



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У  
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ  
“СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА**

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА  
ОД 2022. - 2026. ГОДИНЕ**

**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**

Суботица, мај 2022.

## САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....	1
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура.....	1
1.2. Делатност од општег интереса.....	2
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала, вредност основног капитала.....	2
1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање.....	3
1.5. Националне стратегије у области деловања.....	4
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ .	4
2.1. Физички обим.....	4
2.1.1. План капацитета.....	4
2.1.2. Планирани број пређених километара.....	6
2.1.3. Планирани број превезених путника.....	6
2.2. Унапређење и развој комуналних делатности.....	7
2.2.1. Постојеће стање ЈГТП.....	7
2.2.2. План развоја јавног градског превоза путника.....	9
3. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА.....	10
Организациона структура ЈП „Суботица-транс“.....	12
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	13
4.1. Структура потребних капиталних улагања.....	13
4.1.1. Аутобуси.....	13
4.1.2. Остала капитална улагања.....	14
5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА.....	15
5.1. Оптимална структура и број радника.....	15
5.2. Стручно оспособљавање стручних кадрова.....	16
5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским и другим повереним пословима.....	16
6. ПОЛИТИКА ЦЕНА.....	17
7. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА.....	18
7.1.1. План прихода.....	18
7.1.2. План расхода.....	19
7.1.3. Финансијски резултат по годинама средњорочног плана.....	20
7.2. Субвенције.....	21
8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА.....	22
9. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА.....	22
9.1. Кључне активности и мере.....	22
9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок.....	23

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СУБОТИЦА-ТРАНС”  
ОД 2022. - 2026. ГОДИНЕ**

На основу чл 59. став 1.“Закона о јавним предузећима” („Сл.гл.РС бр 15/2016“ и 88/19) Јавна предузећа су дужна да доносе средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Јавно предузеће је дужно да планирање унапређења рада 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 опредељења оснивача, предвидљивост, сусретно планирање, као и квалитетно и добро постављене планске претпоставке.

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

Урађене планове доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.

Да би се остварио и осигурао друштвени, јавни интерес, као добро у општој употреби и од општег интереса, Средњорочни планови се достављају оснивачу, који разматра планове јавних предузећа и даје своју сагласност на њих и тада се Средњорочни план сматра донетим.

## **1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

### **1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

**ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:**

1. Надзорни одбор као орган управљања и надзора Предузећа,
2. Директор Предузећа као пословодни орган,

**ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА**

**ОБАВЉА:** Дејан Љубисављевић дипл.екон., директор Предузећа.

**ТЕЛЕФОН:** 024/ 547-777

**СЕДИШТЕ:** СУБОТИЦА

Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м<sup>2</sup> и Аутобуска станица на Сенћанском путу бр.5 на површини од 15.000 м<sup>2</sup>, као и неколико осталих објеката - терминала размештених по граду и околини.

## 1.2. Делатност од општег интереса

### **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" Суботица 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 возње 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.

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

## **1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала, вредност основног капитала**

ЈП „Суботица-транс“ Суботица користи непокретности у јавној својини на следећим локацијама:

- **Суботица, Сегедински пут бр. 84**, ЛН бр. 1383 к.о. Нови град, парцеле: 14776, 14777/1, 14777/3, 14778/1 (12 објеката/зграда), 14778/2, 14779/3 – ЈП „Суботица-транс“ Суботица користи непокретности у јавној својини на овој локацији на основу Уговора о коришћењу непокретности наш дел. бр. 04/2-489/2 од 07.03.2019. године чијем закључењу је претходило доношење Одлуке од стране Градског већа.

Објекти/зграде под бројевима: 9 (надстрешница), 10 (управљачка кућица) и 11 (подземни резервоар за течна горива), а који су уписани у ЛН бр. 1383 к.о. Нови Град се воде у књиговодственој евиденцији ЈП „Суботица-транс“ Суботица као нематеријална имовина.

-**Суботица (Аутобуска станица Суботица), Сенћански пут бр. 5**, ЛН бр. 21344 к.о. Доњи град, парцела 6636 и ЛН бр. 5213 к.о. Доњи град, парцела 7606. ЈП „Суботица-транс“ Суботица користи непокретности у јавној својини на овој локацији на основу Уговора о коришћењу непокретности наш дел. бр. 04/2-3128/2 од 13.11.2017. године коме је претходило доношење Одлуке од стране Градског већа.

ЈП „Суботица-транс“ Суботица користи непокретности на доле наведеним локацијама у Суботици, а на основу закључених уговора о коришћењу са Градом Суботица:

-Суботица, Партизанских база бб (Продајно место Теслино насеље) - ЈП „Суботица-транс“ Суботица и Град Суботица су закључили Уговор о коришћењу пословног простора наш дел. бр. 04/2-2995/2 од 02.12.2014. године. Ова непокретност се води у евиденцији непокретности Града Суботице, а води се и у ванбиласној књиговодственој евиденцији ЈП „Суботица-транс“ Суботица.

-Суботица, Максима Горког бр. 1 (Продајно место Патрија) – ЈП „Суботица-транс“ Суботица и град Суботица су закључили Уговор о коришћењу пословног простора наш дел. бр. 04/2-1987/1 од 06.08.2014. године. Ова непокретност се води у евиденцији непокретности Града Суботице.

-Суботица, Матка Вуковића бр. 9 (Туристичка агенција) – ЈП „Суботица-транс“ Суботица и Град Суботица су закључили Уговор о коришћењу пословног простора наш дел. бр. 04/2-1111/1 од 30.04.2014. године. Ова непокретност се води у евиденцији непокретности Града Суботице.

Вредност укупног капитала ЈП“Суботица-транс“Суботица износи 273.800.700,00 динара. Основни капитал Предузећа износ 271.867.865,66 динара док остали капитал износи 1.932.834,34 динара. Износ основног капитала исказан у пословним књигама је усаглашен са подацима у Агенцији за привредне регистре.

#### 1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање

Законски оквир који уређује пословање предузећа у време израде средњорочног плана:

- Закон о јавним предузећима;
  - Закон о комуналним делатностима;
  - Закон о привредним друштвима;
  - Закон о раду;
  - Закон о безбедности и здрављу на раду;
  - Закон о јавним набавкама;
  - Закон о буџетском систему;
  - Закон о рачуноводству;
  - Закон о порезу на додату вредност;
  - Закон о фискализацији;
  - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
  - Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
  - Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима;
  - Закон о превозу путника у друмском саобраћају;
  - Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима;
  - Закон о туризму;
  - Закон о родној равноправности;
  - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
  - Закон о заштити података о личности;
  - Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима;
  - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
  - Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга;
  - Одлука о градском и приградском превозу на територији града Суботице;
  - Одлука о оснивању ЈП „Суботица-транс“Суботица;
- Општи акти на нивоу предузећа (правилници, упутства и сл):
- Статут бр. 01/1-3233/2 од 24.12.2021. године (пречишћен текст);
  - Колективни уговор код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица;
  - Правилник о организацији и систематизацији послова;
  - Правилник о раду саобраћајног особља;

- Правилник о обрачуноу 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.

