



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

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
49.31**

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦЕ**

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Статус, правна форма и делатност	1
1.2. Мисија, визија, циљеви	3
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта	3
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.5. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину	9
Прилог 1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ.....	9
Прилог 1а БИЛАНС УСПЕХА У 2020. ГОДИНИ.....	13
Прилог 1б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	15
Реализација плана за 2020. годину	19
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	24
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	24
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	26
2.5. План/мапа управљања ризицима у 2020. години.....	27
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	29
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	29
3.1. Циљеви предузећа за 2021. годину	29
3.1.1. Анализа пословног окружења.....	29
3.1.2. План возила у 2021. години	31
3.1.3. План обима превоза у 2021. години - број пређених километара	33
3.1.4. Планирани број превезених путника у 2021. години	34
3.1.5. Планирани утрошак горива у 2021. години.....	35
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	35
3.3. Анализа тржишта	35
3.4. Ризици у пословању.....	35
3.5. План/мапа управљања ризицима.....	36
3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	36
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	37
Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ.....	37
Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ	42
Прилог 3б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2021. ГОДИНЕ	46
4.1. Планиран приход од услуга за 2021. годину	48
4.2. Планирани расходи пословања у 2021. години.....	49
4.3. Финансијски резултат за 2021. годину	50
4.4. План за 2021. годину у односу на процену реализације 2020. годину	52
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	53
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	54
Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	55
Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	56
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	58
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	60
6.1. Планирана структура запослених у 2021.....	60

Прилог 6 Планирана структура запослених у 2021. години.....	63
Прилог 7 Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора.....	66
(са именованим лицем-директор).....	66
Старосна структура (са именованим лицем-директор).....	66
Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора.....	66
Структура по времену у радном односу (са именованим лицем-директор).....	66
Прилог 8 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	67
6.2. План зарада за 2021. годину.....	68
Прилог 9 Планирана средства за зараде у 2020. години- Бруто 1.....	70
Планирана и реализована зарада у 2020. год. - Бруто 1.....	71
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1.....	72
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1.....	73
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2.....	74
Прилог 9б Распон исплаћених и планираних зарада.....	75
6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2021. години.....	75
Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу.....	76
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу.....	77
7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2021. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА.....	77
Прилог 12. ПЛАНИРАНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021. ГОДИНИ*.....	78
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	79
Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	79
Прилог 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“.....	91
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	96
9.1. План капиталних улагања.....	96
Прилог 14/1 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2021. години.....	97
9.2. План инвестиција у 2021. години.....	97
Прилог 14/2 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ.....	99
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2021. ГОДИНИ.....	100
Прилог 15 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	100

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 60. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/2019) и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 124/2020) утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2021. годину представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Јавна предузећа се обавезују да у изради годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, односно Уредбе од 24.10.2020. године у којој су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2021. годину и исти су дати у Смерницама које су саставни део Уредбе, као и да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

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

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

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

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

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА: Александар Алексић дипл.екон., директор Предузећа.

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА - Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м². Аутобуска станица налази се на адреси Сенћански пут бр. 5 на површини од 15.000 м². Неколико осталих објеката – терминала, размештени су на осталим местима у граду.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

Претежна делатност Јавног предузећа "Суботица-транс" је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

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

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

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

Превоз путника обављамо са 89 аутобуса. Од укупног стања 11 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 31 приградских, 12 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 1 мидибус и 9 међумесних туристичких возила.

Годишње прелазимо на свим линијама и осталом превозу око 5,4 милиона километара, али у 2020. години, због увођења ванредног стања у земљи и касније ванредне ситуације, спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, с обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад и број пређених километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

Годишње превозимо преко 6 милиона путника, али у 2020. години због наведене ситуације је знатно смањен број путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним појединачним картама купљеним у возилу, затим путем електронског новчаника, па са месечним картама и мање кроз уговорен и остали саобраћај.

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

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

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

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

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

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

1.2.2. Визија

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

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

1.2.3. Циљеви

Циљ је ревитализација стања у ЈП „Суботица-транс“ и производња најквалитетније транспортне услуге, уз минимални износ трошкова, максималне безбедности корисника услуга и радног особља предузећа, а при минималном загађењу околине.

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

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

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

а) Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)

б) Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 124/2020)

- в) Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019)
- г) Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр 125/04 и 36/11-др. закон) и Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18, 95/2018 и 91/2019)
- д) Закон о раду („Службени гласник РС“, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 и 13/17-одлука УС и 113/2017, 95/2018- аутентично тумачење)
- ђ) Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр 88/2011, бр 104/16 и 95/2018)
- е) Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр 62/2013, 30/2018, 73/2019-др.закон) и Закон о рачуноводству 73/2019)
- ж) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 91/2019)
- з) Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр 41/09, 53/2010, 101/2011 и 32/2013- одл УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -др.закон)
- и) Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима („Сл.лист СФРЈ“, бр 50/88, 63/88– испр, 80/89, 29/90 и 11/91, „Сл. лист СРЈ“, бр 34/92, 13/93– одлука СУС, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и „Службени гласник РС“, бр 101/05- др.закон и 41/2009- др. закон)
- ј) Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020)
- к) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр 119/12 ,68/2015 ,113/2017 и 91/2019)
- л) Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС”, бр 84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - др.закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019 и 8/2020)
- љ) Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 86/2019)
- м) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 93/12)
- н) Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр 36/2016)
- њ) Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Службени гласник РС“, бр 96/15 и 95/2018)
- о) Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 и 50/2020)
- п) Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга („Службени лист Града Суботице“, бр 39/2014, 43/2014- испр, 42/2015 и 18/2019)
- р) Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021.год. у складу са Уредбом од 24.10.2020. године,
- с) Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр 19/2018)
- т) Одлука о буџету Града Суботице за 2021. годину („Службени лист Града Суботице“, бр 60/20)
- ћ) Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс“Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр 6/2018)
- ч) Одлука о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године („Службени гласник РС“, 116/2020)
- у) Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Службени лист Града Суботице“, бр 30/2017)
- Општи акти на нивоу предузећа (правилници, упутства и сл):
- Статут бр 01/1-210/6 од 26.01.2017. године
 - Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" за 2017.-2026. године
 - Средњорочни план пословне стратегије и развоја за 2017.-2021. године

- Колективни уговор код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о раду саобраћајног особља
- Правилник о обрачуна и предаји дневног пазара
- Правилник о функционисању електронског система наплате и управљања возилима
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о раду контроле
- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве
- Кодекс пословног понашања
- Упутство о садржини, издавању и вођењу путних налога и евиденцији о издатим путним налозима
- Правилник о безбедности ИК система и друго

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

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

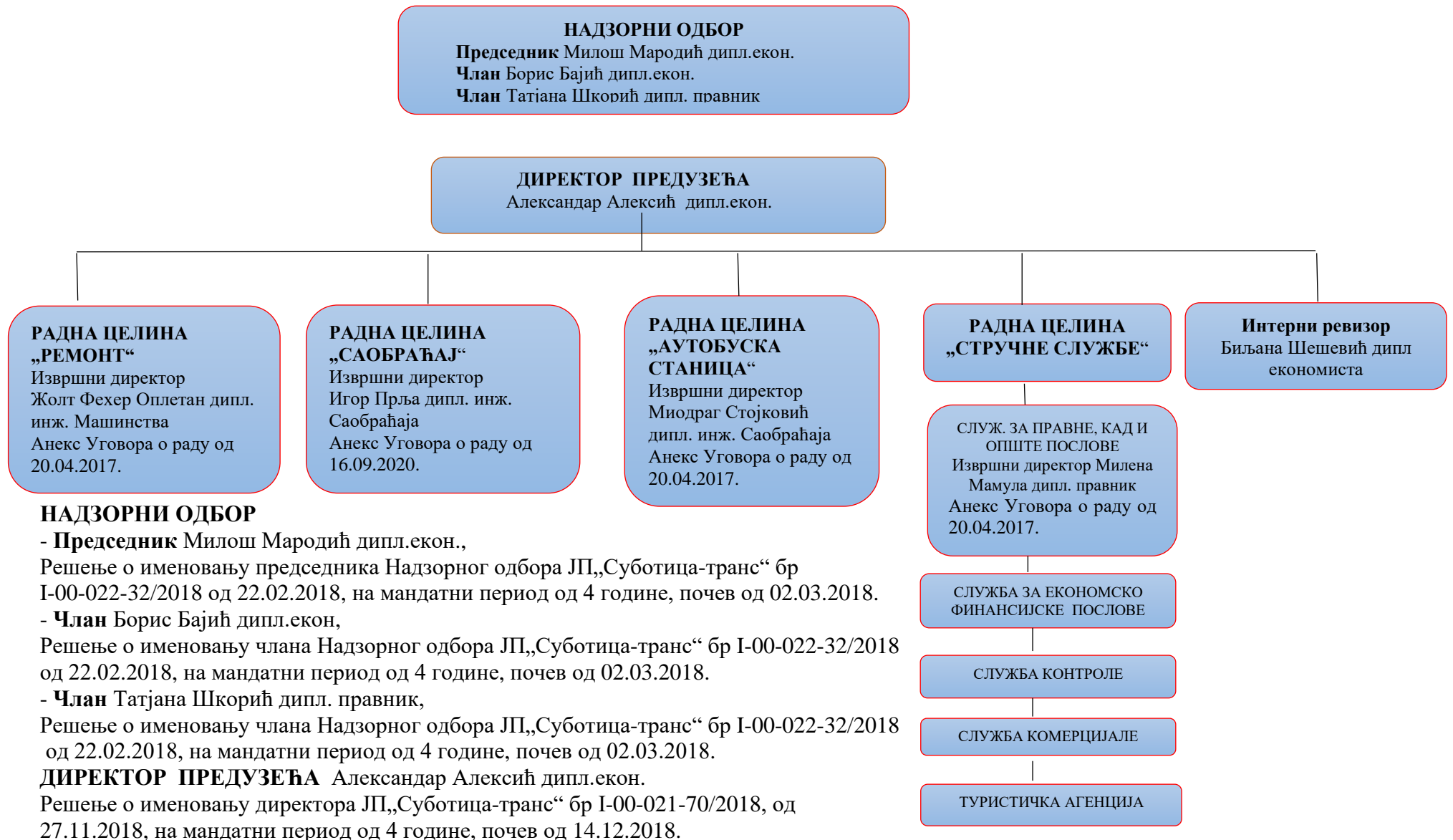
Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.године, као перспективан план у функцији развоја делатности, разрада је дугорочног плана пословне стратегије и развоја, а који је услов за успешно пословање и вођење развојне политике.

Садржај плана је: - Постојеће стање ЈГТП,

- План развоја јавног градског превоза путника који обухвата низ мера и поступака којима би се у датим временима вршиле промене саобраћајног система које би пратиле развој потреба путника, привредних субјеката и града као целине,
- Планирани физички обим активности планиран кроз план капацитета, односно броја возила, плана обима превоза, односно пређених километара, планираног броја превезених путника,
- Ценовна политика, утврђена стабилним односима кроз корпоративно управљање, са планом примене цена на основу важећих одлука о ценама превоза,
- Кадрови и кадровска политика која је у складу са важећим законима који регулишу права и обавезе запослених из радног односа, односе са локалном самоуправом и њиховом надлежношћу, утврђеним максималним бројем запослених, додатних права,
- Организација рада предузећа-корпоративно управљање и унапређење пословања и руковођења предузећем, што се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација,
- Финансијска пројекција и резултати пословања према коме планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са позитивним финансијским резултатом. Након плаћања пореза на добитак, предузеће ће остварити нето добитак који се дели, према садашњим критеријумима: 70% добити се упућује оснивачу и 30% предузећу за финансирање инвестиција и
- Инвестиције кроз капитална улагања за куповину квалитетних нових аутобуса, изградњу и опремање пралишта за аутобусе и гасификацију предузећа, с напоменом да је поред ових планираних улагања. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката у значајним износима.

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

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. За планирање су неопходне информације о процењеним физичким обимом активности, реализацији пословања у 2020. год., поређење са оствареним резултатима пословања у 2019. год. и планираним величинама за 2020. год. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА у 2020.

Табела 1

Р б	О П И С	Инв.стање 31.12.2019.	Програм 31.12.2020.	Процена Инв.стања 31.12.2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	11	11	91,7	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32	31	31	96,9	100,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	12	100,0	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	6	5	5	83,3	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,0	100,0
	УКУПНО:	92	89	89	96,7	100,0

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ у 2020.

Табела 2

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутобус	13 год 7 мес	13 год 3 мес	13 год 3 мес	97,6	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	15 год 1 мес	16 год 1 мес	16 год 1 мес	106,6	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. минибус	8 год 6 мес	9 год 6 мес	9 год 6 мес	111,8	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс. аутобус	12 год 0 мес	12 год 7 мес	12 год 7 мес	104,9	100,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутоб	20 год 1 мес	21 год 1 мес	21 год 1 мес	104,9	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	10 год 5 мес	11 год 5 мес	11 год 5 мес	111,2	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	10 год 4 мес	12 год 4 мес	12 год 4 мес	108,8	100,0
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	13 год 4 мес	14 год 0 мес	14 год 0 мес	105,0	100,0

Процена реализације просечне старости возног парка је 14 година и иста је као што је и планирано. У поређењу са 2019. годином, просечна старост возног парка је виша за 5 %, односно за 8 месеци.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2020.

Табела 3

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.609.307	1.441.332	1.442.626	89,6	100,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.980.957	1.736.868	1.742.996	88,0	100,4
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.279.672	1.017.603	999.231	78,1	98,2
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	35.379	22.431	13.281	37,5	59,2
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	35.974	1.110	1.110	3,1	100,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	4.941.289	4.219.344	4.199.244	85,0	99,5

6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР.	316.757	177.024	194.981	61,6	110,1
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	60.470	12.977	5.975	9,9	46,0
8	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	41.011	29.784	27.713	67,6	93,0
	УКУПНО	5.359.527	4.439.129	4.427.913	82,6	99,7

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, с обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад, знатно је смањен број пређених километара. У односу на претходну годину обим превоза је мањи за 17,4 %.

Обим пређених километара карактерише следеће: у односу на планирано, смањење је незнатно у међумесном линијском саобраћају, док у међународном линијском на линији Суботица-Сегедин (линија 76 Нови Сад-Сегедин укинута) и у међународном туристичком саобраћају бележимо велико смањење из разлога немогућности организовања тог превоза због ситуације проузроковане Covid-19. Укупно пређени километри су мањи за 0,3 % од плана.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2020.

Табела 4

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.862.722	2.574.439	2.519.650	65,2	97,9
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.614.642	1.156.664	1.152.806	71,4	99,7
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	531.409	326.938	321.401	60,5	98,3
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	8.100	4.963	3.963	48,9	79,9
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	7.396	191	191	2,6	100,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	6.024.269	4.063.195	3.998.011	66,4	98,4
6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	78.637	31.559	34.308	43,6	108,7
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	3.464	482	322	9,3	66,8
	УКУПНО	6.106.370	4.095.236	4.032.641	66,0	98,5

С обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад у предузећу, па је и број превезених путника мањи за 34 % у односу на претходну годину.

У свим видовима линијског саобраћаја, број превезених путника је на нивоу планираног, осим у међународном линијском саобраћају где је то смањење 20,1 % у односу на планирано, док у међународном туристичком саобраћају бележимо смањење од 47,3 %. Укупно посматрано број превезених путника је мањи за 1,5 % у односу на планирано.

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ у 2020.

Табела 5

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	5.359.527	4.439.129	4.427.913	82,6	99,7
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.865.769,71	1.560.441	1.544.447	82,8	99,0
3	ПРОСЕЧ. ПОТР. НАФТЕ	34,81	35,15	34,88	100,2	99,2

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

ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА ПО ВОЗИЛИМА ПРОЦЕНА 2020.

