



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

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦА

Суботица, октобар 2020. године

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2020. годину дана 27. фебруара 2020. године (бр. I-00-022-75/2020), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 08.01.2020. године.

Разлози за доношење прве измене програма пословања:

- доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину, промењен је планирани износ средстава на име субвенција;
- увођењем ванредног стања у земљи од 16.03.2020. године до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације услед пандемије вируса COVID 19, обзиром на дефинисане мере смањења обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад у предузећу.
- због немогућности редовног стицања прихода, односно реализације знатно мањег прихода од продаје на домаћем и иностраном тржишту, других пословних и осталих прихода, као и промена на позицијама расхода (резервних делова, горива, зарада, услуга одржавања и друго), за 2020. годину се процењује губитак у пословању.

У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви предузећа за 2020. годину
- 3.1.2. План возила у 2020. години
- 3.1.3. План обима превоза у 2020. години - број пређених километара
- 3.1.4. Планирани број превезених путника у 2020. години
- 3.1.5. Планирани утрошак горива у 2020. години
- 3.5. План/мапа управљања ризицима

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

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3а Биланс успеха за 2020. годину

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

- 4.1. Планиран приход од услуга за 2020. годину
- 4.2. Планирани расходи пословања за 2020. годину
- 4.3. Финансијски резултат за 2020. годину
- 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 Трошкови запослених

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у 2020. години

6.2. План зарада за 2020. годину

Прилог 9/1 ПЛАН масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

Прилог 9/2 ПЛАН Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

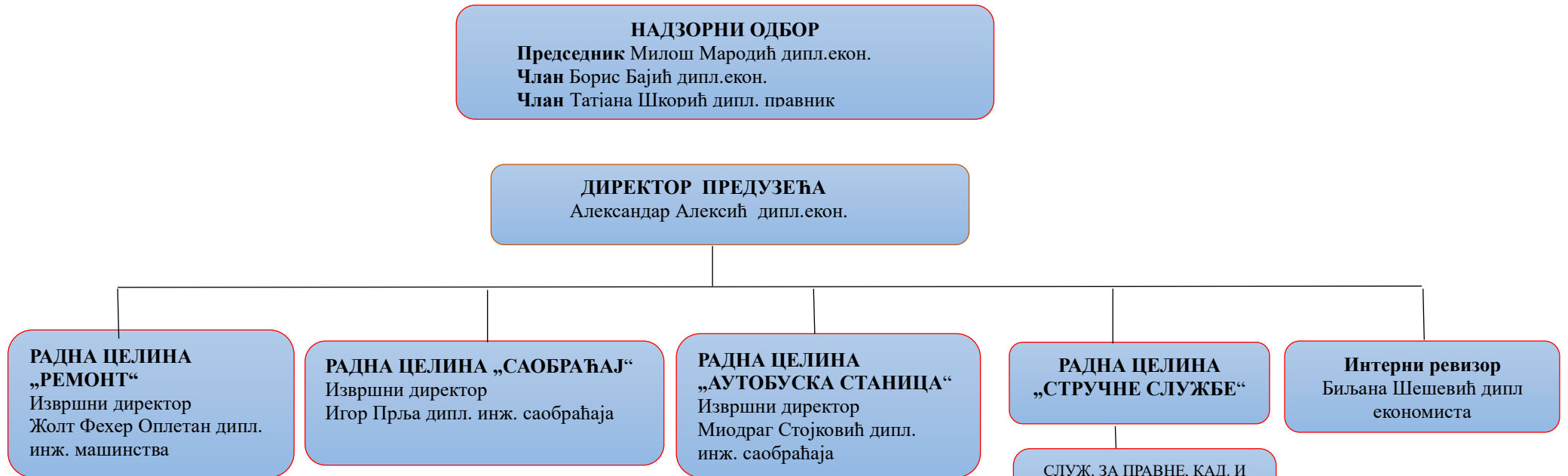
Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА Прилог 14/1

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)



У радној целини САОБРАЋАЈ, за Извршног директора је постављен Игор Прља, дипл. инж. саобр., и само је у том делу организационе шеме извршена промена.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ- ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА

3.1. Циљеви предузећа за 2020. годину

3.1.2. План возила у 2020. години

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2020. ГОДИНИ

Табела 20

Р б	О П И С	Инвен. стање 31.12.2019.	План инв. стања 31.12.2020.	Прва измена плана инвен. стања 31.12.2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	11	91,7	91,7
2	М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100	100
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100	100
4	М3 КЛАСА II Приградс аутоб	32	32	32	100	100
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	12	100	100
6	М3 КЛАСА III Међ-пр мини/миди	6	5	5	83,3	100
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутоб	9	10	9	100	90
	У К У П Н О:	92	92	90	97,8	97,8

Образложење измене:

Планом за 2020. годину предвиђена је набавка два половна зглобна градска аутобуса и једно међумесно возило и расходовање два зглобна градска аутобуса и једно приградско миди возила.

Због познате ситуације, због недостатка финансијских средстава неће бити остварене предвиђене набавке. Што се тиче расходовања, биће реализовано планирано једно градско соло возило и једно приградско миди возило.

Бројно стање возног парка износиће 90 возила, односно мање за два аутобуса од плана.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2020. ГОДИНИ

Табела 21

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПРОГРАМ 31.12.2020.	Прва измена плана 31.12.2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год 7 мес	14 год 7 мес	13 год 3 мес	97,5	90,9
2	М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	15 год 1 мес	13 год 6 мес	16 год 1 мес	106,6	119,1
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	8 год 6 мес	9 год 6 мес	9 год 6 мес	111,8	100,0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 0 мес	13 год 0 мес	13 год 0 мес	108,3	100,0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аут.	20 год 1 мес	21 год 1 мес	21 год 1 мес	105,0	100,0
6	М3 КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	10 год 5 мес	11 год 7 мес	11 год 7 мес	111,2	100,0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аут.	11 год 4 мес	11 год 2 мес	12 год 4 мес	108,9	110,5
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	13 год 4мес	13 год 10мес	14 год 2мес	106,3	102,4

Због промена насталих код набавки и расходовања у 2020. години мења се и просечна старост возног парка и уместо просечне старости 13 година и 10 месеци на крају 2020. године, биће 14 година и 2 месеца, односно 2,4 % у односу на претходно планирано.

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

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТАРА У 2020. ГОДИНИ Табела 22

Р б	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Прва измена плана за 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.609.307	1.630.000	1.441.332	89,6	88,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.980.957	1.998.750	1.736.868	87,7	86,9
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.279.672	1.285.803	1.017.603	79,5	79,1
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ- Сегедин	35.379	34.975	22.431	63,4	64,1
5	МЕЂУН. С лин 76 НС- Сегедин	35.974	1.100	1.110	3,1	100,9
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	4.941.289	4.950.628	4.219.344	85,4	85,2
7	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ и УГОВОРЕН САОБРАЋАЈ	316.757	303.000	177.024	55,9	58,4
8	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	60.470	55.000	12.977	21,5	23,6
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	41.011	30.000	29.784	72,6	99,3
	С В Е Г А	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2

Образложење измене:

У плану за 2020. годину предвиђен је обим превоза на нивоу остарења у 2019. години.

Због увођења ванредног стања у земљи од 15.03.2020. до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације и спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, као и продужења распуста за ученике и студенте у фебруару, обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад, знатно је смањен број пређених километара, број превезених путника и није постојала могућност редовног стицања текућег прихода.

Обим превоза ће бити мањи за 17,2 % у односу на остварење у истом периоду претходне године, а у односу на планирано број километара ће бити мањи за 16,8 %. Највећи пад обима превоза ће бити у међународном и домаћем туристичком превозу. Значајан пад броја километара ће бити и због ограничења превоза у међумесном и међународном линијском саобраћају.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2020. години

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2020. ГОДИНИ Табела 23

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Прва измена плана за 2020.	Инде кс 5:3	Инде кс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.862.722	3.800.000	2.574.439	66,7	67,8
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.614.642	1.610.500	1.156.664	71,6	71,8
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	531.409	508.800	326.938	61,5	64,3
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ- Сегедин	8.100	8.900	4.963	61,3	55,8
5	МЕЂУН. С лин 76 НС- Сегедин	7.396	150	191	2,6	127,3

	СВЕГА САОБР	ЛИНИЈСКИ	6.024.269	5.928.350	4.063.196	67,5	68,5
6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ и УГОВОРЕН САОБРАЋАЈ		78.637	76.660	31.559	40,1	40,6
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ		3.464	3.944	482	13,9	12,2
	С В Е Г А		6.106.370	6.009.954	4.095.236	67,1	68,1

Образложење измене:

У плану за 2020. годину предвиђен је број путника од 6 милиона, а због увођења ванредног стања у земљи и ванредне ситуације, знатно је смањен рад у предузећу, а тиме и број превезених путника - мање за око 1,9 милиона.