Поред ових најзначајних Закона, подзаконских акта и прописа, предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар предузећа.

### **1.5. Националне стратегије у области деловања**

Национална стратегија развоја дефинише одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима.

Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин задовољава друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено уклања или знатно смањује утицај који прети или штети животnoj средини и природним ресурсима.

Дугорочни концепт одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења, спречавање нових загађења и очување разноликости живот света.

Један од најважнијих циљева одрживог развоја јесте отварање нових радних места и смањење стопе незапослености, као и смањење родне и друштвене неједнакости, подстицање запошљавања младих и лица са инвалидитетом, као и других ризичних група.

## **2. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОВЕРЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ**

### **2.1. Физички обим**

#### **2.1.1. План капацитета**

У средњорочном периоду планирамо повећати обим превоза и квалитет пружених услуга, за шта нам је неопходно повећати број квалитетних аутобуса.

За одржавање постојеће просечне старости возног парка, неопходно је годишње по стандардима набављати 10 нових возних јединица годишње. Тако се планира улазак у стални циклус набавке нових возних јединица, квалитетно опремљених и оспособљених, између осталог и за превоз особа са инвалидитетом. Тиме се повећава још и фреквентност, односно мање чекања за путнике.

Предвиђамо средњорочним планом да ћемо у наредним годинама набављати барем просечно 6 аутобуса годишње, с тим да ће то бити углавном возила за линијски превоз у градском и приградском саобраћају (претежна делатност), а уз то у мањем броју, набављаће се и међумесна возила за обављање превоза у међумесном и туристичком саобраћају.

Овим средњорочним планом се предвиђа поред набавке аутобуса на погон на дизел, и набавка аутобуса на природни гас. Поред тога, што је као енергент јефтинији од дизел

горива и других деривата нафте, значи врло економичан у примени, природни гас је и у погледу техничко, технолошких особина на високом нивоу. Коришћењем возила са погоном на природни гас, који је еколошки прихватљивији, затим значајно се смањује ниво произведене буке, смањује се утрошак моторног уља за 50%, просечна потрошња експлоатације по километру је мања, погонска спремност на -50 степени Ц, а експлоатациони век трајања возила је дужи и до 50 %.

#### ПЛАН НАБАВКИ АУТОБУСА У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЕРИОДУ

Табела 1

РБ	О П И С	План набавке 31.12.2022.	План набавке 31.12.2023.	План набавке 31.12.2024.	План набавке 31.12.2025.	План набавке 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутобус	0	0	1	1	2
2	М3 КЛАСА I Град. Зглобни аутобус	0	6	1	1	0
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	0	0	0	0	0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутобус	0	5	5	4	0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аутобус	0	0	0	0	0
6	М3 КЛАСА III Међ-пр мини/мидибус	0	0	0	1	0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутобус	2	0	0	1	1
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Планираним набавкама (укупно 31) и расходовањем (укупно 28) аутобуса у овом средњорочном плану, на крају 2026. године, очекујемо да ћемо радити са укупно 93 возила, што је више за 3,3 % него број у 2022. години.

#### ПЛАН КАПАЦИТЕТА -ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ У ПЕРИОДУ 2022.-2026.

Табела 2

РБ	О П И С	Инвент број 31.12.2022.	Инвент број 31.12.2023.	Инвент број 31.12.2024.	Инвент број 31.12.2025.	Инвент број 31.12.2026.	Индекс 2026 /2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутобус	12	12	12	12	14	116,7
2	М3 КЛАСА I Град. Зглобни аутобус	14	15	15	15	15	107,1
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	7	5	71,4
4	М3 КЛАСА II Приградс аутобус	32	34	34	34	34	106,3
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аутобус	10	8	8	8	8	80,0
6	М3 КЛАСА III Међ-пр мини/мидибус	3	3	3	3	3	100,0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутобус	12	12	12	13	14	116,7
	<b>УКУПНО:</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>103,3</b>

Са оваквим набавкама и расходавањима просечна старост возног парка ће се са старости од 14 година и 3 месеци (2022. године) променити на 14 година и 7 месеци, што је позитивно обзиром на набавку половних аутобуса старости 8 односно 5 година, и расходавања најстаријих аутобуса. Уколико не би било набавке и расходавања, просечна старост возног парка након пет година би била 19 година и 3 месеци.

### 2.1.2. Планирани број пређених километара

Опредељење предузећа у наредном периоду је повећање обима превоза, учесталијих полазака и појачања реда вожње нарочито у градском и приградском саобраћају.

Планирамо оспособљавање трасе постојеће линије број 2 (улицама Грабовачком и Пролетерских бригада). Наведене комуникације треба оспособити за прихват возила ЈГТП проширењем коловоза и по могућности изградњом аутобуских стајалишта ван коловоза.

Уз то произилази и потреба изградње аутобуских окретишта и стајалишта.

Неопходно је узети у обзир развој туризма и трговине, пре свега у ужем градском језгру и у деловима према Палићу, које ће такође утицати на обим превоза.

#### ПЛАН БРОЈА ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТАРА

Табела 3

РБ	О P I S	ПЛАН 2022.	ПЛАН 2023.	ПЛАН 2024.	ПЛАН 2025.	ПЛАН 2026.	Индекс 2026 /2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.630.000	1.646.300	1.662.763	1.679.391	1.696.185	104,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.967.196	1.986.868	2.006.737	2.026.804	2.047.072	104,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.187.823	1.199.701	1.211.698	1.223.815	1.236.053	104,1
4	МЕЂУН. ЛИН. С. (лин. 51 СУ-СЕГЕДИН)	39.492	39.500	39.500	39.500	39.500	100,0
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>4.824.511</b>	<b>4.872.369</b>	<b>4.920.698</b>	<b>4.969.510</b>	<b>5.018.810</b>	<b>104,0</b>
5	Домаћи ванлинијски и уговорени превоз и домаћи аранжмани	168.766	185.643	194.925	204.671	214.905	127,3
6	Међународни ванлинијски превоз и међуни аранжмани	62.910	69.201	72.661	76.294	80.109	127,3
7	Остали километри	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000	98,4
	<b>СВЕГА САОБРАЋАЈ</b>	<b>5.086.687</b>	<b>5.157.213</b>	<b>5.218.284</b>	<b>5.280.475</b>	<b>5.343.823</b>	<b>105,1</b>

У домаћем линијском саобраћају, односно у градском, приградском и међумесном саобраћају планирамо да пређемо у свакој години Средњорочног плана за по 1% више километара у односу на претходну годину, због могућности увођена нових полазака.