Табела 6

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутоб	40,29	40,45	40,40	100,3	99,9
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	50,12	50,31	49,93	99,6	99,3

3	М ₃ КЛАСА I Град. минибус	15,15	15,30	15,11	99,8	98,7
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	32,9	32,70	32,35	98,4	98,9
5	М ₃ КЛАСА III Пригр. Међум. аутоб	31,91	32,76	33,10	103,7	101,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ. прев мини/миди	20,28	19,60	19,55	96,4	99,8
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	33,04	33,46	33,14	100,3	99,0
	ПРОСЕК	34,81	35,15	34,88	100,2	99,2

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

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

Прилог 1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	703.915	707.426
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.648	74.770
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	348	370
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	74.300	74.400
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	628.200	631.539
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	254.700	254.700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	357.500	360.839
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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	15.683	15.683
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.078
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.078
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	39	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
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	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
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	221.386	200.750
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.076	50.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.500	50.000
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	576	600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.260	41.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	40.000	41.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	260	200
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.000	6.500
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	28.050	29.450
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
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25.000	26.400
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.000	25.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	48.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	925.301	908.176
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	79.533	79.533
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	570.966	566.271
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.801
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	271.972	271.868
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
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	300.000	296.000
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	2.500	2.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	63.000	65.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	63.000	65.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.439	66.030
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	63.439	66.030
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	144.035	141.035
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	31.000	28.000
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	31.000	28.000

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	113.035	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	113.035	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
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.300	180.870
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	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	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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.400	15.050
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	17.300	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	100	50
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.500	29.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	117.000	112.470
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	925.301	908.176
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	79.533	79.533

Прилог 1а БИЛАНС УСПЕХА У 2020. ГОДИНИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	697.636	691.393
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	486.704	486.822
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	485.000	485.473
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.704	1.349
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	210.738	204.421
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	194	150
	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	764.632	761.104
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14.562	14.873
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	63.571	64.230
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.804	177.525
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	385.685	383.092
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.975	26.775
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.028	70.021
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.146	5.978
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.985	48.356
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	66.996	69.711

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.951	1.727
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.950	1.726
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.851	2.112
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	51	9
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	51	9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.800	2.091
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	12
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	100	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		385
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		
67и68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.049	5.918
57и58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.592	1.852
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.439	66.030
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		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.439	66.030
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	63.439	66.030
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	839.797	843.408
1. Продаја и примљени аванси	3002	700.000	661.400
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.797	1.508
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	138.000	180.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	826.685	816.092
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430.000	420.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	385.685	383.092
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.000	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.112	27.316
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
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	12.000	15.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.000	15.800
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	12.000	15.800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	9.100	11.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.100	11.500
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	9.100	11.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	839.797	843.408
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	847.785	843.392
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		16
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.988	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	25.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	13	17
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	25.000

ПРОЦЕНА - СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА са ПДВ у 2020.

Табела 7

Р. Б.	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	241.447.451,00	193.908.647,72	189.384.928,09	78,4	97,7
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	247.926.929,00	206.790.327,32	207.272.917,61	83,6	100,2
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.245.776,00	76.719.764,19	75.031.030,50	69,3	97,8
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	2.957.318,00	1.728.997,93	1.363.897,00	46,1	78,9
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,8	100,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	603.289.888,00	479.223.542,16	473.128.578,20	78,4	98,7
6	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	54.394.978,00	28.946.637,83	33.335.855,58	61,2	115,2
7	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	11.995.935,00	2.014.755,51	1.074.712,00	9,0	53,3
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	669.680.801,00	510.184.935,51	507.539.145,78	75,8	99,5

8	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОН	49.855.187,00	30.529.572,74	30.856.362,74	61,9	101,1
9	СУБВЕН. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10	СУБВЕНЦИЈЕ ТЕКУЋЕ	104.808.108,00	166.543.444,00	160.374.209,00	153,0	96,3
11	ПР. ОД АКТИВ. УЧИНАКА И РОБЕ	25.372.159,00	14.562.000,00	14.873.000,00	58,6	102,1
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВ ПРИХОДИ	958.145,00	194.000,00	249.000,00	26,0	128,4
13	РЕФАКЦ АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.493.893,00	25.125.000,00	24.977.000,00	135,1	99,4
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.072.000,00	1.951.000,00	1.727.000,00	83,4	88,5
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.833.394,00	6.049.000,00	5.918.000,00	60,2	97,8
	УКУПНО	889.824.915,00	774.208.952,25	765.583.717,52	86,0	98,9

Финансијски резултат процена остварења у 2020.
Табела 8

	ОПИС	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Прих од продаје производа и услуга	628.885.000	459.134.000	458.006.000	72,8	99,8
614	Прих од лица преко 65 г	39.805.000	27.570.000	28.816.000	72,4	104,5
62	Приход од активир. учинака и робе	25.372.000	14.562.000	14.873.000	58,6	102,1
64	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	113.559.000	185.613.000	179.444.000	158,0	96,7
6406	Приходи од рефракције нафтних деривата	18.494.000	25.125.000	24.977.000	135,1	99,4
65	Пословни приходи остали - закуп	958.000	194.000	150.000	26,0	77,3
66	Финансијски приходи	2.072.000	1.951.000	1.727.000	83,3	88,5
67	Остали приходи	9.833.000	6.049.000	5.918.000	60,2	97,8
68	Прих од усклађивања имовине	0	0	0	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	838.978.000	720.198.000	713.911.000	85,1	99,1
511	Трошк основни материјал	14.571.000	14.594.000	14.972.000	102,8	102,6
51200	Трошкови канцеларијски материјал	929.000	837.000	822.000	88,5	98,2
51210	Трошкови аутогума	4.663.000	3.887.000	3.349.000	71,8	86,2
51220	Тр.отпис сит инв,служ одеда,ХТЗ	2.256.000	1.748.000	1.870.000	82,9	107,0
51250	Трошкови воде	432.000	493.000	451.000	104,4	91,5
51300	Трошкови електричне енергије	5.838.000	5.850.000	5.773.000	98,9	98,7
51310	Трошкови топлотне енергије	1.381.000	1.392.000	1.467.000	106,2	105,4
51320	Трошк лож уља и едизел за ложење	4.062.000	3.540.000	3.295.000	81,1	93,1
51330	Трошкови горива	224.493.000	164.616.000	163.840.000	73,0	99,5
51340	Трошкови бензина	158.000	159.000	169.000	107,0	106,3
51350	Трошкови уља и мазива	3.463.000	3.247.000	2.981.000	86,1	91,8
514	Тр резервних и репарираних делова	46.004.000	42.012.000	42.766.000	93,0	101,8
520	Трошкови нето зараде	186.339.000	218.170.000	216.378.000	116,1	99,2
520	Трошк пореза на НЗ- физичка лица	20.165.000	23.898.000	24.090.000	119,5	100,8
520	Трошк доприноса на НЗ физичка лица	51.039.000	60.101.000	59.707.000	117,0	99,3
5211	Трошк доприноса на НЗ -послодавац	48.570.000	55.658.000	55.336.000	113,9	99,4
524	Тр. накнад по уговор о делу и привр. посл	913.000	658.000	547.000	59,9	83,1
526	Трошк накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.795.000	1.794.000	110,5	99,9
52901	Трошкови отпремнине	0	0	0	-	-
52910, 52920	Тр. запослених на службеном путу- дневнице	4.849.000	2.595.000	2.530.000	52,2	97,5
529050	Награде радницима за резултате у раду	421.000	500.000	500.000	118,8	100,0

529	Трошкови солидарне помоћи	14.266.000	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3
525део 529	Трош осталих личних расхода и накада	19.679.000	8.488.000	8.488.000	43,1	100,0
529910	Обавеза умањења зарада	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Трошкови услуга на изради производа	0	0	0	-	-
53111	Трошкови телефона	3.225.000	2.189.000	2.209.000	68,5	100,9
531	Трош транспортн услуга и интернета	6.611.000	5.737.000	5.789.000	87,6	100,9
532	Трошкови услуга одржавања	10.280.000	11.221.000	11.246.000	109,4	100,2
533	Трошкови закупа	102.000	87.000	79.000	77,5	90,8
535	Трошк рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Т. ос усл.- звр,кор аутоп,перон,тр.тур.аран	15.724.000	7.091.000	6.802.000	43,3	95,9
540	Трошкови амортизације	68.046.000	70.028.000	70.021.000	102,9	100,0
549	Трошкови дугорочних резервисања	5.516.000	6.146.000	5.978.000	108,4	97,3
55050	Трошк чишћења и одношења смећа	4.583.000	4.587.000	4.541.000	99,1	99,0
550	Тр. ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	17.338.000	9.273.000	10.142.000	58,5	109,4
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.331.000	15.504.000	15.005.000	112,6	96,8
553	Трошкови платног промета	1.683.000	1.202.000	1.207.000	71,7	100,4
5540	Трошк чланарина Прив. Ком. Србије	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	658.000	690.000	712.000	108,2	103,2
555	Тр.пореза на имов, кориш.вода и грађ.зем	12.286.000	14.859.000	14.877.000	121,1	100,1
559	Ост нем трош.регистрац.воз,таксе,међ доз	1.187.000	1.040.000	1.042.000	87,8	100,2
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	829.431.000	779.194.000	775.977.000	93,6	99,6
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0	-	-
562	Расходи камате	533.000	1.800.000	2.091.000	392,3	116,2
56	Остали финансијски расходи	240.000	51.000	21.000	8,8	41,2
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	773.000	1.851.000	2.112.000	273,2	114,1
570i3	Тр губитака од продаје материјала и расх	5.790.000	1.048.000	248.000	4,3	23,7
574	Мањкови	116.000	40.000	40.000	34,5	100,0
5793и4	Изд. за хум, културне и спортске потреб	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579и 576	Ост непоменути расх-раније год, суд.спор	697.000	534.000	594.000	85,2	111,2
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.464.000	2.492.000	1.752.000	23,5	70,3
IV 58	РАС ПО ОС ОБЕЗВРЕЂ. ИМОВ- отпис	455.000	100.000	100.000	22,0	100,0
V 59	РАСХ ПО ОС. РАЧУН. ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	838.123.000	783.637.000	779.941.000	93,1	99,5
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	855.000			0,0	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања		63.439.000	66.030.000	-	104,1
D	ДОБИТАК послов који се обустаља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обустаља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	855.000	0	0	0,0	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	63.439.000	66.030.000	-	104,1
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	2.312.000			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	0		0,0	-
	НЕТО ГУБИТАК		63.439.000	66.030.000	-	104,1

Реализација плана за 2020. годину

- Због увођења ванредног стања у земљи од 16.03.2020. године до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације, с обзиром на дефинисане мере смањења обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад и није постојала могућност редовног стицања текућег прихода, што је и дефинисано Изменом програма за 2020. годину. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су на нивоу планираног обима прихода. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном линијском тржишту, такође из наведених разлога, односно потпуног застоја рада на иностраним линијама, су мањи;

- реализација прихода од субвенција је мања за 3,3 % у односу на план, због мањег реализованог износа солидарне помоћи и додатног регреса (према предатим захтевима);
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су на нивоу планираног прихода;
- остали пословни приходи су за 44.000 динара мањи у односу на планирани износ;
- финансијски приходи су мањи за 11,5% од планираних због мањег прилива камата на орочена средства до краја 2020. године;
- остали приходи су мањи од планираних за 2,2 %, разлог је мања наплата пенала, казни и штета;
- трошкови основног материјала су већи за 2,6 % од планираног, због веће набавке материјала за дезинфекцију и заштитне опреме, односно због неопходности поштовања заштитних мера услед пандемије вируса Covid-19.
- трошкови канцеларијског материјала су мањи за 1,8 % због рационалног трошења ових средстава;
- трошкови ауто гума су мањи од плана за 13,8 % због рационалнијих набавки ових добара, као и осцилацијама у ценама истих;
- трошкови отписа ситног инвентара, службених одела и ХТЗ опреме су већи од планираног за 7 % због веће набавке потребних средстава ради неопходности поштовања прописаних заштитних мера;
- трошкови воде су мањи од плана за 8,5 % због мањих потреба за трошењем истих;
- трошкови електричне енергије, еуро дизела за ложење, уља и мазива су мањи од плана због уштеда у потрошњи, трошкови топлотне енергије и бензина су у номиналном износу већи од планираних, а трошкови горива су на нивоу планираног;
- трошкови резервних и репарираних делова су већи од планираног за 1,8 %, услед учесталости кварова на возилима, као и ванредног ремонта возила који је рађен за време ванредног стања;
- трошкови бруто зарада су на нивоу планираног износа;
- трошкови по основу накнада уговора за привремене и повремене послове и уговора о делу, су мањи за 16,9 %, јер за истим није било потреба;
- трошкови запослених на службеном путу-дневнице су мањи за 2,5 %, јер за истим није било потреба због смањеног обима туристичких путовања;
- трошкови телефона и трошкови транспортних услуга и интернета су на нивоу планираног;
- трошкови услуга одржавања су на нивоу планираног;
- трошкови осталих услуга-заштите на раду, коришћење аутопута, перонизације, трошкови туристичких аранжмана су мањи за 4,1 % од планираних због мањих потреба за истим;
- трошкови дугорочних резервисања, односно актуарски обрачун јубиларних награда и отпремина су мањи од плана за 2,7 %;
- трошкови платног промета су на нивоу планираног;
- расходи камата су већи од планираног за 16,2 %, због новог плана отплате кредита након другог мораторијума, а остали финансијски расходи су мањи од планираног износа;

- остали непоменути расходи су мањи за 29,7 %, као последица мањих трошкова из ранијих година и осталих непоменутих расхода него што смо планирали.

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.

Табела 9

ОПИС	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 4:2	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
Текуће субвенције	88.373.405,53	176.659.000,00	151.669.656,88	171,6	85,9
Капиталне субвенције	30.000.000,00	9.390.000,00	9.388.958,73	31,3	100,0
УКУПНО	118.373.405,53	186.049.000,00	161.058.615,61	136,1	86,6

Реализација текућих субвенција, односно пренета средства из буџета Града су мања од планираних, а иста су у потпуности реализована.

Структура процењених субвенција за 2020. годину: текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 120.367.750,13 динара, остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” у износу од 14.133.365,55 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ, део регреса по колективном уговору у износу од 16.368.541,20 динара, као и за управљање отпадом (третирање опасног отпада) у износу од 800.000,00 динара.

Капиталне субвенције у износу од 9.388.958,73 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.

У односу на субвенције остварене у претходној години текуће субвенције су 1,71 пута веће, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину, док су капиталне субвенције остварене само са 31,3 %.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА У 2020.

Табела 10

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр. накнада угов за привр. и повременим пословима	396.930	200.000	200.000	50,4	100,0
2	Уговори о делу	515.990	458.000	376.000	72,9	82,1
3	Ауторски уговори	-	-	0	-	-
4	Тр. накнада члан Надзорног одбора	1.622.578	1.795.000	1.794.000	110,6	99,9
5	Трошкови - остали уговори са физичким лицима	-	-	0	-	-
	УКУПНО	2.535.498	2.453.000	2.370.000	93,5	96,6

РАСХОДИ ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2020.

Табела 11

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Трошкови отпремине	1.675.497	1.892.000	2.164.000	129,2	114,4
2	Тр. отпремн за вишак запос	0	0	0	-	-
3	Тр. за солидарну помоћ	336.000	486.000	486.000	144,6	100,0
4	Тр. солидарна помоћ по КУ	14.266.308	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3
	УКУПНО	16.277.805	16.200.000	16.372.000	100,6	101,1
5	Тр. за јубиларне награде	3.015.305	4.254.000	4.234.000	140,4	99,5
6	Остале накнаде трошкова	0	0	0	-	-
	УКУПНО	19.293.110	20.454.000	20.606.000	106,8	100,7

НАКНАДА ОСТАЛИХ ТРОШКОВА У 2020.**Табела 12**

Р. б.	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Дневнице на службеном путу	4.849.173	2.495.000	2.495.000	51,5	100,0
2	Нак.тр. смешт.и исхр. на служ. путу	21.081	100.000	35.000	166,0	35,0
3	Накн. трош превоза на служб. путу	-	-	-	-	-
4	Накн.тр. превоза на и са рад. места	18.727.653	8.002.000	8.002.000	42,7	100,0
5	Накн.тр. смештаја и исхр. на терену	-	-	-	-	-
6	Остале накнаде запосленима	-	-	-	-	-
	УКУПНО	23.597.907	10.597.000	10.532.000	44,6	99,4

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА ПРОЦЕНА децембар 2020. Табела 13
(са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	21	21	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	86	85		
5	КВ	183	176		
6	ПК	0	1		
7	НК	14	14		
	УКУПНО	314	307	3	3

Број запослених у односу на број у претходној години је мањи за 7 запослена, односно за 2,2 % мање, а у односу на планиран број мањи је за 12 запослених односно 4,1 % мање. Највећа одступање је код радника са КВ стручном спремом у односу на план.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2020. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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

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	9.456.247,79	2.090.557,75	1.170.806,84 еур	138.155.207,12
Укупно кредитно задужење				1.170.806,84 еур	138.155.207,12
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.170.806,84 еур	138.155.207,12

ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДЕ У 2020.

