

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2021. godine, donijela je

## **R J E Š E N J E**

### **o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća «Subotica-trans» Subotica za 2021. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 6. siječnja 2021. godine.

#### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati sljedeće elemente: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2020. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2020. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju valjane odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2020. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu,
  - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
  - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
  - sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2021. godinu i sl.),
  - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje,
  - prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
  - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
  - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
  - javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na sjednici održanoj dana 6. siječnja 2021. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je navedeno u prilogu ovoga rješenja.

**Izvršitelj:** Javno poduzeće „Subotica-trans“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JAVNO PODUZEĆE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U  
GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU  
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

Broj: 01/1-34/3

Dana: 06.01.2021.

Na temelju članka 22. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i br. 88/2019) i članka 15. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 6/2018 – prečišćeni tekst) Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na svojoj 45. sjednici održanoj dana 06.01.2021. godine donio je sljedeću:

**O D L U K U**

Usvaja se Program poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2021. godinu.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Program poslovanja smatra se donesenim kada na njega suglasnost da Skupština grada Subotice.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora  
JP „Subotica-trans“ Subotica:

---

Boris Bajić, v.r.



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

**PROGRAM  
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS”  
ZA 2021. GODINU**

**POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS”**

**SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84**

**PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31**

**MATIČNI BROJ: 08049548**

**PIB: 100960042**

**JPBK: 82305**

**NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA**

**NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA REPUBLIKE SRBIJE**

**NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICE**

**Subotica, siječanj 2021. godina**

# Sadržaj

<b>1. OPĆI PODATCI .....</b>	<b>1</b>
1.1. Status, pravna forma i djelatnost.....	1
1.2. Misija, vizija, ciljevi.....	2
1.3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti.....	3
1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka .....	5
1.5. Ustrojbena struktura JP „Subotica-trans” .....	6
<b>2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2020. godini .....	7
2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2020. godinu .....	9
Prilog 1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020. GODINE .....	9
Prilog 1a BILANCA USPJEHA U 2020. GODINI .....	13
Prilog 1b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE.....	15
Realizacija plana za 2020. godinu.....	19
2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja .....	24
Prilog 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja.....	24
2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore.....	26
2.5. Plan/mapa upravljanja rizicima u 2020. godini .....	27
2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja .....	29
2.7. Provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja .....	29
<b>3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU.....</b>	<b>29</b>
3.1. Ciljevi poduzeća za 2021. godinu .....	29
3.1.1. Analiza poslovnog okruženja.....	29
3.1.2. Plan vozila u 2021. godini.....	31
3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2021. godini – broj prijeđenih kilometara.....	32
3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2021. godini .....	33
3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2021. godini .....	34
3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva.....	34
3.3. Analiza tržišta .....	34
3.4. Rizici u poslovanju.....	35
3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima.....	35
3.6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja .....	35
<b>4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2021. GODINU PO NAMJENAMA .....</b>	<b>37</b>
Prilog 3 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE .....	37
Prilog 3a BILANCA USPJEHA U RAZDOBLJU 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE.....	42
Prilog 3b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE .....	46
4.1. Planirani prihod od usluga za 2021. godinu .....	48
4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2021. godini .....	49
4.3. Financijski rezultat za 2021. godinu .....	50
4.4. Plan za 2021. godinu u odnosu na procjenu realizacije 2020. godinu .....	52
4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga.....	53
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice .....	54
Prilog 4 SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA.....	55
Prilog 5 TROŠKOVI ZAPOSLENIH .....	56
<b>5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE PROCIJENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODJELE POKRIĆA GUBITKA .....</b>	<b>58</b>
<b>6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2021. godini.....</b>	<b>60</b>
6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2021. ....	60
Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2021. godini .....	63
Prilog 7 Kvalifikacijska struktura zaposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora .....	66

