24.000	0	0	0	0	24.000
	<b>Укупно добра</b>				<b>4.303.633</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>739.666</b>	<b>2.085.466</b>	<b>4.303.633</b>
	<b>УСЛУГЕ</b>						0	0	0	0
19	Израда пројекта за вентилацију у бравари	Сопс.сред	2020	2020	83.333	0	0	0	0	83.333

20	Ремонт струга	Сопс.сред	2020	2020	440000	0	0	440.000	440.000	440.000
21	Ремонт компресора (више ком)	Сопс.сред	2020	2020	480000	0	0	0	480.000	480.000
	<b>Укупно услуге</b>				<b>1.003.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.003.333</b>
	<b>РАДОВИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</b>						0	0	0	0
22	Санирање саобраћајница у кругу	Сопс.сред	2020	2020	2.999.999	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
23	Термоизолација крова у згради Саобраћ. службе	Сопс.сред	2020	2020	750.000	0	0	0	0	750.000
24	Конверзија таванског простора у канцеларију	Сопс.сред	2020	2020	1.916.667	0	0	0	0	1.916.667
25	Поправка плафона у фарбари	Сопс.сред	2020	2020	1.666.667	0	0	0	0	1.666.667
	<b>Укупно радови</b>				<b>7.333.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.999.999</b>	<b>2.999.999</b>	<b>7.333.333</b>
	<b>УКУПНО</b>				<b>12.640.299</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>4.179.665</b>	<b>6.005.465</b>	<b>12.640.299</b>

#### 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2020. години

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину од 17.10.2019.године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020.г. и на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/2019), утврђују се критеријум за утврђивање исплата средстава за посебне намене:

Критеријуми и износ средстава за посебне намене је да исти могу да се планирају највише до нивоа планираног износа за 2019. годину, као и да предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања не могу планирати средства за донације и спонзорства.

#### Прилог 15

#### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред ни број	Позиција	План у 2019.	Реализација у 2019.	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2	Донације	-	-	-	-	-	-
3	Хуманитарне активности	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Спортске активности	720.000,00	719.000,00	0,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00
5	Репрезентација	283.200,00	283.200,00	45.000,00	145.000,00	215.000,00	283.200,00
6	Реклама и пропаганда	650.000,00	650.000,00	40.000,00	130.000,00	330.000,00	650.000,00