Табела 14

Р.Б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УКУПНЕ НЕТО ЗАРАДЕ	186.338.851,41	218.169.448,71	216.378.501,42	116,1	99,2
2	ПОРЕЗ	20.165.205,84	23.898.420,41	24.090.011,26	119,5	100,8
3	ДОПРИНОСИ физичка лица	51.039.540,48	60.101.075,59	59.706.737,29	117,0	99,3
	СВЕГА БРЗ 1	257.543.597,73	302.168.944,71	300.175.249,97	116,6	99,3
4	ДОПРИНОСИ послодавац	48.569.735,14	55.658.452,14	55.335.977,82	113,9	99,4
5	ЧЛАНАРИНЕ	547.032,00	546.492,00	546.492,00	99,9	100,0
	СВЕГА БРЗ 2 исплаћено	306.660.364,87	358.373.888,85	356.057.719,79	116,1	99,4
6	Део зарада који се уплаћује у буџет	11.086.596,84	-	-		

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2020.

Табела 15

Р. Б.	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 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	10.562.748,00	10.562.748,00	6,4	100,0
2	Уплате за капитална ул. са пдв	197.633.943,36	12.342.748,00	12.342.748,00	6,3	100,0

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са ПДВ у 2020.

Табела 16

Р.Б.	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА -учешће у кредиту 2019.	30.000.000,00		
2	БУЏЕТ ГРАДА -отплата кредита		9.390.000,00	9.388.958,73
3	ПОЗАЈМЉБЕНА СРЕДСТВА- КРЕДИТ	147.048.471,93		
4	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА за 10 аутобуса	20.585.471,43		
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	0	12.342.748,00	12.342.748,00

Средства из буџета града намењена су за отплату инвестиционог кредита за куповину аутобуса у 2019. години. Капитална улагања у 2020. години из сопствених средстава, односе се на: реконструкцију линије за прање аутобуса у износу од 7.680.000,00 динара, опрему и грађевинске радове за технички преглед у износу од 4.662.748,00 динара, који су реализовани као што је и планирано.

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. године са ПДВ

Табела 17

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОБРА	2.276.626,80	5.164.359,60	7.951.072,90	349,3	154,0
2	УСЛУГЕ	-	1.203.999,60	-	-	-
3	РАДОВИ	-	8.799.999,60	-	-	-
	СВЕГА	2.276.626,80	15.168.358,80	7.951.072,90	349,3	52,4

План инвестиција за 2020. и реализација

Програмом пословања за 2020. годину, планиране су набавке за добра у укупној вредности од 5.164.359,60 динара, али се због непланиране, неопходне поправке на аутобусу гаражног броја 103 (која је рађена крајем 2020. године), инвестиције за 2020. годину процењују на 7.951.072,90 динара. Планиране инвестиције за услуге и радове у 2020. години нису реализовани због недостатка средстава.

ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ - процена 2020.године Табела 18

Р б	О П И С	Остварено 2019.	Програм 2020.	Процена 2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	СПОНЗОРСТВО	-	-	-	-	-
2	ДОНАЦИЈЕ	-	-	-	-	-
3	ХУМАНИТАР. АКТИВН	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	СПОРТСКЕ И СЛ. АКТИВ	711.374,00	720.000,00	720.000,00	101,2	100,0
5	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	282.545,00	283.200,00	283.200,00	100,2	100,0
6	РЕКЛАМА И ПРОПАГАН	649.533,00	650.000,00	650.000,00	100,1	100,0
	СВЕГА	1.793.452,00	1.803.200,00	1.803.200,00	100,5	100,0

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	651.753	625.870	570.966	518.659
	Реализација	615.649	637.963	566.271	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+4%	-11%	-8%
Укупна имовина	План	653.679	758.935	703.915	651.609
	Реализација	649.312	770.076	707.426	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+19%	-8%	-8%
Пословни приходи	План	774.571	808.326	697.636	768.088
	Реализација	762.223	801.701	691.393	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+5%	-14%	11%
Пословни расходи	План	752.112	808.164	764.632	818.872
	Реализација	747.036	804.058	761.104	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4%	+8%	-5%	+8%
Пословни резултат	План	22.459	162	-66.996	-50.784
	Реализација	15.187	-2.357	-69.711	-
	% одступања реализације од плана	-32%	-1555%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-72%	-116%	+2858%	-27%
Нето резултат	План	2.303	285	-63.439	-46.122
	Реализација	1.941	404	-66.030	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+42%	+4%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-84%	-79%	-16444%	-30%
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	319	316
	Реализација	310	313	307	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	+1%	-2%	+3%
Просечна нето зарада	План	42.317	49.757	58.272	62.932
	Реализација	42.808	49.863	57.964	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6%	+16%	+16%	9%
Инвестиције	План	147.893	223.487	23.203	14.250
	Реализација	66.360	166.592	18.514	-
	% одступања реализације од плана	-55%	-25%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-32%	+151%	-89%	-23%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	73.330,000	69.434,000	6.082,000	27.284,000
ROA	0,299	0,052	-9,334	-7,078
ROE	0,315	0,063	-11,660	-8,893
Оперативни новчани ток	72.645,000	75.454,000	27.316,000	37.029,000
Дуг / капитал	34,729	60,759	60,378	67,299
Ликвидност	111,141	130,143	110,991	114,938
% зарада у пословним приходима	41,534	45,484	56,270	56,900

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности – Разлика (Приливи готовине из пословних активности - Одлив готовине из пословних активности)

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

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

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0,00	0,00	0,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	147.048,47	138.155,21	115.444,76
Укупно кредитно задужење	0	147.048,47	138.155,21	115.444,76

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	109.120	135.370	186.049	150.000
	Пренето	109.120	118.373	161.059	-
	Реализовано	109.120	118.373	161.059	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	109.120	135.370	186.049	150.000
	Пренето	109.120	118.373	161.059	-
	Реализовано	109.120	118.373	161.059	-

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Пословни приходи

- због увођења ванредног стања у земљи од 16.03.2020. године до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације, с обзиром на дефинисане мере смањења обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад и није постојала могућност редовног стицања текућег прихода. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и на иностраном линијском тржишту, односно потпуног застоја рада на иностраним линијама, је на нивоу планираног;

- реализација прихода од субвенција оснивача је мања за 13,4 % у односу на план, због мањег реализованог износа субвенција по Уговору, субвенција за капитална улагања и додатног регреса;

- остале субвенције оприходована амортизација и приходи од рефракције нафтних деривата је на нивоу планираног;

- остали пословни приходи су већи у односу на планирани износ.

Реализација укупних пословних прихода је мања за 1% од плана.

Пословни расходи

- трошкови ауто гума су мањи за 13,8 % од плана због мањих потреба за овим добрима;

- трошкови ситног инвентара, службених одећа и ХТЗ опреме су већи за 7 % од планираних;

- трошкови воде и електричне енергије су мањи од плана због уштеда у потрошњи;

- трошкови топлотне енергије су већи, а еуро дизела за ложење су мањи од планираних, услед већег утрошка и веће осцилације цене енергената;

- трошкови зарада и личних примања су на нивоу планираних;

- трошкови осталих услога су мањи за 4,1 % због новонастале ситуације и мање организованих туристичких аранжмана, коришћења аутопута и друго;

- трошкови осталих непроизводних услуга-здравствене и остале интелектуалне услуге, заштита животне средине и друго су већи за 9,4 % од плана.

Као последица наведених одступања, **процењен губитак** (односно нето резултат) је већи од планираног губитка.

Број запослених – Промене у броју запослених су се догађале у условима ванредног стања и ванредне ситуације због околности насталих пандемијом COVID 19. Нисмо примали

нове запослене, нити смо отпуштали постојеће, али услед флукуације на крају периода је било 307 од планираних 319 радника.

Инвестиције – од планираних инвестиција је само део реализован, док за остале инвестиције није било довољно средстава.

2.5. План/мапа управљања ризицима у 2020. години

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 Пијаце), 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 Пијаце, 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...”

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2021. годину

3.1.1. Анализа пословног окружења

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

Осим у делу који се односи на правне одредби оснивача и Предузећа, неопходно је интензивирати сарадњу Предузећа са надлежним секретаријатима и службама, пре свега у делу

који се односи на припрему пројеката. Отварањем поглавља за приступање Европској унији као и партиципативном односу према локалној заједници, ствара се могућност учешћа на европским конкурсима из Програма IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, као и програмима финансирања који се односе на:

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

извора енергије

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

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

У табели је приказ из саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ из 2019. године и промена стања система у 2020. години:

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

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Веома уређена делатност у сектору транспорта путника на локалном нивоу у погледу регулаторних аката (подршка оснивача у свим елементима развоја и функционисања), ○ Једини оператор у систему јавног масовног транспорта путника на територији града Суботица, ○ Традиција постојања, ○ Стабилност пословања, ○ Висок проценат покривања трошкова приходом од основне делатности, ○ Константно остварен пословни добитак, ○ Релативно висок проценат заступљености претплатних карата у укупном приходу, ○ Повољан однос између оствареног прихода од основне делатности и субвенција, ○ Рационалан број запослених по оперативном спремном возилу, ○ Више од 2/3 запослених ради у основној делатности (сектор Саобраћај“ и „Ремонт“), Добра корисничка основа и култура коришћења средстава јавног превоза. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Старосна структура возног парка, ○ Предимензионисан инвентарски возни парк, ○ Хетерогена структура возног парка, ○ Неповољна старосна структура запослених (3/4 запослених старији од 40 година), ○ Мала учесталост полазака, ○ Висок проценат преклапања међумесних и приградских линија, ○ Видно одсуство савремених возила у возном парку, ○ Слабо развијена екстерна продајна мрежа, ○ Атипична технологија структуре и функционисања у систему градског и приградског транспорта путника, ○ Нејасно дефинисано разграничење прихода и трошкова комуналне и осталих делатности, ○ Одсуство планске обнове возног парка, Модификована функционална организациона структура (отежана секторска сарадња и комуникација).

ШАНСЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Спремност града Суботице за наставак пословно- техничке сарадње у сектору јавног градског и приградског превоза путника ○ Набавка нових возила у корелацији са смањењем трошкова одржавања, ○ Коришћење средстава из фондова за набавку возила и пратеће опреме, ○ Могућност ширења мреже линија (ширење индустријске зоне у Суботици, развој туристичке понуде), ○ Дигитализација система продаје карата (мобилни телефони, интернет продаја карата) Могућност развоја и ширења продајне мреже за продају карата 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Одсуство конкуренције, ○ Одсуство бенчмаркинга по КПИ ○ Константна депопулација становништва у граду Суботици ○ Хроничан недостатак радне снаге – пре свега возача аутобуса на територији Републике Србије ○ Негативан тренд раста броја превезених путника, ○ Нелојална и нелегална конкуренција (различити видови организованог превоза од стране физичких лица) ○ Одсуство истраживања захтеваног и оцењеног квалитета услуге од стране корисника Пословање у складу са чланом 22. Закона у комуналним делатностима у смислу да је обавезан да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности

У односу на наведену SWOT анализу, у 2020. години је дошло отежаних услова пословања чиме су се промениле ШАНСЕ у негативном смислу у делу „Висок проценат покривања трошкова приходом од основне делатности и константно остварен пословни добитак“.

У делу ПРЕТЊЕ, наведена констатација о исказивању прихода и расхода у комуналној делатности је промењена и сада је у складу са чланом 22. Закона у комуналним делатностима. Поред тога, нова претња у пословању је настала појавом пандемије вируса COVID 19 чиме је дошло до великих поремећаја у пословању, смањењу обима посла и могућности стицања прихода.

3.1.2. План возила у 2021. години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век возила), потребна је набавка минимум 6-10 нових аутобуса годишње. Искуствене и теоријске поставке потврђене су од стране урађене саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ (2019. година)

У ранијим годинама смо годишње набављали од 2 до 8 возила. У 2019. години учињен је значајан напор и купљено је 10 нових аутобуса у комуналној делатности. Тиме је подмлађен возни парк и тиме је унапређено функционисање у саобраћају, као и на побољшање у смислу повећање безбедности саобраћаја и смањење загађења атмосфере и природне околине.

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2020. године бити 89 аутобуса.

У 2021. години не планирамо куповину аутобуса. Такође не планирамо ни расходовање возила, иако реално постоји потреба за истим јер имамо 5 возила која су старости 30 година, а који представљају велики проблем за одржавање њихове исправности због застарелости, али због неопходности функционисања и одржавања редова вожње, неће бити расходовања.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2021.**Табела 19**

О П И С	Процена инвентар. стања 31.12.2020.	Инвестирање у половне у 2021.	Инвестирање у нове аут. у 2021.	Расход процена у 2021.	Процена инвентар. стања 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	-	-	-	11
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	-	-	-	14
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	-	-	-	7
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	-	-	-	31
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	-	-	-	12
М ₃ КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	5	-	-	-	5
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	-	-	-	9
УКУПНО:	89	-	-	-	89

Према наведеном 2021. годину ћемо завршити са такође 89 возила на инвентару.

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА у 2021.**Табела 20**

Р б	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2020.	План инвентар. стања 31.12.2020.	План инвентар. стања 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	11	11	100,0	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	31	31	100,0	100,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	12	100,0	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	5	5	5	100,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,0	100,0
	УКУПНО:	89	89	89	100,0	100,0

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2021.**Табела 21**

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПРОГРАМ 31.12.2020.	ПРОГРАМ 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год 3 мес	13 год 3 мес	14 год 3 мес	107,5	107,5
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16 год 1 мес	16 год 1 мес	17 год 1 мес	106,2	106,2
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	9 год 6 мес	9 год 6 мес	10 год 6 мес	110,5	110,5
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 7 мес	12 год 7 мес	13 год 7 мес	107,9	107,9
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	21 год 1 мес	21 год 1 мес	22 год 1 мес	104,7	104,7
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 5 мес	11 год 5 мес	12 год 5 мес	108,6	108,6
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб.	12 год 4 мес	12 год 4 мес	13 год 4 мес	108,1	108,1
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 0 мес	14 год 0 мес	15 год 0 мес	107,1	107,1

Просечна старост возног парка на крају 2020. године износиће 14 година и 0 месеци. Процена је да ће на крају 2021. године, у односу на крај 2020. године, просечна старост бити већа за 1 годину, односно за 7,1 %.

У односу на план за 2020. годину старост ће бити већа за 1 годину. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесна возила.

3.1.3. План обима превоза у 2021. години - број пређених километара

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

План промена обима превоза у 2021. години:

-У градском линијском саобраћају: У 2021. години планирана су појачања броја полазака на свим линијама где се укаже потреба, као и промена обима превоза због другачије расподеле радних дана у току календарске 2021. године, тако да би ове промене довеле до већег обима превоза за 11,9 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.613.902 километара.

-У приградском линијском саобраћају: У 2021. години планирана су појачања броја полазака на свим линијама где се укаже потреба, тако да би ове промене довеле до већег обима превоза за 8,7 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.894.590 километара.

-У међумесном линијском саобраћају: На међумесним линијама је предвиђено повећање пређене километраже, због планираног увођења новог поласка на линији 68 у 5,30 часова Бачка Топола-Бајмок, како и на линији 98 полазак у 21,15 часова Суботица-Бачка Топола, без обзира што се укида полазак на линији 42 Суботица-Кањижа у 10,30 часова, као и повратак у 11,30 на истој линији.

Ове промене неће довести до измене у укупном обиму превоза у међумесном саобраћају, тако да планирамо у 2021. години обим од 1.275.748 километара, што представља повећање од 27,7 % у односу на процену обима у претходној години.

