

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2020. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća «Subotica-trans» Subotica za 2020. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 8. januara 2020. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,

- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2020. godinu, kolektivnim ugovorima i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na sednici održanoj dana 8. januara 2020. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno preduzeće „Subotica-trans“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

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

Broj: 01/1-22/3

Dana: 08.01.2020.

Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i br. 88/2019) i člana 15. stav 1. tačka 2) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 6/2018 – prečišćen tekst) Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 29. sednici održanoj dana 08.01.2020. godine doneo je sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se Program poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2020. godinu.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini sastavni deo iste.

Program poslovanja se smatra donetim kada na njega da saglasnost Skupština grada Subotice.

Predsednik Nadzornog odbora  
JP „Subotica-trans“ Subotica:

---

Miloš Marodić



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

**PROGRAM  
POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“  
ZA 2020. GODINU**

**POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“**

**SEDIŠTE: SUBOTICA**

**PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA  
49.31**

**MATIČNI BROJ: 08049548**

**PIB: 100960042**

**JBBK: 82305**

**NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICE**

**Subotica, januar 2020. godina**

**S A D R Ź A J****Strana**

<b>1.</b>	<b>OPŠTI PODACI</b>	
<b>1.1.</b>	Status, pravna forma i delatnost	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	Misija, vizija, ciljevi	6
<b>1.3.</b>	Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta	7
<b>1.4.</b>	Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja	8
<b>1.5.</b>	Organizaciona struktura JP Subotica-trans“ – šema	10
	Imena direktora i izvršnih direktora (broj rešenja i datum imenovanja)	10
	Imena predsednika i članova nadzornog odbora (broj rešenja i datum imenovanja)	10
<b>2.</b>	<b>ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI</b>	<b>11</b>
<b>2.1.</b>	Procena fizičkog obima aktivnosti u 2019.godini	11
<b>2.2.</b>	Procena finansijskih pokazatelja za 2019.godinu	13
	Prilog 1 Bilans stanja na dan 31.12.2019.godine	13
	Prilog 1a Bilans uspeha za 2019.godinu	17
	Prilog 1b Izveštaj o tokovima gotovine za 2019.godinu	19
	Realizacija plana za 2019. god./plan 2019.god	23
<b>2.3.</b>	Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	28
	Prilog 2 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	28
<b>2.4.</b>	Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore	30
<b>2.5.</b>	Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja	31
<b>3.</b>	<b>CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU</b>	<b>31</b>
<b>3.1.</b>	Ciljevi preduzeća za 2020.godinu	31
<b>3.2.</b>	Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva	36
<b>3.3.</b>	Analiza tržišta	36
<b>3.4.</b>	Rizici u poslovanju	36
<b>3.5.</b>	Plan/mapa upravljanja rizicima	37
<b>3.6.</b>	Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja Korporativnog upravljanja	37
<b>4.</b>	<b>PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2020. GODINU PO NAMENAMA</b>	<b>38</b>
	Prilog 3 Bilans stanja na dan 31.12.2020.godine	38
	Prilog 3a Bilans uspeha za 2020.godinu	43
	Prilog 3b Izveštaj o tokovima gotovine za 2020.godinu	47
<b>4.1.</b>	Planiran prihod od usluga za 2020.godinu	49
<b>4.2.</b>	Planiran rashodi poslovanja za 2020.godinu	50
<b>4.3.</b>	Finansijski rezultat	51
<b>4.4.</b>	Plan za 2020. god. u odnosu na procenu realizacije 2019.god	53
<b>4.5.</b>	Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga	54
<b>4.6.</b>	Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice	55
	Prilog 4 Subvenije i ostali prihodi iz budžeta	56
	Prilog 5 Troškovi zaposlenih	57
<b>5.</b>	<b>PLANIRANI NAČIN RASPODELE PROCENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODELE POKRIĆA</b>	<b>59</b>

	<b>GUBITKA</b>	
<b>6.</b>	<b>PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>60</b>
<b>6.1.</b>	Planirana struktura zaposlenih u 2020. god. Prilog 6	60
	Prilog 7 Kvalifikaciona struktura zaposlenih i predsednika i članova nadzornog odbora	67
	Starosna struktura	67
	Struktura po polu	67
	Struktura po vremenu u radnom odnosu	67
	Prilog 8 Dinamika zapošljavanja	68
<b>6.2.</b>	Plan zarada za 2020. godinu	69
	Prilog 9	70
	Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019.godinu-Bruto 1	70
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019.godinu-Bruto 1	72
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020.godinu-Bruto 1	73
	Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 2	74
	Prilog 9a Raspon isplaćenih i planiranih zarada u 2020. godini	75
<b>6.3.</b>	Planirane naknade Nadzornog odbora/Skupštine	75
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u neto iznosu	76
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu	77
<b>7.</b>	<b>PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2020. GODINI PO KREDITORIMA</b> Prilog 12	<b>78</b>
<b>8.</b>	<b>PLANIRANE NABAVKE</b>	<b>79</b>
<b>8.1.</b>	Prilog 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	79
<b>9.</b>	<b>PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA</b>	<b>84</b>
<b>9.1.</b>	Plan kapitalnih ulaganja	84
	Prilog 14/1 Plan kapitalnih ulaganja	85
<b>9.2.</b>	Plan investicija	86
	Prilog 14/2 Plan investicija	88
<b>10.</b>	<b>KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SRDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE</b>	<b>89</b>
	Prilog 15 Sredstava za posebne namene	89

## **PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2020. GODINU**

Na osnovu člana 60. stav 4 Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, 15/2016) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020.godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, 74/2019) utvrđeni su elementi za Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020–2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2020. godinu predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji regulišu oblast rada našeg preduzeća.

Javna preduzeća se obavezuju da u izradi godišnjih programa poslovanja polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe od 17.10.2019. godine u kojoj su bliže utvrđeni elementi godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu i isti su dati u Smernicama koje su sastavni deo Uredbe, kao i da se pridržavaju strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcionisanja preduzeća u narednom periodu u novijim uslovima privređivanja, polazeći od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Program poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog preduzeća, a isti se dostavlja osnivaču radi dobijanja saglasnosti.

Nakon dobijanja saglasnosti od Skupštine Grada, Programi javnih preduzeća se smatraju donetim.

### **1. OPŠTI PODACI**

#### **1.1.Status, pravna forma i delatnost**

##### **POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“**

8. avgusta 1897. godine, osnovano je Akcionarsko društvo pod nazivom “Subotička električna željeznica i osvetljenje” DD sa glavnim akcionarom Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7. septembra 1897. godine na relaciji Subotica-Palić, dok je prvi tramvaj za građanstvo krenuo 12. septembra iste godine, koji se i smatra danom osnivanja našeg Preduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog Preduzeća, izdvaja se 1. januara 1948. godine samostalno Preduzeće “Subotički električni tramvaj”-SET.

Krajem 1961. godine uvodi se u gradski saobraćaj prevoz putnika autobusima i preduzeće dobija naziv “Gradsko saobraćajno Preduzeće”.

Tramvajski saobraćaj ukinut je 2. aprila 1974. godine i tada se prešlo isključivo na prevoz putnika autobusima.

Preduzeće je, kao Javno preduzeće, formirano Odlukom Skupštine opštine Subotica o organizovanju Javnog preduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28.12.1989. godine.

##### **ORGANI PREDUZEĆA:**

1. Nadzorni odbor - organ upravljanja i nadzora Preduzeća,
2. Direktor Preduzeća - imenovano lice - poslovodni organ,

##### **POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:**

Aleksandar Aleksić dipl.ekon., direktor Preduzeća.

**TELEFON:** 024/ 547-777

**SEDIŠTE: SUBOTICA** - Sedište preduzeća je u ulici Segedinski put br.84, Subotica, na prostoru od 55.463 m<sup>2</sup>. Autobuska stanica nalazi se na adresi Senćanski put br. 5 na površini od 15.000 m<sup>2</sup>. Nekoliko ostalih objekata – terminala, razmešteni su na ostalim mestima u gradu.

## **PRETEŽNA DELATNOST:GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA 49.31**

### **NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE**

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti, koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Subotica-trans" je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima, sa tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim autobuskim stajalištima.

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika - registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: prevoz putnika u drumskom saobraćaju (prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju), delatnost putničkih agencija, održavanje i opravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u drumskom saobraćaju (rad staničnih objekata - autobuske stanice), usluge reklame i drugo.

Preduzeće obavlja prevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. đaćkih, 11 međumesnih i 2 međunarodne registrovane linije. Obim prevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorije grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registrovanim linijama.

U poslovanju preduzeća neophodno je ostvariti što veći obim poslova uz korišćenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika sa optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, sa minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalni nivo kvaliteta transportne usluge, prevoz putnika obaviti što savremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenjenom prosečnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtevani obim i kvalitet transportne usluge, uz definisane troškove, realizuje se uz maksimalnu efikasnost i efikasnost uz minimalno zagađenje životne okoline.

Prevoz putnika obavljamo sa 92 autobusa. Od ukupnog stanja 12 je solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, 7 gradskih minibuseva, 32 prigradskih, 12 prigradsko-međumesnih autobusa, 4 minibusa, 2 midibusa i 9 međumesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prevozu oko 5,4 miliona kilometara. Najveći obim prevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prevozu.

Godišnje prevozimo preko 6 miliona putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumesnom linijskom prevozu i najmanje u ostalom prevozu. Putnici putuju najviše sa kupljenim pojedinačnim kartama kupljenim u vozilu, zatim putem elektronskog novčanika, pa sa mesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali saobraćaj. JP "Subotica-trans" je član Poslovnog udruženja "Srbijatransport" i „Panontransport“. Sa svim članicama udruženja, održavaju se dobri poslovni odnosi i uspešna poslovna saradnja



## 1.2. Misija, vizija, ciljevi

### 1.2.1. Misija

Misija sistema podrazumeva definisanje razloga ili svrhu postojanja sistema kojom se izražava sadašnja i buduća delatnost i poslovna aktivnost sistema.

JP „Subotica-trans“ je pouzdan partner, dostupan, tačan, bezbedan, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamenljiv u pružanju transportne usluge korisnicima sistema javnog prevoza.

Preduzeće se, na teritoriji Grada Subotica, organizuje tako da delatnost, radi čijeg je obavljanja osnovano, vrši na način kojim se obezbeđuje: - trajnost, (stabilnost i kontinuitet),

- zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem području u oblasti prevoza putnika u smislu obima (nivoa),

- kvalitetnog pružanja komunalnih usluga (tačnost, sigurnost korisnika pri dobijanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unapređenje dobara od opšteg interesa i životne sredine),

- razvoj i unapređenje rada,

- red prvenstva u vanrednim okolnostima,

- mere zaštite i obezbeđenje i

- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje delatnosti.

### 1.2.2. Vizija

Vizija sistema javnog gradskog transporta putnika treba da sadrži strateške izbore i vrednosti koje definišu pogled na svrhu i način postojanja sistema, odnosno vizija treba da bude usmerena ka stvaranju uslova da sistem postane efikasan, savremeno organizovan i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sistema javnog transporta putnika, sa velikim uticajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.

Stvaranje prepoznatljivog ugleda preduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organizovanosti i efikasnosti funkcionisanja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu bezbednost i sigurnost koja se pruža korisnicima.

### 1.2.3. Ciljevi

Cilj je revitalizacija stanja u JP „Subotica-trans“ i proizvodnja najkvalitetnije transportne usluge, uz minimalni iznos troškova, maksimalne bezbednosti korisnika usluga i radnog osoblja preduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoline.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizovati sledeće aktivnosti:

- Nastavak pozitivnog trenda razvoja;
- Racionalizacija unutar sistema na svim nivoima, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sistema (vozila, rezervnih delova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);
- Nastavak poslova na sprovođenju aktivnosti usmerenih ka organizaciono-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-finansijskoj konsolidaciji;
- Sprovođenje investicionog programa u skladu sa planom investicija;
- Nastavak i povećanje snage preduzeća u ukupnom sistemu javnog prevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i opštih uslova rada;
- Usklađivanje normativnih akata u skladu sa nacionalnim propisima i regulativom EU i
- Unapređenje zaštite životne sredine, u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

## 1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta

a) Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr, 108/13, 142/14, 68/15-dr zakon, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019)

b) Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020.godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022.godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, 74/2019)

v) Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br 15/2016 i 88/2019)

- g) Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 125/04 i 36/11-dr. zakon) i Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 36/11, 99/11, 83/2014-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/2018)
- d) Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 i 13/17-odluka US i 113/2017, 95/2018- autentično tumačenje)
- đ) Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br 88/2011, br 104/16 i 95/2018)
- e) Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br 62/2013, 30/2018, 73/2019-dr.zakon i Zakon o računovodstvu 73/2019)
- ž) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- z) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br 41/09, 53/2010,101/2011 i 32/2013- odl US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon, 9/2016-odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon, 87/2018 i 23/2019)
- ii) Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.list SFRJ“,br 50/88, 63/88– ispr, 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br 34/92, 13/93– odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Službeni glasnik RS“, br 101/05- dr.zakon i 41/2009- dr. zakon)
- j) Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br 68/2015, 41/2018, 44/2018-dr.zakon, 83/2018 i 31/2019)
- k) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br 119/12 i 68/2015 i 113/2017)
- l) Zakon o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br 84/2004, 86/2004-ispr, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - dr.zakon, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 i 72/2019)
- lj) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br 116/14 i 95/2018)
- m) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br 93/12)
- n) Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Službeni glasnik RS“, br 36/2016)
- nj) Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br 96/15 i 95/2018)
- o) Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 i 62/2019)
- p) Pravilnik o subvencionisanju cena komunalnih usluga („Službeni list Grada Subotice“, br 39/2014, 43/2014- ispr, 42/2015 i 18/2019)
- r) Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020.god. u skladu sa Uredbom od 17.10.2019.g,
- s) Odluka o gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br 19/2018)
- t) Odluka o budžetu Grada Subotice za 2020.god. („Službeni list Grada Subotice“,br35/19od 23.12.2019)
- ć) Odluka o osnivanju JP „Subotica-trans”Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br 6/2018)
- č) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ 68/15, 81/16-odluka US i 95/2018)
- dž) Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br 86/2019)
- Opšti akti na nivou preduzeća (pravilnici, uputstva i sl):
- Statut br 01/1-210/6 od 26.01.2017.g.
  - Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP"Subotica-trans" za 2017.-2026. godine
  - Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za 2017.-2021.godine
  - Kolektivni ugovor kod poslodavca JP“Subotica-trans“ Subotica
  - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
  - Pravilnik o radu saobraćajnog osoblja
  - Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara

- Pravilnik o funkcionisanju elektronskog sistema naplate i upravljanja vozilima
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
- Pravilnik o radu kontrole
- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhive
- Kodeks poslovnog ponašanja
- Uputstvo o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalogima
- Pravilnik o bezbednosti IK sistema i drugo

#### **1. 4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

Prema Zakonu o Javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, 15/2016 i 88/19), javno preduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Javno preduzeće je dužno da planiranje poslovne strategije i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano, uslovima delovanja zakonitosti tržišta, na osnovu teorijskih i iskustvenih saznanja, a u skladu sa projektovanom politikom od strane Vlade Republike Srbije i očekivanjima i saglasnosti od strane Osnivača.

Za kvalitetno planiranje, neophodna su jasna opredeljenja osnivača, predvidljivost, susretno planiranje, kao i kvalitetno i dobro postavljene planske pretpostavke.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP"Subotica-trans" urađen je za period 2017.-2026. godine.

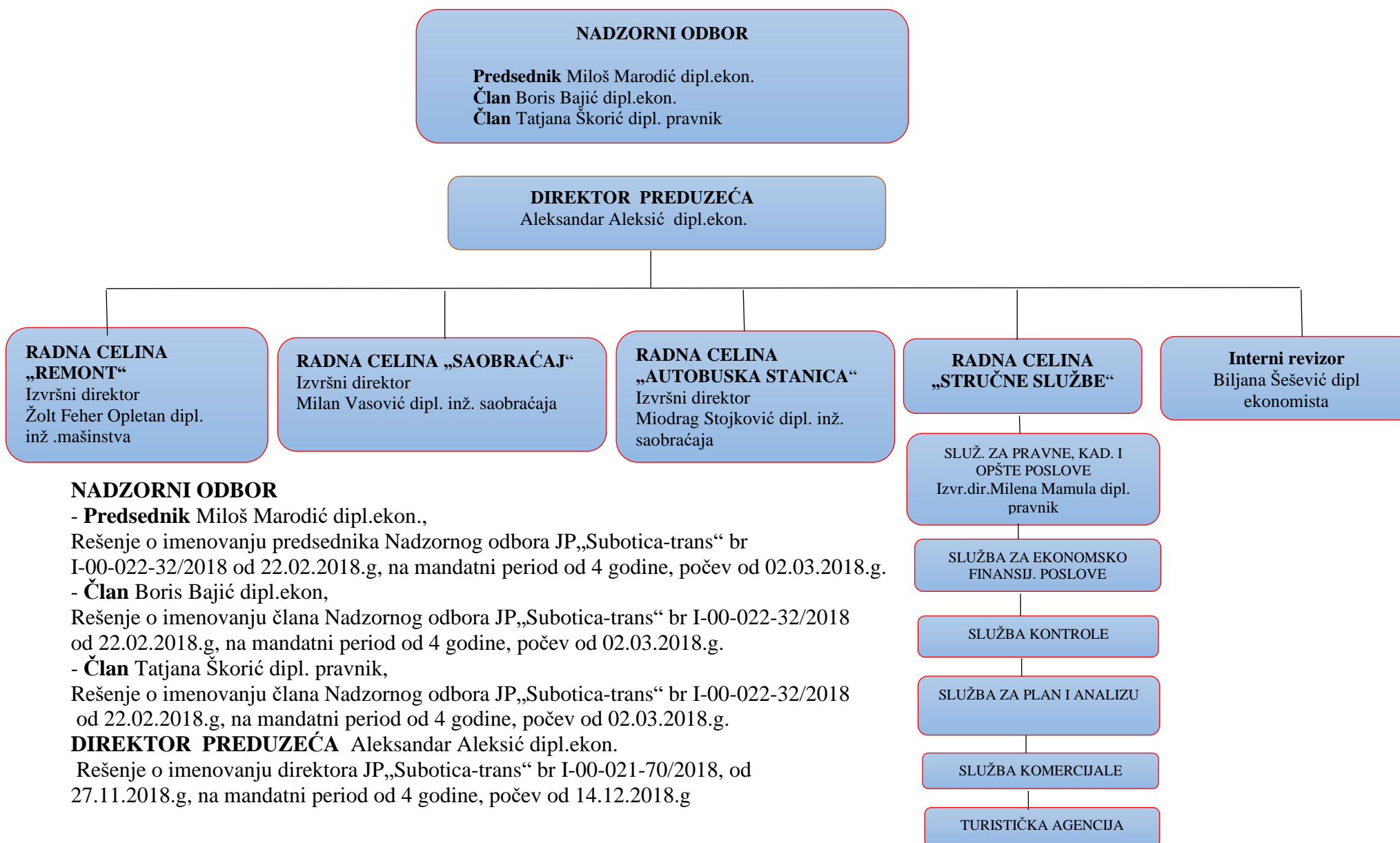
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017.-2021.godine, kao perspektivan plan u funkciji razvoja delatnosti, razrada je dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja, a koji je uslov za uspešno poslovanje i vođenje razvojne politike.

Sadržaj plana je: - Postojeće stanje jgpp,

- Plan razvoja javnog gradskog prevoza putnika koji obuhvata niz mera i postupaka kojima bi se u datim vremenima vršile promene saobraćajnog sistema koje bi pratile razvoj potreba putnika, privrednih subjekata i grada kao celine,
- Planirani fizički obim aktivnosti planiran kroz plan kapaciteta, odnosno broja vozila, plana obima prevoza, odnosno pređenih kilometara, planiranog broja prevezenih putnika,
- Cenovna politika, utvrđena stabilnim odnosima kroz korporativno upravljanje, sa planom primene cena na osnovu važećih odluka o cenama prevoza,
- Kadrovi i kadrovska politika koja je u skladu sa važećim zakonima koji regulišu prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnose sa lokalnom samoupravom i njihovom nadležnošću, utvrđenim maksimalnim brojem zaposlenih, dodatnih prava,
- Organizacija rada preduzeća-korporativno upravljanje i unapređenje poslovanja i rukovođenja preduzećem, što se postiže pravilnom raspodelom prava i odgovornosti i boljom razmenom informacija,
- Finansijska projekcija i rezultati poslovanja prema kome planiramo da će preduzeće u srednjoročnom periodu poslovati sa pozitivnim finansijskim rezultatom. Nakon plaćanja poreza na dobitak, preduzeće će ostvariti neto dobitak koji se deli, prema sadašnjim kriterijumima: 70% dobiti se upućuje osnivaču i 30% preduzeću za finansiranje investicija i
- Investicije kroz kapitalna ulaganja za kupovinu kvalitetnih novih autobusa, izgradnju i opremanje prališta za autobuse i gasifikaciju preduzeća, s napomenom da je pored ovih planiranih ulaganja. Takođe je planirano investiciono održavanje opreme, IT opreme i objekata u značajnim iznosima.