У међународном саобраћају (линија Суботица-Сегедин) планирамо да пређемо у свакој години Средњорочног плана, исти ниво километара као у 2022. години, јер линија саобраћа сваки дан у години једном дневно, а тако се планира и у средњорочном плану.

У домаћем и међународном туристичком саобраћају план је да у 2023. години повећамо пређене километре за 10 % у односу на 2022. годину, а да наредне три године тај проценат повећања износи по 5% у односу на претходну годину.

Укупно пређени километри износиће у задњој години Средњорочног плана 5.343.823 километара, што представља повећање од 5,1 % у односу на 2022. годину.

### 2.1.3. Планирани број превезених путника

У тарифном систему планира се увођење временске и викенд карте у градском саобраћају, односно електронске карте која имају временско ограничење и омогућују путницима (нарочито онима који долазе у Суботицу), да могу путовати један изабрани

период (пар сати, 1 дан или више дана) на свим линијама, неограничен број пута, што је врло атрактивно за путнике и што би довело до већег броја превезених путника.

Неопходно је узети у обзир развој туризма и трговине, пре свега у ужем градском језгру и у деловима према Палићу, које ће такође утицати на обим превоза као и на повећање броја путника.

Поред тога планирамо да применимо мере за повећање броја корисника превоза путем електронских карата, што би олакшало посао возача у аутобусу.

У наредном средњорочном периоду предвиђамо већи број превезених путника него у протеклом периоду. Наша предвиђања су да ћемо у 2026. години превозити 6,0 % путника више у односу на број путника у 2022. години. Тај број ће са 4,80 милиона путника у 2022. години, порастати на 5,09 милиона путника у 2026. години.

#### ПЛАН БРОЈА ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА

Табела 4

Р Б	О П И С	ПЛАН 2022.	ПЛАН 2023.	ПЛАН 2024.	ПЛАН 2025.	ПЛАН 2026.	Индекс 2026/ 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.900.000	2.943.500	2.987.653	3.032.467	3.077.954	106,1
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.452.000	1.473.780	1.495.887	1.518.325	1.541.100	106,1
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	407.527	410.000	415.000	420.000	420.000	103,1
4	МЕЂУН. ЛИН. С. (лин. 51 СУ-СЕГЕДИН)	8.690	8.800	8.900	8.900	8.900	102,4
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>4.768.217</b>	<b>4.836.080</b>	<b>4.907.439</b>	<b>4.979.692</b>	<b>5.047.954</b>	<b>105,9</b>
5	Домаћи ванлинијски и уговорени превоз и дом аранжм	27.653	30.418	31.939	33.536	35.213	127,3
6	Међународни ванлинијски превоз и међун аранжмани	3.035	3.339	3.505	3.681	3.865	127,3
	<b>СВЕГА САОБРАЋАЈ</b>	<b>4.798.905</b>	<b>4.869.837</b>	<b>4.942.884</b>	<b>5.016.909</b>	<b>5.087.032</b>	<b>106,0</b>

## 2.2. Унапређење и развој комуналних делатности

### 2.2.1. Постојеће стање ЈГТП

Постојеће стање ЈГТП окарактерисано је са неколико основних утицајних фактора:

-Недовољна оспособљеност градских комуникација за прихват аутобуског саобраћаја у многим деловима града који су својим стихијским развојем превазишли категорију и капацитет везних саобраћајница које воде ка градском језгру;

- Недостатак изграђених аутобуских стајалишта у складу са законским нормама где је предвиђено постојање аутобуских ниша на свим путевима ван града, а у граду на основним путним правцима које пролазе кроз град;

- Постојање нелојалне конкуренције у виду „дивљих“ комби и такси превозника;

- Релативна застарелост возног парка предузећа.

#### Процена путничких токова

Развој путничких токова је повезан са развојем економских субјеката у свим гранама привреде од којих посебно истичемо индустрију, трговину и туризам.

Након година стагнације наше друштво проналази пут ка Европским интеграцијама и за очекивати је да у планском периоду постане део Европских асоцијација.

Од стране Владе промовисана и започета реиндустријализација већ даје позитивне економске резултате, што се у Суботици манифестује растом броја запослених у Индустријској зони Мали Бајмок, са тенденцијом да достигне 10 хиљада запослених.

Обзиром на недостатак битнијих иницијалних средстава, за јачање система ЈГТП, треба и даље примењивати постојећи систем саобраћаја уз прилагођавање битнијим променама превозних захтева, пре свега у Зони.

Мишљења смо да ће се у будућности привредна делатност развијати поред постојеће Зоне и изградњом нових савремених капацитета, пре свега дуж ауто пута Е 75 и „У“ крака обилазнице ка Келебији, затим према ГП Келебија и на делу између Суботице и Палића где се формира ексклузивна трговачко пословна зона, а свој значај ће и у будуће имати индустријска зона у Александрову.

Развој туризма ће повећати потребу за повезивањем Града са Палићем.

Развој трговине се очекује пре свега у ужем градском језгру и у деловима према Палићу, где ће се појавити још већи број објеката већих трговинских ланаца.

За сва приградска насеља и даље ће бити изражена потреба за долазак у Град ради посла, школовања, лечења и слично.

Пораст економске моћи становништва ће неминовно довести до повећања степена моторизације, што би у перспективи могло довести до низа штетних последица, као што су још веће повећање гужви, посебно у ужем градском језгру, повећана емисија штетних материја, која ће довести до недозвољених аеро загађења у граду, повећана бука, повећана потреба за изградњом паркинг простора и гаража. Ове негативне последице повећања степена моторизације би се могле отклонити управо правилним развојем ЈГТП.

#### **Процена развоја економских субјеката**

У будућности очекујемо да ће компаративне предности нашег града, као што су близина коридора 10, односно ауто-пута Е 75 и планирана изградња брзе пруге Београд - Будимпешта, близина границе са Мађарском, привући нове инвеститоре који ће место за своје привредне објекте потражити пре свега у близини наведених комуникација.