Број путника ће бити мањи за 32,9 % у односу на остварење у истом периоду претходне године, а у односу на планирано број путника ће бити мањи за 31,9 %. Највећи пад броја путника ће бити у међународном и домаћем туристичком превозу. Значајан пад броја путника ће бити и због ограничења превоза у међумесном и међународном линијском саобраћају.

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2020. години

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ У ЛИТРИМА У 2020. ГОДИНИ Табела 24

Р б	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	Прва измена плана за 2020.	Инде кс 5:3	Инде кс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.865.770	1.854.637	1.560.441	83,6	84,1
3	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА НАФТЕ	34,81	34,74	35,15	101,0	101,2

Образложење измене:

У 2020. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 4.439.129 километара утрошити 1.560.441 литара нафте, што је мање за 16,4 % од остварења у 2019. години, односно за 15,9 % у односу на претходно планиран утрошак нафте.

Обзиром да су се мање користила возила за превоз у међумесном саобраћају (који имају нижу просечну потрошњу на 100 км), просечна потрошња ће бити већа за 1,2 % у 2020. години.

3.5. План/мапа управљања ризицима

...“Преглед активности предузећа у ванредним условима пословања:

Градски и приградски превоз – комунална делатност

Ванредно стање проглашено у Републици Србији је трајало од 15.03. до 05.05.2020. године.

- Градски и приградски превоз путника на територији града Суботице се обављао након проглашења ванредног стања по регистрованим редовима вожње, уз извесно одступање, односно без обављања превоза на посебно организованим ђачким линијама у приградском саобраћају.

- Јавни превоз се обављао на овај начин све до 21.03.2020. године када је донета одлука о забрани обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима.

- Од 22.03.-24.03.2020. године је био обустављен градски и приградски превоз на територији Града Суботица, што је констатовано Одлуком о прекиду рада у ЈП “Суботица-

транс” Суботица бр. 01/1-858/3 од 15.04.2020. године и то је период у коме није било јавног превоза у Суботици.

- Почев од 25.03.2020. године на територији града Суботице започели смо са обављањем посебног линијског превоза искључиво у циљу превоза запослених лица на посао и са посла. Посебан линијски превоз се обављао на основу Решења Градске управе Града Суботица, Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај – Службе за енергетику и саобраћај, бр. VI-09/II-344-566/2020 од 23.03.2020. године, на које је сагласност дало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 23.03.2020. године. Превоз путника, тј. искључиво запослених лица се одвијао на посебно организованим линијама градског (линије бр. 1а, 3, 6 и 16) и приградског саобраћаја (линије бр. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42д), са тачно одређеним поласцима, организованим у циљу омогућавања обављања радних задатака и обавеза запослених који нису били у могућности са раде од куће (запослени: Опште болнице Суботица, Дома здравља Суботица, Колевке, Геронтолошког центра, ЈП и ЈКП и других значајних привредних субјеката из Суботице). Овај вид превоза путника се обављао све до 10.05.2020. године.

- Након доношења Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести COVID-19 (“Службени гласник РС”, бр. 66/2020), дозвољено је да јединице локалне самоуправе организују обављање градског и приградског превоза путника уз примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID – 19. На основу Обавештења број IV-09-352-291/2020 од 08.05.2020. године, а почев од 11.05.2020. године ЈП “Суботица-транс” Суботица је започео са обављањем градског и приградског превоза у складу са овереним и регистрованим редовима вожње, уз извесна одступања (превозник је превоз обављао по летњем реду вожње који је иначе у примени сваке календарске године почев од 01.07.), а све у складу са препорукама надлежног Завода за јавно здравље Суботица од 08.05.2020. године, односно препорукама за јавни превоз Института за јавно здравље Србије “др Милан Ј. Батут” Београд.

Одступање од редова вожње се односи на изостанак превоза путника на ђачким поласцима у градском саобраћају (у редовима вожње означени као „Ђ“ који саобраћају искључиво током трајања школске године) и изостанка превоза путника на приградским линијама на којима се превозе ученици (приградске линије бр. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А и 99 које саобраћају искључиво током трајања школске године).

Превозник није обављао услугу превоза на овим поласцима односно линијама из разлога наведених у члану 3. наведене Уредбе којим се обуставља извођење наставе у просторијама средњих и основних школа до даљњег, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID – 19.

- ЈП „Суботица-транс“ Суботица као превозник коме је поверено обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице је организовао јавни превоз уз примену свих прописаних мера (обавезно је ношење маски од стране возача и контролора као и путника, контрола ношења маски, како запослених тако и путника врши се свакодневно, обележавање дозвољених места за седење, обележавање места за стајање узимајући у обзир одржавање дистанце, обележавање места на аутобуским стајалиштима, постављање обавештења за путнике на аутобуским стајалиштима и др.).

Међумесни превоз

- ЈП “Суботица-транс” Суботица је почев од 21.03.2020. године престало са обављањем међумесног превоза путника (укупно 11 рег. линија).

- Почев од 11.05.2020. године ЈП „Суботица-транс“ Суботица је поново започео са обављањем међумесног превоза путника у друмском саобраћају, одређени поласци на појединим линијама (Београд, Кањижа, Нови Кнежевац, Ново Село, Мале Пијаци), да би почев од 01.06.2020. године започео са обављањем међумесног превоза путника у друмском саобраћају у обиму и на начин како је вршио услуге превоза пре увођења ванредног стања.

- Од дана 27.07.2020. године привремено смо укинули неке поласке на међумесним линијама за Бечеј, Сомбор, Мале Пијаци, Кањижу, Нови Кнежевац и Ново Село, а дана

01.08.2020. године додатно је укинут још по један полазак из Суботице и повратак на линијама за Бечеј, Сомбор и Нови Кнежевац. Такође се надаље прати ситуација и уводе промене.

Међународни превоз

- Након увођења ванредног стања ЈП “Суботица-транс” Суботица је прво престао са обављањем међународног превоза путника у друмском саобраћају, почев од 16.03.2020. године (линије за Сегедин).

- Са поновним успостављањем међународног превоза путника, односно одржавањем међународне линије за Сегедин, започели смо дана 01.06.2020. године, да би поново престали са одржавањем линије почев од 15.07.2020. године због ограничења (обавезан карантин од 14 дана) која је увела Република Мађарска. Такође се надаље прати ситуација и уводе промене.

Аутобуска станица, продајна места, туристичка агенција

- Аутобуска станица Суботица је престала са радом дана 21.03.2020. године, док су Туристичка Агенција и продајна места престала са радом дана 20.03.2020. године из разлога увођења забране рада са странкама путем непосредног контакта (рад на шалтерима) Закључком 05 број: 53-2561/2020 од 16.03.2020. године.

- Након укидања ванредног стања у Републици Србији, ЈП “Суботица-транс” Суботица је поново успоставио рад са странкама у свим наведеним објектима дана 11.05.2020. године, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести COVID-19 (“Службени гласник РС”, бр. 66/2020), уз примену прописаних мера заштите.

Организовање рада запослених

- ЈП “Суботица-транс” Суботица је као послодавац током трајања ванредног стања организовао рад запослених у складу са Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), Наредбама Градског штаба за ванредне ситуације града Суботице и са препорукама надлежних органа у циљу превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID – 19.

- Једном делу запослених, чији је рад био неопходан, а за које је било могуће организовати рад на даљину, односно рад од куће, послодавац је уручио одговарајућа решења и након прилагођавања услова рада ти запослени су започели са обављањем рада од куће (први запослени је започео рад од куће дана 19.03.2020. године).

- Остали запослени су се без изузетка јављали у место рада и обављали послове на које су распоређени уговором о раду, односно друге послове које је неопходно обавити.