Urađene planove doneo je Nadzorni odbor Javnog preduzeća, zatim su programi dostavljeni osnivaču na razmatranje, koji je i dao svoju saglasnost na Programe.

**1.5. Organizaciona struktura JP „Subotica-trans“ – šema - Ime direktora (broj rešenja i datum imenovanja) i imena izvršnih direktora  
- Imena predsednika i članova nadzornog odbora (broj rešenja i datum imenovanja)**



## 2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sistemu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa dosada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Za planiranje su neophodne informacije o procenjenim fizičkim obimom aktivnosti, realizaciji poslovanja u 2019. god., poređenje sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2018. god. i planiranim veličinama za 2019. god. U tabelama koje slede, klasifikacija autobusa je izvršena na osnovu Pravilnika kojim je regulisana podela motornih i priključnih vozila.

### 2.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2019. godini

**PROCENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2019. g.**

**Tabela 1**

R b	O P I S	Inventarsko stanje 31.12.2018.	Program 31.12.2019.	Procena inv. sta. 31.12.2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	12	12	12	110,0	100,0
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	16	14	14	87,5	100,0
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	26	34	32	123,1	94,1
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	16	12	12	75,0	100,0
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ-pr mini/midi	6	6	6	100,0	100,0
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	9	9	9	100,0	100,0
	<b>U K U P N O:</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>

**PROCENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2019. god.**

**Tabela 2**

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autobus	16 god 11 mes	12 god 2 mes	13 god 7 mes	80,3	111,6
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob autob	14 god 8 mes	14 god 8 mes	15 god 2 mes	103,4	103,4
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	7 god 6 mes	8 god 6 mes	8 god 6 mes	113,3	100,0
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autobus	15 god 5 mes	12 god 5 mes	12 god 0 mes	77,8	96,6
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum autob	20 god 11 mes	20 god 1 mes	20 god 1 mes	96,0	100,0
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ-pr mini/midi	9 god 5 mes	10 god 5 mes	10 god 5 mes	110,6	100,0
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autobus	10 god 4 mes	11 god 4 mes	11 god 4 mes	109,7	100,0
	<b>PROSEČNA STAROST</b>	<b>14 god 11 mes</b>	<b>13 god 2 mes</b>	<b>13 god 4 mes</b>	<b>89,4</b>	<b>101,3</b>

Realizacija prosečne starosti voznog parka je za 1,3%, odnosno za 2 meseca veća od planirane. Veća odstupanja u strukturi voznog parka su kod solo gradskih vozila jer nisu rashodovana planirana vozila, već samo vozila koja su znatno oštećena i nisu bila u funkciji prevoza. U poređenju sa 2018. godinom, prosečna starost voznog parka je niža za 10,6 %.

**PROCENJENI BROJ PREĐENIH KILOMETARA u 2019.g.**

**Tabela 3**

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.620.896	1.640.500	1.608.839	99,3	98,1
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.998.401	1.996.125	1.981.653	99,2	99,3
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.373.064	1.336.658	1.286.936	93,7	96,3
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	36.556	34.210	35.378	96,8	103,4
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	31.749	37.105	36.255	114,2	97,7

6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpešta	5.239	-	0	0	0
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>5.065.905</b>	<b>5.044.598</b>	<b>4.949.061</b>	<b>97,7</b>	<b>98,1</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UG. SAOBR.	333.412	215.119	320.367	96,1	148,9
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR.	80.085	32.391	60.609	75,7	187,1
9	OSTALI KILOMETRI	23.460	21.245	44.993	191,8	211,8
	<b>U K U P N O</b>	<b>5.502.862</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.375.030</b>	<b>97,7</b>	<b>101,2</b>

Obim pređenih kilometara karakteriše sledeće: u odnosu na planirano, neznatno je smanjenje u svim vidovima domaćeg linijskog saobraćaja, dok u ugovorenom prevozu, domaćem i međunarodnom turističkom saobraćaju beležimo znatno povećanje, tako da su ukupni kilometri veći za 1,2% od plana.

#### PROCENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2019.g.

Tabela 4

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	4.064.840	3.907.754	3.781.162	93,0	96,8
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.748.295	1.686.814	1.608.843	92,0	95,4
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	589.494	575.063	507.053	86,0	88,2
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	9.197	9.274	7.871	85,6	84,9
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	7.186	9.140	7.339	102,1	80,3
6	MEĐUN. S lin 52 SU-Budimpeš	142	-	-		
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR.</b>	<b>6.419.154</b>	<b>6.188.045</b>	<b>5.912.268</b>	<b>92,1</b>	<b>95,5</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UG SAOBR	77.863	76.839	79.161	101,7	103,0
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	3.485	2.827	6.914	198,4	244,6
	<b>U K U P N O</b>	<b>6.500.502</b>	<b>6.267.711</b>	<b>5.998.343</b>	<b>92,3</b>	<b>95,7</b>

Obzirom na manji obim pređenih kilometara u svim vidovima linijskog saobraćaja, manji je i broj prevezenih putnika u odnosu na planirano, dok u ugovorenom prevozu, domaćem i međunarodnom turističkom saobraćaju beležimo znatno povećanje, ali ukupno posmatrano broj je manji za 4,3%.

#### PROCENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2019.g.

Tabela 5

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMET	5.502.862	5.313.353	5.375.030	97,7	101,2
2	UTROŠAK NAFTE	1.903.100	1.847.897	1.857.970	97,6	100,5
3	PROSEČ. POTR. NAFTE	34,58	34,78	34,57	99,9	99,4

Utrošak goriva je u skladu sa obimom prevoza, dok je prosečna potrošnja po vozilima uglavnom u očekivanim planiranim vrednostima.

#### PROSEČNA POTROŠNJA GORIVA PO VOZILIMA PROCENA 2019.g. Tabela 6

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob	39,91	39,95	39,98	100,2	100,1
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob autob	49,65	49,66	49,72	100,1	100,1
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	15,51	15,47	15,03	96,9	97,2
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigradski autobus	32,66	32,89	32,72	100,2	99,5
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr. Međum. autob	31,98	32,00	31,90	99,8	99,7
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. prev mini/midi	18,06	17,81	20,05	111,0	112,6

7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autobus	32,78	32,93	32,41	98,9	98,4
	<b>PROSEK</b>	<b>34,58</b>	<b>34,78</b>	<b>34,57</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>

## 2.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2019. godinu

Na osnovu kriterijuma o razvrstavanju pravnih lica po veličini, svrstani smo u **srednje preduzeće**.

### PRILOG 1

#### BILANS STANJA NA DAN 31.12.2019.GODINE

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019 .	Realizacija (procena) 31.12.2019.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>758.935</b>	<b>762.889</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>76.068</b>	<b>75.548</b>
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	280	278
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	75.788	75.270
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>681.317</b>	<b>670.108</b>
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	257.000	257.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	423.750	412.541
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	250	250
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.200	1.200
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>350</b>	<b>16.033</b>
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027	-	15.683
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		

deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	335	335
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>220.325</b>	<b>229.840</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>52.400</b>	<b>52.540</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	52.000	52.140
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	400	400
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40.425</b>	<b>45.300</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	40.125	45.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057	300	300
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>86.000</b>	<b>88.000</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	3.000	3.000
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	83.000	85.000
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	<b>1.000</b>	<b>0</b>



28 osim 288	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>979.260</b>	<b>992.729</b>
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072	<b>31.837</b>	<b>32.257</b>
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>625.870</b>	<b>630.229</b>
30	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.679</b>	<b>273.679</b>
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	271.746	271.746
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
047 i 237	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412		
32	<b>IV. REZERVE</b>	0413	<b>5.206</b>	<b>0</b>
330	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	<b>298.700</b>	<b>300.000</b>
33 osim 330	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
33 osim 330	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		1.773
34	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>48.285</b>	<b>58.323</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	48.000	58.000
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	285	323
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
35	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>176.000</b>	<b>159.000</b>
40	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	29.000	29.000
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
41	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>147.000</b>	<b>130.000</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		

411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	147.000	130.000
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>167.390</b>	<b>188.500</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>17.000</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		17.000
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		400
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.690</b>	<b>18.950</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	17.000	18.300
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	690	650
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460		<b>500</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 = (0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>979.260</b>	<b>992.729</b>
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	<b>31.837</b>	<b>32.257</b>

## PRILOG 1a

## BILANS USPEHA U 2019. GODINI

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2019.
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>808.326</b>	<b>802.656</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>673.036</b>	<b>673.036</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	668.836	668.936
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	4.200	4.100
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>133.632</b>	<b>128.870</b>
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	<b>1.658</b>	<b>750</b>
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>808.164</b>	<b>802.660</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	22.552	22.552
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	57.754	58.212
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	245.310	244.011
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	372.052	364.562
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	29.329	30.483
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	75.439	75.549
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	50.832	52.395
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>162</b>	

	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>4</b>
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.001</b>	<b>2.050</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	<b>2.997</b>	<b>2.046</b>
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>965</b>	<b>674</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>163</b>	<b>142</b>
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	163	142
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	<b>802</b>	<b>532</b>
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>		
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>2.036</b>	<b>1.376</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
<b>683 i 685</b>	<b>Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>1050</b>		
<b>583 i 585</b>	<b>I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>1051</b>		
<b>67i68,osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>6.033</b>	<b>6.333</b>
<b>57i58,osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>7.896</b>	<b>7.324</b>
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>335</b>	<b>381</b>
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
<b>69-59</b>	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA</b>	<b>1056</b>		
<b>59-69</b>	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA</b>	<b>1057</b>		
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>335</b>	<b>381</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>			

<b>721</b>	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>1060</b>	<b>50</b>	<b>58</b>
<b>deo 722</b>	<b>II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA</b>	<b>1061</b>		
<b>deo 722</b>	<b>III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA</b>	<b>1062</b>		
<b>723</b>	<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	<b>1063</b>		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>285</b>	<b>323</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

**PRILOG 1b****IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE****u 000 dinara**

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2019.	Realizacija (procena) 2019.
		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	<b>994.091</b>	<b>1.000.182</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	843.591	855.138
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.500	2.500
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	148.000	142.544
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	<b>933.497</b>	<b>943.562</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	572.070	568.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	346.426	364.562
3. Plaćene kamate	3008	1	
4. Porez na dobitak	3009	0	
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	15.000	11.000
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	<b>60.594</b>	<b>56.620</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		

<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	<b>205.000</b>	<b>198.000</b>
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	205.000	198.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>205.000</b>	<b>198.000</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	147.000	147.000
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>524</b>	<b>532</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	524	532
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038	146.476	146.468
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039		
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>1.141.091</b>	<b>1.147.182</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.139.021</b>	<b>1.142.094</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042	<b>2.070</b>	<b>5.088</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045	10	2
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046	80	90
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>

**PROCENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA sa PDV u 2019. god.****Tabela 7**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	238.000.368,00	252.132.497,16	247.998.869,22	104,2	98,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	255.808.760,00	266.043.731,36	260.284.539,94	101,7	97,8
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	108.920.266,00	121.364.793,00	115.814.618,91	106,3	95,4
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	2.892.285,00	3.116.064,00	3.069.973,43	106,1	98,5
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	2.675.412,00	3.415.709,40	3.029.772,00	113,2	88,7
6	MEĐ. S. lin 52 SU-Budimpešta	92.250,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>608.389.341,00</b>	<b>646.072.794,92</b>	<b>630.197.773,51</b>	<b>103,6</b>	<b>97,5</b>
7	DOMAĆI TURIST. i UGOVOR. PREVOZ i ARANŽMANI	19.896.501,00	43.015.504,00	54.467.154,09	273,7	126,6
8	MEĐUNAROD. TURIST. PREVOZ i ARANŽMANI	18.877.474,00	10.671.993,39	11.517.703,20	61,0	107,9
	<b>PRIHOD OD PREVOZA</b>	<b>647.163.316,00</b>	<b>699.760.292,31</b>	<b>696.182.630,81</b>	<b>107,6</b>	<b>99,5</b>
9	PRIH. AUTOB. STAN I REMON	44.402.536,00	47.580.606,00	49.348.463,00	111,1	103,7
10	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	9.684.819,00	10.262.000,00	8.500.000,00	87,8	82,8
11	SUBVENCije PO UGOVORU	85.370.000,00	105.370.000,00	104.370.000,00	122,3	99,1
12	PR. OD AKTIV. UČINAKA I ROBE	0,00	22.552.000,00	22.552.000,00	-	100,0
13	OSTALI POSLOV PRIHODI	1.390.000,00	1.658.000,00	750.000,00	53,9	45,2
14	REFAKC AKCIZE ZA NAFTU	16.688.509,00	18.000.000,00	16.000.000,00	95,9	88,9
15	FINANSIJSKI PRIHODI	1.843.000,00	3.001.000,00	2.050.000,00	111,2	68,3
16	OSTALI PRIHODI	9.532.000,00	6.033.000,00	6.333.000,00	66,4	105,0
17	<b>UKUPNO</b>	<b>816.074.180,00</b>	<b>914.216.898,31</b>	<b>906.086.093,81</b>	<b>111,0</b>	<b>99,1</b>

**Finansijski rezultat procena ostvarenja u 2019. god.****Tabela 8**

	OPIS	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prih od prodaje proizvoda i usluga	612.815.000	633.536.000	633.409.000	103,4	99,9
614	Prih od lica preko 65 g	36.274.000	39.500.000	39.627.000	109,2	100,3
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	22.552.000	22.552.000		100,0
64	Poslovni prihodi -Subvencije	95.054.000	115.632.000	112.870.000	118,7	97,6
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	16.690.000	18.000.000	16.000.000	95,9	88,9
65	Pos prih ostali - zakup,uč.na tend,otpad	1.390.000	1.658.000	750.000	54,0	45,2
66	Finansijski prihodi	1.843.000	3.001.000	2.050.000	111,2	68,3
67	Ostali prihodi	9.532.000	6.033.000	6.333.000	66,4	105,0
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>773.598.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>833.591.000</b>	<b>107,8</b>	<b>99,2</b>
511	Trošk osnovni materijal	47.213.000	13.768.000	13.768.000	29,2	100,0
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.228.000	1.255.000	1.076.000	87,6	85,7
51210	Troškovi autoguma	4.394.000	3.578.000	4.457.000	101,4	124,6
51220	Tr.otpis sit inv,služ odela,HTZ	2.174.000	1.315.000	1.222.000	56,2	92,9
51250	Troškovi vode	490.000	741.000	592.000	120,8	79,9
51300	Troškovi električne energije	5.560.000	6.382.000	6.071.000	109,2	95,1

51310	Troškovi toplotne energije	1.242.000	1.362.000	1.396.000	112,4	102,5
51320	Trošk lož ulja i edizel za loženje	2.845.000	3.000.000	4.048.000	142,3	134,9
51330	Troškovi goriva	231.093.000	230.000.000	228.459.000	98,9	99,3
51340	Troškovi benzina	269.000	306.000	218.000	81,0	71,2
51350	Troškovi ulja i maziva	3.966.000	4.260.000	3.819.000	96,3	89,6
514	Tr rezervnih i repariranih delova		37.097.000	37.097.000		100,0
520	Troškovi neto zarade	162.626.000	190.472.000	186.350.000	114,6	97,8
520	Trošk poreza na NZ- fizička lica	16.810.000	19.747.000	20.100.000	119,6	101,8
520	Trošk doprinosa na NZ fizička lica	44.304.000	52.765.000	51.101.000	115,3	96,8
5211	Trošk doprinosa na NZ -poslodavac	43.570.000	49.698.000	48.654.000	111,7	97,9
524	Tr. naknad po ugovor o delu i privr. posl	1.833.000	1.963.000	1.382.000	75,4	70,4
526	Trošk naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	1.542.000	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu- dnevnicе	5.781.000	5.240.000	5.240.000	90,6	100,0
529050	Jubilarne nagrade	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	14.496.000	14.000.000	13.989.000	96,5	99,9
525deo 529	Troš ostalih ličnih rashoda i nakada	1.024.000	20.257.000	20.297.000	1.982,1	100,2
529910	Obaveza umanjenja zarada		11.437.000	11.074.000		96,8
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	118.000	106.000	97.000	82,2	91,5
53111	Troškovi telefona	3.188.000	2.999.000	3.232.000	101,4	107,8
531	Troš transportn usluga i interneta	5.295.000	5.531.000	6.139.000	115,9	111,0
532	Troškovi usluga održavanja	8.323.000	7.079.000	8.011.000	96,3	113,2
533	Troškovi zakupa	107.000	83.000	69.000	64,5	83,1
535	Trošk reklame, propagande i oglasa	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	T. os usl.- znr,kor autop,peron,tr.tur.aran	17.176.000	12.881.000	12.285.000	71,5	95,4
540	Troškovi amortizacije	72.806.000	75.439.000	75.549.000	103,8	100,1
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Trošk čišćenja i odnošenja smeća	4.136.000	4.356.000	4.914.000	118,8	112,8
550	Tr. ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sr	11.104.000	15.819.000	16.692.000	150,3	105,5
551	Troškovi reprezentacije	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	12.585.000	14.637.000	13.373.000	106,3	91,4
553	Troškovi platnog prometa	1.498.000	1.482.000	1.552.000	103,6	104,7
5540	Trošk članarina Priv. Kom. Srbije	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Troškovi ostalih članarina	644.000	736.000	740.000	114,9	100,5
555	Tr.poreza na imov, koriš.voda i građ.zem	9.763.000	10.790.000	12.659.000	129,7	117,3
559	Ost nem troš.registrac.voz,takse,međ doz	1.712.000	2.162.000	1.635.000	95,5	75,6
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>747.038.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>825.212.000</b>	<b>110,5</b>	<b>99,3</b>
561	Otpis dugoročnih finansijsk plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	0	802.000	532.000		66,3
56	Ostali finansijski rashodi	260.000	163.000	142.000	54,6	87,1
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>260.000</b>	<b>965.000</b>	<b>674.000</b>	<b>259,2</b>	<b>69,8</b>
570i3	Tr gubitaka od prodaje materijala i rash	4.495.000	5.825.000	5.857.000	130,3	100,5
574	Manjkovi	159.000	50.000	50.000	31,4	100,0
5793i4	Izd. za hum, kulturne i sportske potreb	870.000	870.000	869.000	99,9	99,9
579i 576	Ost nepomenuti rash-ranije god, sud.spor	245.000	751.000	248.000	101,2	33,0



579901	Obaveza umanjenja zarada	19.942.000		0	0,0	
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>25.711.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>7.024.000</b>	<b>27,3</b>	<b>93,7</b>
<b>IV 58</b>	<b>RAS PO OS OBEZVRED. IMOV- otpis</b>	<b>65.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>461,5</b>	<b>75,0</b>
<b>V 59</b>	<b>RASH PO OS. RAČUN. EFEKATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>773.074.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>833.210.000</b>	<b>107,8</b>	<b>99,2</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>524.000</b>	<b>335.000</b>	<b>381.000</b>	<b>72,7</b>	<b>113,7</b>
	<b>GUBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslov koji se obustavlja</b>	<b>53.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>GUBITAK poslov koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E</b>	<b>DOBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>577.000</b>	<b>335.000</b>	<b>381.000</b>	<b>66,0</b>	<b>113,7</b>
	<b>GUBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>1.921.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3,0</b>	<b>116,0</b>
	<b>ODLOŽENI POR. RASH PERIODA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>ODLOŽENI POR. PRIH PERIODA</b>	<b>3.285.000</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>1.941.000</b>	<b>285.000</b>	<b>323.000</b>	<b>16,6</b>	<b>113,3</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### **Realizacija plana za 2019. godinu**

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga su na nivou planiranog, osim na međunarodnoj liniji 76 do Segedina na kojoj su ostvareni prihodi manji za oko 11 % u odnosu na plan.

- Realizacija prihoda od subvencija je manja zbog manjeg iznosa oprihodovane amortizacije (iz razloga kasnije isporuke autobusa od planiranog), kao i zbog manje potrebe za povlačenjem sredstava u delu koji se odnosi na tekuće subvencije, a zavisi od broja izvršilaca.

- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate su manji od planiranih prihoda za oko 11%, kao posledica dužine procesa obrade zahteva i brzine mogućnosti pribavljanja potrebnih dokaza, tj licence za vozila

- ostali poslovni prihodi su u odnosu na plan manji zbog smanjenog interesovanja poslovnih subjekata za zakup reklamnih površina;

- finansijski prihodi su manji za 31,7% od planiranih zbog manjeg priliva kamata na oročena sredstva do kraja 2019.godine;

- ostali prihodi su veći od planiranih za oko 5%. Razlog tome je naplata otpisanih potraživanja za prevoz;

- troškovi kancelarijskog materijala su manji za 14,3% zbog racionalnog trošenja ovih sredstava;

- troškovi auto guma su veći od plana za 24,6% zbog ukazanih većih potrebnih nabavki za ovim dobrima, kao i većim oscilacijama u cenama istih;

- troškovi vode i električne energije su manji od plana zbog ušteda u potrošnji, a troškovi toplotne energije i euro dizela za loženje su veći od planiranih, usled većeg utroška i veće oscilacije cene energenata;

- smanjeni troškovi benzina su posledica racionalnog korišćenja službenih vozila;

- Troškovi zarada su manji od planiranog zbog velike fluktuacije radne snage, naročito vozačkog osoblja, tj. zbog manjeg broja zaposlenih radnika od planiranog tokom godine;

- troškovi po osnovu naknada ugovora za privremene i povremene poslove su znatno manji jer za istim nije bilo potreba;
- troškovi otpremnine su manji od plana, kao posledica potrebe za manje obračunatim iznosom naknade po zaposlenom, koja je zavisila od prosečne zarade u RS u momentu isplate;
- troškovi usluga održavanja su veći za 13,2% od plana zbog veće potrebe za angažovanjem trećih lica za popravku autobusa usled kvarova i udesa;
- troškovi čišćenja i odvoženja smeća su veći za 12,8%. Odvoženje smeća je na istom nivou a čišćenje prostorija je povećano kao posledica povećanja minimalne cene za radnike čišćenja poslovnih prostorija;
- troškovi platnog prometa su veći od planiranih troškova za 4,7%, kao posledica većeg broja i iznosa transakcija;
- ostali nematerijalni troškovi u manji, pošto smo planirali određeni broj autobusa za registraciju, a bilo ih je manje;
- rashodi kamata su manji za 33%, jer smo kredit za kupovinu autobusa realizovali kasnije od planiranog termina;
- ostali finansijski rashodi su manji za oko 6%, zbog naplaćenih zahteva za naplatu šteta od osiguravajućih kompanija;
- ostali nepomenuti rashodi su manji za 67%, zbog manjeg broja rashodovanih elemenata sitnog inventara.

#### SUBVENCIJE IZ BUDŽETA ZA 2019. g.

Tabela 9

OPIS	Ostvareno 2018.	Plan za 2019.	Procena ostvarenja 2019.	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
Tekuće subvencije	85.370.000	105.370.000	88.373.405,53	103,5	83,9
Kapitalne subvencije	23.750.000	30.000.000	30.000.000,00	126,3	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>109.120.000</b>	<b>135.370.000</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>108,5</b>	<b>87,4</b>

Realizacija tekućih subvencija, odnosno preneti sredstva su manja od planiranih i ostvarena su sa 83,9%, a preneti sredstva su u potpunosti realizovana.

#### RASHODI PO UGOVORIMA U 2019. god.

Tabela 10

R B	O P I S	Ostvareno 2018.	Program 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Tr. naknada ugov za privr. i povremenim poslovima	1.498.105,00	1.240.146,00	659.102,00	44,0	53,2
2	Ugovori o delu	334.576,00	722.898,00	722.898,00	216,1	100,0
3	Autorski ugovori	-	-	-	-	-
4	Tr. naknada član Nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5	Troškovi - ostali ugovori sa fizičkim	-	-	-	-	-

	licima					
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.456.113,00</b>	<b>3.586.476,00</b>	<b>3.005.432,00</b>	<b>87,0</b>	<b>83,8</b>

**RASHODI DRUGIH PRIMANJA U 2019. godini****Tabela 11**

<b>R b</b>	<b>O P I S</b>	<b>Ostvareno 2018.</b>	<b>Program 2019.</b>	<b>Procena 2019.</b>	<b>Indeks 5:3</b>	<b>Indeks 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Toškovi otpremnine	1.542.371	1.750.000	1.652.000	107,1	94,4
2	Toš otpremn za višak zapos	-	-	-		
3	Trošk za solidarnu pomoć	406.417	500.000	450.000	110,7	90,0
4	Tr. Solidarna pomoć po KU	14.495.639	14.000.000	13.989.000	96,5	99,2
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.444.427</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.091.000</b>	<b>97,9</b>	<b>99,0</b>
5	Trošk za jubilarne nagrade	3.028.981	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.473.408</b>	<b>19.350.000</b>	<b>19.191.000</b>	<b>98,6</b>	<b>99,2</b>

**NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U 2019. godini****Tabela 12**

<b>R. b.</b>	<b>O P I S</b>	<b>Ostvareno 2018.</b>	<b>Program 2019.</b>	<b>Procena 2019.</b>	<b>Indeks 5:3</b>	<b>Indeks 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Dnevnice na službenom putu	5.714.163,00	4.890.000	4.890.000	85,6	100,0
2	Nak.tr. smešt.i ishr. na služ. putu	86.348,00	350.000	350.000	306,9	100,0
3	Nakn. troš prevoza na služb. putu	-	-	-	-	-
4	Nakn.tr. prevoza na i sa rad. mesta	-	19.157.000	19.347.000	-	100,9
5	Nakn.tr. smeštaja i ishr. na terenu	-	-	-	-	-
6	Ostale naknade zaposlenima	-	-	-	-	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.800.511,00</b>	<b>24.397.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>423,9</b>	<b>100,8</b>

**BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA PROCENA decembar 2019. Tabela 13**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	<b>VSS</b>	22	22	3	3
2	<b>VS</b>	5	5		
3	<b>VKV</b>	6	5		
4	<b>SSS</b>	85	84		
5	<b>KV</b>	180	183		
6	<b>PK</b>	0	1		
7	<b>NK</b>	13	14		
	<b>UKUPNO</b>	<b>310</b>	<b>314</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Velika fluktuacija radne snage, naročito vozačkog osoblja, uzrokovala je manji broj zaposlenih radnika od planiranog i tokom godine, kao i na kraju godine

# KREDITNA ZADUŽENOST U 2019. GODINI

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate
<b>Domaći kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabavka autobusa	eur	da	1.251.175,01	147.048.471,93	2019	78 meseci	6 meseci	april 2020.
<b>Strani kreditor</b>	-								
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>		eur							
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	Kapitalni projekat								

Kamatna stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
2,1% i 2,3%	12	0	531.757,48	1.251.175,01 eur	147.048.471,93

## PROCENA BRUTO ZARADE U 2019.G.

Tabela 14

R.b	O P I S	Ostvareno 2018.g.	Program za 2019. g.	Procena 2019. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>UKUPNE NETO ZARADE</b>	<b>162.626.139,48</b>	<b>190.471.904</b>	<b>186.350.719</b>	<b>114,6</b>	<b>97,8</b>
2	POREZ	16.809.629,51	19.747.900	20.099.489	119,6	101,8
3	DOPRINOSI fizička lica	44.304.574,62	52.765.006	51.101.220	115,3	96,8
	<b>SVEGA BRZ 1</b>	<b>223.740.343,61</b>	<b>262.984.810</b>	<b>257.551.428</b>	<b>115,1</b>	<b>97,9</b>
4	DOPRINOSI poslodavac	43.569.516,38	49.697.490	48.654.276	111,7	97,9
5	ČLANARINE	545.544,60	567.000	547.032	100,3	96,5
	<b>SVEGA BRZ 2 isplaćeno</b>	<b>267.855.404,59</b>	<b>313.249.300</b>	<b>306.752.736</b>	<b>114,5</b>	<b>97,9</b>
6	<b>Deo zarada koji se uplaćuje u budžet</b>	<b>19.791.344,37</b>	<b>11.256.692</b>	<b>11.074.460</b>	<b>56,0</b>	<b>98,4</b>

## KAPITALNA ULAGANJA u 2019.g

Tabela 15

R . B.	O P I S	Ostvareno 2018.	Program za 2019.	Procena 2019.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uplate za kapitalna ul. bez pdv	58.654.595,68	207.261.102,80	164.694.952,80	280,8	79,5
2	Uplate za kapitalna ul. sa pdv	64.457.975,77	248.713.323,36	197.633.943,36	306,6	79,5

## IZVORI FINANSIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA u 2019.g

Tabela 16

R.b .	O P I S	Ostvareno 2018.	Program za 2019.	Procena real. 2019.
1	2	3	4	5
1	BUDŽET GRADA u planskoj godini	23.750.000	30.000.000,00	30.000.000,00
2	POZAJMLJENA SREDSTVA- KREDIT	-	147.048.471,93	147.048.471,93
3	SOPSTVENA SREDSTVA za 10 autobusa	-	20.585.471,43	20.585.471,43
4	SOPSTVENA SREDSTVA ostalo	40.707.976	51.079.380,00	-

Planirana kupovina 10 novih autobusa je u potpunosti realizovana. Investicije koje se odnose na rekonstrukciju linije za pranje autobusa, iako je okončan postupak javne nabavke i zaključen ugovor, nije realizovana u planskom terminu, već se realizacija iste prenosi u 2020. godinu. Planirana kupovina autobusa za međumjesni saobraćaje se u potpunosti prenosi u 2020. god. Započeta kupovina jednog gradskog autobusa u prethodnom periodu će se realizovati konverzijom potraživanja u vrednosti uplate autobusa u trajni ulog u kapitalu društva, jer će preduzeću po tom osnovu pripasti akcije.

## PROCENA INVESTICIJA ZA 2019. godine sa PDV

Tabela 17

R b	O P I S	Ostvareno 2018.	Program za 2019.	Procena 2019.	Ind 5:3	Ind 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	UPLATE ZA OPREMU	6.053.827,80	9.667.200,00	2.745.150,32	45,3	28,4
2	UPLATE ZA OBJEKTE	-	9.804.000,00	-		
	<b>SVEGA</b>	<b>6.053.827,80</b>	<b>19.471.200,00</b>	<b>2.745.150,32</b>	<b>45,3</b>	<b>14,1</b>

Programom poslovanja za 2019. godinu, planirane su nabavke za investiciono održavanje u vrednosti od ukupno 19,471 miliona dinara (sa pdv). Investicije za opremu su finansirane iz sopstvenih sredstava preduzeća u iznosu od 2,745 miliona dinara (sa pdv). Sredstva za računarsku opremu su realizovana, a za ostalu opremu delimično. Investicije koje se odnose na signalizaciju požara na autobuskoj stanici i deo saniranja saobraćajnica se prenose u 2020. godinu. Najveći deo investicija nije realizovan zbog nedostatka finansijskih sredstva, odnosno prioritnog investiranja u nove autobuse.

**PROCENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU - procena 2019.g.** **Tabela 18**

R b	O P I S	Ostvareno 2018.g.	Program za 2019. g.	Procena 2019. g.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	SPONZORSTVO	-	-	-	-	-
2	DONACIJE	-	-	-	-	-
3	HUMANITAR. AKTIVN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4	SPORTSKE I SL. AKTIV	720.000,00	720.000,00	719.000,00	99,9	99,9
5	REPREZENTACIJA	279.000,00	283.200,00	283.200,00	101,5	100,0
6	REKLAMA I PROPAGAN	646.000,00	650.000,00	650.000,00	100,6	100,0
	<b>SVEGA</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>

**2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja**

**PRILOG 2 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja u 000 dinara**

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	672.886	651.753	625.870	632.111
	Realizacija	656.990	615.649	630.229	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-6%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-6%	+2%	+ 0,2 %
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	609.113	653.679	758.935	750.276
	Realizacija	664.956	649.312	762.889	-
	% odstupanja realizacije od plana	+9%	-1%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+17%	-2%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	785.461	774.571	808.326	869.460
	Realizacija	775.758	762.223	802.656	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-2%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+5%	8%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	748.376	752.112	808.164	867.998
	Realizacija	720.895	747.036	802.660	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-1%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+4%	+7%	+8%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	37.085	22.459	162	1.462
	Realizacija	54.863	15.187	-4	-
	% odstupanja realizacije od plana	+48%	-32%	-102%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-72%	-100%	365,5%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	15.790	2.303	285	206
	Realizacija	11.774	1.941	323	-
	% odstupanja realizacije	-25%	-16%	+13%	-

od plana					
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-84%	-83%	-36%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	319	319	319	319
	Realizacija	319	310	313	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	-3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+1%	+2%
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	41.264	42.317	49.757	58.431
	Realizacija	41.377	43.716	49.695	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	+3%	-0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+14%	18%
<b>Investicije</b>	Plan	119.519	147.893	223.487	79.577
	Realizacija	97.727	66.360	166.983	-
	% odstupanja realizacije od plana	-18%	-55%	-25%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-32%	+152%	-52%

**Napomena:** U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine

Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija procena	Plan 2020. godina
EBITDA	95.293,000	73.330,000	73.462,000	85.552,000
ROA	1,771	0,299	0,042	0,027
ROE	1,792	0,315	0,051	0,033
Operativni novčani tok	19,715	11,192	8,035	14,497
Dug / kapital	26,391	34,729	57,519	55,287
Likvidnost	110,839	111,141	121,931	118,758
% zarada u poslovnim prihodima	40,694	41,534	45,419	47,462

#### **NAPOMENA:**

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

**ROA** (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)\*100

**Operativni novčani tok** - novčani tok iz poslovnih aktivnosti - neto priliv/prih od prod

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) \*100.

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obaveze)\*100.

**% zarada u poslovnim prihodima** - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovnih prihodi)\*100

	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	147.048,47	130.603,42
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.048,47</b>	<b>130.603,42</b>

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	109.120	109.120	135.370	167.550
	Preneto	106.670	109.120	118.373	-
	Realizovano	106.670	109.120	118.373	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Preneto	0	0	0	-
	Realizovano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	109.120	109.120	135.370	167.550
	Preneto	106.670	109.120	118.373	-
	Realizovano	106.670	109.120	118.373	-

#### 2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

##### Poslovni prihodi

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga su na nivou planiranog, osim za međunarodnu liniju - prihodi od prodaje proizvoda i usluga su na nivou planiranog, osim na međunarodnoj liniji 76 do Segedina na kojoj su ostvareni prihodi manji za oko 11 % u odnosu na plan.
- Realizacija prihoda od subvencija je manja zbog manjeg iznosa oprihodovane amortizacije (iz razloga kasnije isporuke autobusa od planiranog), kao i zbog manje potrebe za povlačenjem sredstava u delu koji se odnosi na tekuće subvencije, a zavisi od broja izvršilaca.
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate su manji su planiranih prihoda za oko 11%, kao posledica dužine procesa obrade zahteva i brzine mogućnosti pribavljanja potrebnih dokaza, tj licence za vozila
- ostali poslovni prihodi su u odnosu na plan manji, zbog smanjenog interesovanja poslovnih subjekata za zakup reklamnih površina;

##### Poslovni rashodi

- troškovi kancelarijskog materijala su manji zbog racionalnog trošenja ovih sredstava, a time i ušteda;
- troškovi auto guma su veći od plana zbog ukazanih većih potrebnih nabavki za ovim dobrima, kao i većim oscilacijama u cenama istih;
- troškovi vode i električne energije su manji od plana zbog ušteda u potrošnji,
- troškovi toplotne energije i euro dizela za loženje su veći od planiranih, usled većeg utroška i veće oscilacije cene energenata;
- smanjeni troškovi benzina su posledica racionalnog korišćenja službenih vozila;

Kao posledica navedenih odstupanja, **procenjena dobit** (odnosno neto rezultat) je manja od planirane dobiti.

**Broj zaposlenih** – usled značajne fluktuacije radne snage i nemogućnosti da se obezbede deficitarna zanimanja, naročito vozača i remontnih majstora, preduzeće nije bilo u mogućnosti da kontinuirano obezbedi potreban broj zaposlenih kako je planirano.

**Investicije** – obezbeđene su samo najvažnije investicije, odnosno samo nova vozila (i to putem kredita), dok za ostale investicije nije bilo dovoljno sredstava.



## 2.5.Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Unapređenje procesa poslovanja moguće je ukoliko uslugu prevoza učinimo kvalitetnijom i atraktivnijom za korisnike, kako bi se prihodi povećali u odnosu na očekivani obim. Potrebno je sagledati troškovnu stranu, te ukoliko je moguće, korigovati troškove na koje je moguće uticati, a koji čine visoko učešće u ukupnim prihodima (gorivo, rezervni delovi, zarade i sl.).

Korporativno upravljanje podrazumeva zajedničku i koordiniranu saradnju kako unutrašnjih resursa kadrova (poslovođstvo i zaposleni radnici), tako i imenovanih lica (nadzorni odbor), pri čemu će se zajedničkim aktivnostima uticati na što kvalitetnije poslovanje preduzeća.

## 3.CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020.GODINU

### 3.1.Ciljevi preduzeća za 2020.godinu

#### 3.1.1. Analiza poslovnog okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utiču pozitivno ili negativno na poslovanje preduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati u preseku vremena po ključnim elementima strukture i funkcionisanja, snage i slabosti JP "Subotica-trans" kao i šanse i pretnje u daljem radu.

Osim u delu koji se odnosi na pravne odredbi osnivača i Preduzeća, neophodno je intenzivirati saradnju Preduzeća sa nadležnim sekretarijatima i službama, pre svega u delu koji se odnosi na pripremu projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost učešća na evropskim konkursima iz Programa IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, kao i programima finansiranja koji se odnose na:

- povećanje bezbednosti saobraćaja
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline
- povećanje energetske efikasnosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- učešće i partnerski odnos prema naučnim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rešenja i primene savremenih modela primenjenih znanja u oblasti javnog prevoza
- izrada povoljnog itinerera javnih linija prevoza uz programska rešenja radi optimizacije upotrebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj delatnosti

U tabeli je prikaz iz saobraćajne studije, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu „Unapređenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sistemu javnog transporta putnika u Subotici“ iz 2019. godine:

SWOT analiza postojećeg stanja transportno-poslovnog sistema JP "Subotica-trans":

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veoma uređena delatnost u sektoru transporta putnika na lokalnom nivou u pogledu regulatornih akata (podrška osnivača u svim elementima razvoja i funkcionisanja),</li> <li>○ Jedini operator u sistemu javnog masovnog transporta putnika na teritoriji grada Subotica,</li> <li>○ Tradicija postojanja,</li> <li>○ Stabilnost poslovanja,</li> <li>○ Visok procenat pokrivanja troškova prihodom od osnovne delatnosti,</li> <li>○ Konstantno ostvaren poslovni dobitak,</li> <li>○ Relativno visok procenat zastupljenosti pretplatnih karata u ukupnom prihodu,</li> <li>○ Povoljan odnos između ostvarenog prihoda od osnovne delatnosti i subvencija,</li> <li>○ Racionalan broj zaposlenih po operativno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Starosna struktura voznog parka,</li> <li>○ Predimenzionisan inventarski vozni park,</li> <li>○ Heterogena struktura voznog parka,</li> <li>○ Nepovoljna starosna struktura zaposlenih (3/4 zaposlenih stariji od 40 godina),</li> <li>○ Mala učestalost polazaka,</li> <li>○ Visok procenat preklapanja međumestnih i prigradskih linija,</li> <li>○ Vidno odsustvo savremenih vozila u voznom parku,</li> <li>○ Slabo razvijena eksterna prodajna mreža,</li> <li>○ Atipična tehnologija strukture i funkcionisanja u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika,</li> <li>○ Nejasno definisano razgraničenje prihoda i troškova komunalne i ostalih delatnosti,</li> </ul>

spremnom vozilu, ○ Više od 2/3 zaposlenih radi u osnovnoj delatnosti (sektorSaobraćaj“ i „Remont“), Dobra korisnička osnova i kultura korišćenja sredstava javnog prevoza.	○ Odsustvo planske obnove voznog parka, Modifikovana funkcionalna organizaciona struktura (otežana sektor ka saradnja i komunikacija).
ŠANSE	PRETNJE
○ Spremnost grada Subotice za nastavak poslovno- tehničke saradnje u sektoru javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika ○ Nabavka novih vozila u korelaciji sa smanjenjem troškova održavanja, ○ Korišćenje sredstava iz fondova za nabavku vozila i prateće opreme, ○ Mogućnost širenja mreže linija (širenje industrijske zone u Subotici, razvoj turističke ponude), ○ Digitalizacija sistema prodaje karata (mobilni telefoni, internet prodaja karata) Mogućnost razvoja i širenja prodajne mreže za prodaju karata	○ Odsustvo konkurencije, ○ Odsustvo benčmarkinga po KPI ○ Konstantna depopulacija stanovništva u gradu Subotici ○ Hroničan nedostatak radne snage – pre svega vozača autobusa na teritoriji Republike Srbije ○ Negativan trend rasta broja prevezenih putnika, ○ Nelojalna i nelegalna konkurencija (različiti vidovi organizovanog prevoza od strane fizičkih lica) ○ Odsustvo istraživanja zahtevanog i ocenjenog kvaliteta usluge od strane korisnika Poslovanje u skladu sa članom 22. Zakona u komunalnim delatnostima u smislu da je obavezan da u svom računovodstvu odvojeno iskazuje sve prihode i rashode koji su vezani za obavljanje poverene komunalne delatnosti

### 3.1.2. Plan vozila u 2020. godini

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliki je i predviđeni eksploatacioni vek vozila), potrebna je nabavka minimum 6-10 novih autobusa godišnje. Iskustvene i teorijske postavke potvrđene su od strane urađene saobraćajne studije, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu „Unapređenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sistemu javnog transporta putnika u Subotici“

U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila. U prethodnoj godini učinjen je značajan napor i kupljeno je 10 novih autobusa u komunalnoj delatnosti. Time je podmlađen vozni park i time je unapređeno funkcionisanje u saobraćaju, kao i na poboljšanje u smislu povećanje bezbednosti saobraćaja i smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline.