#### **Раст Града**

Ради ниске стопе наталитета и старења становништва и повећаног одлива становништва у будућности није могуће очекивати пораст броја становника у Граду. Због индустријализације се очекује долазак становништва из околних мањих градова и претпоставка је да ће број становника у Граду остати на тренутном нивоу.

Суботица је град који већ има дефинисан просторни распоред и даље ширење се очекује једино у сегменту настанка привредних зона на ободима града.

#### **Развој уличне мреже**

Развој уличне мреже се односи пре свега на развој примарне мреже коју чине улазно излазни правци из Града и улице којима се одвија теретни и транзитни саобраћај. Интензитет овог саобраћаја ће бити условљен и стављањем у функцију обилазнице око Града тј „У“ крака, чија изградња је завршена, као и изградња градских прстенова изведених као саобраћајнице Првог реда у складу са Генералним планом Суботица-Палић.

Развој секундарне уличне мреже је од мањег значаја за ЈГТП осим у деловима где се очекује пролазак линија ка већим градским целинама.

Потребно је предвидети у складу са ширењем града и изградњом нових стамбених објеката, ширење и уличне мреже и њено пројектовање тако да може да задовољи потребе ЈГТП, као и повезивање делова града који тренутно нису покривени мрежом градских линија.

#### **Вођење других видова саобраћаја**

Мере које ће Град предузети на регулисању и вођењу транзитног, бицикличког и пешачког саобраћаја ће бити значајан оквир у коме ће се развијати ЈГТП.

Посебно се истиче проблем бицикличког саобраћаја који је на специфичан начин конкуренција ЈГТП и који има цео низ изражених безбедносних аспеката, заснованих на релативно недовољној изграђености и разуђености мреже бицикличких стаза, а посебно релативно ниским нивоом саобраћајне културе грађана.

### 2.2.2. План развоја јавног градског превоза путника

План развоја ЈГТП у граду Суботици, 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.

#### **Линије условљене конструктивним мерама**

Конструктивне мере обухватају планирање и развој градских комуникација и њихово оспособљавање за прихват возила ЈГТП, изградње нових и одржавање и осавремењавање постојећих аутобуских стајалишта, изградња и опремање стајалишта на крајњим тачкама.

Истиче се потреба за развој мреже линија ЈГТП, ради постизања услова, пешачења на прихватљивој даљини за кориснике.

Настала је потреба за повезивање већине приградских насеља линијама ЈГТП са индустријском зоном, без проласка кроз уже градско језгро, али још увек није обезбеђена мрежа саобраћајница оспособљених за прихват возила ЈГТП, која би омогућила увођење нових линија.

Уз то произилази и потреба изградње аутобуских окретишта и стајалишта.

#### **Регулативне мере**

Регулативне мере су део система регулисања саобраћаја у граду Суботици који се односи на промене у усмеравању вођења саобраћаја по уличној мрежи, усмеравање транзитног, теретног, бицикличког, запрежног и пешачког саобраћаја. Проблем је посебно изражен у ужем градском језгру и то улицама Змај Јовиној и Ђуре Ђаковића.

Регулативним мерама се могу постићи побољшања и у насељима ван ужег градског језгра, где ширина коловоза не омогућава безбедно одвијање двосмерног саобраћаја уз истовремени прихват возила ЈГТП.

У регулативне мере убрајамо и повећање информисаности путника, како у систему ЈГТП тако и ван њега, увођењем савременог система контроле и управљања који ће уз примену модерних система информисања омогућити побољшање тачности, равномерности и поузданости система ЈГТП, обезбедити апсолутни приоритет возилима ЈГТП на свим правцима где се омета кретање разним саобраћајно-техничким мерама, све у циљу повећања брзине путовања и побољшања тачности и равномерности превоза путника.

Мере градских власти предузете у циљу смањења загађења и гужви у ужем градском језгру, треба да иду у правцу дестимулисања употребе путничких аутомобила у том делу града, увођењем ограниченог времена паркирања уз примену дестимулативног тарифног система, проширивање пешачких зона и давање ексклузивног права возилима ЈГТП за улазак у ужу градску зону.

Поред тога истичемо потребу и начин растерећења вршног оптерећења саобраћаја (радна времена школа и предузећа која користе месечне карте).

#### **Економске мере**

Економске мере се односе на изналажење оптималног начина финансирања ЈГТП. Наше предузеће остварује своје приходе наплатом услуга превоза и прихода од споредних делатности, односно за наше пословање користимо претежно сопствена финансијска средства.

У циљу унапређења и обезбеђивања несметаног обављања система јавног градског и приградског транспорта путника у Суботици закључен је „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, 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. Анексом бр. 2. од 11.03.2022. године са применом од 01.04.2022. године промењене су вредности јединичних трошкова производње транспортног рада израчунате од стране независне експретске институције Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд.

#### **Безбедност информационо-комуникационог система**

У предузећу је донет интерни акт у вези безбедности информационо-комуникационог система, а на основу законских прописа, што у пракси подразумева:

- Инсталација УПС уређаја код појединих рачунара који немају заштиту у случају нестанка струје;
- Сви корисници имају лозинке, ради заштите од неовлашћеног приступа на радне станице. Иста правила важе и за кориснике разних апликација (Нордсофт, SuBus систем);
- Запослени су упознати у вези мониторинг система који мониторише излазак на интернет по кориснику и немају право да користе интернет конекције у приватне сврхе;
- ИТ служба је инсталирала посебан програм на сваком рачунару који врши чување података за централни backup сервер.

ЈП „Суботица-транс“ Суботица планира да инсталира локални рпоху сервер да би убрзали интернет конекцију и да би имали мониторинг преко https протокола, с чиме ће имати могућност и за боље контролисање интернет комуникације.

Предузеће је 2012. године увело електронски систем наплате карата – SuBus систем када је и набављена комплетна опрема за возила. У међувремену је прошло 10 година, што је изузетно много у развоју ИТ сектора и план нам је да у наредном периоду заменимо постојећу опрему. Уређаји које користимо су специфични и везани су за одговарајући софтвер, а због значајног износа инвестиције, у плану је да се исти замене фазно у периоду од 2022. до 2027. године.

#### **Континуиране активности о повећавање безбедности и здравља на раду**

Планирају се сталне активности на повећавању безбедности и здравља на раду предузимањем потребних активности у смислу испитивања: трафостаница у седишту и на аутобуској станици, канала за поравку возила који су грађени су 1974. године, громобрана, сигурносних вентила, уређаја на техничком прегледу (анализатор гаса, опациметар, реглоскоп, манометар за мерење притиска, мерило за мерење силе кочења), уређаја на техничком прегледу (анализатор гаса, опациметар, реглоскоп, манометар за мерење притиска, мерило за мерење силе кочења), спољни и унутрашњи преглед судова под притиском, Микроклима компјутера, Манометри, агрегата, црева под притиском, вага, електричних инсталација, ЕХ изведба, летње и зимске микроклиме, машина и опреме за рад, обука запослених из пружања прве помоћи.