- Запослени који нису могли да обављају послове на које су распоређени јер је престала са радом Аутобуска станица, туристичка агенција и др. обављали су друге потребне послове (чишћење и дезинфекцију аутобуса, дистрибуцију заштитних средстава, испомоћ Црвеном Крсту у превозу волонтера који обилазе старије грађане и др.).

- Сви запослени су имали радну обавезу, те је из тог разлога сваки запослени био дужан да оправда свој изостанак са рада у складу са законом. Запосленима је било омогућено коришћење годишњег одмора, или су били дужни да донесу дознаке за боловање.

- Током трајања ванредног стања, као и након укидања истог, ЈП “Суботица-транс” Суботица је обезбедио запосленима лична заштитна средства и средства за дезинфекцију: маске, рукавице, дезо баријере на улазним вратима, дезинфекциона средства за руке, дезинфекциона средства за дезинфекцију радних површина и просторија, топломере за бесконтактно мерење температуре и др.

- Због смањеног обима рада у погледу пружања услуге превоза путника у свим врстама саобраћаја, станичних услуга, престанка рада Аутобуске станице, продајних места и Туристичке агенције ЈП “Суботица-транс” Суботица је део запослених упутио на принудно плаћено одсуство, уз накнаду зараде у висини од 60% просечне зараде у претходних 6 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са законом.

-У више наврата смо мењали одлуку у зависности од потреба за ангажовањем радне снаге (Одлука о смањену обима рада у ЈП “Суботица-транс” Суботица до 45 радних дана до кога је дошло без кривице запослених бр: 01/1-921/1 од 03.04.2020. године, бр. 01/1-921/2 од

07.05.2020. године, бр. 01/1-1092/1 од 07.05.2020. године И бр. 01/1-1150/1 од 15.05.2020. године). Коначно ову одлуку смо укинули дана 07.07.2020. године на основу Одлуке о укидању Одлука о смањену обима рада у ЈП “Суботица-транс” Суботица до 45 радних дана до кога је дошло без кривице запослених бр. 01/1-1150/2 од 07.07.2020. године, јер иако и даље траје смањење обима рада, предузеће је ушло у период када је сезона годишњих одмора, у складу са Планом коришћења годишњих одмора у 2020. године, те је велики део запослених одсутан по овом основу.

ЈП “Суботица-транс” Суботица је у претходном периоду водило рачуна о примени прописаних мера, те смо у складу са тим донели Опште мере заштите од заразне болести COVID -19 бр. 01/1-1627/1 од 02.07.2020. године, а касније и План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести бр. 01/1-1916/1 од 10.08.2020. године...”

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	План 2020.	Прва измена плана 2020.г	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	750.276	703.915	759.409	743.579	725.865	703.915
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.733	74.648	75.390	75.112	74.834	74.648
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	247	348	390	376	362	348
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	74.486	74.300	75.000	74.736	74.472	74.300
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	658.817	628.200	682.517	666.981	649.586	628.200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	253.000	254.700	256.000	256.000	255.700	254.700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	405.000	357.500	410.500	395.000	377.800	357.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317	317	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	500	15.683	15.700	15.664	15.769	15.683
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	15.698	39	352	376	376	39
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	15	15	15	15
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	15.683	24		24	24	24
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	0	0	337	337	337	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231.310	221.386	220.810	205.226	217.372	221.386	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.330	53.076	41.630	46.906	48.830	53.076	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.000	52.500	41.200	46.200	48.200	52.500	
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	330	576	430	706	630	576	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.330	40.260	46.080	25.220	36.830	40.260	
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	42.000	40.000	45.830	25.000	36.600	40.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	330	260	250	220	230	260	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	6.000	7.200	5.000	5.270	6.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	88.050	28.050	69.400	65.200	40.242	28.050	

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	3.050	3.050	2.000	1.000	42	3.050	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	85.000	25.000	67.400	64.200	40.200	25.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.500						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.100	70.000	23.000	35.000	59.000	70.000	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	632.111	570.966	615.079	577.400	583.149	570.966	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.905	273.679	273.679	273.679	273.905	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	271.972	271.972	271.746	271.746	271.746	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	1.933	1.933	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	290.000	300.000	303.500	303.000	303.000	300.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.773	2.500	2.300	2.300	2.300	2.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	69.979	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	69.773	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	206					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	134.700	144.035	168.412	167.042	165.912	144.035
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000
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	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	135.812	113.035
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	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	135.812	113.035
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	20.000	20.000	22.842	22.842	22.842	20.000
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194.775	190.300	176.728	181.521	171.334	171.334	190.300
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.000	22.400	11.318	11.318	7.500	7.500	22.400
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		22.400	11.318	11.318	7.500	7.500	22.400
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.000						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400	450	511	586	537	537	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.332	17.400	16.661	17.780	16.645	16.645	17.400
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	17.722	17.300	16.381	17.500	16.500	17.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457	610	100	280	280	145	100
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.000	31.500	29.700	29.000	29.000	31.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.500	810	1.800	1.500	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	43	50	28	37	52	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	122.000	117.000	117.700	121.000	116.100	117.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533

Образложење измене :

АКТИВА

АОП 0005 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права- је повећано због накнадно активираниог основног средства-софтвер;

АОП 0013 - Постројења и опрема - првобитно планирани износ се умањује за 11,8 % јер смо одустали од инвестирања у аутобусе;.

АОП 0018 - Аванси за некретнине, постројења и опрему – салдо је повећан јер се на овом АОП књиже предвиђена средства за још увек нереализовану инвестицију;

АОП 0027 - Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају – износ планиран у измени је знатно мањи јер су претходно планиране акције прекњижене на авансе;

- АОП 0050** – Плаћени аванси за залихе и услуге- планира се у већем износу за 74,5 %, због нереализованих аванса за туристичке услуге;
- АОП 0056** – Салдо купаца у земљи - У складу са наплатом у протеклом периоду, планирано је смањење салда за 4,8 %, као последица процењених више наплаћених потраживања у односу на планирани ниво наплате;
- АОП 0057** – Салдо купаца у иностранству – мањи је у односу на претходно планирано за 21,2 %, јер је мање фактурисано купцима у иностранству због мањег обима рада;
- АОП 0060** – Друга потраживања - смањује се планирани износ за 14,3 % због мањег поражавања за исплату аконтација за службени пут и мање потраживања од осигуравајућих кућа;
- АОП 0067** - Остали краткорочни финансијски пласмани – мањи су за 60 милиона динара, јер смо, имајући мање средстава на рачунима, мање и депоновали средстава од претходно планираног;
- АОП 0068** – Салдо готовинских еквивалената – мањи је од претходно планираног за 11,1 %, због знатно смањеног обим рада;
- АОП 0069** - Порез на додату вредност – у имени плана, немамо потраживања претплате ПДВ јер се одустало од инвестирања;
- АОП 0070** - Активна временска разграничења- Планирани износ се повећава са 9,1 милион динара на 70 милиона у односу на претходно планирано, због промене рачуноводствених политика, обухваћене су укалкулисане субвенције;

ПАСИВА

- АОП 0414** – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме - Салдо се повећава за 3,5 % у односу на претходно планирано, јер нису расходована сва основна средства која су претходно планирана
- АОП 0416** – Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – већи су од претходно планираног за 41 %, због актуарског обрачуна који је добијен по кончном финансијском извештају;
- АОП 0418-** Нераспоређени добитак ранијих година – је мањи у односу на претходно планирано за 9,7 % јер нису расходована сва основна средства која су претходно планирана;
- АОП 0423** – Салдо губитак текуће године износи 63,439 милиона динара, као последица већих трошкова у односу на претходно планирано;
- АОП 0429** – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - Салдо је већи од претходно планираног за 12,7 %, због актуарског обрачуна који је добијен по кончном финансијском извештају;
- АОП 0437** - Дугорочни кредити и зајмови у земљи – Салдо је већи од претходно планираног за 5,4 %, због застоја у отплати обавеза (мораторијум) које је одобрила банка за март, април и мај месец, као и застоја у августу и септембру, тако да постоји нови план отплате, који је мањи него претходно планирано;
- АОП 0446** - Краткорочни кредити и зајмови у земљи – Салдо се појављује у измени програма у износу од 22,4 милиона динара (није претходно планирано)

АОП 0449 - Остале краткорочне финансијске обавезе - Салдо се не појављује у измени програма (претходно је планирано 23 милиона динара);

АОП 0457 - Добављачи у иностранству – Салдо је 6,1 пута мањи у односу на претходно планирано, јер су мање фактурисали добављачи из иностранства због постојећих ограничења за рад;

АОП 0460 - Обавезе по основу пореза на додату вредност - Салдо се појављује у измени програма у износу од 1,5 милиона динара (није претходно планирано);

АОП 0465- Ванбилансна пасива - Салдо је 2,47 пута већи од претходно планираног, разлог већег износа од плана је јемство из ранијих година за друга правна лица које је сада прокњижено.