(s imenovanom osobom – direktor) .....	66
Dobna struktura (s imenovanom osobom – direktor).....	66
Struktura po spolu zaposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora .....	66
Struktura po vremenu u radnom odnosu (s imenovanom osobom – direktor).....	66
Prilog 8 DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA.....	67
6.2. Plan zarada za 2021. godinu .....	68
Prilog 9 Planirana sredstva za zarade u 2020. godini – Bruto 1 .....	70
Planirana i realizirana zarada u 2020. god. – Bruto 1 .....	71
Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu* 2	
Bruto 1.....	72
Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu* –	
Bruto 1.....	73
Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po	
mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2 .....	74
Prilog 9b Raspon isplaćenih i planiranih zarada .....	75
6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2021. godini .....	75
Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu.....	76
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu.....	77
<b>7. PLAN KREDITNE ZADUŹENOSTI U 2021. GODINI PO KREDITORIMA.....</b>	<b>77</b>
Prilog 12. PLANIRANA KREDITNA ZADUŹENOST U 2021. GODINI* .....	78
<b>8. PLANIRANE NABAVE .....</b>	<b>79</b>
Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga.....	79
Prilog 13/1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga-ispod pragova	
utvrđenih Zakonom „male nabave” .....	90
<b>9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA .....</b>	<b>95</b>
9.1. Plan kapitalnih ulaganja .....	95
Prilog 14/1 KAPITALNA ULAGANJA u 2021. godini .....	96
9.2. Plan investicija u 2021. godini .....	97
Prilog 14/2 PLAN INVESTICIJA U 2021. GODINI .....	98
<b>10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2021. godini</b>	<b>99</b>
Prilog 15 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE .....	99

## **PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS” ZA 2021. GODINU**

Na temelju članka 60. stavak 4 Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, 15/2016 i 88/2019) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS”, 124/2020) utvrđeni su elementi za Smjernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2021. godinu predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji reguliraju područje rada našeg poduzeća.

Javna poduzeća se obvezuju u izradi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe od 24. 10. 2020. godine, u kojoj su bliže utvrđeni elementi godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu i isti su dani u Smjernicama koje su sastavni dio Uredbe, kao i pridržavati se strateških, zakonskih i podzakonskih akata koje primjenjuju u svom poslovanju.

Neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na temelju realnih podataka, njihova usporedba s dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcioniranja poduzeća u narednom razdoblju u novijim uvjetima privređivanja, polazeći od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Program poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog poduzeća, a isti se dostavlja osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

Nakon dobivanja suglasnosti od Skupštine grada, programi javnih poduzeća se smatraju donesenim.

### **1. OPĆI PODATCI**

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

##### **POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS”**

Dana 8. kolovoza 1897. godine osnovano je Dioničko društvo pod nazivom „Subotička električna željeznica i osvjetljenje” DD s glavnim dioničarem Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7. rujna 1897. godine na relaciji Subotica–Palić, dok je prvi tramvaj za pučanstvo krenuo 12. rujna iste godine, koji se i smatra danom osnutka našeg Poduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog poduzeća, 1. siječnja 1948. godine izdvaja se samostalno poduzeće „Subotički električni tramvaj” – SET.

Koncem 1961. godine uvodi se u gradski promet – prijevoz putnika autobusima i poduzeće dobiva naziv „Gradsko prometno poduzeće”.

Tramvajski promet ukinut je 2. travnja 1974. godine i tada se prešlo isključivo na prijevoz putnika autobusima.

Poduzeće je, kao javno poduzeće, formirano Odlukom Skupštine općine Subotica o ustroju Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica dana 28. 12. 1989. godine.

##### **TIJELA PODUZEĆA:**

1. Nadzorni odbor – tijelo upravljanja i nadzora poduzeća,
2. Direktor poduzeća – imenovana osoba – poslovodno tijelo.

##### **POSLOVE S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:**

Aleksandar Aleksić dipl. ekon., direktor poduzeća.

**TELEFON:** 024/547-777.

**SJEDIŠTE: SUBOTICA** – Sjedište poduzeća je u Ulici segedinska cesta br. 84, Subotica, na prostoru od 55.463 m<sup>2</sup>. Autobusni kolodvor nalazi se na adresi Senčanska cesta br. 5 na površini od 15.000 m<sup>2</sup>. Nekoliko ostalih objekata – terminala, razmješteni su na ostalim mjestima u gradu.

**PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31**

**NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE**

Javno poduzeće je poduzeće koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Ustrojeno je radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti, koja je nezamjenljiv uvjet života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežita djelatnost Javnog poduzeća „Subotica-trans” je gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika autobusima, s točno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i s ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na određenim autobusnim stajalištima.