- На међународним линијама: На превозу у међународним линијама је предвиђено да ће на линији 51 Суботица-Сегедин превоз бити организован и недељом, чим се за то стекну законски услови због ванредне ситуације и отварања граница са Мађарском, па се планира да ће превоз у 2021. години бити у износу од 34.251 километара односно за 27,7 % више у односу на процену обима у 2020. годину.

Са овим корекцијама, обим превоза у **линијском саобраћају** у 2021. години ће износити 4.818.491 километара и био би већи за 14,8 % у односу на процену обима у претходној 2020. години.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА у 2021.

Табела 22

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2020.	ПРОГРАМ 2020.	ПРОГРАМ 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.442.626	1.441.332	1.613.902	111,9	112,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.742.996	1.736.868	1.894.590	108,7	109,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	999.231	1.017.603	1.275.748	127,7	125,4
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	13.281	22.431	34.251	257,9	152,7
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	1.110	1.110	0	0,0	0,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.199.244	4.219.344	4.818.491	114,8	114,2
7	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	194.981	177.024	143.750	73,7	81,2
8	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБРАЋАЈ	5.975	12.977	49.790	833,3	383,7
9	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	27.713	29.784	30.500	110,1	102,4
	С В Е Г А	4.427.913	4.439.129	5.042.531	113,9	113,6

- **Уговорен превоз:** у 2021. години немамо наставак превоза према уговору са АД Србијавоз, на релацијама Суботица-Сента, Суботица-Кикинда и Суботица-Бачка Топола, чија је реализација започета у априлу 2019. године, док реализација превоза по уговору са Зоолошким вртом зависи од развоја епидемиолошке ситуације у земљи. Настављамо превоз са ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково, што ће резултирати обимом од 11.430 километара, што је вишеструко мање у односу на процену остварења у 2020. години.

- **Домаћи и међународни превоз и туристички аранжмани:** Планирамо да ће обим превоза бити повећан у 2021. години у односу на процену остварења у 2020. години. У плану су изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и туристички аранжмани, нарочито у другом полугодишту.

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2021. години ће износити 5.042.531 и биће већи за 13,9 % у односу на процену остварења у 2020. години.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2021. години

Очекивано повећање обима превоза у 2021. години у односу на процену реализације 2020. године од 13,9 %, доводи до повећања броја превезених путника, тако да у домаћем линијском саобраћају, планирамо знатно већи број превезених путника у односу на процењени број за 2020. годину.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА у 2021.

Табела 23

R B	OPIS	ПРОЦЕНА 2020.	ПРОГРАМ 2020.	ПРОГРАМ 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.519.650	2.574.439	3.502.280	139,0	136,0
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.152.806	1.156.664	1.431.350	124,2	123,8
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	321.401	326.938	455.955	141,9	139,5
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	3.963	4.963	6.500	164,0	131,0
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	191	191	0	0,0	0,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	3.998.011	4.063.195	5.396.085	135,0	132,8
6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	34.308	31.559	28.813	84,0	91,3
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	322	482	3.002	932,3	622,8
	С В Е Г А	4.032.641	4.095.236	5.427.900	134,6	132,5

У **градском саобраћају** у 2021. години планирамо број путника од 3.502.280, што представља повећање од 39 % у односу на процену реализације у 2020. години.

Такође у **приградском саобраћају** у 2021. години очекујемо пораст броја путника од 24,2 % у односу на 2020. годину, односно број од 1.431.350.

Код броја путника у **међумесном саобраћају** у 2021. години очекујемо знатни раст од 41,9 % у односу на 2020. годину. Очекивани број превезених путника износиће 455.955.

У **међународном линијском саобраћају** односно на линији 51 Суботица-Сегедин очекујемо значајно повећање броја путника, с обзиром да ће ова линије у 2021. години ићи свих седам дана у недељи, као и да ће путници који су раније путовали линијом 76 Нови Сад-Сегедини сада прећи на линију 51.

У **уговореном превозу** број превезених путника планирамо да ће бити знатно мањи него у 2020. години, из разлога престанка уговора са АД Србијавоз.

У **туристичком домаћем и међународном превозу** очекујемо повећање броја путника, услед повећаног обима посла у 2021. године, односно значајнијег изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана.

Укупан планирани број путника у 2021. години износиће 5.427.900 и биће већи од процењеног броја у 2020. години, односно већи за 34,6 %.

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2021. години

У 2021. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 5.042.531 километара утрошити 1.744.117 литара нафте, што је више за 12,9 % од процене остварења у 2020. години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2020. години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2020. године, односно износиће 34,59 литара, односно мање за 0,8 %.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ у лит у 2021.

Табела 24

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2020.	ПРОГРАМ 2020.	ПРОГРАМ 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТ	4.427.913	4.439.129	5.042.531	113,9	113,6
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.544.447	1.560.441	1.744.117	112,9	111,8
3	ПРОСЕЧ.ПОТР.НАФТЕ	34,88	35,15	34,59	99,2	98,4

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

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

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

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

3.3. Анализа тржишта

Појавом пандемије вируса COVID 19 дошло је до великих поремећаја у пословању, смањења обима посла и могућности стицања прихода. Јавни превоз се обављао у складу са одлуком о ограничењима и забрани обављања превоза путника у друмском саобраћају, односно дефинисаним мерама смањења рада, уз примену свих неопходних мера заштите здравља грађана. Анализирајући факторе окружења, било је потребно доношење нових пословних одлука за несметано функционисање предузећа.

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

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

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

3.4. Ризици у пословању

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

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

- ризик возног парка у смислу смањење степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;
- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;
- значајан одлазак квалитетног возачког кадра;
- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик; даље опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције
- и други ризици настали ванредним околностима у окружењу.

3.5. План/мапа управљања ризицима

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

У току првог квартала 2021. године се очекује наставак неповољне епидемиолошке ситуације. ЈП „Суботица-транс“ Суботица као превозник коме је поверено обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, организоваће 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, 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.).

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

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

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

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

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

Планиране активности:

- финансирање неопходне сертификације – стручне компетентности возача ради поштовања спровођења законских мера;
- иницирати даља постављања стајалишта за аутобусе, који ће бити опремљени дисплејима за информације као и иновирање истих;
- пропагандне активности појачати и пласирати актуелне информације о новинама у пословању, у средствима медија;
- одржавање позитивног корпоративног идентитета код становништва.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	690.082	680.266	665.812	651.609
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.568	74.363	74.160	73.956
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	364	356	349	341
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	74.204	74.007	73.811	73.615
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	614.441	604.472	589.665	576.208
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	253.688	254.476	253.375	252.274
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	344.753	331.996	320.290	307.934
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	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	15.683	17.683	15.683	15.683
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.034	992	948	906
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.034	992	948	906
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	39	439	1.039	539
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
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	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	400	1.000	500
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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	219.800	223.350	213.090	216.100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.300	45.550	46.310	48.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	44.000	45.200	46.000	48.500
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	300	350	310	400

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.750	40.300	44.390	47.400
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	45.500	40.000	44.000	47.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	250	300	390	400
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.500	5.600	6.000	7.200
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	41.250	36.900	39.390	40.600
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	41.000	36.600	39.000	40.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	250	300	390	400
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	23.000	25.000	22.000	24.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	60.000	70.000	55.000	48.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	909.882	903.616	878.902	867.709
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	79.533	79.533	32.257	32.257
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	566.007	565.416	543.377	518.659
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				

303	4. Државни капитал	0406	271.868	271.868	271.868	271.868
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
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	295.144	294.980	294.535	293.480
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.500	2.500	2.500	2.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	65.000	65.000	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65.000	65.000	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	65.438	65.865	22.459	46.122
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.439	63.439	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	1.999	2.426	22.459	46.122
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	141.035	141.035	141.035	141.035
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.000	28.000	28.000	28.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
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	113.035	113.035	113.035	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	113.035	113.035	113.035	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	20.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	182.840	177.165	174.490	188.015
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.730	11.060	5.390	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	16.730	11.060	5.390	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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400	320	350	410
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.100	14.980	16.150	15.170
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	15.000	14.800	16.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	100	180	150	170
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.800	33.300	33.700	33.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.300	1.800	1.400

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	45	40	55
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	115.260	116.160	117.060	114.980
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА(0424 + 0442+ 0441 + 0401– 0463) ≥ 0	0464	909.882	903.616	878.902	867.709
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	79.533	79.533	32.257	32.257

Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	207.668	404.871	585.445	768.088
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	155.476	316.083	457.906	630.253
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	155.006	315.058	456.272	628.012
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	470	1.025	1.634	2.241
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	52.147	88.698	127.399	137.635
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45	90	140	200
	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	210.333	408.759	610.915	818.872
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.913	8.465	11.642	14.962
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	16.301	31.698	47.436	61.006
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.330	91.266	133.500	183.392
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.822	218.353	327.326	437.118
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.229	13.952	20.690	27.934
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.500	35.013	52.580	70.480
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.270	4.270	7.180	10.360
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.794	22.672	33.845	43.544
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.665	3.888	25.470	50.784
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	1.100	1.400	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	600	1.100	1.400	1.999
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	774	1.538	2.269	2.993
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	7	18	27	62
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	7	18	27	62
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	767	1.520	2.242	2.926
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	174	438	869	993
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	1.500	3.000	5.100	7.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	365	910	1.130	1.545
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.704	2.236	22.369	46.122

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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055– 1054+ 1057– 1056)	1059	1.704	2.236	22.369	46.122
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.704	2.236	22.369	46.122
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2021. ГОДИНЕ

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	224.304	454.016	662.671	914.867
1. Продаја и примљени аванси	3002	180.300	367.800	534.200	741.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	564	860	1.255	1.067
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.440	85.356	127.216	172.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219.682	437.453	638.046	877.838
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	106.000	210.000	300.000	425.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108.822	218.353	327.326	437.118
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	860	1.600	1.720	1.720
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	7.500	9.000	14.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.622	16.563	24.625	37.029
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	0	0	0	0
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	140	3.600	8.180	12.100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	140	3.600	8.180	12.100
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	140	3.600	8.180	12.100

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	6.480	12.960	19.440	25.920
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.480	12.960	19.440	25.920
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	6.480	12.960	19.440	25.920
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	224.304	454.016	662.671	914.867
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226.302	454.013	665.666	915.858
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.998		2.995	991
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	25.000	25.000	25.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1	1	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	4	6	11
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.000	25.000	22.000	24.000

4.1. Планиран приход од услуга за 2021. годину

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

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

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга у комуналној делатности на основу Одлуке о ценама на коју је сасгласност дао надлежни орган Града Суботице, са применом од 01.12.2018. године, затим броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу.

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, чиме се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционише удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода.

Остале приходе смо планирали за 2021. годину на основу других пословних активности.

Укупно планирани приходи са урачунатим пдв у **линијском саобраћају**, биће већи од процене остварења прихода из претходне 2020. године, због очекиваног повећања обима превоза у 2021. години што ће довести до повећања броја превезених путника, а самим тим и прихода. Укупан планирани приход од линијског превоза у износу од 611,639 милиона динара је за 29,3 % већи у односу на процену остварења за 2020. годину, а за 27,6 % више од плана за 2020. годину.

У **уговореном превозу** број превезених путника ће бити знатно мањи него у 2020. години, из разлога престанка уговора са АД Србијавоз, а самим тим ће бити и значајно смањење прихода од овог вида превоза. **Приходе од домаћег туристичког и међународног превоза** планирамо веће због пројектованог значајнијег обима изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана.

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАН ПРИХОДА по врстама са пдв у 2021. године

Табела 25

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	189.384.928,09	193.908.648,00	252.317.541,87	133,2	130,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	207.272.917,61	206.790.327,00	250.784.253,29	121,0	121,3
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	75.031.030,50	76.719.764,00	106.163.885,70	141,5	138,4
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	1.363.897,00	1.728.998,00	2.373.156,07	174,0	137,3
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	75.805,00	75.805,00	0,00	0,0	0,0
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	473.128.578,20	479.223.542,00	611.638.836,93	129,3	127,6
6	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	33.335.855,58	28.946.638,00	27.682.881,78	83,0	95,6
7	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	1.074.712,00	2.014.755,00	10.394.568,13	967,2	515,9
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	507.539.145,78	510.184.935,00	649.716.286,84	128,0	127,4

8	ПРИХ. АУТОБ. СТАН И РЕМОН	30.856.362,74	30.529.573,00	49.258.427,65	159,6	161,4
9	СУБВ. ОПРИХОД АМОРТИЗАЦ	19.070.000,00	19.070.000,00	19.070.000,00	100,0	100,0
10	СУБВЕНЦИЈЕ-ТЕКУЋЕ И КАПИТ	160.374.209,00	166.543.444,00	99.364.425,51	62,0	59,7
11	ПР. ОД АКТИВ. УЧИНАКА И РОБЕ	14.873.000,00	14.562.000,00	14.962.000,00	100,6	102,8
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВ ПРИХОДИ	249.000,00	194.000,00	200.000,00	80,3	103,0
13	РЕФАКЦ АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	24.977.000,00	25.125.000,00	19.200.000,00	76,9	76,4
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.727.000,00	1.951.000,00	2.000.000,00	115,8	102,5
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.918.000,00	6.049.000,00	7.200.000,00	121,7	119,0
	УКУПНО	765.583.717,52	774.208.952,00	860.971.140,01	112,5	111,2

Приходе Аутобуске станице и ремонтних услуга планирамо у износу од 49,258 милиона динара што је више за 59,6 % од процене остварења прихода из 2020. године, односно за 61,4 % више у односу на план за 2020. годину.

Приходе на основу оприходоване амортизације за 10 нових аутобуса који су пристигли крајем 2019. године, који су суфинансирани од стране оснивача, планирамо у истом износу као и за 2020. годину, јер за 2021. годину не планирамо нове инвестиције за аутобусе.

За 2021. годину издвајање из буџета на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, ће износити 125 милиона динара за текуће субвенције и 25 милиона за капитална улагања. **Приходи од текућих и капиталних субвенција**, које ће износити 99,364 милиона, су значајно мањи у односу на процену за 2020. годину и то за 38 %. У ове приходе улазе захтеви који се подносе у текућој години, као и обавезе које нису реализоване у 2020. години, и тиме терете одобрене апропријације буџета за 2021. годину.

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

Приход од активирања учинака и робе - исказан је приход од активирања, односно потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених за долазак и одлазак са рада. На основу Колективног уговора за ЈП „Суботица-транс чл 92, сви запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада. У предузећу сваки запослени има путну исправу у виду повлашћене службене карте. Утврђена методологија за обрачун трошкова за сваког радника је званична цена месечне радничке карте према месту становања, сразмерно броју дана проведених на раду. Исказани су приходи у износу за 2021. годину је 8,64 милиона динара.

Исказани су на позицији приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе и „репарирани“ резервни делови - у износу од 6,322 милиона динара.

Приходи од рефакције акцизе за нафту у износу од 19,2 милиона динара, биће мањи за 23,1 % (из разлога што су у 2020. години поднети и књижени захтеви за периоде из претходне године, а у 2021. години ће бити поднети само захтеви за припадајуће кварталне за посматрану годину). У односу на план за 2020. годину ови приходи су мањи за 23,6 %.

Укупне приходе са пдв у 2021. години планирамо у износу од 860,971 милиона динара, што је више за 12,5 % у односу на процењене приходе у 2020. години, односно већи за 11,2 % од планираног за 2020. годину.

Приходи рачунати без пдв износиће 792,25 милиона динара, већи за 11 % у односу на процену остварења у 2020. години, односно за 10% већи од плана за 2020. годину.

4.2. Планирани расходи пословања у 2021. години

Расходи се планирају на основу очекиваних утрошака и цена инпута горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и енергије и услуга потребних за текуће одржавање опреме и обављање делатности, нематеријалних и осталих трошкова, као и планираних посебних

трошкова која су под ограничењем (зараде, лична примања, средства по уговору, средства за посебне намене).

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

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала где год да постоје места настанка трошкова.

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

Планирамо да ће укупни расходи у 2021. години износити 838.372.000,00 динара и биће већи за 7,5 % у односу на процењене расходе у 2020. години, односно већи за 7,0 % од плана за 2020. годину.