Прилог 3а Биланс успеха за 2020.годину

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2020.	Прва измена плана 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
					01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869.460	697.636	178.625	292.757	482.937	697.636
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	677.653	486.704	156.277	217.504	333.061	486.704
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и	1010						

	зависним правним лицима на домаћем тржишту							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	673.453	485.000	155.410	216.294	331.701	485.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.200	1.704	867	1.210	1.360	1.704
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	191.025	210.738	22.264	75.145	149.744	210.738
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	782	194	84	108	132	194
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	867.998	764.632	200.583	356.211	541.430	764.632
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13.500	14.562	1.788	8.166	11.432	14.562
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	56.597	63.571	18.127	33.499	48.311	63.571
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	248.391	178.804	54.228	80.578	124.265	178.804
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	412.165	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.937	26.975	6.525	12.572	19.598	26.975
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	82.252	70.028	17.500	35.013	52.517	70.028
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	6.146	0	1.321	1.719	6.146

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.156	47.985	11.085	21.177	35.363	47.985
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.462					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		66.996	21.958	63.454	58.493	66.996
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.283	1.951	632	959	1.351	1.951
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.279	1.950	632	959	1.351	1.950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4	1	0	0	0	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.144	1.851	785	803	1.315	1.851
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	87	51	4	11	11	51
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	87	51	4	11	11	51
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.057	1.800	781	792	1.304	1.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047						

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		100		156	36	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	861		153			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.857	6.049	1.718	3.462	5.059	6.049
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.215	2.592	462	742	1.432	2.592
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	243					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	243					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	37	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	206					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
	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						

Образложење

АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ –

На овој позицији је исказано смањење као последица следећих промена на **АОП 1014, АОП 1015, АОП 1016 и АОП 1017:**

АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 188,453 милиона динара, односно за 28 % у односу на претходно планирано. Смањење је настало јер је у градском и приградском саобраћају, знатно смањен обим рада, број превезених путника, а тиме и остварен приход. У међумесном и ванлинијском саобраћају је драстичније био редукован ред вожње, а у појединим месецима се није ни обављао;

АОП 1015 – Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 2,5 милиона динара, односно за 59,4 % у односу на претходно планирано. Смањење је настало јер је знатно смањен обим рада (редукован ред вожње, а у појединим месецима се није ни обављао), а тиме је смањен број превезених путника и остварен приход у међународном линијском саобраћају;

АОП 1016 – Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. су већи за 19,713 милиона динара, односно за 10,32 % у односу на претходно планирано, из следећих разлога:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину текуће субвенције су повећане за 30,109 милиона динара. Повећане су на позицијама текуће субвенције по Уговору, додатни регрес, управљање отпадом, а смањене су на позицији текуће субвенције-солидарна помоћ;

АОП 1017 – Други пословни приходи су мањи за 588 хиљада динара, односно за 75,2 % у односу на претходно планирано, због смањених прихода од закупнина;

АОП 1018 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - на овој позицији исказујемо смањење као последица следећих промена на **АОП 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 и 1029:**

АОП 1020 - Приходи од активирања учинака и робе исказани су у износу од 14,562 милиона динара, већи су за 1,062 милиона динара, односно за 7,9 % у односу на претходно планирано. Састоје се од :

-прихода од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених износе 7,574 милиона динара за 2020. годину, који су мањи због мањег броја ангажовања запослених на раду и

-прихода од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе – „репарирани“ резервни делови у износу од 6,988 милиона динара за 2020.годину, који су већи јер се овај период, када није био ангажован велики број аутобуса, искористио за значајније поправке и ремонт, користећи „репариране“ и старе резервне делове;

АОП 1023 – Трошкови материјала биће већи од претходно планираног за 6,974 милиона динара односно за 12,3 % у односу на претходно планирано. Трошкови основног материјала и трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме, знатно ће бити већи од претходно планираног због веће набавке материјала за дезинфекцију и заштитне опреме, односно због неопходности поштовања заштитних мера услед пандемије вируса Covid-19. Код осталих трошкова материјала (канцеларијски материјал, аутогуме и воде) због смањеног обима посла, овом изменом планирамо мањи износ. Трошкови резервних делова биће већи на крају године, јер се период када није био ангажован велики број аутобуса, користи за значајније поправке и ремонт, са новим, „репарираним“ и старим резервним деловима;

АОП 1024 – Трошкови горива и енергије биће мањи од претходно планираног за 69,587 милиона динара односно за 28 % у односу на претходно планирано. Трошкови горива ће бити мањи за 29,1% у односу на претходно планирано, због укидања многобројних полазака и редокваног реда вожње (мањи број пређених километара и мањи утрошак горива), као и ниже цене горива. Из истих разлога смањени су и трошкови бензина и уља и мазива;

АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (без чланарина на зараде) планирани у износу од 412,165 милиона динара, смањени су на 385,685 милиона динара, за 6,4 %, односно за 26,480 милиона динара. Трошкови Бруто 2 зарада биће мањи од претходно планираног за 3 %, због мањег броја ангажованих запослених (у одређеном периоду запослени су били на принудном плаћеном одсуству, а већини запослених на одређено време није продужен уговор о раду) и поред укалкулисаног износа додатног регреса. Код трошкова личних примања планирамо мањи износ уговора о делу, привремено повремених послова, дневница и осталих личних расхода, због смањеног обима рада у туристичком и међумесном превозу;

Трошкови отпремнине и јубиларних награда су били предвиђени планом на позицији личних примања, а актуарским обрачуном смо у обавези те трошкове књижити на контима резервисања;

АОП 1026 - Трошкови производних услуга биће мањи за 1,962 милиона динара, односно за 6,8 % мањи у односу на претходно планирано. Због мањег обима рада и мањег броја ангажованих запослених, трошкови телефона, путарине, перонизације, трошкови туристичких аранжмана биће мањи од претходно планираног, док ће трошкови услуга одржавања бити знатно већи од претходно планираног, јер су већ у овом периоду урађене значајне поправке и ремонт;

АОП 1027 - Трошкови амортизације ће бити мањи за 12,224 милион динара, односно за 14,9 % јер се због недостатка финансијских средстава одустало до набавки аутобуса и других инвестиција;

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

АОП 1029 - Нематеријални трошкови - позиција је смањена за 5,171 милиона динара, односно за 9,7 % у односу на претходно планирано. Знатно повећани трошкови су трошкови осигурања због већих штета на основним средствима из претходног периода, као и већих премија осигурања уговорених за ову годину. Знатно мањи ће бити трошкови осталих непроизводних услуга (јер у новонасталим условима нису обављана стручна усавршавања, семинари и друго). Смањење ће бити и код трошкова чишћења и одношења смећа, трошкова платног промета (због мањег обима пословних трансакција) и осталих нематеријалних трошкова (због мањег обима рада, издавања међународних возачких дозвола и судских трошкова);

АОП 1031 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2020. годину претходно је планиран пословни добитак у износу од 1,462 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 66,996 милиона динара;

АОП 1032 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ биће мањи за 332 хиљада динара, односно за 14,5 % мањи у односу на претходно планирано. Смањење ће бити због мање слободних средстава за орочавање;

АОП 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су мањи од претходно планираног као последица промена на **АОП 1046**

АОП 1046 – Расходи камата ће бити мањи у 2020. години од планираног износа за 1,257 милиона динара, односно за 41,1 % због наступања мораторијума, односно застоја у отплати инвестиционог кредита;

АОП 1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је резултат претходних активности на поменутих расходима финансирања. Изменом програма се предвиђа добитак из финансирања у износу од 100 хиљада динара, док је планом био предвиђен губитак;

АОП 1052 – Остали приходи су већи од претходно планираног за 2,192 милиона динара, односно за 56,8 %, а односи се на приход од продаје отпадног материјала и запримљених старих делова;

АОП 1053 – на позицији Остали расходи, смањење од 1,623 милиона динара је последица књижења расхода из ранијих година;

АОП 1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је резултат наведених промена на приходима и расходима;

АОП 1059 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је резултат промена на приходима и расходима;

АОП 1060 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА је претходно планиран због остварења добитка у пословању, али због предвиђеног губитка порески расход се не обрачунава;

АОП 1065 НЕТО ГУБИТАК- предузеће ће остварити негативан финансијски резултат, односно пословни нето губитак из редовног пословања у износу од 63.439.000,00 динара.