### **3. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА**

У складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019 ) органи јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

Директора предузећа је Дејан Љубисављевић дипломирани економиста по Решењу о именовану директора предузећа ЈП „Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-141/2022, од 07.04.2022. године на мандатни период од 4 године.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на принципу поделе раду у оквиру сектора и служби. Сектори и службе су макроцелине и основни су носиоци процеса рада, зависно од технолошке и организационе повезаности. Ради задовољавања потреба основних и пратећих функција процеса рада који проистичу из делатности предузећа, послови се обављају у оквиру следећих организационих делова:

1. Техничка подршка и одржавање возила
2. Планирање и управљање саобраћајем

3. Комерцијала
4. Корпоративно управљање.

У процесима пословања, финансија, кадрова, правних оквира, одлучивања, спровођења, контроле, извештавања и друго, чланови Надзорног одбора, представници оснивача, директор, извршни директори и запослени, кроз коорпоративно управљање граде међусобне односе. То се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација. Тиме се обезбеђује да се повећава правна сигурност, омогућује се остваривање дугорочних и средњорочних планова пословне стратегије, дугорочан раст и развој предузећа у целини и запослених (и управљачких структура и извршилаца). Постиге се унапређење извештавања менаџмента предузећа и оснивача, кроз линију руковођења, надзора и контроле.

На основу одредаба Закона о буџетском систему и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, систем Финансијског управљања и контроле је имплементиран 20.12.2019. године Одлуком о консолидованом одобравању имплементације и употребе свих процеса из листе/мапе процеса, коју је донео директор предузећа. Овом одлуком су сви процеси и процедуре из Листе пословних процеса били одобрани за употребу у ЈП „Суботица-транс“ Суботица. Истовремено је усвојена и Стратегија управљања ризицима као и Регистар ризика, чији је циљ управљање ризицима који угрожавају остварење циљева организације.

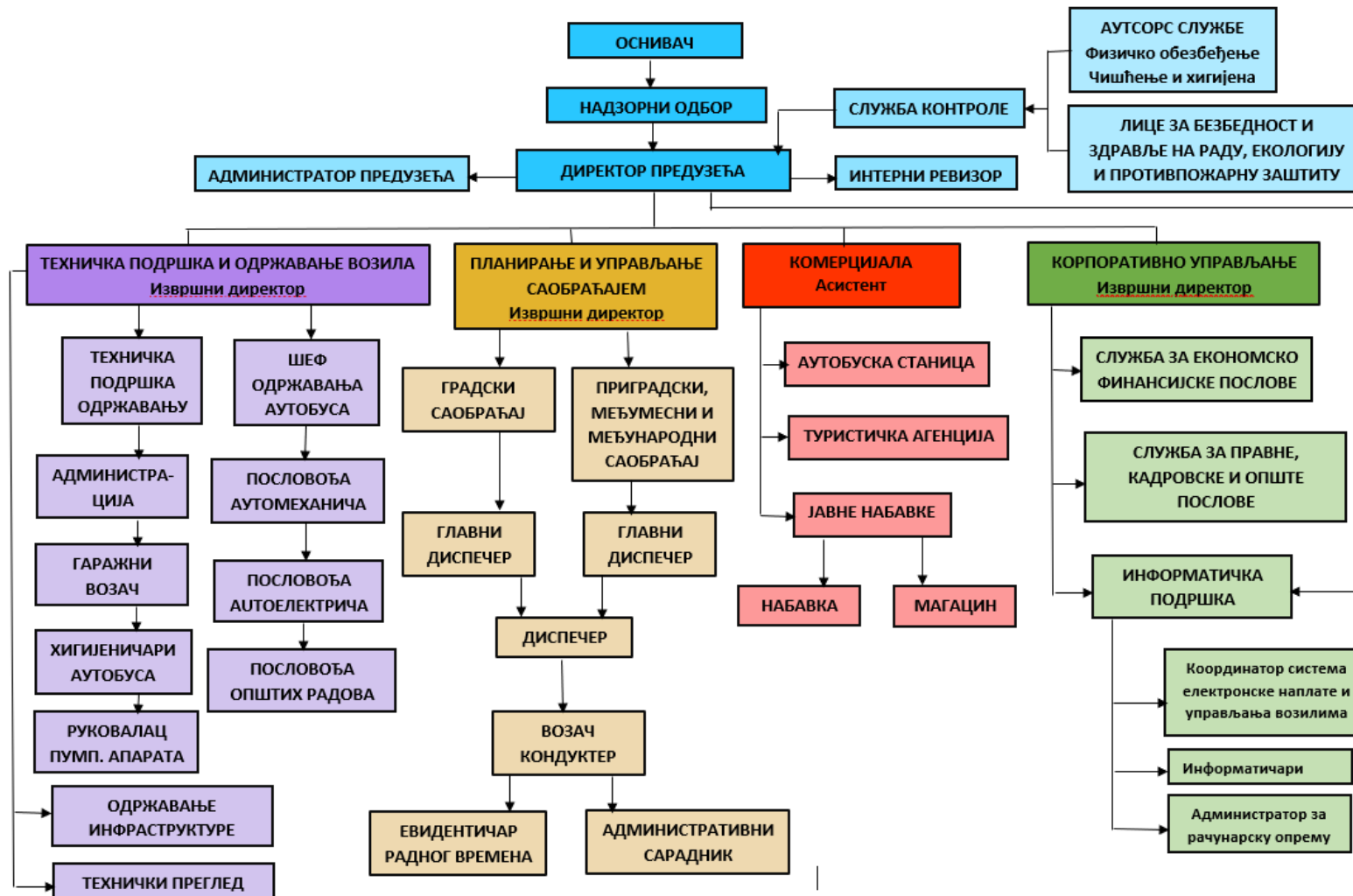
Систем Финансијског управљања и контроле обухвата целокупно пословање и у позадини је сваке одлуке и свих активности и представља свеобухватан систем унутрашњих контрола, које унутар себе инкорпорирају и организациону структуру, методе и процедуре које не покривају само области финансијске природе, него се односе и на све оперативне и стратешке циљеве, стварајући предуслове кориснику јавних средстава да оствари дефинисане циљеве у складу са законима, стандардима и правилима уз већу економичност, ефикасност и ефективност у пословању.