Poduzeće je osim svoje pretežite djelatnosti – gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika – registrirano i za obavljanje sljedećih djelatnosti: prijevoz putnika u cestovnom prometu (prijevoz putnika u linijskom i izvanlinijskom međunarodnom i unutarnjem prometu), djelatnost putničkih agencija, održavanje i popravak motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u cestovnom prometu (rad kolodvorskih objekata – autobusni kolodvori), usluge reklame i drugo.

Poduzeće ima 12 gradskih, 11 prigradskih, 8 prigradskih učeničkih, 15 međumjesnih i 1 međunarodnu registriranu liniju na kojima obavlja prijevoz. Opseg prijevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti područja grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registriranim linijama.

U poslovanju poduzeća neophodno je ostvariti što veći opseg poslova uz korištenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika s optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, s minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalnu razinu kvalitete transportne usluge, prijevoz putnika obaviti što suvremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenom prosječnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtijevani opseg i kvaliteta transportne usluge, uz definirane troškove, realizira se uz maksimalnu učinkovitost i učinkovitost uz minimalno zagađenje okoliša.

Prijevoz putnika obavljamo sa 89 autobusa. Od ukupnog stanja 11 je solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, 7 gradskih minibuseva, 31 prigradskih, 12 prigradsko-međumjesnih autobusa, 4 minibusa, 1 midibus i 9 međumjesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prijevozu oko 5,4 milijuna kilometara, ali u 2020. godini, zbog uvođenja izvanrednog stanja u tuzemstvu i kasnije izvanredne situacije, provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad i broj prijeđenih kilometara. Najveći opseg prijevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prijevozu.

Godišnje prevozimo preko šest milijuna putnika, ali u 2020. godini je zbog navedene situacije broj putnika znatno smanjen. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim pojedinačnim kartama kupljenim u vozilu, zatim putem elektroničkog novčanika, s mjesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali promet.

JP „Subotica-trans” je član Poslovne udruge „Srbijatransport” i „Panontransport”. Sa svim članicama udruga održavaju se dobri poslovni odnosi i uspješna poslovna suradnja.

## **1.2. Misija, vizija, ciljevi**

### **1.2.1. Misija**

Misija sustava podrazumijeva definiranje razloga ili svrhu postojanja sustava kojom se izražava sadašnja i buduća djelatnost i poslovna aktivnost sustava.

JP „Subotica-trans” je pouzdan partner, dostupan, točan, siguran, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamjenjiv u pružanju transportne usluge korisnicima sustava javnog prijevoza.

Poduzeće se, na području grada Subotice, organizira tako da djelatnost, radi čijeg je obavljanja osnovano, vrši na način kojim se osigurava:

- trajnost, (stabilnost i kontinuitet),
- ispunjavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem teritoriju u području prijevoza putnika u smislu opsega (razine),
- kvalitetno pružanje komunalnih usluga (točnost, sigurnost korisnika pri dobivanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unaprjeđenje dobara od općeg interesa i okoliša),
- razvoj i unaprjeđenje rada,
- red prvenstva u izvanrednim okolnostima,
- mjere zaštite i osiguranje i
- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje djelatnosti.

### **1.2.2. Vizija**

Vizija sustava javnog gradskog transporta putnika treba sadržavati strateške izbore i vrijednosti koje definiraju pogled na svrhu i način postojanja sustava, odnosno vizija treba biti usmjerena ka stvaranju uvjeta da sustav postane učinkovit, suvremeno ustrojen i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sustava javnog transporta putnika, s velikim utjecajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.

Neophodno je stvaranje prepoznatljivog ugleda poduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organiziranosti i učinkovitosti funkcioniranja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu 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 sigurnosti korisnika usluga i radnog osoblja poduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoliša.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizirati sljedeće aktivnosti:

- nastavak pozitivnog trenda razvoja,
- racionalizaciju unutar sustava na svim razinama putem kontinuiranog praćenja svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sustava (vozila, rezervnih dijelova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.),
- nastavak poslova na provedbi aktivnosti usmjerenih ka ustrojbeno-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-financijskoj konsolidaciji,
- provedbu investicijskog programa sukladno planu investicija,
- nastavak i povećanje snage poduzeća u ukupnom sustavu javnog prijevoza u Subotici,
- nastavak procesa stvaranja bolje klime i općih uvjeta rada,
- usklađivanje normativnih akata sukladno nacionalnim propisima i regulativom EU i
- unaprjeđenje zaštite okoliša, sukladno nacionalnoj i regulativi EU.