Прилог 36 Извештај о токовима готовине

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
1. Продаја и примљени аванси	3002	883.906	700.000	218.857	318.369	419.501	700.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	1.797	632	958	1.282	1.797
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	192.000	138.000	27.000	68.500	114.160	138.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	979.666	826.685	227.206	372.617	574.289	826.685
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	560.000	430.000	131.000	190.000	296.500	430.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	412.665	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
3. Плаћене камате	3008	1					
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.000	11.000	1.300	2.400	6.700	11.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	98.240	13.112	19.283	15.210	-39.346	13.112
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.075.824	840.785	237.986	384.917	587.133	840.785
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.082		8.503	2.910		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		988			52.190	988
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8	1	1	1	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	90	13	4	11	11	13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000

Образложење

АОП 3002 - Продаја и примљени аванси – планирамо мањи обим прилива по овом основу за 20,8 %. Смањење је настало јер је у саобраћају знатно смањен обим рада, као и број превезених путника, а тиме и остварен приход. У међумесном и међународном саобраћају је драстичније био редукован ред вожње, као и у ванлинијском, а у појединим месецима се није ни обављао;

АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности – због мањег обима прихода смањене су могућности за пласман слободних средстава, тако да су ови приливи мањи за 10,1 % од претходно планираног;

АОП 3004 - Остали приливи из редовног пословања - планирамо мањи обим прилива по овом основу за 28,1 %, у односу на претходно планирано, због мањег преноса средстава;

АОП 3006 - Исплате добављачима и дати аванси – због недостатка средстава, планирамо мање исплата добављачима за 23,2 %.

АОП 3007 - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи – У структури ових исплата бруто зараде су мање због мањег броја запослених, а такође су и лична примања мања због смањеног ангажовања (дневнице, уговор о делу, привремено повремене послови), све укупно за 6,5 %;

АОП 3010- Одливи по основу осталих јавних прихода - планирамо већи обим одлива по овом основу за 57,1 %, у односу на претходно планирано, јер ћемо имати веће обавезе за плаћање ПДВ – због недостатка инвестирања нећемо имати одбитну ставку;

АОП 3021 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – планира се мањи износ 6,3 пута, због одустајања од инвестирања;

АОП 3033 - Дугорочни кредити (одливи) мањи су од планираних 9,6 пута, односно за 18,1 милион динара, јер су планирани одливи по овом основу, односно обавеза по инвестиционом кредиту, због застоја у отплати обавеза (мораторијум) које је одобрила банка за март, април и мај месец, као и застоја у августу и септембру, тако да постоји нови план отплате, који је мањи него претходно планирано.

4.1. Прва измена плана - Планиран приход од услуга за 2020. годину

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА по врстама са ПДВ у 2020. години у динарима

Табела 25

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА за 2020.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	241.447.451,67	250.499.477,25	193.908.647,72	80,3	77,4
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	247.926.928,97	258.274.931,24	206.790.327,32	83,4	80,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.245.776,17	116.092.749,62	76.719.764,19	70,9	66,1
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 СУ-Середин	2.957.317,45	3.360.658,37	1.728.997,93	58,5	51,4
5	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ лин 76 НС-Середин	2.712.414,00	73.559,50	75.805,00	2,8	103,1
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	603.289.888,26	628.301.375,98	479.223.542,16	79,4	76,3
6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕН САОБРАЋАЈ И ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	54.394.977,90	58.923.449,84	28.946.637,83	53,2	49,1
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ И ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	11.995.934,53	13.002.360,00	2.014.755,51	16,8	15,5
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	669.680.800,69	700.227.185,82	510.184.935,51	76,2	72,9
8	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОТ	49.855.187,00	50.268.463,00	30.529.572,74	61,2	60,7
9	СУБВЕНЦИЈЕ-ОПРИХОДОВНА АМОРТИЗАЦИЈА	8.751.228,00	19.065.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10	СУБВЕНЦИЈЕ - ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ	104.808.108,00	146.550.000,00	166.543.444,000	158,9	113,6
11	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	25.372.159,00	13.500.000,00	14.562.000,00	57,40	107,9
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	958.145,00	782.000,00	194.000,00	20,3	24,8
13	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.493.893,00	25.410.000,00	25.125.000,00	135,9	98,9
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.072.000,00	2.283.000,00	1.951.000,00	94,2	85,5
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.833.394,00	3.857.000,00	6.049.000,00	61,5	156,8
	УКУПНО	889.824.914,69	961.942.648,82	774.208.952,25	87,0	80,5

Продужењем распуста за ученике и студенте у фебруару, затим увођења ванредног стања у земљи од 15.03. до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације и спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад, знатно је смањен број превезених путника и није постојала могућност редовног стицања текућег прихода.

Из тих разлога планирамо приходе у Првој измени плана за 2020. годину (са урачунатим ПДВ) који ће бити мањи у односу на претходно планирано за 19,6 %, и биће смањени са 961.942.648,82 динара на 774.208.952,25 динара, односно за 187,734 милиона динара.

Позиције прихода које се мењају:

- Укупни приходи остварених у линијском саобраћају биће мањи за 23,7 % односно за 149,078 милиона динара. У градском и приградском саобраћају, знатно је смањен обим рада, број превезених путника, а тиме и остварен приход. У међумесном и међународном линијском саобраћају је драстичније био редукован ред вожње, а у појединим месецима се није ни обављао.

- У ванлинијском превозу уведена су највећа ограничења, нарочито у међународном превозу, а у појединим месецима је у потпуности био обустављен тако да ће остварени приход бити мању у односу на претходно планирано за 57 % односно за 41 милион динара.

-Приходи аутобуске станице и ремонта су такође мањи од планираних за 39,3 % односно за 19,739 милиона динара.

-Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020.годину од 02.10.2020. године, повећане су субвенције за ЈП“Суботица-транс” у односу на претходно планирано. Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника повећане су и износиће 143.678.000,00 динара. Остале текуће субвенције за обавезу предузећа по колективном уговору, део регреса за годишњи одмор и остале текуће субвенције-управљање отпадом, планирају се у укупном износу од 32.981.000,00 динара.

-Капиталне субвенције у износу од 9.390.000,00 динара, намењених за отплату кредита за набавку нових аутобуса. Услед увођења ванредног стања и ванредне ситуације, настао је застој у отплати обавеза (мораторијум) које је одобрила банка за март, април и мај месец, као и застоја у августу и септембру, тако да постоји нови план отплате, који је мањи него претходно планирано.

-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 (који је смањен), док је приход од репарираних делова за сопствене потребе већи од претходно планираног за укупно 7,9 %.

-Остали приходи се повећавају у односу на претходно планирано за 2,192 милиона динара, односно за 56,8 %, а односи се на приход од продаје отпадног материјала и запримљених старих делова.

Укупни приходи без ПДВ износиће 720.198.000,00 динара, што је мање у односу на претходно планирано за 19 %, односно за 166,710 милиона динара.

4.2. Планирани расходи пословања за 2020. годину

-Трошкови основног материјала и трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме, знатно ће бити већи од претходно планираног због веће набавке материјала за дезинфекцију и заштитне опреме, односно због неопходности поштовања заштитних мера услед пандемије вируса Covid-19. Код осталих трошкова материјала (канцеларијски материјал, аутогуме и воде) због смањеног обима посла, овом изменом планирамо мањи износ.

-Трошкови горива ће бити мањи за 29,1% у односу на претходно планирано, због укидања многобројних полазака и редокваног реда вожње (мањи број пређених километара и мањи утрошак горива), као и ниже цене горива. Из истих разлога смањени су и трошкови бензина и уља и мазива.

-Трошкови резервних делова биће већи за 13,2 % у односу на претходно планирано, јер се овај период, када није био ангажован велики број аутобуса, искористио за значајније поправке и ремонт, користећи поред нових и „репарираних“ и старе резервне делове.