Procena je da će ukupno na inventarskom stanju 31.12.2019. godine biti 92 autobusa.

U 2020. godini planiramo kupovinu dva polovna zglobna gradska autobusa, čija je nabavka najneophodnija, mada zbog dužine postupka javne nabavke i obezbeđenja potrebnih finansijskih (sopstvenih) sredstava, planiramo se ista realizuju tj. autobusi budu isporučeni krajem trećeg kvartala.

Pored toga, preduzeće planira u 2020. godini nabavku 1 međumnog autobusa, a koji je neophodan za prevoz u ugovorenim, međumnim i turističkom prevozu.

## PLANIRANE NABAVKE I RASHODOVANJA VOZILA u 2020. g.

Tabela 19

O P I S	Procena inventar. stanja 31.12.2019.	Investiranja u Polovne u 2020.	Investiranja u nove aut. u 2020.	Rashod procena u 2020.	Procena inventar. stanja 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	12				12
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	14	2		2	14
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	7				7
M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	32				32
M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	12				12
M <sub>3</sub> KLASA III Međum prigr. mini/midi	6			1	5
M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	9	1			10
<b>U K U P N O:</b>	<b>92</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>92</b>

Za rashod je predviđeno ukupno 3 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 2 zglobna autobusa i 1 midibus prigradsko-međumesni Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcionisanje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo sa predviđenim nabavkama i rashodovanjima završiti sa takođe 92 vozila na inventaru, što je isto kao na kraju 2019.godine.

## PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA u 2020. g

Tabela 20

r b r	O P I S	Inventar. stanje 31.12.2019.g	Plan inventar. stanja 31.12.2019.	Plan inventar. stanja 31.12.2020	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	12	12	12	100,0	100,0
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	14	14	14	100,0	100,0
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	32	34	32	100,0	100,0
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	12	12	12	100,0	100,0
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ-pr mini/midi	6	6	5	83,3	83,3
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	9	9	10	111,1	111,1
	<b>U K U P N O:</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>

## PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2020.g.

Tabela 21

R b	O P I S	OSTVARENO 2019.	PROGRAM 31.12.2019.	PROGRAM 31.12.2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	13 god 7 mes	12 god 2 mes	14 god 7 mes	107,4	119,8
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	15 god 2 mes	14 god 8 mes	13 god 6 mes	89,0	92,0
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	8 god 6 mes	8 god 6 mes	9 god 6 mes	111,8	111,8
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	12 god 0 mes	12 god 5 mes	13 god 0 mes	108,3	104,7
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	20 god 1 mes	20 god 1 mes	21 god 1 mes	105,0	105,0
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ.prigr. mini/midi	10 god 5 mes	10 god 5 mes	11 god 7 mes	111,2	111,2
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob.	11 god 4 mes	11 god 4 mes	11 god 2 mes	98,5	98,5
	<b>PROSEČNA STAROST</b>	<b>13 god 4 mes</b>	<b>13 god 2 mes</b>	<b>13 god 10 mes</b>	<b>103,7</b>	<b>105,0</b>

Prosečna starost voznog parka, nakon svih predviđenih nabavki i rashodovanja, iznosiće 13 godina i 10 meseci. Procena je da će na kraju 2020 . godine u odnosu na kraj 2019.godine biti veća za 6 meseci, odnosno za 3,7%. U odnosu na plan za 2019. godinu starost će biti veća za 8 meseci. Najstariji autobusi i dalje će biti prigradsko međumesna vozila kod kojih neće biti ni nabavke ni rashodovanja.

### 3.1.3. Plan obima prevoza u 2020. godini - broj pređenih kilometara

JP „Subotica-trans“ kao pouzdan partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sistemu javnog prevoza, spremno je ispunjavati realne zahteve građana, mesnih zajednica i lokalne samouprave u smislu uvođenja novih polazaka i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati svoju društvenu ulogu, u skladu sa mogućnostima.

#### Plan promena obima prevoza u 2020.g.:

**-U gradskom linijskom saobraćaju:** U 2020. godini planirana su pojačanja broja polazaka na svim linijama gde se ukaže potreba, tako da bi ove promene dovele do većeg obima prevoza za 1,3% u odnosu na procenu u prethodnoj godini, odnosno prevoz u ukupnom obimu od 1.630.000 kilometara.

**-U prigradskom linijskom saobraćaju:** U 2020. godini planirana su pojačanja broja polazaka na svim linijama gde se ukaže potreba, tako da bi ove promene dovele do većeg obima prevoza za 0,9% u odnosu na procenu u prethodnoj godini, odnosno prevoz u ukupnom obimu od 1.998.750 kilometara.

**-U međumesnom linijskom saobraćaju:** Na međumesnim linijama je predviđeno smanjenje predene kilometraže, zbog planiranog ukidanja pojedinih polazaka na pojedinim linijama.

Dok se na liniji SU-Bač. Topola predviđa uvođenje 2 polaska dnevno od februara 2020.godine. Ove promene neće dovesti do izmene u ukupnom obimu prevoza u međumesnom saobraćaju, tako da planiramo u 2020. godini obim od 1.285.803 kilometara, što predstavlja smanjenje od 0,01% u odnosu na procenu obima u prethodnoj godini.

**- Na međunarodnim linijama:** Na prevozu u međunarodnim linijama je predviđeno ukidanje linije 76 Feketić-Subotica-Segedin od 5. januara 2020.godine. Ostvariće se samo 1.100 kilometara, dok će na liniji 51 Subotica-Segedin prevoz biti uglavnom na nivou prevoza u 2019. godini.

Sa ovim korekcijama obim prevoza u **linijskom saobraćaju** u 2020.g. bi iznosio 4.950.628 kilometara i bio bi na nivou procene obima u prethodnoj 2019.godini.

#### PLANIRANI BROJ PREDENIH KILOMETARA u 2020. godini.

Tabela 22

R b	O P I S	PROCENA za 2019.	PROGRAM za 2019.	PROGRAM za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.608.839,00	1.640.500	1.630.000	101,3	99,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.981.653	1.996.125	1.998.750	100,9	100,1
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.286.936	1.336.658	1.285.803	99,9	96,2
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	35.378	34.210	34.975	98,9	102,2
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	36.255	37.105	1.100	3,03	3,0
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>4.949.061</b>	<b>5.044.598</b>	<b>4.950.628</b>	<b>100,0</b>	<b>98,1</b>
7	DOMAĆI TURIS. i UGOV. SAOBR	320.825	215.119	303.000	94,4	140,8
8	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	60.752	32.391	55.000	90,5	169,8
9	OSTALI KILOMETRI	44.392	21.245	30.000	67,6	141,2
	<b>S V E G A</b>	<b>5.375.030</b>	<b>5.313.353</b>	<b>5.338.628</b>	<b>99,3</b>	<b>100,5</b>

**- Ugovoren prevoz:** u 2020.godini nastavljamo prevoz prema ugovoru sa AD Srbijavoz, na relacijama Subotica-Senta, Subotica-Kikinda i Subotica-Bačka Topola, čija je realizacija započeta u aprilu 2019. godine, a nastavljamo i prevoz po prethodnim ugovorima, što će sve rezultirati obimom od 140.000 kilometara, što je više za 16% u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini.

**- Domaći i međunarodni prevoz i turistički aranžmani:** Obim posla će biti smanjen za 16,5%, zbog nedostatka osoblja i autobusa u turističkom prevozu, ali će kvalitetniji aranžmani dovesti do nešto većeg prihoda od procene realizacije u 2019.godini.

**Broj pređenih kilometara u ukupnom saobraćaju** u 2020.godini će iznositi 5.338.628 i biće manji za 0,7% u odnosu na procenu ostvarenja u 2019.godini.

Očekujemo i dalje, da se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća, povećavaju zahtevi za prevozom radnika, kao što je to bio slučaj u prethodnom godinama.

### 3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2020.godini

Očekivani smanjeni obim prevoza u 2020. godini u odnosu na procenu realizacije 2019.godine od 0,7%, ne može dovesti do povećanja broja prevezenih putnika, tako da u domaćem linijskom saobraćaju, planiramo broj prevezenih putnika na nivou procenjenog broja za 2019.godinu.

**PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2020.g.**

**Tabela 23**

R B	O P I S	PROCENA za 2019.	PROGRAM za 2019.	PROGRAM za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	3.781.162	3.907.754	3.800.000	100,5	97,2
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.608.843	1.686.814	1.610.500	100,1	95,5
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	507.053	575.063	508.800	100,3	88,5
4	MEĐUN. S lin 51 SU-Segedin	7.871	9.274	8.900	113,1	96,0
5	MEĐUN. S lin 76 NS-Segedin	7.339	9.140	150	2,0	1,46
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>5.912.268</b>	<b>6.188.045</b>	<b>5.928.350</b>	<b>100,3</b>	<b>95,8</b>
6	DOMAĆI TURIS. i UOVG. SAO	79.161	76.839	76.660	96,8	99,8
7	MEĐUNAR. TURIST. SAOBR	6.914	2.827	3.944	57,0	139,5
	<b>S V E G A</b>	<b>5.998.343</b>	<b>6.267.711</b>	<b>6.009.954</b>	<b>100,2</b>	<b>95,9</b>

U **gradskom saobraćaju** u 2020.godini planiramo broj putnika od 3.800.000, što predstavlja povećanje od 0,5% u odnosu na procenu realizacije u 2019.godini.

Takođe u **prigradskom saobraćaju** u 2020.godini očekujemo blagi porast broja putnika od 0,1% u odnosu na 2019.godinu, odnosno broj od 1.610.500.

Kod broja putnika u **međumесnom saobraćaju** u 2019.godini očekujemo manji rast od 0,3% u odnosu na 2019.godinu. Očekivani broj prevezenih putnika iznosiće 508.800.

Ukupno u **međunarodnom linijskom saobraćaju** očekujemo smanjeni broj putnika zbog ukidanja linije 76 Feketić-Subotica-Segedin, ali ipak jedan broj putnika će se premestiti na prevoz na liniji 51 Subotica-Segedin.

U ugovorenom prevozu broj prevezenih putnika će biti veći nego u 2019.godini ali ne srazmerno brojuplaniranih kolometara.

U **turističkom domaćem i međunarodnom prevozu** očekujemo smanjenje broja putnika, zbog smanjenog obima prevoza.

**Ukupan planirani broj putnika** u 2020.godini iznosiće 6.009.954 i biće uglavnom na nivou procenjenog broja u 2019. godini, odnosno veće za 0,2%.

### 3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2020.godini

U 2020.g. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.338.628 kilometara utrošiti 1.854.637 litara nafte, što je manje za 0,2% od procene ostvarenja u 2019.godini.

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2019.godini će biti približno na nivou procene ostvarenja u 2019.g, odnosno iznosiće 34,74 litara, odnosno veća za 0,5%.

**PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2020.g.**

**Tabela 24**

R B	O P I S	PROCENA za 2019.	PROGRAM za 2019.	PROGRAM za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	PREĐENI KILOMET	5.375.030	5.313.353	5.338.628	99,3	100,4
2	UTROŠAK NAFTE	1.857.970	1.847.897	1.854.637	99,8	100,4
3	PROSEČ.POTR.NAFTE	34,57	34,78	34,74	100,5	99,9

Moramo naglasiti činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora koje pružaju u prevozu, imaju i veću prosečnu potrošnju goriva, a naravno tu su i naša starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja takođe imaju povećanu potrošnju. Iz tih razloga ne možemo očekivati manju prosečnu potrošnju goriva.

Naravno veoma se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane saobraćajnog osoblja.

### **3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva**

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta preduzeća, jeste povećanje boja korisnika usluga prevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim, proširiti mrežu linija i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna finansijska sredstva, kao i veći broj prevoznih sredstava, kao i nedostajućeg saobraćajnog osoblja.

### **3.3. Analiza tržišta**

Što se tiče prevoza putnika u komunalnoj delatnosti, male su mogućnosti razvoja novog proizvoda, osim da se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih preduzeća, povećavaju zahtevi za prevozom radnika.

Inovacije bi mogle da se realizuju u turističkom prevozu, organizovanjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta, što je za sada otežano zbog nedostatka saobraćajnog osoblja kao i odgovarajućih vozila.

Konkurencija u komunalnoj delatnosti nije prisutna, međutim, van komunalnog tržišta, naše preduzeće zauzima svoje mesto u skladu sa veličinom i brojem osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prevoza. Strategija marketinga bi mogla da bude transparentnija i rasprostranjenija, kako bismo i na taj način privukli nove korisnike i animirali već postojeće.

### **3.4. Rizici u poslovanju**

- Odgovarajuće upravljanje rizicima je, kao zakonska obaveza, neizostavni elemenat dobrog upravljanja sa uspostavljenom strategijom, od izuzetne važnosti za preduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodeljene nadležnosti i funkcija.

- Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvideti i reagovati na njih. U našem preduzeću mogući rizici odnose se na sledeće oblasti koje se neprekidno kontrolišu:

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stepena pouzdanosti, bezbednosti i održivosti usled zastarelih tehničkih resursa;

- neuređeno tržište saobraćajnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prevoza putnika;
- značajan odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- obezbeđenje likvidnosti;
- cenovni rizik; daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije.

### **3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima**

- Analiza faktora okruženja kao i organizacioni faktori u okviru preduzeća, predstavljaju ključne faktore za donošenje odluka o upravljanju rizika. Najbitnije je analizirati kretanje korisnika usluga, njihove potrebe i zahteve, platežnu moć putnika, a ujedno kontrolisati cene inputa, spoljnih faktora koji direktno utiču na poslovanje (gorivo, rezervni delovi, i sl.).

- Sastanke održavati periodično, sa tačno raspoređenim zadacima po službama u preduzeću. Svaka organizaciona jedinica priprema izveštaje i analize, potrebno je da izvrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretostavki, na osnovu kojih se donose poslovne odluke.

- Plan upravljanja rizicima, obuhvata planiranje troškova poslovanja, kako direktnih, tako i indirektnih, zatim plan kvaliteta usluga, u smislu kvaliteta, pouzdanosti i atraktivnosti.

### **3.6. Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja**

Sistem korporativnog upravljanja, podrazumeva upravljanje preduzećem od strane imenovanih lica (nadzorni odbor) i menadžmenta (posloводства). Za donošenje poslovnih odluka, potrebna je saradnja sa rukovodiocima celina, odnosno sa neposrednim rukovodiocima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika.

Salda kupaca i dobavljača, predstavljaju jedan od najvažnijih podataka, kako bi se na osnovu finansijskih podataka o komitentima, donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

- finansiranje obuke vozača- usled deficitarnosti profesije vozača, preduzeće finansira obuku novih vozača koji će se zaposliti na pomenutim poslovima u našem preduzeću.

- osavremenjavanje autobusa-aktivizirati nabavku kvalitetnih i atraktivnih autobusa, koji će biti opremljeni smerokaznim displejima u unutrašnjosti i spoljašnjosti autobusa.

- inicirati dalja postavljanja stajališta za autobuse, koji će biti opremljeni displejima za informacije.

- propagandne aktivnosti pojačati i plasirati aktuelne informacije o novinama u poslovanju, u sredstvima medija.

#### 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2020.GODINU PO NAMENAMA

##### Prilog 3

##### BILANS STANJA NA DAN 31.12.2020.GODINE

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.03.2020.	Stanje na dan 30.06.2020.	Stanje na dan 30.09.2020.	Stanje na dan 31.12.2020.
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001				
	<b>B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	773.841	767.104	757.176	750.276
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	75.344	75.140	74.936	74.733
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	270	262	254	247
013 i deo 019	3. Gudevili	006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	75.074	74.878	74.682	74.486
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010				
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		681.307	674.817	665.136	658.817
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011				
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	256.000	255.000	254.000	253.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	424.000	410.000	394.819	405.000
024 i deo 029	4. Investicije nekretnine	014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	317	317
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	140	1.500	1.000	
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017				
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	850	8.000	15.000	500
3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	1.157	1.114	1.071	1.028
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.157	1.114	1.071	1.028
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023				
04. osim 047	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027</b>	024	16.033	16.033	16.033	15.698



	<b>+ 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>					
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026	15	15	15	15
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	15.683	15.683	15.683	15.683
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	335	335	335	0
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041				
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>216.935</b>	<b>223.367</b>	<b>224.080</b>	<b>231.310</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>48.350</b>	<b>47.320</b>	<b>53.360</b>	<b>53.330</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	48.000	47.000	53.000	53.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046				
12	3. Gotovi proizvodi	047				
13	4. Roba	048				
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	350	320	360	330
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>43.275</b>	<b>42.547</b>	<b>41.290</b>	<b>42.330</b>

200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	43.000	42.203	41.000	42.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057	275	344	290	330
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>059</b>				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>060</b>	<b>6.410</b>	<b>7.100</b>	<b>6.930</b>	<b>7.000</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	061				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>81.900</b>	<b>85.900</b>	<b>82.000</b>	<b>88.050</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	1.900	900	0	3.050
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	80.000	85.000	82.000	85.000
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>068</b>	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>069</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>070</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.100</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>990.776</b>	<b>990.471</b>	<b>981.256</b>	<b>981.586</b>
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>072</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>629.503</b>	<b>635.688</b>	<b>631.751</b>	<b>632.111</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.679</b>	<b>273.679</b>	<b>273.905</b>	<b>273.905</b>
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	271.746	271.746	271.972	271.972
304	5. Društveni kapital	0407				

305	6. Zadrudni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>290.000</b>
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>60.597</b>	<b>66.782</b>	<b>66.000</b>	<b>69.979</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	60.000	60.000	66.000	69.773
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	597	6.782	3.381	206
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>134.700</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>27.500</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	29.000	29.000	29.000	27.500
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>107.200</b>

410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	130.000	130.000	130.000	107.200
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>185.500</b>	<b>179.010</b>	<b>175.505</b>	<b>194.775</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>17.500</b>	<b>11.300</b>	<b>5.600</b>	<b>23.000</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	17.500	11.300	5.600	23.000
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>18.600</b>	<b>17.050</b>	<b>17.350</b>	<b>18.332</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	18.000	16.500	16.700	17.722
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	600	550	650	610
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	<b>31.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>31.000</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE</b>	0461	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>43</b>

	<b>DAŽBINE</b>					
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>118.000</b>	<b>120.000</b>	<b>121.500</b>	<b>122.000</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>989.003</b>	<b>988.698</b>	<b>981.256</b>	<b>981.586</b>
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>