## **1.3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti**

a) Zakon o proračunskom sustavu („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, 72/2019 i 149/2020)

b) Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS”, 124/2020)

c) Zakon o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/2016 i 88/2019)

d) Zakon o gospodarskim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 125/04 i 36/11– dr. zakon) i Zakon o gospodarskim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/2018 i 91/2019)

e) 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)

f) Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 88/2011, br. 104/16 i 95/2018)

- g) Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018, 73/2019 – dr. zakon) i Zakon o računovodstvu 73/2019)
- h) Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik RS”, br. 91/2019)
- i) Zakon o sigurnosti prometa na cestama („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, 23/2019 i 128/2020 – dr. zakon)
- j) Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama („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)
- k) Zakon o prijevozu putnika u cestovnom prometu („Službeni glasnik RS”, br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020)
- l) Zakon o rokovima podmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/2015, 113/2017 i 91/2019)
- lj) Zakon o porezu na dodanu vrijednost („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, 72/2019 i 8/2020)
- m) Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 86/2019)
- n) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 93/12)
- nj) Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 36/2016)
- o) Zakon o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prijevozu i tahografima („Službeni glasnik RS”, br. 96/15 i 95/2018)
- p) Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 i 50/2020)
- r) Pravilnik o subvencioniranju cijena komunalnih usluga („Službeni list Grada Subotice”, br. 39/2014, 43/2014- ispr., 42/2015 i 18/2019)
- s) Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu, sukladno Uredbi od 24. 10. 2020. godine,
- t) Odluka o gradskom i prigradskom prijevozu na teritoriju grada Subotice („Službeni list Grada Subotice”, br. 19/2018)
- u) Odluka o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu („Službeni list Grada Subotice”, br. 60/20)
- v) Odluka o osnutku JP „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice”, br. 6/2018)
- z) Odluka o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine („Službeni glasnik RS”, 116/2020)
- ž) Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Službeni list Grada Subotice”, br. 30/2017)
- Opći akti na razini poduzeća (pravilnici, upute i sl.):
- Statut br. 01/1-210/6 od 26. 01. 2017. godine
  - Dugoročni plan poslovne strategije i razvitka JP „Subotica-trans” za 2017. – 2026. godine
  - Srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka za 2017. – 2021. godine
  - Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans” Subotica
  - Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji poslova
  - Pravilnik o radu prometnog osoblja
  - Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
  - Pravilnik o funkcioniranju elektroničkog sustava naplate i upravljanja vozilima
  - Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja
  - Pravilnik o radu kontrole
  - Pravilnik o uredskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhiva
  - Kodeks poslovnog ponašanja
  - Uputa o sadržaju, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdanim putnim nalogima
  - Pravilnik o sigurnosti IK sustava i drugo.

#### 1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka

Prema Zakonu o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, 15/2016 i 88/19), javno poduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka.

Javno poduzeće je dužno planiranje poslovne strategije i razvitka prilagođavati ciljevima radi kojih je osnovano, uvjetima djelovanja zakonitosti tržišta, na temelju teorijskih i iskustvenih saznanja, a sukladno projektiranoj politici od strane Vlade Republike Srbije i očekivanjima i suglasnosti od strane osnivača.

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

Dugoročni plan poslovne strategije i razvitka JP „Subotica-trans” urađen je za razdoblje 2017. – 2026. godine.