-Трошкови Бруто 2 зарада биће мањи од претходно планираног за 3 %, због мањег броја ангажованих запослених (у одређеном периоду запослени су били на принудном плаћеном одсуству, а већини запослених на одређено време није продужен уговор о раду) и поред укалкулисаног износа додатног регреса.

-Код трошкова личних примања планирамо мањи износ уговора о делу, привремено повремених послова, дневница и осталих личних расхода, због смањеног обима рада у туристичком и међумесном превозу.

-Трошкови телефона биће мањи за 27,1 % од претходно планираних због мањег броја ангажованих запослених.

-Трошкови услуга одржавања ће бити знатно већи од претходно планираног (58,9 %), јер су већ у овом периоду урађене значајне поправке и ремонт.

-Трошкови осталих услуга (путарине, перонизације, трошкови туристичких аранжмана) због мањег обима рада ће бити мањи за 42,3 % од претходно планираног.

-Трошкови амортизације ће бити мањи за 14,9 % јер се због недостатка финансијских средстава одустало до набавки аутобуса и других инвестиција.

-Трошкови дугорочних резервисања - ови трошкови нису били предвиђени планом јер су трошкови отпремнине и јубиларних награда раније књижени код личних примања, а актуарским обрачуном смо у обавези те трошкове књижити на контима резервисања.

-Трошкови осталих непроизводних услуга планирамо знатно смањење за 42 %, јер у новонасталим условима нису обављана стручна усавршавања, семинари и друго.

-Трошкови осигурања биће већи за 14,5 % у односу на претходно планирано, због већих штета на основним средствима из претходног периода, као и већих премија осигурања уговорених за ову годину.

-Трошкови платног промета биће смањени за 21,8 % у односу на претходно планирано, због мањег обима пословних трансакција.

-Остали нематеријални трошкови биће мањи за 32 % од претходно планираног, због мањег обима рада, издавања међународних возачких дозвола и судских трошкова.

-Расходе камата планирамо у мањем износу за 41,1%, због наступања мораторијума, односно застоја у отплати инвестиционог кредита.

-Трошкови губитка од продаје материјала и расходања биће мањи за 65,6 %, због мањег броја и вредности расходованих аутобуса него што је планирано.

-Остали непоменути расходи биће већи од планираног 3,6 пута, због књижења расхода из ранијих година.

Укупни трошкови у износу од 783.637.000,00 динара биће мањи од претходно планираног за 11,8 %.

4.3. Финансијски резултат за 2020. годину

у динарима

КТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	628.885.000	638.026.000	459.134.000	73,0	72,0
614	Прих од лица преко 65 г	39.805.000	39.627.000	27.570.000	69,3	69,6
62	Приход од активир. учинака и робе	25.372.000	13.500.000	14.562.000	57,4	107,9
64	Пословни приходи -Субвенције	113.559.000	165.615.000	185.613.000	163,5	112,1
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	18.494.000	25.410.000	25.125.000	135,9	98,9
65	Пос прих остали - закуп,уч.на тенд,отпад	958.000	782.000	194.000	20,3	24,8
66	Финансијски приходи	2.072.000	2.283.000	1.951.000	94,2	85,5
67	Остали приходи	9.833.000	3.857.000	6.049.000	61,5	156,8
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0	-	-
А	УКУПАН ПРИХОД	838.978.000	889.100.000	720.198.000	85,8	81,0
511	Трошк основни материјал	14.571.000	12.400.000	14.594.000	100,2	117,7
51200	Трошкови канцеларијски материјал	929.000	1.076.000	837.000	90,1	77,8
51210	Трошкови аутогума	4.663.000	4.157.000	3.887.000	83,4	93,5
51220	Тр.отпис сит инв,служ одела,ХТЗ	2.256.000	1.222.000	1.748.000	77,5	143,0
51250	Трошкови воде	432.000	642.000	493.000	114,1	76,8
51300	Трошкови електричне енергије	5.838.000	6.421.000	5.850.000	100,2	91,1
51310	Трошкови топлотне енергије	1.381.000	1.396.000	1.392.000	100,8	99,7
51320	Трошкови лож уља и едизел за ложење	4.062.000	3.548.000	3.540.000	87,1	99,8
51330	Трошкови горива	224.493.000	232.089.000	164.616.000	73,3	70,9
51340	Трошкови бензина	158.000	318.000	159.000	100,6	50,0
51350	Трошкови уља и мазива	3.463.000	4.619.000	3.247.000	93,8	70,3
514	Трошк резервних делова	46.004.000	37.100.000	42.012.000	91,3	113,2
520	Трошкови нето зараде	186.339.000	223.674.000	218.170.000	117,1	97,5
520	Трошкови пореза на НЗ- физичка лица	20.165.000	24.469.000	23.898.000	118,5	97,7
520	Трошк доприноса на Н-З физичка лица	51.039.000	62.580.000	60.101.000	117,8	96,0
5211	Трошкови доприноса на НЗ -послодавац	48.570.000	58.395.000	55.658.000	114,6	95,3

524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	913.000	1.963.000	658.000	72,1	33,5
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.804.000	1.795.000	110,6	99,5
52901	Трошкови отпремнине	0	3.500.000	0	-	0,0
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу-дневнице	4.849.000	5.240.000	2.595.000	53,5	49,5
529050	Јубиларне награде и награде радницима	421.000	4.900.000	500.000	118,8	10,2
529	Трошкови солидарне помоћи	14.266.000	15.000.000	13.822.000	96,9	92,1
525 i deo 529	Трошкови осталих личних расхода и накада	19.679.000	10.640.000	8.488.000	43,1	79,8
529910	Обавеза умањења зарада	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Трошкови услуга на изради производа	0	97.000	0	-	0,0
53111	Трошкови телефона	3.225.000	3.002.000	2.189.000	67,9	72,9
531	Трошк транспортних услуга и интернета	6.611.000	5.739.000	5.737.000	86,8	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	10.280.000	7.061.000	11.221.000	109,2	158,9
533	Трошкови закупа	102.000	99.000	87.000	85,3	87,9
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Т. ос усл.-здр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	15.724.000	12.289.000	7.091.000	45,1	57,7
540	Трошкови амортизације	68.046.000	82.252.000	70.028.000	102,9	85,1
549	Трошкови дугорочних резервисања (јубиларне нагр, отпремнина – актуар обр)	5.516.000	0	6.146.000	111,4	-
55050	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.583.000	4.619.000	4.587.000	100,1	99,3
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	17.338.000	15.992.000	9.273.000	53,5	58,0
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.331.000	13.536.000	15.504.000	116,3	114,5
553	Трошкови платног промета	1.683.000	1.537.000	1.202.000	71,4	78,2
5540	Трошкови чланарина Прив. Ком. Србије	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	658.000	740.000	690.000	104,9	93,2
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ,зем	12.286.000	14.372.000	14.859.000	120,9	103,4
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.187.000	1.530.000	1.040.000	87,6	68,0
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	829.431.000	881.498.000	779.194.000	93,9	88,4
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0	-	-
562	Расходи камате	533.000	3.057.000	1.800.000	337,7	58,9

56	Ост фин расх –непризн. штете осигурања	240.000	87.000	51.000	21,3	58,6
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	773.000	3.144.000	1.851.000	239,5	58,9
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	5.790.000	3.047.000	1.048.000	18,1	34,4
574	Мањкови	116.000	50.000	40.000	34,5	80,0
5793i4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 i 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	697.000	148.000	534.000	76,6	360,8
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.464.000	4.115.000	2.492.000	33,4	60,6
IV 58	РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ-отпис	455.000	100.000	100.000	22,0	100,0
V 59	РАСХ ПО ОС. РАЧУНОВ. ЕФЕКТА	0	0	0		
B	УКУПНИ РАСХОДИ	838.123.000	888.857.000	783.637.000	93,5	88,2
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	0	63.439.000		
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	0	63.439.000		
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	2.312.000	37.000	0	0,0	0,0
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ ПЕРИОДА	0	0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОР. ПРИХ ПЕРИОДА	1.861.000	0	0	0,0	
G	НЕТО ДОБИТАК	404.000	206.000	0	0,0	0,0
	НЕТО ГУБИТАК	0	0	63.439.000		

За 2020. годину због претходно наведеног, процењује се негативан финансијски резултат, односно нето губитак из редовног пословања у износу од 63.439.000,00 динара, полазећи од трошкова запослених по реалном, односно смањеном броју извршилаца .