## Prilog 3a BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.-31.12.2020.GODINE

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>209.316</b>	<b>428.628</b>	<b>633.791</b>	<b>869.460</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>165.236</b>	<b>340.910</b>	<b>491.998</b>	<b>677.653</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	164.211	339.166	489.543	674.418
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	1.025	1.744	2.455	3.235
<b>64</b>	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>43.884</b>	<b>87.323</b>	<b>141.293</b>	<b>191.025</b>
<b>65</b>	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	<b>196</b>	<b>395</b>	<b>500</b>	<b>782</b>
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>208.975</b>	<b>420.697</b>	<b>636.915</b>	<b>867.998</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	3.393	6.843	10.133	13.500
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	13.099	26.837	41.340	56.597
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	61.489	121.495	179.020	248.391
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	101.787	204.113	305.990	412.165
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	5.736	12.013	20.483	28.937
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	19.665	39.940	60.616	82.252
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	10.592	23.142	39.599	53.156
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>341</b>	<b>7.931</b>	<b>3.124</b>	<b>1.462</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>215</b>	<b>657</b>	<b>1.394</b>	<b>2.283</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				

662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	214	655	1.391	2.279
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	1	2	3	4
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	831	1.619	2.381	3.144
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	47	47	47	87
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	47	47	47	87
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	784	1.572	2.334	3.057
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	616	962	987	861
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.051	2.319	3.041	3.857
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	173	539	918	4.215
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	603	8.749	1.988	243
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056– 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>603</b>	<b>8.749</b>	<b>1.988</b>	<b>243</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055– 1054+ 1057– 1056)</b>	<b>1059</b>				
	P. POREZ NA DOBITAK					
<b>721</b>	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>1060</b>	<b>90</b>	<b>1.612</b>	<b>298</b>	<b>37</b>
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>513</b>	<b>6.867</b>	<b>1.690</b>	<b>206</b>
	<b>T. NETO GUBITAK (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				



**Prilog 3b IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 01.01-31.12.2020. GODINE****u 000 din**

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
2	<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	<b>3001</b>	<b>269.980</b>	<b>528.081</b>	<b>787.172</b>	<b>1.077.906</b>
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	232.530	441.634	650.300	883.906
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	450	1.100	1.350	2.000
5	3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	37.000	85.347	135.522	192.000
6	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	<b>3005</b>	<b>236.187</b>	<b>478.789</b>	<b>728.391</b>	<b>979.666</b>
7	1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	132.000	270.000	416.000	560.000
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	101.687	204.889	307.390	412.665
9	3. Plaćene kamate	3008			1	1
10	4. Porez na dobitak	3009				
11	5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	2.500	3.900	5.000	7.000
12	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>33.793</b>	<b>49.292</b>	<b>58.781</b>	<b>98.240</b>
13	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	<b>3012</b>				
14	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
15	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	<b>3013</b>				
16	1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
18	3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
20	5. Primljene dividende	3018				
21	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>3019</b>	<b>34.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>
22	1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	34.000	41.000	43.000	76.000
24	3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
25	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>3023</b>				
26	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>34.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>76.000</b>
27	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					

28	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
30	2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
31	3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
32	4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
34	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>784</b>	<b>7.273</b>	<b>13.735</b>	<b>20.158</b>
35	1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
36	2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	784	7.273	13.735	20.158
37	3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034				
38	4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
39	5. Finansijski lizing	3036				
40	6. Isplaćene dividende	3037				
41	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038				
42	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	<b>784</b>	<b>7.273</b>	<b>13.735</b>	<b>20.158</b>
43	<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>269.980</b>	<b>528.081</b>	<b>787.172</b>	<b>1.077.906</b>
44	<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>270.971</b>	<b>527.062</b>	<b>785.126</b>	<b>1.075.824</b>
45	<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		<b>1.019</b>	<b>2.046</b>	<b>2.082</b>
46	<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	<b>991</b>			
47	<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
48	<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
49	<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>90</b>
50	<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 +3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>24.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

#### 4.1. Planiran prihod od usluga za 2020. godinu

Preduzeća za prevoz putnika potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču, pored naplate usluga prevoza, sa subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Naše preduzeće ostvaruje prihode pretežno naplatom usluga prevoza u gradskom, prigradskom i međumestnom i međunarodnom linijskom saobraćaju, u turističkom i ugovorenom prevozu, kao i prihoda od sporednih delatnosti (kao što su: eksterna realizacija - tehnički pregledi, prihod od provizije za prodane karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama osnivača.

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cenama usluga u komunalnoj delatnosti na osnovu Odluke o cenama na koju je saglasnost dao nadležni organ Grada Subotice, sa primenom od 01.12.2018. godine, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i vanlinijskom prevozu. Planirali smo prihod uz izmenu strukture putnika, odnosno, planirali smo da bi u 2020. godini moglo da bude veći broj korisnika mesečnih karata ili pripejd elektronskih novčanika.

Baziran na novu saobraćajnu studiju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu „Unapređenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sistemu javnog transporta putnika u Subotici“, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika“, dana 30.12.2019. godine, sa novim elementima, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primenom od 01. januara 2020. godine, čime se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti.

Ostale prihode smo planirali za 2020. godinu na osnovu drugih poslovnih aktivnosti.

Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv u **linijskom saobraćaju**, biće na nivou procene ostvarenja prihoda iz prethodne 2019. godine, odnosno manji za 0,3%, u svim vidovima prevoza, osim na liniji 51 SU-Segedin, gde očekujemo porast prihoda za 9,5%. Razlog za to je ukidanje linije 76 Feketić - SU -Segedin, te planiramo da će se putnici delom preorijentisati na liniju 51.

Prihodi u ugovorenom saobraćaju biće veći jer planiramo nastavak saradnje sa AD Srbijavoz prema ugovoru čija je realizacija započeta u aprilu 2019. godine, a nastavljamo i prevoz po prethodnim ugovorima. Tako planiramo prihod od 37,283 miliona dinara, što je više za 16,3% od procene ostvarenja prihoda iz 2019. godine, dok se prihodi od domaćeg turističkog prevoza planiraju na nivou procenjene 2019. godine, što u ukupnom iznosu od 58,923 miliona na poziciji 6. znači povećanje od 8,2 % u odnosu na procenu realizacije.

Prihodi međunarodnog prevoza i aranžmana u 2020. godini se planiraju u iznosu od 13,002 miliona dinara što je više od procene ostvarenja prihoda iz 2019. godine za 12,9 %,

#### IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA po vrstama sa pdv u 2020. god.

Tabela 25

R b	O P I S	PROCENA 2019.	PROGRAM ZA 2019.	PROGRAM ZA 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	247.998.869,22	252.132.497,16	250.499.477,25	101,0	99,4
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	260.284.539,94	266.043.731,36	258.274.931,24	99,2	97,1
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	115.814.618,91	121.364.793,00	116.092.749,62	100,2	95,7
4	MEĐUNAR. S lin 51 SU-Segedin	3.069.973,43	3.116.064,00	3.360.658,37	109,5	107,8
5	MEĐUNAR. S lin 76 NS-Segedin	3.029.772,00	3.415.709,40	73.559,50	2,4	2,2
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBR</b>	<b>630.197.773,51</b>	<b>646.072.794,92</b>	<b>628.301.375,99</b>	<b>99,7</b>	<b>97,2</b>
6	DOMAĆI TURIST. i UGOVOR. PREVOZ i ARANŽMANI	54.467.154,09	43.015.504,00	58.923.449,84	108,2	137,0
7	MEĐUNAROD. TURIST. PREVOZ i ARANŽMANI	11.517.703,20	10.671.993,39	13.002.360,00	112,9	121,8
	<b>PRIHOD OD PREVOZA</b>	<b>696.182.630,81</b>	<b>699.760.292,31</b>	<b>700.227.185,82</b>	<b>100,6</b>	<b>100,1</b>
8	PRIH. AUTOB. STAN I REMON	49.348.463,00	47.580.606,00	50.268.463,00	101,9	105,6

9	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	8.500.000,00	10.262.000,00	19.065.000,00	224,3	185,8
10	SUBVENCIJE PO UGOVORU	104.370.000,00	105.370.000,00	146.550.000,00	140,4	139,1
11	PR. OD AKTIV. UČINAKA I ROBE	22.552.000,00	22.552.000,00	13.500.000,00	59,9	59,9
12	OSTALI POSLOV PRIHODI	750.000,00	1.658.000,00	782.000,00	104,3	47,2
13	REFAKC AKCIZE ZA NAFTU	16.000.000,00	18.000.000,00	25.410.000,00	158,8	141,2
14	FINANSIJSKI PRIHODI	2.050.000,00	3.001.000,00	2.283.000,00	111,4	76,1
15	OSTALI PRIHODI	6.333.000,00	6.033.000,00	3.857.000,00	60,9	63,9
	<b>UKUPNO</b>	<b>906.086.093,81</b>	<b>914.216.898,31</b>	<b>961.942.648,82</b>	<b>106,2</b>	<b>105,2</b>

Prihode Autobuske stanice i remontnih usluga planiramo u iznosu od 20,268 miliona dinara što je više za 1,9% od procene ostvarenja prihoda iz 2019. godine.

Prihode na osnovu oprihodovane amortizacije 10 novih autobusa koji su pristigli krajem 2019. godine, koji su sufinansirani od strane osnivača, planiramo u iznosu od 19,065 miliona dinara, što je više nego duplo od prihoda iskazanih za 2019. godinu.

Za 2020. godinu izdvajanje iz budžeta na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice od 27.12.2019. godine, će takođe iznositi 146,550 miliona dinara.

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće će iznositi 46 miliona dinara (sa pdv). Refundacijom ovog prevoza od strane osnivača našem Preduzeću, obezbeđuje se prihod od prevoza korisnika starijih od 65 godina.

Prihod od aktiviranja učinaka i robe - iskazan je prihod od aktiviranja, odnosno potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe po osnovu pružanja usluga prevoza svojih zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada. Na osnovu Kolektivnog ugovora za JP „Subotica-trans” čl 92, svi zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada. U preduzeću svaki zaposleni ima putnu ispravu u vidu povlašćene službene karte. Utvrđena metodologija za obračun troškova za svakog radnika je zvanična cena mesečne radničke karte prema mestu stanovanja, srazmerno broju dana provedenih na radu. Iskazani su prihodi u iznosu za 2020. godinu je 9 miliona dinara.

Iskazani su na poziciji prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe i „reparirani“ rezervni delovi - u iznosu od 4,5 miliona dinara.

Prihodi od refakcije akcize za naftu u iznosu od 25,41 miliona dinara, biće veći za 58,8% (iz razloga dugog procesa obrade od strane nadležnih službi, nisu oprihodovani svi predati zahtevi u prethodnoj godini, te se to očekuje u 2020.godini).

Ukupne prihode sa pdv u 2019. godini planiramo u iznosu od 961,943 miliona dinara, što je više za 6,2% u odnosu na procenjene prihode u 2019.godini, odnosno veći za 5,2% od planiranog za 2019. godinu.

Prihodi računati bez pdv iznosiće 889.100.000,00 dinara (veći za 6,7% u odnosu na procenu ostvarenja u 2019. godini).

#### **4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2020. godini**

Rashodi se planiraju na osnovu očekivanih utrošaka i cena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za tekuće održavanje opreme i obavljanje delatnosti, nematerijalnih i ostalih troškova, kao i planiranih posebnih troškova koja su pod ograničenjem (zarade, lična primanja, sredstva po ugovoru, sredstva za posebne namene).

Nabavka rezervnih delova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljaće se prema potrebama preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pored toga, kao i uvek do sada, vodiće se računa o štednji svih utrošaka goriva (naročito od kada cene značajno rastu), maziva, guma, rezervnih delova i ostalog materijala gde god da postoje mesta nastanka troškova.

Sprovođićemo mere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovnih registrovanih delatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2020. godine iznositi 888.857.000,00 dinara i biće veći za 5,9% u odnosu na procenjene rashode u 2019. godini.

## 4.3.Finansijski rezultat za 2020. godinu

Tabela 26

	OPIS	Procena ostvar. 2019.	Plan 2019.	Plan za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	633.409.000	633.536.000	638.026.000	100,7	100,7
614	Prih od lica preko 65 g	39.627.000	39.500.000	39.627.000	100,0	100,3
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	22.552.000	22.552.000	13.500.000	59,9	59,9
64	Poslovni prihodi -Subvencije	112.870.000	115.632.000	165.615.000	146,7	143,2
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	16.000.000	18.000.000	25.410.000	158,8	141,2
65	Pos prih ostali - zakup,uč.na tend,otpad	750.000	1.658.000	782.000	104,3	47,2
66	Finansijski prihodi	2.050.000	3.001.000	2.283.000	111,4	76,1
67	Ostali prihodi	6.333.000	6.033.000	3.857.000	60,9	63,9
68	Prih od usklađivanja imovine	0	0	0		
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>833.591.000</b>	<b>839.912.000</b>	<b>889.100.000</b>	<b>106,7</b>	<b>105,9</b>
511	Trošk osnovni materijal	13.768.000	13.768.000	12.400.000	90,1	90,1
51200	Troškovi kancelarijski materijal	1.076.000	1.255.000	1.076.000	100,0	85,7
51210	Troškovi autoguma	4.457.000	3.578.000	4.157.000	93,3	116,2
51220	Tr.otpis sit inv,služ odela,HTZ	1.222.000	1.315.000	1.222.000	100,0	92,9
51250	Troškovi vode	592.000	741.000	642.000	108,4	86,6
51300	Troškovi električne energije	6.071.000	6.382.000	6.421.000	105,8	100,6
51310	Troškovi toplotne energije	1.396.000	1.362.000	1.396.000	100,0	102,5
51320	Troškovi lož ulja i edizel za loženje	4.048.000	3.000.000	3.548.000	87,6	118,3
51330	Troškovi goriva	228.459.000	230.000.000	232.089.000	101,6	100,9
51340	Troškovi benzina	218.000	306.000	318.000	145,9	103,9
1350	Troškovi ulja i maziva	3.819.000	4.260.000	4.619.000	120,9	108,4
514	Tr rezervnih i repariranih delova	37.097.000	37.097.000	37.100.000	100,0	100,0
520	Troškovi neto zarade	186.350.000	190.472.000	223.674.000	120,0	117,4
520	Troškovi poreza na NZ- fizička lica	20.100.000	19.747.000	24.469.000	121,7	123,9
520	Trošk doprinosa na N-Z fizička lica	51.101.000	52.765.000	62.580.000	122,5	118,6
5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	48.654.000	49.698.000	58.395.000	120,0	117,5
524	Tr. naknad po ugovor o delu i privr. posl	1.382.000	1.963.000	1.963.000	142,0	100,0
526	Troš naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.804.000	111,2	111,2
52901	Troškovi otpremnine	1.652.000	1.750.000	3.500.000	211,9	200,0
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu- dnevnice	5.240.000	5.240.000	5.240.000	100,0	100,0
529050	Jubilarnе nagrade	3.100.000	3.100.000	4.900.000	158,1	158,1
529	Troškovi solidarne pomoći	13.989.000	14.000.000	15.000.000	107,2	107,1
525 i deo 529	Troš ostalih ličnih rashoda i nakada	20.297.000	20.257.000	10.640.000	52,4	52,5
529910	Obaveza umanjenja zarada	11.074.000	11.437.000	0	0,0	0,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	97.000	106.000	97.000	100,0	91,5
53111	Troškovi telefona	3.232.000	2.999.000	3.002.000	92,9	100,1
531	Trošk transportnih usluga i interneta	6.139.000	5.531.000	5.739.000	93,5	103,8
532	Troškovi usluga održavanja	8.011.000	7.079.000	7.061.000	88,1	99,7

533	Troškovi zakupa	69.000	83.000	99.000	143,5	119,3
535	Troškovi reklame, propagande i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	T. os usl.-znr,kor autop,peron,tr.tur.aran	12.285.000	12.881.000	12.289.000	100,0	95,4
540	Troškovi amortizacije	75.549.000	75.439.000	82.252.000	108,9	109,0
549	Troškovi dugoročnih rezervisanja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.914.000	4.356.000	4.619.000	94,0	106,0
550	Tr. ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sr	16.692.000	15.819.000	15.992.000	95,8	101,1
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.373.000	14.637.000	13.536.000	101,2	92,5
553	Troškovi platnog prometa	1.552.000	1.482.000	1.537.000	99,0	103,7
5540	Troškovi članarina Priv. Kom. Srbije	547.000	567.000	547.000	100,0	96,5
554	Troškovi ostalih članarina	740.000	736.000	740.000	100,0	100,5
555	Tr.poreza na imov, koriš.voda i građ.zem	12.659.000	10.790.000	14.372.000	113,5	133,2
559	Ost nem troš.registrac.voz,takse,međ doz	1.635.000	2.162.000	1.530.000	93,6	70,8
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>825.212.000</b>	<b>830.716.000</b>	<b>881.498.000</b>	<b>106,8</b>	<b>106,1</b>
561	Otpis dugoročnih finansijsk plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	532.000	802.000	3.057.000	574,6	381,2
56	Ost fin rash –neprizn. štete osiguranja	142.000	163.000	87.000	61,3	53,4
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>674.000</b>	<b>965.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>466,5</b>	<b>325,8</b>
570i3	Tr gubitaka od prodaje materijala i rash	5.857.000	5.825.000	3.047.000	52,0	52,3
574	Manjkovi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793i4	Izd. za hum, kulturne i sportske potreb	869.000	870.000	870.000	100,1	100,0
579i 576	Ost nepomenuti rash-ranije god, sud.spor	248.000	751.000	148.000	59,7	19,7
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>7.024.000</b>	<b>7.496.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>58,6</b>	<b>54,9</b>
<b>IV 58</b>	<b>RAS PO OS OBEZVRED. IMOV-otpis</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>33,3</b>	<b>25,0</b>
<b>V 59</b>	<b>RASH PO OS. RAČUNOV. EFEKATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>833.210.000</b>	<b>839.577.000</b>	<b>888.857.000</b>	<b>106,7</b>	<b>105,9</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>381.000</b>	<b>335.000</b>	<b>243.000</b>	<b>63,8</b>	<b>72,5</b>
	<b>GUBITAK - iz redovnog poslovanja</b>		<b>0</b>			
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslov koji se obustavlja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>GUBITAK poslov koji se obustavlja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E</b>	<b>DOBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>381.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>GUBITAK - pre oporezivanja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F</b>	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.000</b>	<b>63,8</b>	<b>74,0</b>
	<b>ODLOŽENI POR. RASH PERIODA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ODLOŽENI POR. PRIH PERIODA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>323.000</b>	<b>285.000</b>	<b>206.000</b>	<b>63,8</b>	<b>72,3</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

Planiramo da će preduzeće u 2020. godini ostvariti pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobitak pre oporezivanja od 243.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 37.000,00 dinara, a neto dobitak u iznosu od 206.000 dinara.

#### **4.4. Plan za 2020. godinu u odnosu na procenu realizacije 2019. godinu**

-prihodi od prodaje proizvoda i usluga su u nivou procene realizacije za 2019. godine, odnosno veće za 0,7% kao posledica očekivanog planiranog broja putnika i važećih cena naših usluga, kao i drugih poslovnih aktivnosti koji će biti ulavnom na nivou realizacije iz 2019. godine;

-prihodi od lica starijih od 65 godina, su na nivou procene iz 2019. godine, na osnovu istog broja korisnika;

- prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl., planiraju se u iznosu od 165,615 miliona dinara i veći su od procene realizacije za 2019. godinu za 46,7%. Ove prihode sačinjavaju, osim subvencije osnivača u iznosu od 146,550 miliona dinara i oprihodovanu amortizaciju koja je planirana u većem iznosu kao posledica nabavke novih autobusa, koje Grad subvencionise, odnosno u iznosu od 19,065 miliona dinara;

-na ovoj poziciji su i prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, koji su veći za 58,8% od procene, kao posledica realizacije uplata zahteva iz 2019. godine, kao i realizacije novih zahteva iz 2020.godine;

-očekuju se veći finansijski prihodi za 11,4% usled očekivanog većeg iznosa kamata na oročena sredstva;

-ostali prihodi se planiraju u manjem iznosu od procene realizacije u 2019. godini za oko 39%, jer se ne očekuje realizacija obaveza koje potiču iz ranijeg perioda, za koje se ne očekuje izmirenje koje bi rezultiralo odlivom resursa, kao što je to bilo u prethodnoj godini ;

- Troškovi materijala, goriva i energije planirani su približno na nivou procene za 2019. godinu, odnosno sa povećanjem od 0,9% ;

- Troškovi zarada za 2020. godinu su planirani u skladu sa planiranim brojem izvršilaca, Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br 86/2019), Kolektivnim ugovorom, Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP“Subotica-trans“, povećanje minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine, sve počev od 1. januara 2020. godine. Sredstva za bruto 2 zarade planirana u iznosu od 369,665 miliona dinara;

-troškovi otpremnina su planirani u većem iznosu od procene na osnovu ukupnog broja radnika koji u 2020. godini stiču uslove za starosnu penziju;

-troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada, gde spadaju solidarna pomoć deci preminulih radnika, novogodišnji paketići, pomoć u slučaju smrti člana porodice, su na nivou prethodne godine, dok je knjigovodstvena evidencija troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada, planirana u dva puta manjem obimu u odnosu na procenu za 2019. godine (gde su bili evidentirani i troškovi prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada i u 2018. i u 2019. godini, sa pripadajućim troškovima poreza na dohodak građana na osnovu preporuke DRI);

- troškovi jubilarne nagrade planiraju se u većem iznosu u skladu sa brojem ranika koji stiču pravo;

-troškovi amortizacije su za 8,9% veći, zbog nabavke novih autobusa krajem 2019. godine, koja će se zbog vrednosti autobusa odraziti i na planirani iznos amortizacije;

-troškovi usluga i nematerijalnih troškova se planiraju na nivou procene iz 2019. godine;

-rashodi kamata su znatno veći u odnosu na procenu 2019. godine, iz razloga investiranja u 10 novih autobusa iz sredstava investicionog kredita poslovne banke krajem 2019. godine. Kamate planiramo na nivou od oko 3,057 miliona dinara;

-na osnovu planiranog broja rashodovanja autobusa u 2020. godini, planirani su i troškovi gubitaka od rashoda, što je na manjem nivou od procene za 48%. Manji će biti i ostali nepomenuti rashodi;

#### **4.5.Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga**

Naše preduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prevoza i prihoda od sporednih delatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežno sopstvena finansijska sredstva.