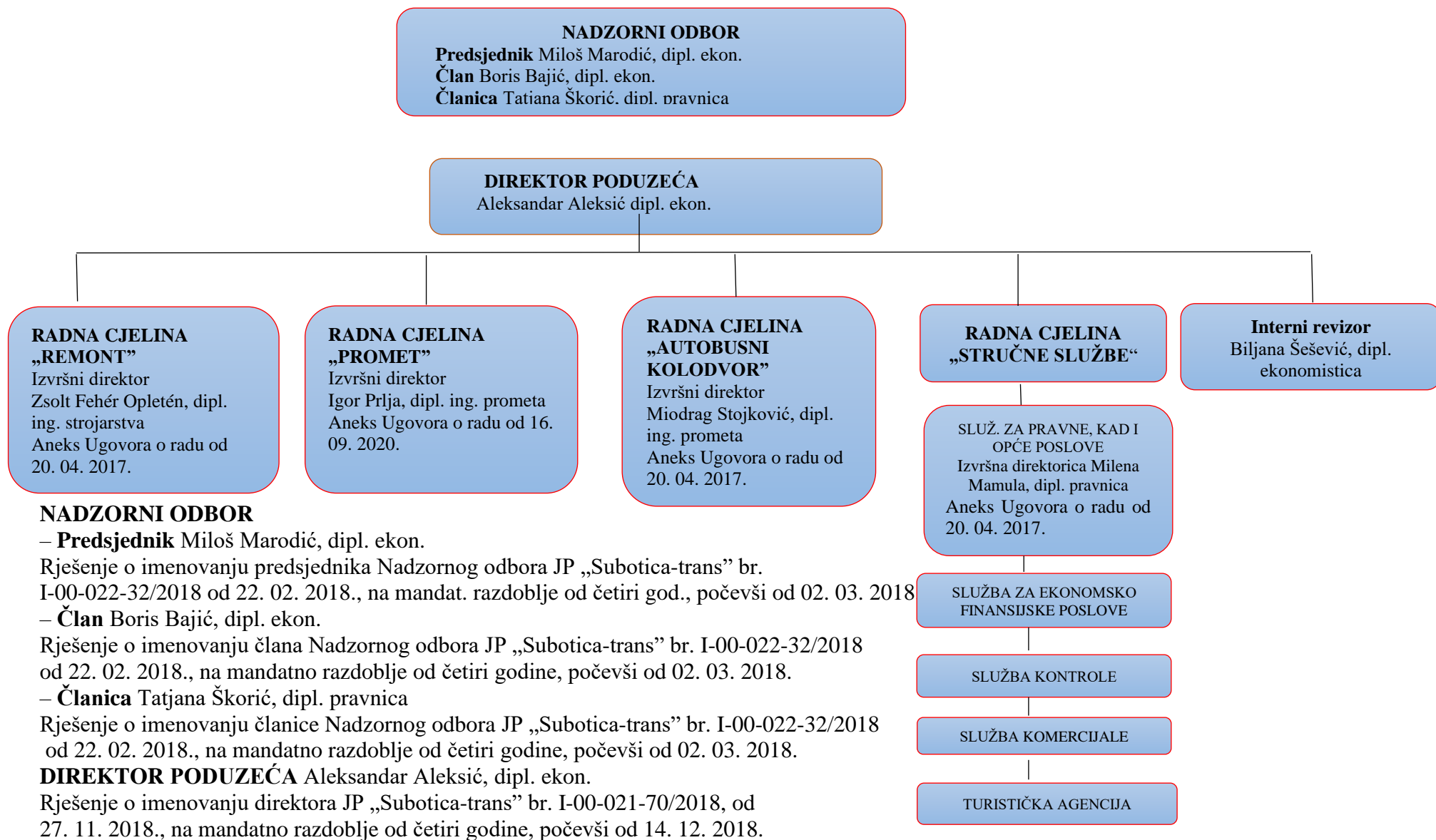
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka za razdoblje 2017. – 2021. godine, kao perspektivni plan u funkciji razvitka djelatnosti, razrada je dugoročnog plana poslovne strategije i razvitka, a koji je uvjet za uspješno poslovanje i vođenje razvojne politike.

Sadržaj plana je:

- postojeće stanje JGTP,
- plan razvitka javnog gradskog prijevoza putnika koji obuhvaća niz mjera i postupaka kojima bi se u danim vremenima vršile promjene prometnog sustava koje bi pratile razvoj potreba putnika, gospodarskih subjekata i grada kao cjeline,
- planirani fizički opseg aktivnosti planiran putem plana kapaciteta, odnosno broja vozila, plana opsega prijevoza, odnosno prijeđenih kilometara, planiranog broja prevezenih putnika,
- cjenovna politika, utvrđena stabilnim odnosima kroz korporativno upravljanje, s planom primjene cijena na temelju važećih odluka o cijenama prijevoza,
- kadrovi i kadrovska politika koja je sukladna vrijedećim zakonima koji reguliraju prava i obveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnose s lokalnom samoupravom i njihovom nadležnošću, utvrđenim maksimalnim brojem zaposlenih, dodatnih prava,
- organizacija rada poduzeća-korporativno upravljanje i unaprjeđenje poslovanja i rukovođenja poduzećem, što se postiže pravilnom raspodjelom prava i odgovornosti i boljom razmjenom informacija,
- financijska projekcija i rezultati poslovanja prema kome planiramo da će poduzeće u srednjoročnom razdoblju poslovati s pozitivnim financijskim rezultatom. Nakon plaćanja poreza na dobitak, poduzeće će ostvariti neto dobitak koji se dijeli, prema sadašnjim kriterijima: 70 % dobiti se upućuje osnivaču i 30 % poduzeću za financiranje investicija i
- investicije kroz kapitalna ulaganja za kupnju kvalitetnih novih autobusa, izgradnju i opremanje prališta za autobuse i plinifikaciju poduzeća, s napomenom da je osim ovih planiranih ulaganja, također planirano investicijsko održavanje opreme, IT opreme i objekata u značajnim iznosima.