У случају да се трошкови запослених планирају са месечним бројем извршилаца од 319, колики је и могући максимални број запослених, процењени губитак у пословању би износио 93.300.000,00 динара, односно више за 29.900.000,00 динара.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину од 02.10.2020. године, планирана су средства за ЈП “Суботица-транс” у укупном износу од 186.049.000,00 динара (уместо дотадашњих 167.550.000 дин) 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 143.678.000,00 динара. Због продужења распуста за ученике и студенте у фебруару, затим увођења ванредног стања у земљи од 15.03.2020. до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације и спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад, знатно је смањен број превезених путника и није постојала могућност редовног стицања текућег прихода, па је део средстава за ове намене повећан.

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 14.200.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ и део регреса по колективном уговору у износу од 17.781.000,00 динара и за управљање отпадом (третирање опасног отпада) у износу од 1.000.000,00 динара.

Пројекат 10 – Куповина аутобуса 4512 у износу од 9.390.000,00 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. Услед увођења ванредног стања и ванредне ситуације, настао је застој у отплати обавеза (мораторијум) које је одобрила банка за март, април и мај месец, као и застоја у августу и септембру, тако да се новим планом отплате у односу на првобитан план, смањују средства.

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета**у динарима**

	План за 2020. годину	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	146.550.000	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Субвенције-капиталне	21.000.000	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	167.550.000	31.559.000	73.198.000	116.276.000	167.550.000

Прва измена плана за субвенције и остале приходе из буџета за 2020. годину**у динарима**

	Прва измена плана за 2020. годину	Прва измена плана 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	176.659.000	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000
Субвенције-капиталне	9.390.000	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	186.049.000	37.879.390	80.277.550	128.757.300	186.049.000

Образложење измене: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020.годину, износ субвенција се мења:

- у делу текућих субвенција са износа од 146,55 милиона динара на 176,659 милиона динара, односно већи је за 20,5 %
- у делу капиталних субвенција са износа од 21 милиона динара на 9,390 милиона динара, односно мањи је за 55,3 %.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 167,550 милиона динара, на 186,049 милиона динара.

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:

1. 01.01. до 31.03. 37,098 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 79,497 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 123,661 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 176,659 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку аутобуса у износу од 9,390 милиона динара, према динамици по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019.године и новом плану отплате кредита:

5. 01.01. до 31.03. 781 хиљада динара
6. 01.01. до 30.06. 781 хиљада динара
7. 01.01. до 30.09. 5,096 милиона динара
8. 01.01. до 31.12. 9,390 милиона динара.

Прилог 5. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализаци ја 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	186.338.810	223.673.638	218.169.448	53.613.989	102.089.906	153.406.448	218.169.448
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.543.556	310.722.965	302.168.945	74.294.624	141.369.770	212.476.945	302.168.945
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	306.660.323	369.664.612	358.373.889	88.158.234	167.684.100	252.026.266	358.373.889
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	314	319	318	319	306	310	318
4.1.	- на неодређено време	248	256	255	256	243	247	255
4.2.	- на одређено време	66	63	63	63	63	63	63
5	Накнаде по уговору о делу	515.990	722.898	458.000	112.000	115.000	200.000	458.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	20	25	15	2	3	5	15

7	Накнаде по ауторским уговорима	-						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	396.930	1.240.146	200.000	150.000	150.000	150.000	200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	26	9	7	7	7	9
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	1.622.578	1.803.792	1.795.000	448.000	896.000	1.345.000	1.795.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	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	18.727.653	9.540.000	8.002.000	2.052.000	3.556.000	5.645.000	8.002.000
20	Дневнице на службеном путу	4.849.173	4.890.000	2.495.000	681.000	988.000	1.409.000	2.495.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.081	350.000	100.000	0	0	0	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.675.497	3.500.000	1.892.000	270.000	588.000	588.000	1.892.000
22/ а	Број прималаца	6	10	6	1	2	2	6
22/ б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	-						
23	Јубиларне награде	3.015.305	4.900.000	4.254.000	378.000	734.000	1.871.000	4.254.000
24	Број прималаца	37	41	41	4	6	12	41
25	Смештај и исхрана на терену	-						

26	Помоћ радницима и породици радника	336.000	500.000	486.000	84.000	168.000	402.000	486.000
26/ а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материј. положаја у складу са Анексом 2 Колективног уговора	14.266.308	15.000.000	13.822.000	3.544.000	6.933.000	10.322.000	13.822.000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

Образложење:

Све позиције трошкова запослених се смањују, прилагођавају се реализованом броју извршилаца до септембра, тако да се поред зарада и сва остала примања умањују, јер за истим није било потребе због претходно објашњеног смањеног обима превоза.

Напомињемо да је у оквиру средстава за зараде планирна и средства за исплату увећаног регреса:

Влада РС је 21. новембра 2019. године донела Закључак о прихватању Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности по којем се годишњи износ регреса увећава за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса. У току јула месеца 2020. године је потписан Анекс бр. 1 Колективног уговора код послодавца ЈП "Суботица-транс" у коме је чланом 2. измењен члан 103. Колективног уговора који се односи на исплату увећаног регреса. У Плану за 2020. годину није планирана исплата по овом основу, те се ради измена плана за 2020. годину у бруто 2 износу од 17.780.481,00 динар (у октобру 2020. године).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА

„Остварена нето ДОБИТ из 2019. године 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 оствареним резултатима пословања, донешеној Одлуци о расподели добити за 2019. годину од стране Надзорног одбора од 23. јула 2020. године и добијеном Решењу о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП“Суботица-транс“ за 2019. годину од 02.10.2020. године (бр I-00-022-242/2020), нето добит за 2019. годину, у укупном износу од 404.000,00 динара се распоређује на следећи начин:

- 70% односно 282.800,00 динара усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- 30% у укупном износу од 121.200,00 динара, се распоређује у основни капитал предузећа и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа“

6.2. План зарада за 2020. годину

Прилог 9/1

Планирана маса средстава 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
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
X	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
XI	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
XII	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
УКУПНО	3.743	302.168.945	968.772	3.731	299.927.630	964.678				12	2.241.315	2.241.315
ПРОСЕК	312	25.180.745	80.731	311	24.993.969	80.390				1	186.776	186.776

Прилог 9/2

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

План по месецима 20_20_.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	318	30.710.840	96.575	317	30.493.260	96.193				1	217.580	217.580
II	319	29.668.349	93.004	318	29.451.052	92.613				1	217.297	217.297
III	319	27.779.045	87.082	318	27.561.048	86.670				1	217.997	217.997
IV	308	26.031.160	84.517	307	25.813.163	84.082				1	217.997	217.997
V	307	26.216.481	85.396	306	25.998.834	84.964				1	217.647	217.647
VI	306	27.278.225	89.145	305	27.060.228	88.722				1	217.997	217.997
VII	306	27.899.728	91.176	305	27.681.381	90.759				1	218.347	218.347
VIII	305	27.976.897	91.728	304	27.759.250	91.313				1	217.647	217.647
IX	310	28.465.541	91.824	309	28.247.544	91.416				1	217.997	217.997
X	310	46.840.541	151.099	309	46.622.544	150.882				1	217.997	217.997
XI	317	29.442.541	92.879	316	29.224.894	92.484				1	217.647	217.647
XII	318	30.064.541	94.543	317	29.846.194	94.152				1	218.347	218.347
УКУПНО	3.743	358.373.889	1.148.965	3.731	355.759.392	1.144.250				12	2.614.497	2.614.497
ПРОСЕК	312	29.864.491	95.747	311	29.646.616	95.354				1	217.875	217.875

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ – У 2019. години предузеће је купило 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградских) 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	-								
Укупно кредитно задужење				1.251.175,01	147.048.471,93				
<i>од чега за ликвидност</i>				-	-				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.251.175,01	147.048.471,93				

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	7.585.029,55	1.799.483,34	1.144.974,84 еур	135.107.031,12
Укупно кредитно задужење				1.144.974,84 еур	135.107.031,12
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.144.974,84 еур	135.107.031,12