4.3. Финансијски резултат за 2021. годину

Табела 26

1	ОПИС	Процена оствар. 2020.	План 2020.	План за 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Приход од продаје производа и услуга	458.006.000	459.134.000	592.356.000	129,3	129,0
614	Приход од лица преко 65 година	28.816.000	27.570.000	37.897.000	131,5	137,5
62	Приход од активирања учинака и робе	14.873.000	14.562.000	14.962.000	100,6	102,7
64	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	179.444.000	185.613.000	118.435.000	66,0	63,8
6406	Приходи од рефакције нафтних деривата	24.977.000	25.125.000	19.200.000	76,9	76,4
65	Пословни приход остали - закуп	150.000	194.000	200.000	133,3	103,1
66	Финансијски приходи	1.727.000	1.951.000	2.000.000	115,8	102,5
67	Остали приходи	5.918.000	6.049.000	7.200.000	121,7	119,0
68	Приход од усклађивања имовине	0	0	0	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	713.911.000	720.198.000	792.250.000	111,0	110,0
511	Трошкови основни материјал	14.972.000	14.594.000	12.624.000	84,3	86,5
51200	Трошкови канцеларијски материјал	822.000	837.000	835.000	101,6	99,8
51210	Трошкови аутогума	3.349.000	3.887.000	3.782.000	112,9	97,3
512200 i 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одела,ХТЗ	1.870.000	1.748.000	1.813.000	97,0	103,7
51250	Трошкови воде	451.000	493.000	509.000	112,9	103,2
51300	Трошкови електричне енергије	5.773.000	5.850.000	5.890.000	102,0	100,7
51310	Трошкови топлотне енергије	1.467.000	1.392.000	1.397.000	95,2	100,4
51320	Трошкови лож уља и еуродизел за ложење	3.295.000	3.540.000	3.220.000	97,7	91,0
51330	Трошкови горива	163.840.000	164.616.000	169.434.000	103,4	102,9
51340	Трошкови бензина	169.000	159.000	221.000	130,8	139,0
1350	Трошкови уља и мазива	2.981.000	3.247.000	3.230.000	108,4	99,5
514	Трошкови резервних и репарираних делова	42.766.000	42.012.000	41.443.000	96,9	98,6
520000	Трошкови нето зараде	216.378.000	218.170.000	238.640.000	110,3	109,4
520000	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	24.090.000	23.898.000	28.971.000	120,3	121,2
520000	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	59.707.000	60.101.000	72.817.000	122,0	121,2
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	55.336.000	55.658.000	63.576.000	114,9	114,2
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	547.000	658.000	1.900.000	347,3	288,8

526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.794.000	1.795.000	1.792.000	99,9	99,8
529010	Трошкови отпремнине	0	0	0	-	-
52910, 52920	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	2.530.000	2.595.000	4.290.000	169,6	165,3
529050	Награде радницима за резултате у раду	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
52906	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	13.722.000	13.822.000	14.500.000	105,7	104,9
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	8.488.000	8.488.000	10.132.000	119,4	119,4
529910	Обавеза умањења зарада	0	0	0	-	-
530	Трошкови услуга на изради производа	0	0	0	-	-
53111	Трошкови телефона	2.209.000	2.189.000	2.264.000	102,5	103,4
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	5.789.000	5.737.000	5.800.000	100,2	101,1
532	Трошкови услуга одржавања	11.246.000	11.221.000	9.330.000	83,0	83,1
533	Трошкови закупа	79.000	87.000	90.000	113,9	103,4
535	Трошкови рекламе, пропаганде и огласа	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ос усл.- здр, кор аутоп, перон, гр. тур. аран	6.802.000	7.091.000	9.800.000	144,1	138,2
540	Трошкови амортизације	70.021.000	70.028.000	70.480.000	100,7	100,6
549	Трошкови дугорочних резервисања	5.978.000	6.146.000	10.360.000	173,3	168,6
55050	Трошк чишћења и одношења смећа	4.541.000	4.587.000	4.594.000	101,2	100,2
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл, жив. ср	10.142.000	9.273.000	10.373.000	102,3	111,9
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	15.005.000	15.504.000	15.527.000	103,5	100,1
553	Трошкови платног промета	1.207.000	1.202.000	1.249.000	103,5	103,9
5540	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Трошкови осталих чланарина	712.000	690.000	690.000	96,9	100,0
555	Трошкови пореза на имовину, кориш. вода и грађ. зем	14.877.000	14.859.000	9.231.000	62,0	62,1
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	1.042.000	1.040.000	1.051.000	100,9	101,1
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	775.977.000	779.194.000	833.834.000	107,5	107,0
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0	-	-
562	Расходи камате	2.091.000	1.800.000	2.926.000	139,9	162,6
56	Остали финансијски расходи	21.000	51.000	67.000	319,0	131,4
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.112.000	1.851.000	2.993.000	141,7	161,7
570i3	Трошкови губитака од продаје материјала и расходања	248.000	1.048.000	100.000	40,3	9,5
574	Мањкови	40.000	40.000	20.000	50,0	50,0
5793и4	Издаци за хум, културне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Остали непоменути расх-раније год, суд, спор	594.000	534.000	455.000	76,6	85,2
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.752.000	2.492.000	1.445.000	82,5	58,0
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕН ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	779.941.000	783.637.000	838.372.000	107,5	107,0
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
G	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	66.030.000	63.439.000	46.122.000	69,9	72,7

Планирамо да ће предузеће у 2021. години остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак од 46,122 милиона динара.

4.4. План за 2021. годину у односу на процену реализације 2020. годину

План прихода за 2021. годину у односу на процену реализације за 2020. годину:

-приходи од продаје производа и услуга ће бити већи од процене реализације за 2020. годину, односно веће за 29,3 % као последица очекиваног планираног већег броја путника и важећих цена наших услуга, као и других пословних активности који ће бити углавном веће него реализација из 2020. године;

-приходи од лица старијих од 65 година, су већи од процене из 2020. године, на основу већег броја корисника;

- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., планирају се у износу од 118,435 милиона динара и мањи су од процене реализације за 2020. годину за 34 %. Ове приходе сачињавају, осим субвенције оснивача у износу од 99,364 милиона динара књижено према поднетим захтевима до износа одобреног буџета за 2021. годину, као и оприходовану амортизацију која је планирана у истом износу као последица набавке нових аутобуса из 2019. године, које Град субвенционише, односно у износу од 19,07 милиона динара;

-на овој позицији су и приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, који су мањи за 23,1 % од процене, из разлога што су у 2020. години поднети и књижени захтеви за периоде из претходне године, а у 2021. години ће бити поднети само захтеви за припадајуће кварталне за посматрану годину

-очекују се већи финансијски приходи за 15,8 % услед очекиваног већег износа камата на орочена средства;

-остали приходи се планирају у већем износу од процене реализације у 2020. години за 21,7%.

План расхода за 2021. годину у односу на процену реализације за 2020. годину:

- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су приближно на нивоу процене за 2020. годину, односно повећани су за 1,1% ;

- Трошкови зарада за 2021. годину су планирани у складу са планираним бројем извршилаца, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени

гласник РС“, бр 86/2019), Колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 93/12), у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“, повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године, све почев од 1. јануара 2021. године. Средства за бруто 2 зараде планирана у износу од 404,550 милиона динара;

-трошкови личних расхода и накнада, где спадају солидарна помоћ деци преминулих радника, новогодишњи пакетићи, помоћ у случају смрти члана породице, накнаде по уговору о делу и привременим пословима, накнаде члановима НО, трошкови запослених на службеном путу, награде радницима, трошкови солидарне помоћи и трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са рада су већи од пројекције за претходну годину за 20,1 % ;

-трошкови услуга и осталих непроизводних трошкова услуга се планирају већи у износу од 3,5% у односу на процену из 2020. године;

-трошкови амортизације су само за 0,7 % већи у односу на процену реализације за 2020. године, јер неће бити значајних инвестирања у 2021. години;

-трошкови дугорочних резервисања су за 73,3 % већи у односу на процену реализације за 2020. годину из разлога већег броја предвиђених радника који су планирани за одлазак у пензију и радника који треба да добију јубиларне награде. Коначан износ за књижење утврђује овлашћени актуар;

-нематеријални трошкови се планирају у износу мањем за 14,4 % од процене за 2020. годину из разлога мањег обрачуна ПДВ-а на субвенције;

-расходи камата су већи у односу на процену 2020. године, односи се на инвестициони кредит за куповину аутобуса из 2019. године. Износ се планира према плану отплате за 2021. годину;

-остали расходи се планирају у мањем износу за 17,5 % у односу на процену за 2020. годину.

4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

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

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

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији,

- док је локална самоуправа регулативни фактор који може одлучивати о обиму превоза и о висини финансијске подршке, којом се постиже да корисници услуга путују јефтиније јер својом финансијском подршком испуњавају захтеве пружаоцу услуга, тј. ЈГТП-у.

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

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима

услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционисаће удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода.

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

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

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

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, као и

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

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

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

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

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

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

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

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

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2021. годину, планирана су средства за ЈП“Суботица-транс” у износу од 150.000.000,00 динара, за следеће намене:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 110.500.000,00 динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 14.500.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ.

Пројекат 10 – Куповина аутобуса 4512 у износу од 25.000.000,00 динара, намењених за отплату кредита (према новом плану отплате) за набавку нових аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” закључио са пословном банком.

Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Субвенције- капиталне	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Остали приходи из буџета*	0	0,00	0,00	0	
УКУПНО	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	0

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	26.250.000	56.250.000	87.500.000	125.000.000
Субвенције- капиталне	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	31.500.000	67.500.000	105.000.000	150.000.000

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције је планирана према Плану коришћења апропријација финансијски план за Програм 7 за 2021. годину, највише до висине расхода и издатака исказаних у плану апропријација и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 26,250 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 56,250 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 87,500 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 125,000 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку аутобуса у износу од 25 милиона динара, највише до висине расхода и издатака исказаних у плану апропријација и то приказано по кварталима износи:

5. 01.01. до 31.03. 5,250 милиона динара
6. 01.01. до 30.06. 11,250 милиона динара
7. 01.01. до 30.09. 17,500 милиона динара
8. 01.01. до 31.12. 25,000 милиона динара.

Прилог 5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.169.448	216.378.501	59.677.421	119.552.843	179.115.495	238.639.765
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.168.945	300.175.250	85.131.842	170.546.139	255.514.257	340.427.624
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	358.373.889	356.057.720	101.167.097	202.669.399	303.642.196	404.550.017
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	318	307	316	316	316	316
4.1.	- на неодређено време	255	257	286	286	286	286
4.2.	- на одређено време	63	50	30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	458.000	376.000	270.000	380.000	430.000	700.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	11	3	6	7	15
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.000	200.000	230.000	560.000	1.010.000	1.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	6	5	10	15	19
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	1.795.000	1.794.000	448.000	896.000	1.344.000	1.792.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	8.002.000	8.002.000	2.283.120	4.566.240	6.849.360	9.132.480
20	Дневнице на службеном путу	2.495.000	2.495.000	750.000	1.950.000	3.090.000	4.140.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	35.000	60.000	105.000	120.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.892.000	2.164.000	2.430.000	2.430.000	3.490.000	4.850.000
23	Број прималаца отпремнине	6	7	7	7	10	14
24	Јубиларне награде	4.254.000	4.234.000	1.840.000	1.840.000	3.690.000	6.010.000
25	Број прималаца јубиларних награда	41	41	6	6	7	38
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	486.000	486.000	0	0	0	500.000
27/а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	13.822.000	13.722.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Број запослених радника на одређено време се планира у складу за Законом о буџетском систему.

Износ накнада по Уговору о делу планиране су на већем нивоу него у плану за претходну годину, а обухватају исплате ангажованих туристичких водича, лекара за ђачке екскурзије и преводилаца с обзиром да се планира повећање обима посла у организацији туристичких аранжмана за 2021. годину. У првој измени програма за 2020. годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2020. годину, планиран исти износ као у плану за 2019. годину. План за 2021. годину је нижи и од основног плана за 2020. годину и од плана за 2019. годину.

С обзиром на потребан број радника за обављање послова возача, предузеће планира уговоре за привремене и повремене послове. То ће бити неопходно због потребе придржавања одредаба Закона о радним временима возача, Посебног Колективног уговора у делу о повећаном броју дана годишњих одмора возача, затим о испуњавању потреба редова вожње, као и захтеване рационализације броја радника у јавном сектору. Планиран износ по овом основу за 2021. годину је већи него у плану за 2020. годину. У првој измени програма за 2020. годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2020. годину, планиран исти износ као у плану за 2019. годину. Планирамо да ћемо у 2021. години достићи приближно план за 2019. годину. План за 2021. годину је нижи и од основног плана за 2020. годину и од плана за 2019. годину.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу, планиране су на већем нивоу него у плану за претходну годину, а обухватају исплате по основу повећања обима рада у међумесном, међународном и туристичком превозу. У првој измени програма за 2020.

годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2020. годину, планиран исти износ као у плану за 2019. годину. План за 2021. годину је нижи и од основног плана за 2020. годину и од плана за 2019. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће, као реална потреба на основу података којима располаже кадровска служба за 14 радника.

Јубиларне награде су веће од процене за 2020. годину, пошто ће структура радника у 2021. години који испуњавају услове за исплату јубиларних награда бити другачија од претходне године, у зависности од просека примања.

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја - Анексом бр. 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије („Службени гласник РС“, 27/2015, 36/2017-Анекс бр. 1 и 5/201/ Анекс бр. 2), који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

На основу Анекса бр. 2 Колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2021. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, што укупно износи 14.500.000,00 динара са припадајућим порезима.

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

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

Критеријум за начин расподеле добити јавног предузећа је: на основу Одлуке о буџету Града за 2021. годину, правна лица основана од стране Града Суботице, дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет Града део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2020. годину.

Процењена ДОБИТ из претходне године дели се у наредној години на следећи начин:

- од остварене добити Оснивачу припада: 70%
- од остварене добити наменски за финансирање инвестиција у предузећу припада: 30%

Процена финансијског резултата за 2020. годину је ГУБИТАК у пословању од 66.030.000,00 динара.

Начин на који је утрошена остварена добит за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. и 2019. годину:

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

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

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

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

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

- **2019. година** – остварена добит је износила 404.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 282.800,00 динара, а преостали део у износу од 121.200,00 динара је искоришћен за суфинансирање нових аутобуса.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у 2021. години

6.1. Планирана структура запослених у 2021.