У средњорочном периоду планира се редовно ажурирање Систем ФУК-а, а задњи пут је ажуриран 30.03.2022. године Одлуком о консолидованом одобравању имплементације и употребе свих процеса из листе/мапе процеса.

Потписан Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, представља један од важних, у сету, докумената који дефинишу позитиван систем односа учесника потписника.

Праћењем и унапређењем оперативних извештаја пословања у свим сегментима пословања и имплементације планова, а тиме и унапређења стратешких, годишњих и тромесечних планова, осигурава се дугорочан развој предузећа.

Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ Суботица – шема



## 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 4.1. Структура потребних капиталних улагања

У средњорочном периоду планирамо капитална улагања за куповину квалитетних аутобуса, затим гасификацију предузећа, изградњу гасне станице, поправку каросерија аутобуса, набавку фискалних уређаја, санирање саобраћајница у кругу, ремонтовање аутоматских мењача, реконструкцију објеката фарбаре и браварске радионице, као и доградњу механичарске радионице, набавку сервисног возила и теретног возила за вучу, промена улазних врата на радионици.

#### 4.1.1. Аутобуси

За одржавање постојеће просечне старости возног парка, неопходно је годишње по стандардима набављати 10 нових возних јединица годишње. Тако се планира улазак у стални циклус набавке нових возних јединица, квалитетно опремљених и оспособљених, између осталог и за превоз особа са инвалидитетом. Тиме се повећава још и фреквентност, односно мање чекања за путнике.

То ће бити углавном возила за линијски превоз у градском и приградском саобраћају, односно соло и зглобна возила, а уз то у мањем броју, набављаће се и међумесна возила за обављање превоза у међумесном и туристичком саобраћају. У средњорочном плану је набавка аутобуса на дизел гориво и гас.

Табела бр 5. повезана је са табелом бр 1, где су приказане набавке по броју и структури возила.

#### ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ АУТОБУСА без ПДВ(у динарима) Табела 5

РБ	О П И С	вредност 2022.	вредност 2023.	вредност 2024.	вредност 2025.	вредност 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутобус	0	0	9.600.000	9.600.000	19.200.000
2	М3 КЛАСА I Град. Зглобни аутобус	0	86.400.000	14.400.000	14.400.000	0
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	0	0	0	0	0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутобус	0	48.000.000	48.000.000	38.400.000	0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аутобус	0	0	0	0	0
6	М3 КЛАСА III Меј-пр мини/мидибус	0	0	0	9.600.000	0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутобус	20.000.000	0	0	13.200.000	13.200.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>20.000.000</b>	<b>134.400.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>85.200.000</b>	<b>32.400.000</b>

Обзиром на наше финансијске могућности, ове значајне планиране набавке аутобуса није могуће остварити без финансирања средстава Града у виду субвенција.

Поред финансирања планираних набавки аутобуса, средствима оснивача се исплаћује и обавеза по кредиту за куповину 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности из 2019. године, по плану отплате кредита до 2027. године.

#### ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТУ ЗА НАБАВКУ 10 АУТОБУСА ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Опис	вредност 2022.	вредност 2023.	вредност 2024.	вредност 2025.	вредност 2026.
Набавка 10 аутобуса	25.100.000	24.500.000	24.000.000	23.500.000	23.200.000

## 4.1.2.Остала капитална улагања

**ОСТАЛА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА без ПДВ (у динарима)****Табела 6**

РБ	О П И С	вредност 2022.	вредност 2023.	вредност 2024.	вредност 2025.	вредност 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	Гасификација предузећа			9.000.000		
2	Гасна станица					180.000.000
3	Услуга поправке каросерија	11.000.000	12.000.000			
4	Набавка фискалних уређаја	840.000	2.100.000	2.100.000	2.520.000	420.000
5	Санирање саобраћајница у кругу	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	Продужење два канала за поправку аутобуса	999.000				
7	Услуге ремонтовања аутоматских мењача	4.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Реконструкција објекта фарбаре и крова зграде		10.000.000			
9	Реконструкција објекта браваске радионице		6.000.000			
10	Прилагођавање радионице за поправку и сервис гасних аутобуса		2.500.000			
11	Севисно возило		2.000.000		2.000.000	
12	Промена улазних врата на радионици			6.000.000		
13	Теретно возило за вучу аутобуса			3.000.000		
14	Доградња механичарске радионице					6.000.000
	<b>УКУПНО</b>	19.139.000	43.600.000	29.100.000	13.520.000	195.420.000

Обзиром на дотрајали систем грејања објеката на нафту у предузећу, неопходна је потпуна реконструкција грејања објеката и то преласком на економичнији облик, односно прећи на систем на гас. Поред тога неопходно је уважити и еколошки моменат, свеукупно испоштовати програм енергетске ефикасности. План је да се инвестиција реализује у 2024. години. Потребно је увести земни гас до топлотне станице, променити котлове и након тога активирати грејање на гас. Инвестиција би износила 9 милиона динара.

Предузеће у средњорочном периоду планира набавку аутобуса на гас и због тога је потребно у кругу предузећа изградити гасну станицу за коју је потребно издвојити 180 милиона динара.

Због потребних поправки постојеће возног парка и у овом средњорочном плану се планира поправка каросерија аутобуса у укупног вредности од 23 милиона динара.

Због Закона о фискализацији предузеће је морало набавити нове фискалне уређаје за продају карата у току 2021. године, а та обавеза остаје и даље па се у свим новим аутобусима морају уградити овакви уређаји, и због тога се средњорочним планом по годинама планира укупно за ову намену износ од 7,98 милиона динара.

Санирање саобраћајница у кругу неопходно је у континуитету спроводити, па планирамо за те потребе износ од 13,5 милиона динара.

Продужење два канала за поправку аутобуса је инвестиција која се планира већ у 2022. години у износу од 999.000,00 динара.

Услуге ремонтовања аутоматских мењача се планирају сваке године, а укупно планиран износ је 28,8 милиона динара.





## 6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

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

Зону оптимума 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 кроз покривање трошкова функционисања и инвестирања;

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији, посматрано кроз куповну моћ становништва, безбеднији и удобнији;

- 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.

У тарифном систему планира се увођење временске карте у градском саобраћају, односно електронске карте која имају временско ограничење и омогућују путницима (нарочито онима који долазе у Суботицу), да могу путовати један изабрани период (пар сати, 1 дан или више дана) на свим линијама, неограничен број пута.