14	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива 2019-2020	0	1.570.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
15	Делови тахографа	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
16	Карданска вратила и делови за карданска вратила 2019-2020	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
17	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2019-2020	567.900	1.932.100	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
18	Механички делови доњег постројења, споне 2019-2020	340.948	859.052	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
19	Делови клима уређаја и грејача 2019-2020	1.213.877	786.123	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2019-2020	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2020-2021	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2019-2020	191.926	1.408.074	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2019-2020	1.609.281	1.390.719	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Амортизери 2019-2020	156.000	644.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
25	Средства за чишћење 2019-2020	2.241.314	1.258.686	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Фарбарски материјал 2019-2020	22.986	1.177.014	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Хладњаци 2019-2020	317.000	683.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Каишеви 2019-2020	0	499.000	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
29	Жељезарија 2019-2020	279.407	720.593	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Антифриз	723.360	576.640	0	0	0	0	0	0
31	Термо ролне 2019-2020	31.900	968.100	1.000.000	0	0	0	0	0
32	Лежајеви 2019-2020	14.952	484.048	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
33	Набавка штампаних образаца 2019-2020	73.125	526.875	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
34	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила 2019-2020	4.315.286	2.684.714	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Уља, мазива и антифриз 2019-2020	1.379.015	2.910.985	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Електрична енергија 2019-2020	2.506.424	2.493.576	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
37	Набавка ХТЗ опреме 2019-2020	788.310	511.690	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000
38	Канцеларијски материјал	367.433	632.567	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

59	Набавка услуге обезбеђења објеката 2019-2020	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60	Набавка мобилне, фиксне телефоније и интернета 2019-2020-2021	414.757	6.585.243	0	0	0	0	0	0
61	Бежични интернет у аутобусима 2019-2020-2021	1.535.435	1.864.565	0	0	0	0	0	0
62	Услуга чишћења просторија 18 месеци од дец 2019	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
63	Услуга израде студије саобраћаја	4.100.000	900.000	0	0	0	0	0	0
64	Услуга одржавања возила измењен	1.565.000	3.435.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
65	Гасификација грејања у предузећу-пројекат	0	420.000	0	0	0	0	0	0
66	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
67	Услуга поправка мењача	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Услуга поправка мотора	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69	Услуга поправка каросерије	0	0	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Укупно услуге	10.207.867	53.596.133	27.500.000	30.500.000	5.600.000	27.500.000	27.500.000	30.500.000
	Радови		0						
70	Санирање саобраћајнице у кругу предузећа	0	5.000.000	2.999.999	0	0	0	0	0
71	Адаптација санитарних чворова	0	500.000	0	0	0	0	0	0
72	Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
73	Конверзија таванског простора у канцеларију	0	1.920.000	1.916.667	0	0	0	0	0
74	Поправка плафона у фарбари	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
75	Грађевински радови за технички преглед	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	Укупно радови:	0	8.170.000	9.000.000	3.333.334	0	3.333.334	3.333.334	3.333.334
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	425.806.235	360.293.765	615.812.666	592.176.000	26.000.000	576.861.334	581.561.334	592.176.000

Образложење измене:

„ДОБРА“

Ред. бр. 3 -Делови за Волво - на овој позицији није планирано довољно средстава, повећана је потреба са 1.000.000,00 динара на 2.000.000,00 динара јер је дошло до изненадног квара на Волво аутобусу и неопходности његове поправке ради омогућавања несметаног превоза путника, те се покреће у 2020. години нови поступак јавне набавке;

Ред. бр. 5 - Делови за ISUSU од 2019 до 2020- на овој позицији је било планирано 300.000,00 динара, али се она одлаже за наредни период јер није било потребе за истом;

Ред. бр. 10 - Резервни делови аутоелектрике 2019-2020 - на овој позицији није планирано довољно средстава, па је због повећања потреба за набавку резервних делова, услед учесталости кварова на возилима, као и ванредног ремонта возила који је рађен за време ванредног стања, планирано је да се у 2020. години спроведе нови поступак јавне набавке на износ 5.300.000,00 динара;

Ред. бр. 16 - Карданска вратила и делови за карданска вратила 2019-2020- на овој позицији је било планирано 700.000,00 динара, али се она одлаже за наредни период јер није било потребе за истом;

Ред. бр. 22 - Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2019-2020- на овој позицији није планирано довољно средстава, услед учесталости кварова на возилима, као и ванредног ремонта возила који је рађен за време ванредног стања, повећана је потреба са 2.000.000,00 динара на 4.000.000,00 динара, те се покреће у 2020. години нови поступак јавне набавке;

Ред. бр. 31 - Термо ролне 2019-2020- на овој позицији је било планирано 1.000.000,00 динара, али се она одлаже за наредни период јер није било потребе за истом;

Ред. бр. 51 - Куповина 2 зглобна градска половна аутобуса- на овој позицији је било планирано 23.700.000,00 динара, али се због недостатка финансијских средстава одустало од реализације планираног;

Ред. бр. 54 - Детекција и сигнализација пожара на АС- на овој позицији је било планирано 1.000.000,00 динара, али се због недостатка финансијских средстава одустало од реализације планираног;

Ред. бр. 55 - Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева- на овој позицији нису планирана средства, али се показала потреба за њиховом набавком, ради замене дотрајалих гумених црева и њихова замена квалитенијим цревима, па се планира да се у 2020. године покрене нови поступак јавне набавке у износу од 1.730.000,00 динара;

УСЛУГЕ

Ред. бр. 64 - Услуга одржавања возила измењен- на овој позицији нису планирана средства, али је неопходно склопити Уговор за одржавање возила у гаранцији са овлашћеним сервисом за Отокар возила, па се планира да се у 2020. години покрене нови поступак јавне набавке у износу од 3.000.000,00 динара;

РАДОВИ

Ред. бр. 70 - Санирање саобраћајнице у кругу предузећа- на овој позицији је било планирано 2.999.999,00 динара, али се због недостатка финансијских средстава одустало од реализације планираног;

Ред. бр. 72 - Термоизолација крова у згради Саобраћајне службе - на овој позицији је било планирано 750.000,00 динара, али се због недостатка финансијских средстава одустало од реализације планираног;

Ред. бр. 73 - Конверзија таванског простора у канцеларију - на овој позицији је било планирано 1.000.000,00 динара, али се због недостатка финансијских средстава одустало од реализације планираног.

9. ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања - Прва измена плана у 2020. години

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ

Табела 28

Квар тал	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
	Свега	64.411.666,67	12.882.333,33	77.294.000,00

Образложење измене:

У плану за 2020. годину предузеће је планирало куповину 2 половна зглобна градска аутобуса у вредности 23,7 милиона динара (са пдв) за превоз у комуналној делатности и 1 међумесни аутобус у вредности од 30 милиона динара, али се због недостатка финансијских средства одустало од реализације планираног.

Због законских прописа, на одељењу за технички преглед је била неопходна набавка нове опреме по важећим стандардима, као и потребни грађевински радови у укупној вредности од 4,663 милиона динара (са пдв) и исто је спроведено у 2020. години.

Капитални пројекат Реконструкције уређаја за прање возила са грађевинским радовима у ремонтној служби који је планиран у 2019. години, и који је након окончања поступка уговорен, ће се реализовати у 2020. години у вредности од 7,68 милиона динара.

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 28 А

Квар тал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
	1 међумесни аутобус	0	0	0
	2 зглобна градска аутобуса са дигиталним тахографом, нископодна - половна	0	0	0
1	Реконструкција уређаја за прање возила са грађевинским радовима	6.400.000,00	1.280.000,00	7.680.000,00
4	Опрема за технички преглед	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Грађ. радови на линији на техничком прегледу	1.662.748,00	0	1.662.748,00
	Свега	10.562.748,00	1.780.000,00	12.342.748,00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ

Табела 29

Р. Б.	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ 2019.	ПРОГРАМ за 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 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	64.411.666,67	10.562.748,00	6,41	16,40
2	Уплате за капитална ул. са пдв	197.633.943,36	77.294.000,00	12.342.748,00	6,25	15,97

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са пдв

Табела 30

РБ	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПРОГРАМ ЗА 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.
1	2	3	4	4
1	БУЏЕТ ГРАДА у планској 2019 год– отплата кредита	30.000.000,00	21.000.000,00	9.384.041,73
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	0
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	-	12.854.000,00	12.342.748,00

Прилог 14 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ - ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА

у 000динара

Р. б.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.	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	23.700	0			
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
2	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2020	6.545	0	Сопствена средства	6.545	6.545	6.400			
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						