Табела 27

Р БР	ОПИС	План децембар 2020.	Процена децембар 2020.	Система тизација 2021.	План децембар 2021.
1	Интерни ревизор	1	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1	1
	СВЕГА:	2	2	2	2
	РЦ “САОБРАЋАЈ”				
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1	1
4	Возач кондуктер аутобуса	152	139	151	151
	Саобраћајна служба				
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	1	0	0	0
9	- Главни диспечер	1	1	1	1
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1	1
11	- Диспечер	6	6	5	5
12	- Евидентичар радних времена чланова посаде возила	0	0	1	1
	СВЕГА:	165	151	163	163
	РЦ “РЕМОНТ”				
13	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1
14	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1
15	Референт осигурања	1	1	1	1
16	Заступник осигурања	1	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила				
17	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1
18	- Технологи одржавања	1	1	1	1
19	- Пословоја	3	3	3	3
	- Аутомеханичарско одељење				
20	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4
21	- Аутомеханичар за поправку возила	8	8	8	8
22	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	9	9	9	9
23	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1
24	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2
25	- Гаражни возач	4	5	4	4
26	- Администратор радних налога	1	1	1	1
27	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1
28	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	9	7	7
29	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	3
	- Аутоелектричарско одељење				
30	- Пословоја Аутоелектричарског одељења	1	1	1	1
31	- Аутоелектричар	2	2	2	2
32	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1
	- Одељење општих радова ремонта				

33	- Бравар-лимар I	5	5	5	5
34	- Бравар-лимар II	5	5	5	5
35	- Стругар	1	1	1	1
36	- Тапетар	1	1	1	1
37	- Фарбар	1	1	1	1
38	- Гумар	2	2	2	2
39	- Столар	1	1	1	1
	- Радна јединица - технички преглед				
40	- Одговорно лице на линији техничког прегледа	1	1	1	1
41	- Контролор на линији техничког прегледа	2	2	2	2
	- Радна јединица одржавања инфраструктуре				
42	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1
43	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1
44	- Хигијеничар простора	1	1	1	1
	СВЕГА:	75	78	75	75
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"				
45	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1
46	Отправник	3	3	3	3
47	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5
48	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1
49	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14
50	Логистичар	1	1	1	1
	СВЕГА:	25	25	25	25
	Служба комерцијале				
51	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1
52	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1
53	- Комерцијалиста	1	1	1	1
54	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1
55	- Главни магационер	1	1	1	1
56	- Магационер	3	3	3	3
57	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1
	СВЕГА:	9	9	9	9
	Економско финансијска служба				
58	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1
59	- Референт финансијске оперативе	0	0	1	1
60	- Биланиста	1	1	1	1
61	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1	1
62	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1
63	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1
64	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1
65	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1
66	- Благајник	1	1	1	1
67	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1
68	- Благајник дневног пазара	5	6	6	6
69	- Обрачунски радник	3	3	2	2
70	- Административни сарадник	1	1	1	1
71	- Руководилаци плана и анализе	1	0	0	0
72	- Планер аналитичар	1	1	0	0
73	- Аналитичар пословања	1	1	2	2

74	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1
	СВЕГА:	22	22	22	22
	Служба за правне, кадровске и опште послове				
75	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1
76	- Референт за правне послове	1	1	1	1
77	- Кадровски референт	2	2	2	2
78	- Информатичар	2	2	2	2
79	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1
80	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1
	СВЕГА:	8	8	8	8
	Туристичка агенција				
81	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1
82	- Референт туристичке агенције	1	1	1	1
83	- Администратор туристичке агенције	1	1	1	1
	СВЕГА:	3	3	3	3
	Служба контроле				
84	- Шеф контроле	1	1	1	1
85	- Контролор процеса рада	8	7	7	7
	СВЕГА:	9	8	8	8
	СВЕГА:	318	306	315	315

У табели број 27. Планирана структура запослених у 2021. години приказан је укупан број извршилаца на 31.12.2021. године (без именованог лица – директора) као и укупан број систематизованих радних места 85.

Прилог 6 Планирана структура запослених у 2021. години

Р б	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Интерни ревизор	1	1	1	1	
2	Администратор предузећа	1	1	1	1	
	СВЕГА:	2	2	2	2	0
	РЦ “САОБРАЋАЈ”					
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1	1	
4	Возач кондуктер аутобуса	151	151	151	130	21
	Саобраћајна служба					
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1	1	
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1	1	
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1	1	
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	0	0	0	0	
9	- Главни диспечер	1	1	1	1	
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1	1	
11	- Диспечер	5	5	5	5	
12	- Евидентичар радних времена чланова посаде возила	1	1	1	1	
	СВЕГА:	163	163	163	142	21
	РЦ “РЕМОНТ”					
13	Извршни директор за техничке послове	1	1	1	1	
14	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1	1	
15	Референт осигурања	1	1	1	1	
16	Заступник осигурања	1	1	1	1	
	Радна јединица одржавање возила	0	0	0	0	
17	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1	1	
18	- Технологи одржавања	1	1	1	1	
19	- Пословођа	3	3	3	3	
	- Аутомеханичарско одељење	0	0	0	0	
20	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4	4	
21	- Аутомеханичар за поправку возила	8	8	8	6	2
22	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	9	9	9	8	1
23	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1	1	
24	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2	2	
25	- Гаражни возач	4	4	4	3	1
26	- Администратор радних налога	1	1	1	1	
27	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1	1	
28	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	7	6	1
29	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	3	2	1
	- Аутоелектричарско одељење	0	0	0	0	
30	- Пословођа Аутоелектричарског одељења	1	1	1	1	
31	- Аутоелектричар	2	2	2	2	

32	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1	1	
	- Одељење општинских радова ремонта	0	0	0	0	
33	- Бравар-лимар I	5	5	5	5	
34	- Бравар-лимар II	5	5	5	4	1
35	- Стругар	1	1	1	1	
36	- Тапетар	1	1	1	1	
37	- Фарбар	1	1	1	1	
38	- Гумар	2	2	2	2	
39	- Столар	1	1	1	1	
	- Радна јединица - технички преглед	0	0	0	0	
40	- Одговорно лице на линији техничког прегледа	1	1	1	1	
41	- Контролор на линији техничког прегледа	2	2	2	2	
	- Радна јединица одржавања инфраструктуре	0	0	0	0	
42	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1	1	0
43	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1	1	
44	- Хигијеничар простора	1	1	1	1	
	СВЕГА:	75	75	75	68	7
	РЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"					
45	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1	1	
46	Отправник	3	3	3	3	
47	Диспечер - евидентичар	5	5	5	5	
48	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1	1	
49	Продаја карата и пружање информација	14	14	14	14	
50	Логистичар	1	1	1	1	
	СВЕГА:	25	25	25	25	0
	Служба комерцијале					
51	- Руководилац комерцијале	1	1	1	1	
52	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1	1	
53	- Комерцијалиста	1	1	1	1	
54	- Референт за јавне набавке	1	1	1	1	
55	- Главни магационер	1	1	1	1	
56	- Магационер	3	3	3	2	1
57	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1	1	
	СВЕГА:	9	9	9	8	1
	Економско финансијска служба					
58	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1	1	
59	- Референт финансијске оперативе	1	1	1	1	
60	- Биланиста	1	1	1	1	
61	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1	1	
62	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1	1	
63	- Референт обрачуна зарада	1	1	1	1	
64	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1	1	
65	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1	1	
66	- Благајник	1	1	1	1	

67	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1	1	
68	- Благајник дневног пазара	6	6	6	6	
69	- Обрачунски радник	2	2	2	2	
70	- Административни сарадник	1	1	1	1	
71	- Руководилаци плана и анализе	0	0	0	0	
72	- Планер аналитичар	0	0	0	0	
73	- Аналитичар пословања	2	2	2	2	
74	- Референт планирања и извештавања	1	1	1	1	
	СВЕГА:	22	22	22	22	0
	Служба за правне, кадровске и опште послове					
75	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1	1	
76	- Референт за правне послове	1	1	1	1	
77	- Кадровски референт	2	2	2	2	
78	- Информатичар	2	2	2	2	
79	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1	1	
80	- Евидентичар – експедитор	1	1	1	1	
	СВЕГА:	8	8	8	8	0
	Туристичка агенција					
81	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1	1	
82	- Референт туристичке агенције	1	1	1	1	
83	- Администратор туристичке агенције	1	1	1	1	
	СВЕГА:	3	3	3	3	0
	Служба контроле					
84	- Шеф контроле	1	1	1	1	
85	- Контролор процеса рада	7	7	7	7	
	СВЕГА:	8	8	8	8	0
	СВЕГА:	315	315	315	286	29

Прилог 7 Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора
(са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	21	22	3	3
2	ВС	5	3		
3	ВКВ	5	7		
4	ССС	85	84		
5	КВ	176	187		
6	ПК	1	1		
7	НК	14	12		
УКУПНО		307	316	3	3

Старосна структура (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40	71	75
3	40 до 50	99	102
4	50 до 60	110	122
5	Преко 60	15	5
УКУПНО		307	316
Просечна старост		45,8	46,8

Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	234	243	2	2
2	Женски	73	73	1	1
УКУПНО		307	316	3	3

Структура по времену у радном односу (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	до 5 година	28	28
2	5 до 10	20	22
3	10 до 15	32	34
4	15 до 20	43	45
5	20 до 25	51	53
6	25 до 30	38	41
7	30 до 35	47	53
8	Преко 35	48	40
УКУПНО		307	316

Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 24.10.2020. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. године, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“, бр 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 и 50/2020) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр 30/2017), у Предузећу је утврђен број од 318 радника и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 319.

У 2021. години због новонастале ситуације планира се број радника у ЈП „Суботица-транс“ од 315 запослених и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 316.

Прилог 8 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(са именованим лицем-директор)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	307		Стање на дан 30.06.2021. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
1	Старосна пензија	2	1	Старосна пензија	2
2	Инвалидска пензија		2	Инвалидска пензија	
3	Отказ од стране запосленог		3	Отказ од стране запосленог	2
4	Споразумни престанак		4	Споразумни престанак	
5	Отказ од стране послодавца		5	Отказ од стране послодавца	
6	Вишак запослених		6	Вишак запослених	
7	Истек уговора на одређено време		7	Истек уговора на одређено време	
8	Уговор оделу		8	Уговор оделу	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	11		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
9	Попуњавање упражњених радних места	5	9	Попуњавање упражњених радних места	
10	Уговор о привр.повр.пословима		10	Уговор о привр.повр.пословима	
11	Замена запосленог		11	Замена запосленог	
12	Промена врсте радног односа	6	12	Промена врсте радног односа	4
	Стање на дан 31.03.2021. године	316		Стање на дан 30.09.2021. године	316

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	316		Стање на дан 30.09.2021. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	5
1	Старосна пензија	3	1	Старосна пензија	3
2	Инвалидска пензија		2	Инвалидска пензија	
3	Отказ од стране запосленог	2	3	Отказ од стране запосленог	2
4	Споразумни престанак		4	Споразумни престанак	
5	Отказ од стране послодавца		5	Отказ од стране послодавца	
6	Вишак запослених		6	Вишак запослених	
7	Истек уговора на одређено време		7	Истек уговора на одређено време	
8	Уговор оделу		8	Уговор оделу	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	5
9	Попуњавање упражњених радних места	2	9	Попуњавање упражњених радних места	2
10	Уговор о привр.повр.пословима		10	Уговор о привр.повр.пословима	
11	Замена запосленог		11	Замена запосленог	
12	Промена врсте радног односа	3	12	Промена врсте радног односа	3
	Стање на дан 30.06.2021. године	316		Стање на дан 31.12.2021. године	316

У случају отказа од стране запосленог, попуњавање радних места ће се вршити у складу са Законом о буџетском систему.

6.2. План зарада за 2021. годину

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“, 124/2020) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, средства за бруто зараде у 2021. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о престанку важења закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 86/2019), и укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца, уз законом прописаном минималне цене рада на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године („Службени гласник РС“, 116/2020).

Елементи зараде (регрес, топли оброк, теренски додатак и додатни регрес) планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица и Анексима од марта 2019. и јула 2020. године, као и остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилјско одсуство и плаћено одсуство).

Средства Бруто 2 зараде

Укупна средства Бруто 2 зарада у 2021. години односи са на број радника од 315 радника и именовано лице на мандатни период - директор.

Средства зарада за 2021. годину, формирана је полазећи од:

- броја извршилаца у 2021. години,
- Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца.
- повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године са 172,54 дин на 183,93 динара (без пореза и доприноса) и на основу тога повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 61 запослена: евидентичар експедитор (1), хигијеничар спољашности аутобуса (7), диспечер евидентичар (5), руковалац пумпног аутомата (3), хигијеничар простора (1), хигијеничар ентеријера аутобуса (1), логистичар (1), магационар (3), администратор радних налога (1), благајник дневног пазара (6), администратор предузећа (1), продаја карата и пружања информација (14), књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца (1), књиговођа материјала и аналитике добављача (1), организатор интерног процеса рада у ремонту (1), ликвидатор помоћне благајне (1), обрачунски радник (2), сарадник за књиговодствене послове (1), административни сарадник (1), евидентичар фактура и реализације (1), заступник осигурања (1), администратор туристичке агенције (1), благајник (1), главни магационер (1), комерцијалиста (1), кадровски референт (2) и референт туристичке агенције (1).
- у укупна средства је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента за још једну годину.
- регрес, додатни регрес и топли оброк су планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица, који прати повећање просечне зараде у Републици Србији
- сви остали елементи зараде (рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) су планирни основу броја извршилаца и у складу са колективним уговором код послодавца

Структура планираних зарада: Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 404.550.017,00 динара у 2021. години, распоређена по месецима према потребама предузећа, што је више за 13,6 % од процене средстава зараде за исплату у 2020. години. Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 404.550.017,00 динара састоји се од:

- Средства Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.702.984,00 динара и
- Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 401.847.033,00 динара.

Прилог 9 Планирана средства за зараде у 2020. години- 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

Напомена:

Планирана средства за зараде у 2020. години су прилагођена реализованом броју извршилаца до септембра, тако да се зараде умањују, јер за истим није било потребе због смањеног обима превоза.

Планирана и реализована зарада у 2020. год. - Бруто 1 **у динарима**

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План број запослених	Реализација број запослених
Јануар	25.867.550	25.867.550	318	318
Фебруар	24.993.693	24.993.693	319	319
Март	23.433.381	23.433.381	319	319
Април	21.976.347	21.976.347	308	308
Мај	22.103.824	22.103.824	307	307
Јун	22.994.975	22.994.975	306	306
Јул	23.526.191	23.526.191	306	306
Август	23.580.984	23.580.984	305	305
Септембар	24.000.000	23.907.916	310	308
Октобар	39.517.000	38.138.757	310	310
Новембар	24.825.000	24.406.080	317	313
Децембар	25.350.000	25.245.552	318	316
УКУПНО:	302.168.945	300.175.250	3.743	3.735

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

Исплата 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	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
X	310	38.138.757	123.028	309	37.951.876	122.822				1	186.881	186.881
XI	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
XII	316	25.245.552	80.657	315	25.058.371	80.315				1	187.181	187.181
УКУПНО	3.735	300.175.250	965.132	3.723	297.933.935	961.014				12	2.241.315	2.241.315
ПРОСЕК	311	25.014.604	80.428	310	24.827.828	80.085				1	186.776	186.776

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2021.	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	316	28.577.661	90.436	315	28.387.199	90.118				1	190.462	190.462
II	316	28.096.429	88.913	315	27.905.610	88.589				1	190.819	190.819
III	316	28.457.752	90.056	315	28.266.032	89.733				1	191.720	191.720
IV	316	28.964.601	91.660	315	28.773.482	91.344				1	191.119	191.119
V	316	28.423.585	89.948	315	28.232.466	89.627				1	191.119	191.119
VI	316	28.026.111	88.690	315	27.823.692	88.329				1	202.419	202.419
VII	316	28.188.708	89.205	315	27.997.288	88.880				1	191.420	191.420
VIII	316	28.417.587	89.929	315	28.215.168	89.572				1	202.419	202.419
IX	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
X	316	28.299.233	89.555	315	28.108.114	89.232				1	191.119	191.119
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.894	89.671	315	28.144.174	89.347				1	191.720	191.720
УКУПНО	3.792	340.427.624	1.077.303	3.780	338.110.450	1.073.367				12	2.317.174	2.317.174
ПРОСЕК	316	28.368.969	89.775	315	28.175.871	89.447				1	193.098	193.098

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021	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	316	33.960.168	107.469	315	33.737.995	107.105				1	222.173	222.173
II	316	33.389.064	105.662	315	33.166.473	105.290				1	222.591	222.591
III	316	33.817.865	107.019	315	33.594.225	106.648				1	223.640	223.640
IV	316	34.419.370	108.922	315	34.196.429	108.560				1	222.941	222.941
V	316	33.777.318	106.890	315	33.554.377	106.522				1	222.941	222.941
VI	316	33.305.614	105.398	315	33.069.492	104.983				1	236.122	236.122
VII	316	33.498.577	106.008	315	33.275.286	105.636				1	223.291	223.291
VIII	316	33.770.199	106.868	315	33.534.077	106.457				1	236.122	236.122
IX	316	33.704.021	106.658	315	33.480.730	106.288				1	223.291	223.291
X	316	33.629.742	106.423	315	33.406.801	106.053				1	222.941	222.941
XI	316	33.604.829	106.344	315	33.381.538	105.973				1	223.291	223.291
XII	316	33.673.250	106.561	315	33.449.610	106.189				1	223.640	223.640
УКУПНО	3.792	404.550.017	1.280.222	3.780	401.847.033	1.275.705				12	2.702.984	2.702.984
ПРОСЕК	316	33.712.501	106.685	315	33.487.253	106.309				1	225.249	225.249

Прилог 96 Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.080,00	35.106,00	57.695,00	40.444,00
	Највиша зарада	207.446,00	145.420,00	175.783,00	123.224,00
Пословодство	Најнижа зарада	186.281,00	130.583,00	190.462,00	133.513,00
	Највиша зарада	233.957,00	164.004,00	202.419,00	141.896,00

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2021. години

На основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 102/16 и 88/2019), утврђују се критеријуми и мерила за исплату накнада председника и чланова надзорног одбора за 2021. годину:

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

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

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

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

Обрачун укупних трошкова за исплату накнада за рад председника и чланова надзорног одбора у 2021. години

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

Прилог 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2020.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2021.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
УКУПНО	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24
ПРОСЕК	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2

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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
УКУПНО	1.792.452	660.372,00	566.040,00	24,00	1.792.452	660.372,00	566.040,00	24,00
ПРОСЕК	149.371,00	55.031,00	47.170,00	2,00	149.371,00	55.031,00	47.170,00	2,00

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2021. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2021. години

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

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

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

У 2020. години процена реализације исплате по кредиту је следећа: рата 9.456.247,79 динара и камата 2.090.557,75 динара.