Optimum zajedničkih zahteva pružaoca usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determinišu naponi da se pruža bezbedan, pouzdan i komforan prevoz.

- zahtevi pružaoca usluga se upotpunjuju sa zahtevom da se proces odvija sa takvom cenom koštanja koja će obezbediti nesmetan rad sistema JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcionisanja i investiranja.  
- korisnici usluga traže pored navedenih zahteva da proces prevoza za njih bude što jeftiniji, - dok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o obimu prevoza i o visini finansijske podrške, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom finansijskom podrškom ispunjavaju zahteve pružaocu usluga, tj. JGTP-u.

Za uspešno ostvarivanje politike finansiranja i tarifne politike grada prema sistemu JGTP, u 2014.godini potpisivanjem Ugovora o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, se došlo do optimuma zadovoljenja zajedničkih zahteva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružaoca usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcionisanja sistema.

Baziran na novu saobraćajnu studiju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu „Unapređenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sistemu javnog transporta putnika u Subotici“, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika“, dana 30.12.2019.godine, sa novim elementima, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primenom od 01. januara 2020. godine.

Isto tako, donešenim Pravilnikom o subvencionisanju cena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Preduzeće će i dalje ostvarivati stabilne prihode od predviđenih sredstava iz budžeta Grada.

Planira se primena cena usluga na osnovu važećih odluka o cenama prevoza.

U primeni su važeće cene dobijene po osnovu dva rešenja Skupštine grada i to:

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Subotica-trans” Subotica, kao i

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Subotica-trans” Subotica, od 30.10. 2018.g. sa primenom od 01.12.2018.g.

**U gradskom saobraćaju** se primenjuje jedinstvena cena prevoza, odnosno čitava teritorija grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rešenju iznosi 95,00 dinara. Karta kupljena u preprodaji po Rešenju iznosi 65,00din (elektronski novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizovane smart kartice), uz odgovarajući komercijani popust koje daje JP “Subotica-trans”, uz napomenu da važe na svim linijama.



Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 61,92%, đaci i studenti 75% i penzioneri 85% popusta.

U **prigradskom saobraćaju** se primenjuju pojedinačne cene prevoza po zonama, kao i mesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP“Subotica-trans”. U prigradskom saobraćaju se primenjuju cene prevoza po zonama po Rešenju. Cena karte u prvoj zoni u prigradskom saobraćaju je kao i cena karte kupljena u pretprodaji u gradskom saobraćaju.

Cene karata u ostalim zonama se srazmerno povećavaju u odnosu na udaljenost u kilometrima.

Popuste dobijaju sledeće kategorije putnika: na mesečne karte radnici 20%, đaci osnovnih škola 50% i đaci srednjih škola 35% popusta. Putnici u prigradskom saobraćaju koji imaju mesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mesečne karte da putuju na linijama gradskog saobraćaja.

#### **4.6.Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotice**

Preduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču: naplatom usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta i prihodima od delatnosti.

Prema Odluci o budžetu Grada Subotice za 2020.godinu, od 23. decembra 2019.godine, planirana su sredstva za JP“Subotica-trans” u iznosu od 167.550.000,00 dinara, za sledeće namene:

**PROGRAM 7-funkcija 450****Tekuće subvencije 451**

- Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika u iznosu od 131.550.000,00 dinara i

- Ostale tekuće subvencije za JP "Subotica-trans" – u iznosu od 15.000.000,00 dinara, za obavezu preduzeća po kolektivnom ugovoru.

**Projekat 10 – Kupovina autobusa 4512** u iznosu od 21.000.000,00 dinara, namenjenih za otplatu kredita za nabavku novih autobusa po osnovu Ugovora o investicionom kreditu iz 2019. godine, koji je JP "Subotica-trans" zaključio sa poslovnom bankom.

**Prilog 4****SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA****u dinarima**

<b>Prethodna godina 2019.</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neutro šeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije- tekuće	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	
Subvencije- kapitalne	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
Ostali prihodi iz budžeta*					
<b>UKUPNO</b>	<b>135.370.000</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>0</b>	

<b>Plan za period 01.01-31.12.2020. tekuća godina</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije- tekuće	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Subvencije- kapitalne	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
<b>UKUPNO</b>	<b>31.559.000</b>	<b>73.198.000</b>	<b>116.276.000</b>	<b>167.550.000</b>

Dinamika prihoda iz budžeta za tekuće subvencije je planirana prema Planu korišćenja aproprijacija finansijski plan za Program 7 za 2020.godinu, najviše do visine rashoda i izdataka iskazanih u planu aproprijacija i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 01.01. do 31.03. 30,775 miliona dinara
2. 01.01. do 30.06. 65,947 miliona dinara
3. 01.01. do 30.09. 102,585 miliona dinara
4. 01.01. do 31.12. 146,550 miliona dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, namenjene su za plaćanje obaveza po investicionom kreditu za nabavku autobusa u iznosu od 21 miliona dinara, prema dinamici po osnovu Ugovora o investicionom kreditu iz 2019.godine:

5. 01.01. do 31.03. 784 hiljada dinara
6. 01.01. do 30.06. 7,251 miliona dinara
7. 01.01. do 30.09. 13,691 miliona dinara
8. 01.01. do 31.12. 21,000 miliona dinara.

**Prilog 5 TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

**u dinarima**

<b>R. br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2019.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2020</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2020</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2020</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2020</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	190.471.904	186.350.719	55.934.365	112.228.606	167.751.095	223.673.638
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	262.984.810	257.551.428	77.703.502	155.920.380	233.036.327	310.722.965
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	313.249.300	306.752.736	92.445.415	185.487.499	277.235.968	369.664.612
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	319	313	319	319	319	319
4.1.	- na neodređeno vreme	275	256	256	256	256	256
4.2.	- na određeno vreme	44	63	63	63	63	63
5	Naknade po ugovoru o delu	722.898	722.898	285.000	370.000	405.000	722.898
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	25	20	9	13	15	25
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.240.146	659.102	350.000	800.000	1.150.000	1.240.146
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	26	12	7	17	24	26
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						

15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432	1.623.432	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	19.157.000	19.347.000	2.408.000	4.877.000	7.176.000	9.540.000
20	Dnevnice na službenom putu	4.890.000	4.890.000	1.085.000	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	350.000	180.000	300.000	300.000	350.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.750.000	1.652.000	360.000	1.065.000	1.680.000	3.500.000
22/a	Broj primalaca	6	6	1	3	5	10
22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije						
23	Jubilarne nagrade	3.100.000	3.100.000	460.000	860.000	2.680.000	4.900.000
24	Broj primalaca	37	36	4	6	13	41
25	Smeštaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Aneksom 2 kolektivnog ugovora	14.000.000	13.989.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima						

1\* Obzirom na potreban broj radnika za obavljanje poslova vozača preduzeće planira ugovore za privremene i povremene poslove. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u delu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru.

Naknade po Ugovoru o delu planirane su na istom nivou kao i plan za prethodnu godinu a obuhvataju isplate angažovanih turističkih vodiča, lekara za đачke ekskurzije i prevodilaca.

Otpremnine za odlazak u penziju su veće, kao realna potreba na osnovu podataka kojima raspolaže kadrovska služba za 10 radnika.

Jubilarne nagrade su veće od procene za 2019.g, pošto će broj radnika koji ispunjavaju uslove za isplatu jubilarnih nagrada biti veći od broja i strukture radnika u 2019. godini.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja - Aneksom 2 Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, 27/2015, 36/2017-Aneks 1 i 5/201/ Aneks 2), koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti

„Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može u skladu sa svojim opštim aktom i pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, solidarnu pomoć da dodeli zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Na osnovu Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, u skladu sa kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u preduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2020. godini, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom radniku, što ukupno iznosi 15.000.000,00 dinara sa pripadajućim porezima.

Isplata po ovom osnovu je realizovana u 2019. godini.

## **5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE PROCENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODELE POKRIĆA GUBITKA**

Prema „Zakonu o javnim preduzećima“ („Sl. gl. RS“, 15/2016 i 88/2019) Odluku o raspodeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog preduzeća, uz saglasnost osnivača, odnosno koji deo sredstava po osnovu dobiti se usmerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

**Kriterijum za način raspodele dobiti javnog preduzeća** je: na osnovu Odluke o budžetu Grada za 2020. godinu od 23.12.2019. godine, pravna lica osnovana od strane Grada Subotice, dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet Grada deo od najmanje 70% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2019. godinu.

Procenjena DOBIT iz 2019. g. deli se u 2020. godini na sledeći način:- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 70%

- od ostvarene dobiti namenski za finansiranje investicija u preduzeću pripada: 30%

Prema proceni rezultata poslovanja procenjena neraspoređena dobit po finansijskom izveštaju za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 323.000,00 dinara će se rasporediti na sledeći način:

- 70% odnosno 226.100,00 dinara usmerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 96.900,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za finansiranje investicija po Programu poslovanja preduzeća.

### **Način na koji je utrošena ostvarena dobit za 2014. 2015. 2016. 2017. i 2018. godinu:**

- **2014. godina** – ostvarena dobit u iznosu od 1.084.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 542.000,00 dinara, a od preostalog dela, 542.000,00 dinara je sufinansiran jedan polovan autobus za gradski saobraćaj;

- **2015. godina** – ostvarena dobit je iznosila 6.049.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 3.024.500,00 dinara, a od preostalog dela od 3.024.500,00 dinara je sufinansirana kupovina jednog gradskog zglobnog autobusa.

- **2016. godina** – ostvarena dobit je iznosila 27.356.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 70% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 19.149.200,00 dinara, a preostali deo u iznosu od 8.206.800,00 dinara je iskorišćen za sufinansiranje polovnog autobusa za prigradski saobraćaj.

- **2017. godina** – ostvarena dobit je iznosila 11.774.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 70% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 8.241.800,00 dinara, a preostali deo u iznosu od 3.532.200,00 dinara je iskorišćen za sufinansiranje novog autobusa za prigradski saobraćaj.

- **2018. godina** – ostvarena dobit je iznosila 1.941.000,00 dinara. Prilikom raspodele dobiti, 70% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 1.358.700,00 dinara, a preostali deo u iznosu od 582.300,00 dinara je iskorišćen za sufinansiranje novog autobusa za gradski saobraćaj.

## 6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2020.godini

### 6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2020.g.

Tabela 27

R BR	OPIS	Plan decembar 2019.g	Procena decembar 2019.g	Sistema tizacija 2020.g.	Plan decembar 2020.g
1	Interni revizor	1	1	1	1
2	Administrator preduzeća	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>RC "SAOBRAĆAJ"</b>				
3	Izvršni direktor za saobraćaj	1	1	1	1
4	Vozač autobusa	152	146	152	152
	<b>Saobraćajna služba</b>				
5	- Rukovodilac gradskog saobraćaja	1	1	1	1
6	- Rukovodilac prigradskog, međumestnog i međunarodnog saobraćaja	1	1	1	1
7	- Koordinator sistema elektronske naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1
8	- Saradnik za bezbednost saobraćaja	0	1	1	1
9	- Glavni dispečer	1	1	1	1
10	- Glavni dispečer za gradski saobraćaj	1	1	1	1
11	- Dispečer	5	5	6	6
	<b>SVEGA:</b>	<b>163</b>	<b>158</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
	<b>RC "REMONT"</b>				
12	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
13	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
14	Referent osiguranja	1	1	1	1
15	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>				
16	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
17	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
18	- Poslovođa	3	3	3	3
	<b>- Automehaničarsko odeljenje</b>				
19	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
20	- Automehaničar za popravku vozila	12	8	8	8
21	- Automehaničar za generalnu opravku motora agregata i sklopova	5	8	9	9
22	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1
23	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2
24	- Garažni vozač	4	4	4	4
25	- Administrator radnih naloga	1	1	1	1
26	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
27	- Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	9	7	7
28	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3	3
	<b>- Autoelektričarsko odeljenje</b>				
	- Poslovođa Autoelektričarskog odeljenja	0	1	1	1
29	- Autoelektričar	4	2	2	2
30	- Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1	1

	<b>- Radna jedinica za tahografe</b>				
31	- Tehničar radionice	2	0	0	0
	<b>- Odelenje opštih radova remonta</b>				
32	- Bravar-limar I	4	5	5	5
33	- Bravar-limar II	6	5	5	5
34	- Strugar	1	1	1	1
35	- Tapetar	1	1	1	1
36	- Farbar	1	1	1	1
37	- Gumar	2	2	2	2
38	- Stolar	1	1	1	1
	<b>- Radna jedinica - dijagnostički centar</b>				
39	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
40	- Dijagnostičar	1	2	2	2
	<b>- Radna jedinica održavanja infrastrukture</b>				
41	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
42	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
43	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>RC" AUTOBUSKA STANICA"</b>				
44	Izvršni direktor za autobusku stanicu	1	1	1	1
45	Otpravnik	3	3	3	3
46	Dispečer - evidentičar	5	6	5	5
47	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1
48	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
49	Logističar	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>Služba komercijale</b>				
50	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1
51	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
52	- Komercijalista	1	1	1	1
53	- Referent za javne nabavke	1	1	1	1
54	- Glavni magacioner	1	1	1	1
55	- Magacioner	2	3	3	3
56	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>				
57	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
58	- Bilanista	1	1	1	1
59	- Saradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
61	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1
62	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
63	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
64	- Blagajnik	1	1	1	1
65	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1

66	- Blagajnik dnevnog pazara	5	6	5	5
67	- Obračunski radnik	3	3	3	3
68	Administrativni saradnik	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	<b>Plan i analiza</b>				
69	- Rukovodilac plana i analize	1	1	1	1
70	- Planer analitičar	1	0	1	1
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1
72	- Referent planiranja i izveštavanja	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove</b>				
73	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	1	1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
75	- Referent razvoja i kvaliteta	1	0	0	0
76	- Kadrovski referent	2	2	2	2
77	- Informatičar	2	2	2	2
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Turistička agencija</b>				
80	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1
81	- Referent turističke agencije	1	1	1	1
82	- Administrator turističke agencije	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Služba kontrole</b>				
83	- Šef kontrole	1	1	1	1
84	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>SVEGA:</b>	<b>318</b>	<b>313</b>	<b>318</b>	<b>318</b>



**Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2020.godini**

Redni broj	Sektor/Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Interni revizor	1	1	1	1	
2	Administrator preduzeća	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>RC "SAOBRAĆAJ"</b>					
3	Izvršni direktor za saobraćaj	1	1	1	1	
4	Vozač autobusa	152	152	152	119	33
	<b>Saobraćajna služba</b>					
5	- Rukovodilac gradskog saobraćaja	1	1	1	1	
6	- Rukovodilac prigradskog, međumjesnog i međunarodnog saobraćaja	1	1	1	1	
7	- Koordinator sistema elektronske naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1	
8	- Saradnik za bezbednost saobraćaja	1	1	1	1	
9	- Glavni dispečer	1	1	1	1	
10	- Glavni dispečer za gradski saobraćaj	1	1	1	1	
11	- Dispečer	6	6	6	6	
	<b>SVEGA:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>132</b>	<b>33</b>
	<b>RC "REMONT"</b>					
12	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1	
13	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1	
14	Referent osiguranja	1	1	1	1	
15	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1	
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	0	1
17	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1	
18	- Poslovođa	3	3	3	3	
	<b>- Automehaničarsko odeljenje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4	

20	- Automehaničar za popravku vozila	8	8	8	2	6
21	- Automehaničar za generalnu opravku motora agregata i sklopova	9	9	9	8	1
22	- Automehaničar za popravku sistema dovoda goriva	1	1	1	1	
23	- Automehaničar za intervenciju na putevima	2	2	2	2	
24	- Garažni vozač	4	4	4	3	1
25	- Administrator radnih naloga	1	1	1	1	
26	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1	
27	- Higijeničar spoljašnjosti autobusa	7	7	7	5	2
28	- Rukovaoc pumnog automata	3	3	3	1	2
	<b>- Autoelektričarsko odeljenje</b>	0	0	0	0	
	- Poslovođa Autoelektričarskog odeljenja	1	1	1	1	
29	- Autoelektričar	2	2	2	0	2
30	- Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1	1	
	<b>- Radna jedinica za tahografe</b>	0	0	0	0	
31	- Tehničar radionice	0	0	0	0	
	<b>- Odeljenje opštih radova remonta</b>	0	0	0	0	
32	- Bravar-limar I	5	5	5	4	1
33	- Bravar-limar II	5	5	5	3	2
34	- Strugar	1	1	1	1	
35	- Tapetar	1	1	1	1	
36	- Farbar	1	1	1	1	
37	- Gumar	2	2	2	1	1
38	- Stolar	1	1	1	1	
	<b>- Radna jedinica - dijagnostički centar</b>	0	0	0	0	
39	- Odgovorno lice za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1	
40	- Dijagnostičar	2	2	2	2	
	<b>- Radna jedinica održavanja infrastrukture</b>	0	0	0	0	
41	- Odgovorno lice za održavanja infrastrukture	1	1	1	0	1
42	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1	
43	- Higijeničar prostora	1	1	1	1	

	<b>SVEGA:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>20</b>
	<b>RC" AUTOBUSKA STANICA"</b>					
44	Izvršni direktor za autobusku stanicu	1	1	1	1	
45	Otpravnik	3	3	3	3	
46	Dispečer - evidentičar	5	5	5	4	1
47	Organizator internog procesa rada na AS	1	1	1	1	
48	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	10	4
49	Logističar	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
	<b>Služba komercijale</b>					
50	- Rukovodilac komercijale	1	1	1	1	
51	- Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1	
52	- Komercijalista	1	1	1	0	1
53	- Referent za javne nabavke	1	1	1	1	
54	- Glavni magacioner	1	1	1	1	
55	- Magacioner	3	3	3	3	
56	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>					
57	- Rukovodilac za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1	
58	- Bilanista	1	1	1	1	
59	- Saradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1	
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1	
61	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1	
62	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1	
63	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1	
64	- Blagajnik	1	1	1	1	
65	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1	
66	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	4	1
67	- Obračunski radnik	3	3	3	3	

68	Administrativni saradnik	1	1	1	0	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
	<b>Plan i analiza</b>					
69	- Rukovodilaci plana i analize	1	1	1	1	
70	- Planer analitičar	1	1	1	1	
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1	
72	- Referent planiranja i izveštavanja	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove</b>					
73	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove	1	1	1	1	
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1	
75	- Referent razvoja i kvaliteta	0	0	0	0	
76	- Kadrovski referent	2	2	2	1	1
77	- Informatičar	2	2	2	2	
78	- Administrator za računarsku opremu	1	1	1	1	
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
	<b>Turistička agencija</b>					
80	- Rukovodilac turističke agencije	1	1	1	1	
81	- Referent turističke agencije	1	1	1	0	1
82	- Administrator turističke agencije	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>Služba kontrole</b>					
83	- Šef kontrole	1	1	1	1	
84	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8	
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
	<b>SVEGA:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>255</b>	<b>63</b>

**Kvalifikaciona struktura zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	<b>VSS</b>	22	23	3	3
2	<b>VS</b>	5	5		
3	<b>VKV</b>	5	5		
4	<b>SSS</b>	84	85		
5	<b>KV</b>	183	188		
6	<b>PK</b>	1	1		
7	<b>NK</b>	14	12		
<b>UKUPNO</b>		<b>314</b>	<b>319</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	<b>Do 30 godina</b>	10	11
2	<b>30 do 40</b>	73	76
3	<b>40 do 50</b>	94	101
4	<b>50 do 60</b>	115	117
5	<b>Preko 60</b>	22	14
<b>UKUPNO</b>		<b>314</b>	<b>319</b>
<b>Prosečna starost</b>		<b>46,9</b>	<b>45,8</b>

**Struktura po polu zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	<b>Muški</b>	244	249	2	2
2	<b>Ženski</b>	70	70	1	1
<b>UKUPNO</b>		<b>314</b>	<b>319</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Struktura po vremenu u radnom odnosu**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	<b>do 5 godina</b>	33	30
2	<b>5 do 10</b>	22	24
3	<b>10 do 15</b>	32	35
4	<b>15 do 20</b>	43	40
5	<b>20 do 25</b>	49	50
6	<b>25 do 30</b>	33	36
7	<b>30 do 35</b>	56	57
8	<b>Preko 35</b>	46	47
<b>UKUPNO</b>		<b>314</b>	<b>319</b>

## Dinamika zapošljavanja

Na osnovu Uredbe od 08.11.2018.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020.g, Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.gl. RS“, br95/2018), Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS“, br 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice, planira se broj radnika u JP „Subotica-trans“ u 2020.godini. Na osnovu navedenih zakonskih propisa u Preduzeću je zaposleno 318 radnika i direktor-imenovano lice na mandatni period, ukupno 319.

### DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

### Prilog 8

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.12.2019. godine*</b>	<b>314</b>		<b>Stanje na dan 30.06.2020. godine</b>	<b>319</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.</b>	<b>14</b>		<b>Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>13</b>
1	Starosna penzija	2	1	Starosna penzija	1
2	Sporazumni prestanak	0	2	Sporazumni prestanak	2
3	Otkaz od strane poslodavca	0	3	Otkaz od strane poslodavca	0
4	Istek ugovora na određeno vreme	2	4	Istek ugovora na određeno vreme	0
5	Otkaz od strane zaposlenog	10	5	Otkaz od strane zaposlenog	10
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.</b>	<b>19</b>		<b>Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.</b>	<b>13</b>
1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	19	1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	13
	<b>Stanje na dan 31.03.2020. godine</b>	<b>319</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2020. godine</b>	<b>319</b>
R. br	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.03.2020. godine</b>	<b>319</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2020. godine</b>	<b>319</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>17</b>		<b>Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.</b>	<b>21</b>
1	Starosna penzija	3	1	Starosna penzija	4
2	Sporazumni prestanak	2	2	Sporazumni prestanak	3
3	Otkaz od strane poslodavca	0	3	Otkaz od strane poslodavca	0
4	Istek ugovora na određeno vreme	2	4	Istek ugovora na određeno vreme	4
5	Otkaz od strane zaposlenog	10	5	Otkaz od strane zaposlenog	10
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.</b>	<b>17</b>		<b>Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.</b>	<b>21</b>
1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	17	1	Popunjavanje upražnjenih radnih mesta	21
	<b>Stanje na dan 30.06.2020. godine</b>	<b>319</b>		<b>Stanje na dan 31.12.2020. godine</b>	<b>319</b>

U slučaju **otkaza od strane zaposlenog**, preduzeće će, u okviru maksimalnog broja zaposlenih, izvršiti popunjavanje radnih mesta.

## 6.2. Plan zarada za 2020. godinu

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl. gl. RS“, 74/2019) i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. g, sredstva za bruto zarade u 2020. godini planiraju se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonom o prestanku važenja zakona privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, 86/2019), i ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca, uz zakonom propisanom minimalne cene rada na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine („Službeni glasnik RS“, 65/2019).

Elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak) planirani su u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP“Subotica-trans“ Subotica od marta 2019. godine, kao i ostale naknade (naknada za vreme praznika, bolovanje, porodijsko odsustvo i plaćeno odsustvo).

### Sredstva Bruto II zarade

Ukupna sredstva Bruto II zarada u 2020. godini odnosi se na broj starozaposlenih radnika od 318 radnika i imenovano lice na mandatni period - direktor.

#### Sredstva zarada za 2020. godinu, formirana je polazeći od:

- broja izvršilaca u 2020. godini,
- Zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca.
- povećanje minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine sa 155,30 din na 172,54 dinara (bez poreza i doprinosa) i na osnovu toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom času (stav 2. Član 111. Zakona o radu) za 62 zaposlena: evidentičar ekspeditor (1), higijeničar spoljašnosti autobusa (9), dispečer evidentičar (6), rukovalac pumpnog automata (3), higijeničar prostora (1), higijeničar enterijera autobusa (1), logističar (1), magacionar (3), administrator radnih naloga (1), blagajnik dnevnog pazara (6), administrator preduzeća (1), prodaja karata i pružanja informacija (14), knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca (1), knjigovođa materijala i analitike dobavljača (1), organizator internog procesa rada u remontu (1), Likvidator pomoćne blagajne (1), obračunski radnik (3), saradnik za knjigovodstvene poslove (1), administrativni saradnik (1), evidentičar faktura i realizacije (1), zastupnik osiguranja (1), administrator turističke agencije (1), blagajnik (1), glavni magacioner (1), i komercijalista (1).
- u ukupna sredstva je ukalkulisan pripadajući minuli rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu.
- regres i topli obrok su planirani su u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP“Subotica-trans“ Subotica,
- Svi ostali elementi zarade (rad na državni praznik, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dve smene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) su planirani na osnovu broja izvršilaca i u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca

**Struktura planiranih zarada:** Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 369.664.612,00 dinara u 2020. godini, raspoređena po mesecima prema potrebama preduzeća, što je više za 20,5% od procene sredstava zarade za isplatu u 2019. godini. Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 369.664.612,00 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za organ posloводства preduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor- imenovano lice na mandatni period) u iznosu od 2.614.497,00 dinara i
- Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 367.050.115,00 dinara.

## Prilog 9

### Planirana sredstva za zarade u 2019.godini- Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
<b>II</b>	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
<b>III</b>	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
<b>IV</b>	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
<b>V</b>	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
<b>VI</b>	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
<b>VII</b>	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
<b>VIII</b>	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
<b>IX</b>	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
<b>X</b>	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
<b>XI</b>	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
<b>XII</b>	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
<b>UKUPNO</b>	<b>3.828</b>	<b>262.984.810</b>	<b>824.404</b>	<b>3.816</b>	<b>260.960.586</b>	<b>820.631</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>PROSEK</b>	<b>319</b>	<b>21.915.401</b>	<b>68.700</b>	<b>318</b>	<b>21.746.716</b>	<b>68.386</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>



**Planirana i realizovana zarada u 2019. god. - Bruto 1**

u dinarima

Mesec	Planirana sredstva za zarade	Realizacija sredstava za zarade	Plan broj zaposlenih	Realizacija broj zaposlenih
Januar	19.764.267	19.516.269	319	313
Februar	19.455.661	19.346.872	319	316
Mart	19.927.284	19.545.952	319	310
April	22.959.058	22.614.590	319	311
Maj	22.670.053	22.332.705	319	311
Jun	22.334.559	21.600.326	319	306
Jul	22.347.471	21.522.194	319	308
Avgust	22.599.118	21.463.437	319	306
Septembar	22.684.363	22.269.003	319	312
Oktobar	22.763.916	22.240.343	319	313
Novembar	22.668.443	22.389.645	319	314
Decembar	22.810.617	22.710.092	319	317
<b>UKUPNO:</b>	<b>262.984.810</b>	<b>257.551.428</b>	<b>3.828</b>	<b>3.737</b>

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu\* - Bruto 1**

u dinarima

Isplata po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	313	19.516.269	62.352	312	19.348.160	62.013				1	168.109	168.109
<b>II</b>	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
<b>III</b>	310	19.545.952	63.051	309	19.376.572	62.707				1	169.380	169.380
<b>IV</b>	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
<b>V</b>	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
<b>VI</b>	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
<b>VII</b>	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
<b>VIII</b>	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
<b>IX</b>	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
<b>X</b>	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
<b>XI</b>	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
<b>XII</b>	317	22.710.092	71.641	316	22.540.483	71.331				1	169.609	169.609
<b>UKUPNO</b>	<b>3.737</b>	<b>257.551.428</b>	<b>827.137</b>	<b>3.725</b>	<b>255.527.204</b>	<b>823.281</b>				<b>12</b>	<b>2.024.224</b>	<b>2.024.224</b>
<b>PROSEK</b>	<b>311</b>	<b>21.462.619</b>	<b>68.928</b>	<b>310</b>	<b>21.293.934</b>	<b>68.607</b>				<b>1</b>	<b>168.685</b>	<b>168.685</b>

## Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu\* - Bruto 1

u dinarima

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

**Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu - Bruto 2**

Plan po mesecima 2020	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	319	31.030.880	97.275	318	30.813.300	96.897				1	217.580	217.580
<b>II</b>	319	30.508.832	95.639	318	30.291.535	95.256				1	217.297	217.297
<b>III</b>	319	30.905.703	96.883	318	30.687.706	96.502				1	217.997	217.997
<b>IV</b>	319	31.874.259	99.919	318	31.656.262	99.548				1	217.997	217.997
<b>V</b>	319	30.863.245	96.750	318	30.645.598	96.370				1	217.647	217.647
<b>VI</b>	319	30.304.580	94.999	318	30.086.583	94.612				1	217.997	217.997
<b>VII</b>	319	30.436.335	95.412	318	30.217.988	95.025				1	218.347	218.347
<b>VIII</b>	319	30.641.905	96.056	318	30.424.258	95.674				1	217.647	217.647
<b>IX</b>	319	30.670.229	96.145	318	30.452.232	95.762				1	217.997	217.997
<b>X</b>	319	30.733.175	96.342	318	30.515.178	95.960				1	217.997	217.997
<b>XI</b>	319	30.708.097	96.264	318	30.490.450	95.882				1	217.647	217.647
<b>XII</b>	319	30.987.372	97.139	318	30.769.025	96.758				1	218.347	218.347
<b>UKUPNO</b>	<b>3.828</b>	<b>369.664.612</b>	<b>1.158.823</b>	<b>3.816</b>	<b>367.050.115</b>	<b>1.154.246</b>				<b>12</b>	<b>2.614.497</b>	<b>2.614.497</b>
<b>PROSEK</b>	<b>319</b>	<b>30.805.384</b>	<b>96.569</b>	<b>318</b>	<b>30.587.510</b>	<b>96.187</b>				<b>1</b>	<b>217.875</b>	<b>217.875</b>

**Prilog 9b Raspon isplaćenih i planiranih zarada****u dinarima**

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	46.940	34.435	58.987	40.877
	Najviša zarada	148.474	105.610	161.341	114.730
Posloводство	Najniža zarada	169.609	120.426	187.181	132.844
	Najviša zarada	169.609	120.426	187.181	132.844

**6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2020. godini**

Na osnovu Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.gl. RS“, br 102/16), utvrđuju se kriterijumi i merila za isplatu naknada predsednika i članova nadzornog odbora za 2020. godinu:

**Kriterijumi:** Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru javnog preduzeća, ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

**Merila su:** ispunjenost zadataka i poslova nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i drugim aktima, kao i finansijsko stanje javnog preduzeća. Iznos Naknade za Predsednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rešenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

Naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora planiraju se u skladu sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl.RS“, 86/2019).

**Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsednika i članova nadzornog odbora u 2020.g**

OPIS	Neto po članu	Ukupno neto	Ukupno bruto
Primanja predsednika nadzornog odbora - 1 član	35.000,00	420.000,00	664.560,00
Primanja članova nadzornog odbora - 2 člana	30.000,00	720.000,00	1.139.232,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.803.792,00</b>

**Prilog 10      Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu**

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2019.				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2020.			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
UKUPNO	<b>1.026.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>24</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24</b>
PROSEK	<b>85.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2</b>	<b>95.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2</b>

**Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu****u dinarima**

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2019.					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2020.				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
UKUPNO	<b>1.623.432,00</b>	<b>598.104,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>24</b>	<b>180.360,00</b>	<b>1.803.792,00</b>	<b>664.560,00</b>	<b>569.616,00</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>
PROSEK	<b>135.286,00</b>	<b>49.842,00</b>	<b>42.722,00</b>	<b>2</b>	<b>15.030,00</b>	<b>150.316,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>47.468,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>

**7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2020. GODINI PO KREDITORIMA****INOSTRANI KREDITORI - Ne planiraju se inostrani krediti u 2020.godini**

**DOMAĆI KREDITORI** - Preduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019.godini u iznosu od 197,634 miliona dinara (sa pdv), koje je finansirano sredstvima osnivača u iznosu od 30 miliona dinara, sopstvenim sredstvima u iznosu od 20,586 miliona dinara i putem investicionog kredita od 147,048 miliona dinara.

## PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST U 2020. GODINI\*

## Prilog 12

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019 prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate
<b>Domaći kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabavka autobusa	eur	da	1.251.175,01 eur	147.048.471,93 din	2019	78 meseci	6 meseci	april 2020.
<b>Strani kreditor</b>	-								
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				<b>1.251.175,01</b>	<b>147.048.471,93</b>				
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				<b>1.251.175,01</b>	<b>147.048.471,93</b>				

## Nastavak

## Prilog 12/a

Kamatna stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020 tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
2,1% i 2,3%	12	17.035.234,02	3.057.475,58	1.106.808,62 eur	130.603.417,16
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				<b>1.106.808,62 eur</b>	<b>130.603.417,16</b>
<i>od čega za likvidnost</i>					
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				<b>1.106.808,62 eur</b>	<b>130.603.417,16</b>

Investicioni kredit kod domaćeg kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 eura, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po kursu od 117,5283 dinara za euro), sa rokom otplate na 78 meseci, sa kamatom od 2,1% za prve 3 godine, a posle 2,3% plus tromesečni EURIBOR.



Planiran je grejs period od 6 meseci, tako da prva otplara rate kredita započinje od aprila 2020.godine. Do tog perioda se ne otplaćuje glavnica, ali se planira otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

Kredit se u prvoj 2019.godini otplaćuje iz sopstvenih, pozajmljenih i sredstava osnivača, a narednih godina iz sredstava osnivača.

U 2020. godini plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima po kursu od 118 dinara za euro, je sledeći: rata 17.035.234,02 dinara i kamata 3.057.475,58 dinara.

Stanje zaduženosti na dan 31.12.2020.godine će iznositi 1.106.808,62 eura, odnosno 130.603.417,16 dinara (po kursu od 118 din za euro).

## 8. PLANIRANE NABAVKE

### Prilog 13 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga u dinarima

Red ni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.- 31.12.2019.	Procena realizacije u 2019.g	Preuzete obaveze iz 2019.godine	Plan za 01.01.- 31.03.2020.	Plan za 01.01.- 30.06.2020.	Plan za 01.01.- 30.09.2020.	Plan za 01.01.- 31.12.2020.
	<b>Dobra</b>							
1	Delovi motora,kompresora,pumpi za vodu 2019-2020	4.400.000	3.375.000	1.025.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	Delovi za IVECO 2019-2020	1.500.000	776.000	724.000	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Delovi za VOLVO 2019-2020	1.000.000	830.000	170.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Delovi za MAN 2020-2021	2.500.000	2.497.000	3.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Delovi za ISUSU od 2019- do 2020	500.000	195.000	305.000	0	0	300.000	300.000
6	Delovi motora ISUSU 2019	490.000	0	490.000	0	0	0	0
7	Delovi automatskih menjača 2019-2020	4.000.000	980.000	3.020.000	0	0	0	4.000.000
8	Delovi menjača, zglobova i diferencijala 2019-2020	2.000.000	1.230.000	770.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Filteri 2019-2020	1.350.000	897.000	453.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	Rezervni delovi autoelektrike 2019-2020	4.300.000	2.924.000	1.376.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
11	Reparacija čeljusti 201-2020	1.200.000	890.000	310.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirni, nastavci 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Hidromotori 2019-2020	2.000.000	1.500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Delova pumpe visokog pritiska, dizni i dovoda goriva 2019-2020	1.570.000	1.440.000	130.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Delovi tahografa	2.000.000	346.000	1.654.000	0	0	0	0
16	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila 2019-2020	700.000	70.000	630.000	0	0	0	700.000
17	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci 2019-2020	2.500.000	1.600.000	900.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

18	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone 2019-2020	1.200.000	1.020.000	180.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	Delovi klima uređaja i grejača 2019-2020	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta 2019-2020	1.100.000	1.020.000	80.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima 2020-2021	3.500.000	3.499.000	1.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Delovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2019-2020	1.600.000	710.000	890.000	0	0	2.000.000	2.000.000
23	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi 2019-2020	3.000.000	2.455.000	545.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	Amortizeri 2019-2020	800.000	799.000	1.000	800.000	800.000	800.000	800.000
25	Sredstva za čišćenje 2019-2020	3.500.000	3.240.000	260.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26	Farbarski materijal 2019-2020	1.200.000	800.000	400.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Hladnjaci 2019-2020	1.000.000	999.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Kaiševi 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
29	Željezarija 2019-2020	1.000.000	840.000	160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Antifriz	1.300.000	1.250.000	50.000	0	0	0	0
31	Termo rolne 2019-2020	1.000.000	620.000	380.000	0	0	1.000.000	1.000.000
32	Ležajevi 2019-2020	499.000	490.000	9.000	499.000	499.000	499.000	499.000
33	Nabavka štampanih obrazaca 2019-2020	600.000	480.000	120.000	0	0	600.000	600.000
34	Nabavka pneumatika i prateće opreme za vozila 2019-2020	7.000.000	5.820.000	1.180.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Ulja, maziva i antifriz 2019-2020	4.290.000	4.285.000	5.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Električna energija 2019-2020	5.000.000	5.000.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
37	Nabavka HTZ opreme 2019-2020	1.300.000	1.222.000	78.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
38	Kancelarijski materijal	1.000.000	600.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu 2019-2020	2.000.000	1.282.000	718.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
40	Gorivo za autobuse 2018-2019	427.164.000	392.263.482	34.900.518	0	0	0	0
41	Gorivo za autobuse, eksterno tankovanje, benzin, dizel za loženje 2 godine 2020-2021				0	472.000.000	472.000.000	472.000.000
42	Dizel za loženje	2.720.000	2.000.000	720.000	0	0	0	0
43	Razna računarska i mrežna oprema (memorije, baterije hard diskovi, tastature, misevi, punjači, USB i dr) 2019-2020	1.500.000	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44	4 kom harmonike za zglobne autobuse	800.000	0	800.000	0	0	0	0
45	10 kom - Elektronski smerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za vozila nije se sproveo u 2019	1.674.000	0	1.674.000	0	0	0	0

46	Mašina za obradu obloga i kočnica	530.000	0	530.000	0	0	0	0
47	Kupovina 10 autobusa	163.030.000	164.695.953	0	0	0	0	0
48	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	6.545.000	0	6.545.000				0
49	Kupovina međumjesnog autobusa 2019-2020	30.000.000	0	30.000.000				0
50	Mifare kartice(beskontaktnje plastične kartice) 2019-2020	1.100.000	211.000	889.000	0	0	0	0
51	Kupovina 2 zglobna gradska polovna autobusa	0		0	0	0	0	23.700.000
52	Oprema za tehnički pregled	0		0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53	Računari, štampači, skeneri	0		0	0	0	0	614.666
54	Detekcija i signalizacija požara na AS	0		0	0	0	1.000.000	1.000.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>712.461.000</b>	<b>619.240.435</b>	<b>94.886.518</b>	<b>34.398.000</b>	<b>543.898.000</b>	<b>550.298.000</b>	<b>579.312.666</b>
<b>Usluge</b>								
55	Nab. usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca 2019-2020	1.200.000	835.000	365.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
56	Nabavka usluge osiguranja dve godine 2019 2020-2021	25.434.000	13.672.000	11.762.000	0	0	0	0
57	Usluge održavanja sistema Subus 2019-2020	5.900.000	5.750.000	150.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
58	Usluge održavanja sistema Polaris 20219-2020	800.000	655.000	145.000	800.000	800.000	800.000	800.000
59	Nabavka usluge obezbeđenja objekata 2019-2020	4.300.000	4.070.000	230.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60	Nabavka mobilne, fiksne telefonije i interneta 2019-2020-2021 dve godine	7.000.000	292.000	6.708.000	0	0	0	0
61	Bežični internet u autobusima 2019-2020-2021	3.400.000	1.525.000	1.875.000	0	0	0	0
62	Usluga čišćenja prostorija	4.100.000	2.891.000	1.209.000	0	0	0	4.100.000
63	Usluga izrade studije saobraćaja	5.000.000	4.920.000	0	0	0	0	0
64	Usluga održavanja vozila izmenjen	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
65	Gasifikacija grejanja u preduzeću-projekat	420.000	0	420.000	0	0	0	0
66	Programiranje mifare kartica (beskontaktnje plastične kartice	1.250.000	800.000	450.000	0	0	0	0
67	Usluga popravka menjača	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Usluga popravka motora	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69	Usluga popravka karoserije	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>63.804.000</b>	<b>35.410.000</b>	<b>28.314.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>27.500.000</b>
<b>Radovi</b>								
70	Saniranje saobraćajnice u krugu preduzeća	5.000.000	0	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999

71	Adaptacija sanitarnih čvorova	500.000	0	0	0	0	0	0
72	Termoizolacija krova u zgradi Saobraćajne službe	750.000	0	0	0	0	0	750.000
73	Konverzija tavanškog prostora u kancelariju	1.920.000	0	0	0	0	0	1.916.667
74	Popravka plafona u farbari	0	0	0	0	0	0	1.666.667
75	Građevinski radovi za tehnički pregled	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>8.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.666.666</b>	<b>4.666.666</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>784.435.000</b>	<b>654.650.435</b>	<b>123.200.518</b>	<b>51.398.000</b>	<b>571.964.666</b>	<b>578.364.666</b>	<b>615.812.666</b>

### DOBRA

1. Planirane javne nabavke za rezervne delove motora i kompresora i delove za autobuse po tipovima, ugovorene su i realizovane u skladu sa vrednošću nabavke, dok je preuzetih obaveza ostalo u manjem obimu. U 2020. godini planiramo nabavke na istom nivou kao i u 2019. godini.