За стабилне односе кроз корпоративно управљање, за успешно остваривање политике финансирања и тарифне политике града према систему ЈГТП, у 2014. години потписан је Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Тиме 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 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 субвенционише удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода. Анексом бр. 2 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 11.03.2022. године, са применом од 01.04.2022. године договорена је нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада израчуната од стране независне експертне институције Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд уз задржавање субвенционисања удела од 80% у насталој разлици недостајућих прихода.

Исто тако доношењем Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга од стране Скупштине Града Суботице, као подршка грађанима са социјалним потребама, наше предузеће ће остваривати стабилне приходе из предвиђених средстава из буџета Града.

Претпоставка за примену цена наших услуга у средњорочном периоду је следећа:

- у 2022. години планирамо примену цена са корекцијом од 23,10 % повећања,

- у наредним годинама у складу са променом цене нафтних деривата, набавних цена резервних делова за аутобусе, пнеуматика, уља и мазива, раста потрошачких цена,

планирамо урадити нове процене и анализе и сходно томе урадити потребне корекције цена услуга.

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 65,00 дин (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” Суботица, 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” Суботица. 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.

Цена карата у јавном приградском линијском саобраћају по зонама су следеће:

километара	зона	цена
00-05	I	65,00
06-10	II	90,00
11-15	III	130,00
16-20	IV	160,00
21-25	V	175,00
26-30	VI	195,00
31-35	VII	230,00
36-40	VIII	270,00

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.

## 7. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

### 7.1.1. План прихода

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

**Приходи из делатности** рачунати су посебно за сваку годину Средњорочног плана, према предвиђеном, планираном броју путника и предвиђеним ценама услуга у свим видовима превоза, предвиђеним субвенцијама из буџета за одређену годину, као и на основу других планираних и очекиваних пословних активности.

**Преостали приходи** као што су: оприходована амортизација од субвенционисања инвестиција од стране оснивача, рефакција акцизе за нафту за транспорт и грејање, приходи остварени радом аутобуске станице, приходи од ремонтне и туристичке делатности, финансијски приходи, приходи од продаје отпадног материјала и друго, планирамо на основу анализе искуствених и очекиваних показатеља.

**ПЛАН ПРИХОДА ПО ГОДИНАМА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА са ПДВ**

у 000 динара Табела 10

Р Б	О П И С	ПЛАН 2022	ПЛАН 2023	ПЛАН 2024	ПЛАН 2025	ПЛАН 2026	Индекс 2026 /2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	209.148	261.111	265.027	269.003	273.038	<b>130,5</b>
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	255.352	318.790	323.572	328.426	333.352	<b>130,5</b>
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	95.276	113.107	114.486	115.865	115.865	<b>121,6</b>
4	МЕЂУН. ЛИН. С. (лин. 51 СУ-СЕГЕДИН)	3.155	3.195	3.232	3.232	3.232	<b>102,4</b>
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>562.931</b>	<b>696.203</b>	<b>706.317</b>	<b>716.525</b>	<b>725.487</b>	<b>128,9</b>
5	Домаћи ванлинијски и уговорени превоз и домаћи аранжмани	18.973	25.670	26.953	28.301	29.716	<b>156,6</b>
6	Међународни ванлинијски превоз и међуни аранжмани	10.061	13.612	14.293	15.007	15.758	<b>156,6</b>
	<b>СВЕГА САОБРАЋАЈ</b>	<b>591.965</b>	<b>735.485</b>	<b>747.563</b>	<b>759.834</b>	<b>770.961</b>	<b>130,2</b>
7	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТНИХ УСЛУГА	33.195	33.000	33.000	33.000	33.000	<b>99,4</b>
8	СУБВЕНЦИЈЕ ОПРИХОВОДОВАНА АМОТИЗАЦИЈА	25.200	31.858	41.311	49.101	56.666	<b>224,9</b>
9	СУБВЕНЦИЈЕ ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ	173.069	196.471	215.971	215.471	215.171	<b>124,3</b>
10	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	18.560	19.304	19.304	19.304	19.304	<b>104,0</b>
11	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	144	150	150	150	150	<b>104,2</b>
12	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.800	18.800	18.800	18.900	18.900	<b>100,5</b>
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	380	200	200	200	200	<b>52,6</b>
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>94,3</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>871.913</b>	<b>1.045.268</b>	<b>1.086.299</b>	<b>1.105.960</b>	<b>1.124.352</b>	<b>129,0</b>

**7.1.2. План расхода**

Расходи пословања се планирају на годишњем нивоу, посебно за сваку годину Средњорочног плана.

Расходи се планирају на основу очекиваних утрошака (горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и енергије) и цена инпута које важе у време израде средњорочног плана, затим процене трошкова услуга потребних за текуће одржавање опреме и обављање делатности, нематеријалних и осталих трошкова, као и планираних посебних трошкова (као што су зараде, лична примања, средства по уговору, средства за посебне намене).

Поред тога, због ризика од нестабилности на тржишту нафте, неопходно је прогнозирати веће осцилације цена нафте и повећања трошкова горива.

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

Трошкови амортизације ће због великих инвестиција знатно порастати током средњорочног периода.

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и где год постоје места настанка трошкова. Спроводићемо мере максималне штедње и сманивања свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних регистрованих делатности и пословних активности.

### 7.1.3. Финансијски резултат по годинама средњорочног плана

Планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са негативним финансијским резултатом, из разлога великих трошкова нафте која има тенденцију и даљег раста, као и трошкова гума, уља и мазива. Поред тога на повећање расхода утицало је и повећање трошкова зарада која су планирана на нивоу постојећег броја извршилаца (315), а у складу са трендом раста минималне цене рада и повећања просечне бруто зараде на нивоу Републике.

**ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ГОДИНАМА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА Табела 11**  
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Индекс 2026 /2022
<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>798.334</b>	<b>967.432</b>	<b>1.007.380</b>	<b>1.025.941</b>	<b>1.043.338</b>	<b>130,69</b>
<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту						
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту						
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>562.562</b>	<b>700.849</b>	<b>711.844</b>	<b>723.015</b>	<b>733.147</b>	<b>130,32</b>
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	558.662	697.938	708.900	720.071	730.203	130,71
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	3.900	2.911	2.944	2.944	2.944	75,48
<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>18.560</b>	<b>19.304</b>	<b>19.304</b>	<b>19.304</b>	<b>19.304</b>	<b>104,01</b>
<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>						
<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>						
<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>217.212</b>	<b>247.279</b>	<b>276.232</b>	<b>283.622</b>	<b>290.887</b>	<b>133,92</b>
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>972.157</b>	<b>1.029.281</b>	<b>1.055.119</b>	<b>1.055.123</b>	<b>1.072.804</b>	<b>110,35</b>
<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>						
<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>339.733</b>	<b>386.502</b>	<b>391.263</b>	<b>380.098</b>	<b>385.636</b>	<b>113,51</b>
<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>466.422</b>	<b>472.420</b>	<b>477.540</b>	<b>482.708</b>	<b>492.298</b>	<b>105,55</b>
1. Трошкови зарада и накнада зарада	366.406	370.000	373.700	377.437	384.985	105,07
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	66.375	67.000	68.200	69.400	71.200	107,27

3. Остали лични расходи и накнаде	33.641	35.420	35.640	35.871	36.113	107,35
<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>66.000</b>	<b>70.548</b>	<b>82.323</b>	<b>85.956</b>	<b>86.659</b>	<b>131,30</b>
<b>V. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>37.271</b>	<b>36.776</b>	<b>37.476</b>	<b>37.976</b>	<b>38.976</b>	<b>104,57</b>
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	8.090	8.000	8.200	8.200	8.500	105,07
<b>VI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>54.641</b>	<b>55.035</b>	<b>58.317</b>	<b>60.185</b>	<b>60.735</b>	<b>111,15</b>
<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>						
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>173.823</b>	<b>61.849</b>	<b>47.739</b>	<b>29.182</b>	<b>29.466</b>	<b>16,95</b>
<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>380</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>52,63</b>
I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	379	199	199	199	199	52,51
II. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1	1	1	1	1	100,00
III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2.499</b>	<b>1.910</b>	<b>1.420</b>	<b>920</b>	<b>620</b>	<b>24,81</b>
I. РАСХОДИ КАМАТА	2.389	1.790	1.290	790	490	20,51
III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	110	120	130	130	130	118,18
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>2.119</b>	<b>1.710</b>	<b>1.220</b>	<b>720</b>	<b>420</b>	<b>19,82</b>
<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>94,34</b>
<b>И. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.670</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.820</b>	<b>1.820</b>	<b>108,98</b>
<b>Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>809.314</b>	<b>977.632</b>	<b>1.017.580</b>	<b>1.036.141</b>	<b>1.053.538</b>	<b>130,18</b>
<b>К. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>976.326</b>	<b>1.032.961</b>	<b>1.058.309</b>	<b>1.057.863</b>	<b>1.075.244</b>	<b>110,13</b>
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>						
<b>Љ ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>167.012</b>	<b>55.329</b>	<b>40.729</b>	<b>21.722</b>	<b>21.706</b>	<b>13,00</b>

## 7.2. Субвенције

Предузећа ЈГТП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу: наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од делатности. Финансирање из буџета врши се по два основа:

### Текуће субвенције

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника и
- Остале текуће субвенције за обавезу предузећа за исплату солидарне помоћи.

### Капиталне субвенције

- Капиталне субвенције - намењених за отплату кредита за набавку 10 аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” Суботица закључио са пословном банком.

Предузеће има за циљ да повећавањем својих прихода смањи своје захтеве за финансирање из буџета.

## 8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА

Применом адекватног модела за управљање пословних процеса предузеће се труди да смањи трошкове производње, побољша организацију рада и тежи ка задовољавању захтева купаца. Пословна стратегија успешности предузећа је базирана на ефикасном организовању пословних процеса као предуслов за успешно управљање целокупним предузећем. Промене на тржишту приморавају предузеће да константно анализира и унапређује пословне процесе, како би ефикасном координацијом интегрисаних пословних процеса истовремено креирало вредност за купце и остварило максимални пословни ефекат уз минимални утрошак неопходних ресурса.

### ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 12

Р. б.	Назив	индикатор	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Индекс 2026 /2022
1.	смањење старост возног парка, куповина аутобуса и расходовање старих неисправних аутобуса	просечна година старости	14 год 2 месеца	13 год 6 месеца	13 год 5 месеца	13 год 5 месеца	14 год 7 месеца	102,9
2.	повећање пређених километара	километар	5.086.687	5.157.213	5.218.284	5.280.475	5.343.823	105,1
3.	повећање број превезених путника	број путника	4.798.905	4.869.837	4.942.884	5.016.909	5.087.032	106,0

Основни индикатори и показатељи учинка у нашем предузећу су:

- просечна година старости возног парка – уз планиране набавке и расхода аутобуса одржавамо оптималну старост тако да у 2026. години старост буде већа за 2,9 %, уз напомену да би она била већа уколико не би било набавке аутобуса
- пређени број километара – појачањем редова возње и других активности, број пређених километар ће бити у 2026. години већи за 5,1 % у односу на 2022. годину
- број превезених путника – излажењем у сусрет захтевима грађана, унапређењем електронског система за наплату карата, као и праћењем развоја града очекујемо пораст броја путника за 6,0 % у односу на 2022. годину.

## 9. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

### 9.1. Кључне активности и мере

Да би се реализовали постављени циљеви овим програмом потребно је:

- инвестирати у возила и опрему,
- јачати кадровске капацитете,
- развијати информациони систем у функцији оптимизације и праћење учинака,
- унапређивати систем управљања,

- побољшати заштиту запослених и заштиту животне средине,
- цене услуга превоза утврђивати тако да обухватају и средства потребна за инвестиције и буду што ближе ценама које ће обезбеђивати позитивно пословање уз коришћење средстава из буџета.

## 9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

Циљане вредности и оквири за реализацију у средњорочном периоду опредељују основе пословања и правце развоја предузећа, са тежиштем рада у складу са кључним активностима:

- инвестирање у набавка аутобуса на природни гас, који је као енергент јефтинији од дизел горива и других деривата нафте, значи врло економичан у примени, природни гас је и у погледу техничко, технолошких особина на високом нивоу. Коришћењем возила са погоном на природни гас, који је еколошки прихватљивији, смањује се ниво произведене буке и осталих перформанси. Планира се и изградња гасне станице за потребе сопственог возног парка, уз могућност коришћења исте и трећих лица;
- омогућити запосленима континуирано усавршавање да би се одржао корак са технолошким и техничким развојем савременог пословања;
- праћење развоја Града и захтева грађана за превозом;
- усавршавање електронског система наплате карата;
- унапређење система корпоративног управљања у предузећу као и одржавање позитивног корпоративног идентитета код становништва.

Реализација средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП“Суботица-транс“ Суботица за период 2022-2026. године ће се континуирано пратити кроз све елементе и активности.

**Директор Предузећа**

Дејан Љубисављевић дипл. екон.