У 2021. години план исплате по кредиту за текућу годину у динарима по курсу од 118 динара за еуро, је следећи: рата 22.755.383,70 динара и камата 2.924.526,16 динара.

Стање задужености на дан 31.12.2021.године ће износити 978.345,44 еура, односно 115.444.761,92 динара (по курсу од 118 дин за еуро).

Прилог 12. ПЛАНИРАНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 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	1.170.806,84	138.155.207,12	2019	78 месеци	6 месеци	април 2020.
Страни кредитор	-								
Укупно кредитно задужење				1.170.806,84	138.155.207,12				
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.170.806,84	138.155.207,12				

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 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% и 2,3%	12	22.755.383,70	2.924.526,16	978.345,44	115.444.761,92
Укупно кредитно задужење				978.345,44	115.444.761,92
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				978.345,44	115.444.761,92

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА НАБАВКЕ ЗА 2020.	Реализација по Уговору из колоне 4 (процена) у 2020.	Преузете обавезе из 2020.године по Уговору из колоне 4	ПЛАН ЗА 2021. ПО КВАРТАЛИМА			
						План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Добра								
1а	Делови мотора, компресора, пумпи за воду 2019-2020	4.500.000	Уговор закључен дана 12.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	345.000	4.155.000	0	0	0	0
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2а	Делови за IVECO 2019-2020	1.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
2	Делови за IVECO 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3а	Делови за VOLVO 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 31.07.2020. на 12 месеци на 1.000.000 динара и нова ЈН објављена у децембар 2020. на 1.000.000	740.000	1.260.000	0	0	0	0
3	Делови за VOLVO 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
4а	Делови за MAN 2020 и 2021	2.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
4	Делови за MAN 2021	-	-	-	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5а	Делови аутоматских мењача 2019-2020	4.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0

5	Делови VOИH мењача 2021	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6a	Делови мењача, зглобова и диференцијала 2019-2020	2.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
6	Делови ZF мењача и осовина 2021	-	-	-	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7a	Филтери 2019-2020	2.300.000	Уговор закључен дана 25.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.300.000 динара	400.000	1.900.000	0	0	0	0
7	Филтери 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	4.600.000	4.600.000
8	Резервни делови аутоелектрике 2019-2020	5.300.000	ЈН по плану за 2020. објављена у децембар 2020.	-	5.300.000				5.300.000
9a	Репарација чељусти 2020 и 2021	1.200.000	Уговор закључен дана 16.12.2020. на 12 месеци на 1.200.000 динара	0	1.200.000	0	0	0	0
9	Репарација чељусти 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.400.000
10a	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2019-2020	1.000.000	Тендер објављен у децембру 2020. али нема одлуке о додели Уговора	0	1.000.000	0	0	0	0
10	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11a	Хидромотори 2019-2020	2.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
11	Хидромотори 2021 и 2022	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива 2019-2020	1.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
12a	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2019-2020	2.500.000	Уговор закључен дана 27.07.2020. на 12 месеци или до	500.000	2.000.000	0	0	0	0

			утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара						
12	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	4.990.000	4.990.000
13a	Механички делови доњег постројења, споне 2019-2020	1.200.000	Уговор закључен дана 02.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	80.000	1.120.000	0	0	0	0
13	Механички делови доњег постројења, споне 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	2.400.000	2.400.000
14a	Делови клима уређаја и грејача 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 03.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	650.000	1.350.000	0	0	0	0
14	Делови клима уређаја и грејача 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	4.000.000	4.000.000
15a	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2019-2020	1.100.000	Тендер објављен у децембру 2020. али нема одлуке о додели Уговора	0	1.100.000	0	0	0	0
15	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.200.000
16a	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2019-2020	3.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	0	0	0	0	0	0
16	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
17a	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2019-2020	4.000.000	Уговор закључен дана 05.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од	1.600.000	400.000	0	0	0	0

			2.000.000 динара, у 2020. неће бити покренута ЈН за разлику до планираног износа						
17	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2021	-	-	-	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18a	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2019-2020	3.000.000	Уговор закључен дана 12.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	2.170.000	830.000	0	0	0	0
18	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2021	-	-	-	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19a	Амортизери 2019-2020	800.000	Уговор закључен дана 16.09.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 800.000 динара	215.000	585.000	0	0	0	0
19	Амортизери 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20a	Средства за чишћење 2019-2020	3.500.000	Уговор закључен дана 13.05.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0
20	Средства за чишћење 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
21a	Фарбарски материјал 2019-2020	1.200.000	Уговор закључен дана 19.11.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	30.000	1.170.000	0	0	0	0
21	Фарбарски материјал 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	0	0	3.600.000

22a	Хладњаци 2019-2020	1.000.000	Уговор закључен дана 23.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	98.000	902.000	0	0	0	0
22	Хладњаци 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Каишеви	499.000	Уговор закључен дана 23.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	0	499.000	0	0	0	0
	Жељезарија	1.000.000	Уговор закључен дана 22.06.2020 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	240.000	760.000	0	0	0	0
	Лежајеви	499.000	Уговор закључен дана 23.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	0	499.000	0	0	0	0
	Набавка штампаних образаца	600.000	Уговор закључен дана 19.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 600.000 динара	120.000	480.000	0	0	0	0
23	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен дана 26.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	2.976.000	4.024.000	0	0	7.000.000	7.000.000
24a	Уља и мазива и антифриз 2019-2020	6.000.000	Уговор закључен дана 10.09.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне	1.300.000	4.700.000	0	0	0	0

			вредности од 6.000.000 динара						
24	Уља и мазива и антифриз 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	12.000.000	12.000.000
25	Електрична енергија 2019- 2020 и план 2021-2023	6.500.000	Уговор закључен дана 07.08.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 6.500.000 динара	2.000.000	4.500.000	0	0	19.500.000	19.500.000
26a	Набавка ХТЗ опреме 2019- 2020	1.300.000	Уговор закључен дана 25.11.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 1.300.000 динара	667.000	633.000	0	0	0	0
26	Набавка ХТЗ опреме 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.600.000
	Канцеларијски материјал	1.000.000	Уговор закључен дана 24.06.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 1.000.000 динара	300.000	700.000	0	0	0	0
27a	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 14.12.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 2.000.000 динара	800.000	1.200.000	0	0	0	0
27	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење 2020-2021	472.000.000	Уговор закључен дана 29.09.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 472.000.000 динара	55.000.000	417.000.000	0	0	0	0

28	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)2019-2020	1.500.000	Уговор закључен дана 22.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.114.666 динара	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Рачунари, штампачи, скенери	614.666	Уговор закључен дана 22.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.114.666 динара	-	614.666	0	0	0	0
	Опрема за технички преглед	2.500.000	Уговор закључен дана 03.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.480.000 динара	2.480.000	0	0	0	0	0
29а	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева 2020	1.730.000	Уговор закључен дана 03.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.730.000 динара	60.000	1.670.000	0	0	0	0
29	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева 2021 и 2022	-	-	-	0	0	0	3.460.000	3.460.000
30	Развлачилица (опрема за технички преглед)	-	-	-	0	0	0	944.000	944.000
	Укупно добра:	558.342.666	539.322.666	74.571.000	464.751.666	28.000.000	63.000.000	125.494.000	153.594.000
Услуге									
	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца 2019 и 2020	1.200.000	Уговор закључен дана 29.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	260.000	940.000	0	0	0	0
31	Набака услуге осигурања 2021-2022	-	-	-	0	0	0	0	25.000.000

	Услуге одржавања система Поларис 2019-2020	800.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	-	0	0	0	0	0
32a	Услуге одржавања система Субус 2019-2020	5.900.000	Уговор закључен дана 25.08.2020. на 12 месеци или до уtroшка укупне вредности од 5.900.000 динара	1.600.000	4.300.000	0	0	0	0
32	Услуге одржавања система Субус 2021, 2022 и 2023	-	-	-	0	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000
	Набавка услуге обезбеђења објеката	4.300.000	Објављен је тендер за 2020. али је обустављен поступак.	-	0	0	0	0	0
33	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа 2021-2022-2023	-	-	-	0	0	0	5.000.000	5.000.000
34	Услуга чишћења просторија 18 месеци од дец 2019	4.100.000	У 2020. није покренут поступак ЈН	-	0	0	0	4.100.000	4.100.000
35a	Услуга одржавања возила	3.000.000	Тендер објављен у децембру 2020. али се чека потписивање Уговора	0	3.000.000	0	0	0	0
35	Услуга одржавања возила Отокар 2021	-	-	-	0	0	0	0	3.000.000
36	Услуга поправка мењача	1.200.000	Није било потребе за расписивањем ЈН	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37	Услуга поправка мотора	3.600.000	Није било потребе за расписивањем ЈН	-	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
38	Услуга поправка каросерија	6.400.000	Рађена два поступка и потписана су два уговора 29.05.2020. на 12 месеци сваки на 3.195.000 динара	6.390.000	0	0	3.330.000	6.660.000	10.000.000

	Укупно услуге	30.500.000	16.490.000	8.250.000	8.240.000	4.800.000	25.830.000	38.260.000	69.600.000
	Радови								
39	Поправка плафона у фарбари	1.666.667	Објављен је тендер за 2020. али је обустављен поступак.	-	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	Грађевински радови за технички преглед	1.666.667	Уговор закључен дана 04.05.2020.на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.662.748 динара	1.662.748	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	3.333.334	1.662.748	1.662.748	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	592.176.000	557.475.414	84.483.748	472.991.666	32.800.000	88.830.000	165.554.000	224.994.000

ДОБРА

1. Планирана јавна набавка за делове мотора, компресора и пумпи за воду, уговорена је у планираном износу од 4.500.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 345.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 4.155.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 13.500.000 динара.

2. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса IVECO, планирана је у износу од 1.500.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 4.500.000 динара.

3. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса VOLVO, планиран износу је 2.000.000 динара за 2020. годину, уговорена је износ од 1.000.000 на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, и по другом покренутом поступку од 1.000.000 динара још није потписан Уговор, реализована је у износу од 740.000 динара који је мањи од плана због уштетеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.260.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 6.000.000 динара.

4. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса MAN, планирана је у износу од 2.500.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку у износу од 2.500.000 динара.

5. Планирана јавна набавка за аутоматске мењаче (VOIN мењача), планирана је у износу од 4.000.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку у износу од 4.000.000 динара.

6. Планирана јавна набавка за мењаче, зглобове и диференцијале, планирана је у износу од 2.000.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку у износу од 2.000.000 динара.

7. Планирана јавна набавка за филтере, уговорена је у планираном износу од 2.300.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 400.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим

добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.900.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 4.600.000 динара.

8. Планирана јавна набавка за резервне делове аутоелектрике, планирана је у износу од 5.300.000 динара за 2020. годину, а у 2020. години ЈН је објављена децембра 2020. године, јер раније није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку у истом износу од 5.300.000 динара.

9. Планирана јавна набавка за репарацију чељусти, уговорена је у планираном износу од 1.200.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, нема реализације у 2020. години јер је уговор закључен пред крај године, па су преузете обавезе у укупном износу од 1.200.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 2.400.000 динара.

10. Планирана јавна набавка за вијке, матице, подлошке, спојнице, редуцире и наставке, планирана је у износу од 1.000.000 динара за 2020. годину, ЈН је објављена децембра 2020. године. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 3.000.000 динара.

11. Планирана јавна набавка за хидромоторе, планирана је у износу од 2.000.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 4.000.000 динара.

12. Планирана јавна набавка за делове квачила, добоше, дискове, облоге, брезоне точкове и вијке, уговорена је у планираном износу од 2.500.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 500.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 2.000.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 4.990.000 динара.

13. Планирана јавна набавка за механичке делове доњег постројења и споне, уговорена је у планираном износу од 1.200.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 80.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.120.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 2.400.000 динара.

14. Планирана јавна набавка за делове клима уређаја и грејача, уговорена је у планираном износу од 2.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 650.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.350.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 4.000.000 динара.

15. Планирана јавна набавка за носаче, ваздушне јастуке и лежишта, планирана је у износу од 1.100.000 динара за 2020. годину, ЈН је објављена децембра 2020. године. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 2.200.000 динара.

16. Планирана јавна набавка за шофершајбне и остала стакла на возилима, планирана је у износу од 3.500.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 10.500.000 динара.

17. Планирана јавна набавка за делове за врата, брисаче, ретровизоре, огледала и платичних браника, уговорена је у износу од 2.000.000 динара који је мањи од планираног износа од 4.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 1.600.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе по Уговору су у износу од 400.000 динара. У 2020. години неће бити покренута допуна ове ЈН до планираног износа, јер немамо потреба за овим добрима. У 2021. години планирамо набавку у износу од 4.000.000 динара.

18. Планирана јавна набавка за кочне пнеуматике и технике, вентиле и сетови, уговорена је у планираном износу од 3.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 2.170.000 динара, а преузете обавезе су у износу од 830.000 динара. У 2021. години планирамо набавку у износу од 3.000.000 динара.

19. Планирана јавна набавка за амортизере, уговорена је у планираном износу од 800.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 215.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 585.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 1.600.000 динара.

20. Планирана јавна набавка за средства за чишћење, уговорена је у планираном износу од 3.500.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 1.200.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 2.300.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 10.500.000 динара.

21. Планирана јавна набавка за фарбарски материјал, уговорена је у планираном износу од 1.200.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 30.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.170.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 3.600.000 динара.

22. Планирана јавна набавка за хладњаке, уговорена је у планираном износу од 1.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 98.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 902.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 2.000.000 динара.

23. Планирана јавна набавка за пнеуматике и претећу опрему за возила, уговорена је у планираном износу од 7.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 2.976.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 4.024.000 динара. У 2021. години планирамо набавку од 7.000.000 динара.

24. Планирана јавна набавка за уља, мазива и антифриз, уговорена је у планираном износу од 6.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 1.300.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 4.700.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 12.000.000 динара.

25. Планирана јавна набавка за електричну енергију, уговорена је у планираном износу од 6.500.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 2.000.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 4.500.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 19.500.000 динара.

26. Планирана јавна набавка за ХТЗ опрему, уговорена је у планираном износу од 1.300.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 667.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 633.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 2.600.000 динара.

27. Планирана јавна набавка за ситан инвентар, опрему и алата за радионицу, уговорена је у планираном износу од 2.000.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 800.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.200.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 6.000.000 динара.

28. Планирана јавна набавка за разну рачунарску и мрежну опрему, уговорена је у планираном износу од 2.114.666.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 600.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.514.666 динара. У 2021. години планирамо набавку у износу од 1.500.000 динара.

29. Планирана јавна набавка за силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева, уговорена је у планираном износу од 1.730.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 60.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овим добрима, а преузете обавезе су у износу од 1.670.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од две године у износу од 3.460.000 динара.

30. У 2021. години планирамо набавку развлагачилице (опреме за технички преглед) у износу од 944.000 динара.

УСЛУГЕ

31. У 2021. години планирамо набавку услуге осигурања за период од две године 2021-2023. године у износу од 25.000.000 динара.

32. Планирана јавна набавка за услуге одржавања система Субус, уговорена је у планираном износу од 5.900.000 динара за 2020. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, реализована је у износу од 1.600.000 динара, који је мањи од плана због уштеде и мањих потреба за овом услугом, а преузете обавезе су у износу од 4.300.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за период од три године у износу од 17.700.000 динара.