2. Planirane javne nabavke za rezervne delove tip autobusa IVECO, ugovorene su i realizovane u skladu sa vrednošću nabavke, dok je preuzetih obaveza ostalo polovina vrednosti. U 2020. godini planiramo nabavke na istom nivou kao i u 2019. godini.

3. Planirane javne nabavke za rezervne delove tip autobusa VOLVO, ugovorene su i realizovane u skladu sa vrednošću nabavke, dok je preuzetih obaveza ostalo u manjem obimu. U 2020. godini planiramo nabavke na istom nivou kao i u 2019. godini.

4. Planirane javne nabavke za rezervne delove tip autobusa MAN, ugovorene su i realizovane u skladu sa vrednošću nabavke, dok je preuzetih obaveza ostalo u manjem obimu. U 2020. godini planiramo nabavke na istom nivou kao i u 2019. godini.

6. Planirana javna nabavka za delove motora za tip autobusa ISUSU nije realizovana, pošto nije bilo kvarova na tim autobusima. Za 2020. godinu nisu planirana sredstva.

7. Nabavka delova automatskih menjača su ugovorena u 2019. godini, ugovor je važeći a preuzete obaveze značajne. Ciklično se pojavljuje potreba za obnavljanjem delova menjača na određeni broj pređenih kilometara, što utiče na planiranje raspisivanja javne nabavke u 2020. godini i to krajem godine.

8. Delovi menjača, zglobova i diferencijala – planirana je nabavka na istom nivou kao i u planu za 2019. god.

9. Filteri – zbog povećanih potreba, planirana je nabavka u iznosu od 2,3 miliona dinara, a veća je u odnosu na plan za 2019. godinu.

10. Rezervni delovi autoelektrike raspisani su i realizovani u 2019. godini i to u vrednosti dve trećine, te će se raspisati nova nabavka u 2020. godini u istoj vrednosti od 4,3 miliona dinara.

13. Pozicija Hidromotori - nova nabavka u 2020. godini planiran je u istoj vrednosti od 2 miliona dinara, kao i u planu za 2019. godinu.

17. Pozicija Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni točka i vijci - nova nabavka u 2020. godini planirana je u istoj vrednosti od 2,5 miliona dinara, kao i u planu za 2019. godinu.

21. Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima, obzirom na velike potrebe i realizaciju u 2019. godini, raspisuje se u 2020. godini nova nabavka u istoj vrednosti 3,5 miliona dinara.

25. Sredstva za čišćenje se planiraju u istom obimu kao i prethodne godine, potrebna su kvalitetna tj. ekološki standardizovana sredstva za čišćenje.

34. Javna nabavka pneumatika i prateće opreme za vozila, raspisana i sa velikim obimom utrošenih sredstava, biće raspisana u 2020. godini u istoj vrednosti od 7 miliona dinara.

39. Sitan inventar i alati za radionicu su realizovani u manjem iznosu od planiranog. Za 2020. godinu, plan je istom iznosu, kao u planu za 2019. godinu.

40. Pozicija Javna nabavka za gorivo za autobuse: Ugovor za nabavku goriva za autobuse koji se tankuju na pumpnoj stanici preduzeća, sklopljen je na dve godine (2018.-2020.). Realizacija je bila očekivana, kao i preuzete obaveze. U 2020. godini potrebno je raspisati novu javnu nabavku za gorivo za autobuse, eksterno tankovanje, euro dizel za loženje i benzin, na dve godine, na iznos od 472 miliona dinara. Gorivo za autobuse se raspisuje na iznos od 464 miliona, euro dizel za loženje u vrednosti 7,35 miliona i benzin u vrednosti 650 hiljada dinara. Polovina navedenog iznosa odnosi se na 2020., a polovina na 2021. godinu.

48. Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila, zbog zastarelosti i čestih kvarova je planirana u 2019. godini. Okončan je postupak javne nabavke i zaključen ugovor, ali se realizacija ugovora prenosi u 2020. godinu čija realizacija se očekuje u prvom kvartalu.

49. Nabavka 1 međumesnog autobusa u iznosu od 30 miliona dinara se planira u 2020. godine (iako planirana, ova nabavka nije realizovana u 2019. godini)

51. Za 2020. godinu planirana je nabavka 2 autobusa za prevoz u komunalnoj delatnosti u vrednosti od 23,7 miliona dinara u zadnjem kvartalu planske godine.

52. Značajna ulaganja vršiće se u renoviranje tehničkog pregleda vozila i u planu je kupovina oprema u vrednosti 2,5 miliona dinara, sa planiranom javnom nabavkom u drugom kvartalu.

## **USLUGE**

55. Usluge održavanja računarske opreme, informacionih sistema i bežičnog interneta najvećim delom realizovane u 2019. godini, pa se samim tim planiraju nabavke u 2020. godini.

56. Javna nabavka za usluge osiguranja, raspisan je ugovor i sklopljen na dve godine (2019.-2020.) u iznosu od 25.434.000,00 dinara (12.717.000,00 dinara za 1 godinu, zbog polisa koje se izdaju na 1 godinu) te se u 2020. godine ne planira raspisivanje javne nabavke. Za ove namene plan za 2020. godinu je u iznosu od 13,536 miliona dinara

59. Usluge bezbedenja objekata ugovorena je do 2020. godine. Realizovan je najveći deo, tako da se planira nabavka u 2020. godini.

60. Nabavka internet usluga, mobilne i fiksne telefonije je bila raspisana na period od dve godine (2019.-2021.), ista je i realizovana, raspisivanje javne nabavke se ne planira u 2020. godini.

62. Usluga čišćenja prostorija je bila ugovorena u 2019. godini na iznos od 4,1 miliona dinara (povećana je zbog promena minimalne cene rada), planira se raspisivanje na kraju 2020. godine na isti iznos.

67., 68. i 69. na ovim pozicijama planiramo javnu nabavku za popravke menjača, motora i karoserije u 2020. godini u naznačenim iznosima, usled specifičnih potreba novijeg voznog parka.

## **RADOVI**

70. Saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća nije realizovano u 2019. godini zbog nedostatka sredstava, ali zbog neophodnosti ovih ulaganja, planiramo u 2020. godini realizaciju ali u manjem iznosu (2.999.999,00 dinara)

72. 73. i 74. pozicija: Za 2020. godinu se planira termoizolacija ostatka krovne površine u saobraćajnoj službi i ujedno konverzija tavanskog prostora u kancelariju. Neophodna je i popravka dotrajalog plafona u farbari.

75. Prilikom renoviranja linije za tehnički pregled, važni su građevinski radovi, koje planiramo kao kapitalna ulaganja u 2020.godini u vrednosti od 1.666.666,67 dinara.

## 9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

### 9.1. Plan kapitalnih ulaganja

U planskom periodu preduzeće planira kupovinu 2 polovna zglobna gradska autobusa u vrednosti 23,7 miliona dinara (sa pdv) za prevoz u komunalnoj delatnosti.

Zbog zakonskih propisa, na odeljenju za tehnički pregled neophodna je nabavka nove opreme po važećim standardima, kao i potrebni građevinski radovi u ukupnoj vrednosti od 5 miliona dinara (sa pdv).

Sledeći kapitalni projekti koji su planirani u 2019. godini, koji su nakon okončanja postupka ugovoreni, planiraju se realizovati u 2020.godini:

- u prvom kvartalu 2020.godine očekujemo realizaciju nabavke 1 međumnog autobusa, koji je neophodan za prevoz u ugovorenim, međumnom i turističkom prevozu u iznosu od 36 miliona dinara (sa pdv) i
- realizacija Rekonstrukcije uređaja za pranje vozila sa građevinskim radovima u remontnoj službi u iznosu od 7,854 miliona dinara (sa pdv) se planira realizovati u prvom kvartalu 2020. godine, jer je ista ugovorena u 2019. godini.

### STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2020.g

Tabela 28

Kvartal	O P I S	IZNOS BEZ PDV u din	pdv 20%	IZNOS SA PDV u din
1	1 međumni autobus	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
4	2 zglobna gradska autobusa sa digitalnim tahografom, niskopodna - polovna	23.700.000,00	4.740.000,00	28.440.000,00
1	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila sa građevinskim radovima	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
2	Oprema za tehnički pregled	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Građ. radovi na liniji na tehničkom pregledu	1.666.666,67	333.333,33	2.000.000,00
	<b>Svega</b>	<b>64.411.666,67</b>	<b>12.882.333,33</b>	<b>77.294.000,00</b>

### KAPITALNA ULAGANJA u 2020.g

Tabela 29

R. B.	O P I S	PROCENA ostvarenja 2019.	PROGRAM za 2019.	PROGRAM za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uplate za kapitalna ul. bez pdv	164.694.952,80	207.261.102,80	64.411.666,67	39,1	31,1
2	Uplate za kapitalna ul. sa pdv	197.633.943,36	248.713.323,36	77.294.000,00	39,1	31,1

## IZVORI FINANSIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA sa pdv

Tabela 30

Rb	O P I S	PROCENA OSTVAR 2019. g.	PROGRAM ZA 2020. g.
1	2	3	4
1	BUDŽET GRADA u planskoj 2019 god– otplata kredita	30.000.000,00	21.000.000,00
2	POZAJMLJENA SREDSTVA- KREDIT	147.048.471,93	-
3	SOPSTVENA SREDSTVA za 10 autobusa u 2019.g	20.585.471,43	-
4	SOPSTVENA SREDSTVA za autobuse u 2020.g	-	64.440.000,00
5	SOPSTVENA SREDSTVA ostalo	-	12.854.000,00

## Prilog 14 KAPITALNA ULAGANJA u 2020.g

u 000dinara

Red ni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansira nja projekta	Godina završetka finansira nja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2019. prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2020. plan	2021. plan	2022. plan	Nakon 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kupovina 2 polovna zglobna gradska autobusa	2020	2020	23.700	0	Sopstvena sredstva	23.700,00	23.700,00			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	2019	2020	6.545	0	Sopstvena sredstva	6.545	6.545			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
3	Oprema za tehnički pregled	2020	2020	2.500	0	Sopstvena sredstva	2.500	2.500			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
4	Kupovina	2019	2020	30.000	0	Sopstvena sredstva	30.000	30.000			

	autobusa – za međumjesni prevoz					Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
5	Građevinski radovi na liniji za tehnički pregled	2019	2020	1.667	0	Sopstvena sredstva	1.667	1.667			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
6	Kupovina 10 novih autobusa					Sopstvena sredstva					
		2019	2019	164.695,953	164.695,953	Pozajmljena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)	21.000	21.000	30.000	30.000	120.000
						Ostalo					

Napomena: Finasiranje kupovine 10 novih autobusa u 2019. godini u iznosu od 197.633.943,36 (sa pdv-om) je prikazano u tabeli 16. – izvori finansiranja kapitalnih ulaganja, a u 2020. godini se planira otplata investicionog kredita.

## 9.2. Plan investicija u 2020. godini

Preduzeće će iz svojih sredstava izfinansirati neophodne nabavke, tj. sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za nvesticije, sa ciljem da ostvari najbolji rezultat na ovom polju:

**DOBRA:** U 2020. godini planiramo ulaganje u opremu u vrednosti od 4.303.633,00dinara (bez pdv). Neophodno je investiranje u računarsku, remontnu i ostalu opremu, zbog zastarelih i dotrajalih aparata i mašina potrebnih za funkcionisanje radnih procesa.

Značajna je planirana nabavka 2 harmonika za autobuse, ulaganje u detekciju i signalizaciju požara na AS, remontna oprema za popravku autobusa i razni aparati za detekciju i analizu procesa popravki, dogradnja video nadzora u svim delovima preduzeća. Ulaganja u računarsku i mrežnu opremu je neophodno iz razloga brzog zastarevanja i ograničenog veka trajanja aparata i to nabavku novih personalnih računara i druge dotrajale opreme.

**USLUGE:** Planiramo finansiranje izrada projekta za ventilaciju u bravarskoj radionici, zatim remont struga i više komada kompresora u iznosu od 1.003.333,00 dinara (bez pdv).

**RADOVI:** Za investiranje u objekte u vrednosti od 7.333.333,00 dinara (bez pdv), planiramo saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća, termoizolaciju krova u zgradi Saobraćajne službe i delimično adaptiranje tog prostora u kancelariju, kao i poravku plafona u farbari.



**PLANIRANE INVESTICIJE u 2020. godini bez PDV****Tabela 31**

RB	O P I S	PROCENA ostvarenja 2019.	PROGRAM ZA 2019.	PROGRAM za 2020.	Indeks 5 : 3	Indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	DOBRA	2.287.625,27	9.667.200	4.303.633	188,1	44,5
2	USLUGE	-	84.000	1.003.333	-	1194,4
3	RADOVI	-	8.170.000	7.333.333	-	89,8
	<b>SVEGA</b>	<b>2.287.625,27</b>	<b>16.226.200</b>	<b>12.640.299</b>	<b>552,5</b>	<b>77,9</b>

**IZVORI FINANSIRANJA INVESTICIJA****Tabela 32**

Rb	O P I S	PROCENA ostvarenja 2019.	PROGRAM za 2019. g.	PROGRAM za 2020. g.
1	2	4	3	5
1	BUDŽET GRADA	-	-	-
2	SOPSTVENA SREDSTVA	2.745.150,32	16.226.200,00	12.640.299,00
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-	-

**Prilog 14/2 Plan investicija u 2020.godini**

R br	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godin. početk inansir .	Godin. završet ka finansi r.	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2020	Plan 01.01.- 30.06.2020	Plan 01.01.- 30.09.2020	Plan 01.01.- 31.12.2020 .
	<b>DOBRA - INVESTICIONO ODRŽAVANJE</b>									
1	2 kom Klima uređaja	Sops.sred	2020	2020	70.000	0	0	0	0	70.000
2	2 kom Harmonika za zglobne autobuse	Sops.sred	2020	2020	400.000	0	0	0	0	400.000
3	Wi-fi oprema za autobuse	Sops.sred	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
4	Telefonska centrala	Sops.sred	2020	2020	365.000	0	0	0	0	365.000
5	Računari, štampači, skeneri	Sops.sred	2020	2020	614.667	0	28.000	354.666	604.666	614.666
6	Kosilica	Sops.sred	2020	2020	50.000	0	0	0	0	50.000

7	Laptop za Voith dijagnostiku	Sops.sred	2020	2020	266.667	0	0	0	0	266.667
8	Industrijska šivaća mašina (polovna)	Sops.sred	2020	2020	300.000	0	0	0	0	300.000
9	Pumpa za istakanje ulja sa pištoljem i meračem	Sops.sred	2020	2020	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
10	Potapajuća pumpa sa noževima	Sops.sred	2020	2020	65.000	0	0	0	0	65.000
11	Viljuškar	Sops.sred	2020	2020	70.800	0	0	0	70.800	70.800
12	Dogradnja kamera - sistem video nadzora	Sops.sred	2020	2020	308.333	0	100.000	100.000	100.000	308.333
13	Zamena displeja na satu na AS	Sops.sred	2020	2020	29.167	0	0	0	0	29.167
14	Detekcija i signalizacija požara na AS	Sops.sred	2020	2020	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
15	Wireless antena i oprema	Sops.sred	2020	2020	200.000	0	0	0	0	200.000
16	Kancelarijski nameštaj	Sops.sred	2020	2020	105.000	0	0	50.000	75.000	105.000
17	2 brojačice novca	Sops.sred	2020	2020	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
18	2 kom Kalkulator	Sops.sred	2020	2020	24.000	0	0	0	0	24.000
	<b>Ukupno dobra</b>				<b>4.303.633</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>739.666</b>	<b>2.085.466</b>	<b>4.303.633</b>
	<b>USLUGE</b>						0	0	0	0
19	Izrada projekta za ventilaciju u bravari	Sops.sred	2020	2020	83.333	0	0	0	0	83.333
20	Remont struga	Sops.sred	2020	2020	440000	0	0	440.000	440.000	440.000
21	Remont kompresora (više kom)	Sops.sred	2020	2020	480000	0	0	0	480.000	480.000
	<b>Ukupno usluge</b>				<b>1.003.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.003.333</b>
	<b>RADOVI - INVESTICIONO ODRŽAVANJE</b>						0	0	0	0
22	Saniranje saobraćajnica u krugu	Sops.sred	2020	2020	2.999.999	0	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
23	Termoizolacija krova u zgradi Saobrać. službe	Sops.sred	2020	2020	750.000	0	0	0	0	750.000
24	Konverzija tavanskog prostora u kancelariju	Sops.sred	2020	2020	1.916.667	0	0	0	0	1.916.667
25	Popravka plafona u farbari	Sops.sred	2020	2020	1.666.667	0	0	0	0	1.666.667
	<b>Ukupno radovi</b>				<b>7.333.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.999.999</b>	<b>2.999.999</b>	<b>7.333.333</b>
	<b>UKUPNO</b>				<b>12.640.299</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>4.179.665</b>	<b>6.005.465</b>	<b>12.640.299</b>

## 10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE U 2020. godini

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu od 17.10.2019.godine i Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020.g. i na osnovu člana 50. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, 15/2016 i 88/2019), utvrđuju se kriterijum za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namene:

Kriterijumi i iznos sredstava za posebne namene je da isti mogu da se planiraju najviše do nivoa planiranog iznosa za 2019. godinu, kao i da preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja ne mogu planirati sredstva za donacije i sponzorstva.

**Prilog 15**

### SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

**u dinarima**

Red ni broj	Pozicija	Plan u 2019.	Realizacija u 2019.	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
1	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2	Donacije	-	-	-	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Sportske aktivnosti	720.000,00	719.000,00	0,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00
5	Reprezentacija	283.200,00	283.200,00	45.000,00	145.000,00	215.000,00	283.200,00
6	Reklama i propaganda	650.000,00	650.000,00	40.000,00	130.000,00	330.000,00	650.000,00

**Humanitarne aktivnosti** - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni krst, Ustanova za smeštaj i brigu o deci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2019. godinu.

**Sportske i slične aktivnosti** - za finansiranje rada sportskih udruženja radnika JP“Subotica-trans” i finansiranje učešća radnika preduzeća na raznim sportskim takmičenjima radnika srodnih preduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2019. godinu.

**Reprezentacija** - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obeležavanja manifestacija u Preduzeću, za nabavku kafe i pića za posluženje poslovnih partnera, za troškove datih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2019. godinu.

**Reklama i propaganda** - za objavljivanje u sredstvima javnog informisanja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad preduzeća, objavljivanje promena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz oblasti turističke delatnosti, štampanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači isti nivo sredstva kao što je planirano za 2019. godinu.

**Direktor Preduzeća**

Aleksandar Aleksić dipl.ekon.