33. У 2021. години планирамо набавку мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа за период од две године у износу од 5.000.000 динара.

34. Планирана јавна набавка за услуге чишћења просторија, планирана је у износу од 4.100.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овом услугом. У 2021. години планирамо набавку у износу од 4.100.000 динара.

35. У 2021. години планирамо набавку за услугу одржавања возила Отокар у износу од 3.000.000 динара.

36. Планирана јавна набавка за услуге поправка мењача, планирана је у износу од 1.200.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овом услугом. У 2021. години планирамо набавку у износу од 1.200.000 динара.

37. Планирана јавна набавка за услуге поправки мотора, планирана је у износу од 3.600.000 динара за 2020. годину, али у 2020. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овом услугом. У 2021. години планирамо набавку у износу од 3.600.000 динара.

38. Планирана јавна набавка за услуге поправки каросерије, планирана је у износу од 6.400.000 динара за два возила за 2020. годину, уговорена је по два расписана поступка ЈН на укупан износ од 6.390.000 динара на период од годину дана, и реализована је у уговореном износу од 6.390.000 динара. У 2021. години планирамо набавку за 3 возила у износу од 10.000.000 динара.

РАДОВИ

39. Планирана јавна набавка за поправку плафона у фарбари, планирана је у износу од 1.666.667 динара за 2020. годину, у 2020. години је покренут поступак ЈН, али је обустављен поступак. У 2021. години планирамо набавку у износу од 1.800.000 динара.

Прилог 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) у 2020.	ПЛАН ЗА 2021. ПО КВАРТАЛИМА			
				План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
	Добра						
1	Браварски потрошни материјал	499.000	80.000	124.750	249.500	374.250	499.000
2	Делови за ауспухе	200.000	92.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Грађевинска електрика	400.000	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Карданска вратила и делови за карданска вратила	0	0	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Каишеви	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
6	Жељезарија	1.000.000	240.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Средства за подмазивање - спрејеви	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
8	Електрични ситни апарати	150.000	62.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9	Заптивачи	30.000	18.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	Заптивни прстенови	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Линолеуми	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Блажујка	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13	Штоф	300.000	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Лежајеви	499.000	98.292	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Резервни делови за одржавање путничких возила	499.000	420.000	124.750	249.500	374.250	499.000
16	Технички гасови	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
17	ПВИЦ вреће	150.000	105.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18	Дестилована вода и алкохол	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
19	Дрвена грађа	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
20	Грађевински материјал	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Метални полупроизводи	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Материјал за намештај	30.000	2.000	7.500	15.000	22.500	30.000

23	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Набавка штампаних образаца	600.000	120.000	0	600.000	600.000	600.000
25	Смероказне табле	150.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
26	Канцеларијски материјал	1.000.000	300.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Водоводни материјал	150.000	70.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Викловање	550.000	450.000	137.500	275.000	412.500	550.000
29	Репрезентација у предузећу	283.200	200.000	70.800	141.600	212.400	283.200
30	Набавка воде	642.000	500.000	160.500	321.000	481.500	642.000
31	Топлотна енергија	1.396.000	1.396.000	349.000	698.000	1.047.000	1.397.000
32	Стручна литература	400.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33	Међународне возачке дозволе	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
34	Санитетски материјал и прибор	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000
36	Стакла за прозоре и врата	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37	Мифаре картице(бесконтактне пластичне картице)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	2 ком хармонике за зглобне аутобусе	400.000	262.000	0	0	0	0
	Wi-fi опрема за аутобусе	200.000	0	0	0	0	0
	2 клима уређаја/1 клима Верген	70.000	45.850	0	0	0	0
	Телефонска централа	365.000	0	0	0	0	0
	Косилица	50.000	0	0	0	0	0
	Лаптоп за Воитх дијагностику	266.667	0	0	0	0	0
	Индустријска шиваћа машина (половна)	300.000	0	0	0	0	0
	Пумпа за истакање уља са пиштољем и мерачем	125.000	61.802	0	0	0	0
	Потапајућа пумпа са ножевима	65.000	0	0	0	0	0
	Виљушкар	70.800	0	0	0	0	0
	Доградња камера - систем видео надзора	308.333	0	0	0	0	0
	Замена дисплеја на сату на АС	29.167	0	0	0	0	0
	Wireless антена и опрема	200.000	0	0	0	0	0
	Канцеларијски намештај	105.000	37.300	0	0	0	0

	2 бројачице новца	110.000	0	0	0	0	0
	2 ком Калкулатор	24.000	0	0	0	0	0
38	Столице за возачку салу	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
39	Уређај за контролу кочница на полигону	-	-	118.000	118.000	118.000	118.000
40	Замена дисплеја на сату	-	-	29.167	29.167	29.167	29.167
41	Делови за довод горива и дизне	-	-	137.500	275.000	412.500	550.000
	Укупно добра:	13.746.167	6.735.244	3.933.967	7.435.767	10.337.567	13.240.367
Услуге							
42	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца 2021 и 2022	-	-	225.000	450.000	675.000	900.000
43	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	500.000	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Услуга овлашћеног сервиса MAN	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
46	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
47	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Обезбеђење транспорта новца	800.000	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000
49	Набавка поштанских услуга	300.000	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50	Набавка превозних услуга	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
51	Наб. услуге коришћења аутопута у домаћем и иностр. саобр	2.500.000	1.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
52	Набавка услуге заштите на раду	499.000	350.000	124.750	249.500	374.250	499.000
53	Набавка туристичких аранжмана за препродају	5.000.000	1.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
54	Набавка услуге ревизије	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
55	Набавка накнада за изабраног лекара	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
56	Набавка лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
57	Набавка стручног образовања запослених	400.000	270.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	Набавка стручног усавршавања запослених	300.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
59	Услуге одношења смећа	1.650.000	1.500.000	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
60	Набавка електронског надзора објеката	200.000	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000

61	Набавка услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	493.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Набавка услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	200.000	69.000	50.000	100.000	150.000	200.000
63	Набавка збрињавања опасног отпада	300.000	122.273	75.000	150.000	225.000	300.000
64	Набавка услуга заваривања	100.000	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
65	Набавка услуга машинске обраде делова мотора	350.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
66	Набавка услуга ауто фарбања	499.000	200.000	124.750	249.500	374.250	499.000
67	Набавка услуга ауто лимара	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
68	Набавка услуга одржавања путничких возила	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
69	Услуга поправке аутоматског мењача	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
70	Набавка поправке пластике	100.000	10.400	25.000	50.000	75.000	100.000
71	Набавка поправке електричних уређаја	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
72	Услуга поправке хидромотора	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
73	Набавка одржавања грађевинских клима уређаја	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
74	Набавка поправке косачица и моторних тестера	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
75	Набавка пластифицирања и обраде лима	50.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
76	Набавка израде предмета од гуме	100.000	35.000	25.000	50.000	75.000	100.000
77	Набавка одржавања казана термогена и горионика	150.000	7.200	37.500	75.000	112.500	150.000
78	Набавка одржавања телефонских линија и централе	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
79	Набавка контроле и отклањања кварова трафо станице	150.000	26.500	37.500	75.000	112.500	150.000
80	Набавка одржавања сајта сутранс, хостинг	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
81	Набавка поправки уређаја и алата	50.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
82	Наб. услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000
83	Наб усл поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
84	Набавка услуга поправке шиваће машине	15.000	0	3.750	7.500	11.250	15.000
85	Набавка услуга обнове фероде	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
86	Услуга израда печата	15.000	9.050	3.750	7.500	11.250	15.000
87	Услуга пречишћавања воде (апарати)	250.000	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
88	Набавка услуге израда опруга	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000

89	Набавка услуге ремонта турбина	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
90	Набавка услуга одржавања аудио видео система	200.000	25.000	50.000	100.000	150.000	200.000
91	Услуге одржавања система Поларис	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
92	Набавка услуга дератизације	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
93	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	3.500.000	0	0	0	4.000.000
94	Набавка услуге обезбеђења објеката	-	-	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
95	Интелектуалне услуге	880.000	410.000	220.000	440.000	660.000	880.000
96	Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима ŠKODA	200.000	60.000	50.000	100.000	150.000	200.000
97	Услуге баждарења мерне опреме	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
98	Сервис разне опреме	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
99	Семинари-котизације	130.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
100	Услуга одржавања система Финко	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
101	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
102	Регистрација домена типнет	3.000	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Акт о процени ризика од катастрофа	500.000	495.000	0	500.000	500.000	500.000
104	План спашавања	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
105	Услуге одржавања система за грејање	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
106	Услуга тахограф сервиса	499.000	180.000	124.750	249.500	374.250	499.000
107	Услуга овлашћеног сервиса за ОТОКАР возила	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
108	Услуга поправке Пумпе високог притиска	-	-	0	0	950.000	950.000
109	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача -СРС за возаче)	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Ремонт струга	440.000	0	0	0	0	0
	Ремонт компресора (више ком)	480.000	0	0	0	0	0
	Израда пројекта за вентилацију у бравари	83.333	0	0	0	0	0
110	Поправка мењачке дизалице 4 комада	-	-	0	0	140.000	280.000
	Укупно услуге	28.132.333	14.109.323	7.722.000	19.041.000	26.200.000	36.409.000

	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	41.878.500	20.844.567	11.655.967	26.476.767	36.537.567	49.649.367
--	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

У плану за 2020. године у оквиру добара у табели „мале набавке“ ставке под редним бројевима 5,6,14,24,26 и 41 су биле у оквиру великих јавни набавки, али су због промене прагова за велике јавне набавке у плану за 2021. годину пребачене су у „мале набавке“, а исто тако у оквиру услуга ставке под редним бројем 42,91,93 и 108.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

У планском периоду предузеће планира капитална улагања - услуге поправке каросерија у вредности од 12 милион динара (са ПДВ-ом).

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у 2021.

Табела 28

Ква ртал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
2	Услуге поправке каросерија	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	Свега	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2021.

Табела 29

Р. Б.	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2020.	ПРОГРАМ за 2020.	ПРОГРАМ за 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	10.562.748	10.562.748	10.000.000	94,7	94,7
2	Уплате за капитална ул. са пдв	12.342.748	12.342.748	12.000.000	97,2	97,2

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са пдв

Табела 30

Рб	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТВАР 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2021.
1	2	3	4
1	БУЏЕТ ГРАДА – отплата кредита	9.388.958,73	25.000.000,00
2	ПОЗАЈМЉЕНА СРЕДСТВА- КРЕДИТ	0	
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА за аутобусе у 2021.г	0	12.000.000,00
4	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	12.342.748,00	

Прилог 14/1 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА у 2021. години

у 000динара

Р ед н и б р ој	Назив инвестиц ије	Година почетка финансира ња пројекта	Год. завр шетк а фин. проје кта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2021. година				План 2022. година	План након 2023. година
								План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06. 2021.	План 01.01- 30.09. 2021.	План 01.01- 31.12. 2021.		
1	Куповина 10 аутобуса	2019.	2019.	164.695,953	164.696,953	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000,000	8.890.063	15.306.175	21.715.773	25.000.000	25.200,000	69.800,000
						Остало							
						Укупно:							
2	Услуга поправка каросерије	2021.	2021.	10.000,000		Сопствена средства	10.000,000	0	3.330,000	6.660,000	10.000,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				174.695,953	164.696,953		35.000,000	8.890,063	18.636,175	28.375,773	35.000,000	25.200,000	69.800,000

Напомена: позиција Финансирање куповине 10 нових аутобуса започето у 2019. години, у 2021. години се планира отплата инвестиционог кредита из средстава буџета.

9.2. План инвестиција у 2021. години

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

ДОБРА: У 2021. години планирамо улагање у опрему у вредности од 2.172.000,00 динара (без пдв). Неопходно је инвестирање у рачунарску, ремонтну и осталу опрему, због застарелих и дотрајалих апарата и машина потребних за функционисање радних процеса. Улагања у

рачунарску и мрежну опрему је неопходно из разлога брзог застаревања и ограниченог века трајања апарата и то набавку нових персоналних рачунара и друге дотрајале опреме. Потребна је и набавка развличилице - опреме за технички преглед, као и Wireless антена и опрема на аутобуској станици и друго.

УСЛУГЕ: Планирамо финансирање поправке мењачке дизалице 4 комада у укупном износу од 280.000,00 динара (без пдв).

РАДОВИ: Планира се поправка плафона у фарбари у вредности 1.800.000,00 динара (без пдв).

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2021. ГОДИНИ БЕЗ ПДВ

Табела 31

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2020.	ПРОГРАМ 2020.	ПРОГРАМ 2021.	Индекс 5 : 3	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОБРА	6.677.202,42	4.303.633,00	2.172.000,00	32,5	50,5
2	УСЛУГЕ	0,00	1.003.333,00	280.000,00	-	27,9
3	РАДОВИ	0,00	7.333.333,00	1.800.000,00	-	24,5
	СВЕГА	6.677.202,42	12.640.299,00	4.252.000,00	63,7	33,6

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 32

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2020.	ПРОГРАМ 2020.	ПРОГРАМ 2021.
1	2	4	3	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	6.677.202,42	12.640.299,00	4.252.000,00

Прилог 14/2 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

Р б р	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годин. почетк финан сир.	Годин. заврш етка финан сир.	Укупна вредност	Износ инвестици оног улагања закључно са претходно м годином	План 01.01.- 31.03.2021	План 01.01.- 30.06.2021	План 01.01.- 30.09.2021	План 01.01.- 31.12.2021
	ДОБРА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ									
1	Рачунарска и мрежна опрема	Сопс.сред	2021	2021	682.000	0	0	150.000	350.000	682.000
2	Столице за возачку салу (8 ком)	Сопс.сред	2021	2021	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Развлачилица (опрема за технички преглед)	Сопс.сред	2021	2021	944.000	0	0	0	944.000	944.000
4	Уређај за контролу кочница на полигону	Сопс.сред	2021	2021	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000
5	Замена дисплеја на сату	Сопс.сред	2021	2021	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Wireless антена и опрема	Сопс.сред	2021	2021	250.000	0	0	0	0	250.000
7	Калкулатор 3 ком	Сопс.сред	2021	2021	30.000	0	0	0	0	30.000
8	Десктоп рачунар	Сопс.сред	2021	2021	84.000	0	0	0	84.000	84.000
	Укупно добра				2.172.000	0	182.000	332.000	1.560.000	2.172.000
	УСЛУГЕ						0	0	0	0
9	Поправка мењачке дизалице 4 комада	Сопс.сред	2021.	2021.	280.000	0	0	0	140.000	280.000
	Укупно услуге				280.000	0	0	0	140.000	280.000
	РАДОВИ									
10	Поправка плафона у фарбари	Сопс.сред	2021	2021	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Укупно радови				1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	УКУПНО				4.252.000	0	182.000	2.132.000	3.500.000	4.252.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2021. години

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину од 24.10.2020. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину и на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/2019), утврђују се критеријум за утврђивање исплата средстава за посебне намене:

Критеријуми и износ средстава за посебне намене је да исти могу да се планирају највише до нивоа планираног износа за 2020. годину, као и да предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања не могу планирати средства за донације и спонзорства.

Прилог 15 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020.	Реализација у 2020.	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2	Донације	-	-	-	-	-	-
3	Хуманитарне активности	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4	Спортске активности	720.000	720.000	30.000	330.000	525.500	720.000
5	Репрезентација	283.200	283.200	50.000	100.000	175.000	283.200
6	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	60.000	207.000	397.000	650.000
7	Остало	-	-	-	-	-	-

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарних организација (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци и сл.) у висини износа од 150.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2020. годину.

Спортске и сличне активности - за финансирање рада спортских удружења радника ЈП“Суботица-транс” и финансирање учешћа радника предузећа на разним спортским такмичењима радника сродних предузећа у висини износа од 720.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2020. годину.

Репрезентација - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, у висини износа од 283.200,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2020. годину.

Реклама и пропаганда - за објављивање у средствима јавног информисања (радио, ТВ, новине) информација везаних за рад предузећа, објављивање промена реда вожње, увођење нових линија или полазака, информација из области туристичке делатности, штампање пропагандног и рекламног материјала и друго, у износу од 650.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2020. годину.