Urađene planove donio je Nadzorni odbor Javnog poduzeća, zatim su programi dostavljeni osnivaču na razmatranje, koji je i dao svoju suglasnost na programe.

**1.5. Ustrojbena struktura JP „Subotica-trans”** – shema – ime direktora (broj rješenja i datum imenovanja) i imena izvršnih direktora – imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)



## 2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na temelju realnih podataka, njihova usporedba s dosada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Za planiranje su neophodne informacije o procijenjenim fizičkim opsegom aktivnosti, realizaciji poslovanja u 2020. godini, usporedba sa ostvarenim rezultatima poslovanja u 2019. godini i planiranim veličinama za 2020. godinu. U tablicama koje slijede, klasifikacija autobusa je izvršena na temelju Pravilnika kojim je regulirana podjela motornih i priključnih vozila.

### 2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2020. godini

#### PROCIJENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2020.

Tablica 1

R b	O P I S	Inv. stanje 31. 12. 2019.	Program 31. 12. 2020.	Procjena Inv. stanja 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.	12	11	11	91,7	100,0
2.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. zglobni 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 prigradski autobus	32	31	31	96,9	100,0
5.	M <sub>3</sub> KLASA III prigr.-međumj. aut.	12	12	12	100,0	100,0
6.	M <sub>3</sub> KLASA III međ.-pr. mini/midi	6	5	5	83,3	100,0
7.	M <sub>3</sub> KLASA III međumjesni autobus	9	9	9	100,0	100,0
	<b>U K U P N O:</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>

#### PROCIJENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2020.

Tablica 2

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. solo autobus	13 god. 7 mjes.	13 god. 3 mjes.	13 god. 3 mjes.s	97,6	100,0
2.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. zglob autobus	15 god. 1 mjes.	16 god. 1 mjes.	16 god. 1 mjes.	106,6	100,0
3.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. minibus	8 god. 6 mjes.	9 god. 6 mjes.	9 god. 6 mjes.	111,8	100,0
4.	M <sub>3</sub> KLASA II prigrads. autobus	12 god. 0 mjes.	12 god. 7 mjes.	12 god. 7 mjes.	104,9	100,0
5.	M <sub>3</sub> KLASA III prigr.-međumj. autobus	20 god. 1 mjes.	21 god. 1 mjes.	21 god. 1 mjes.	104,9	100,0
6.	M <sub>3</sub> KLASA III međ.-pr. mini/midi	10 god. 5 mjes.	11 god. 5 mjes.	11 god. 5 mjes.	111,2	100,0
7.	M <sub>3</sub> KLASA III međumjesni autobus	10 god. 4 mjes.	12 god. 4 mjes.	12 god. 4 mjes.	108,8	100,0
	<b>PROSJEČNA STAROST</b>	<b>13 god. 4 mjes.</b>	<b>14 god. 0 mjes.</b>	<b>14 god. 0 mjes.</b>	<b>105,0</b>	<b>100,0</b>

Procjena realizacije prosječne starosti voznog parka je 14 godina i ista je kao što je i planirano. U usporedbi sa 2019. godinom, prosječna starost voznog parka je viša za 5 %, odnosno za osam mjeseci.

#### PROCIJENJENI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA u 2020.

Tablica 3

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.609.307	1.441.332	1.442.626	89,6	100,1

2.	PRIGRADSKI PROMET	1.980.957	1.736.868	1.742.996	88,0	100,4
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.279.672	1.017.603	999.231	78,1	98,2
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU–Segedin	35.379	22.431	13.281	37,5	59,2
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS–Segedin	35.974	1.110	1.110	3,1	100,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>4.941.289</b>	<b>4.219.344</b>	<b>4.199.244</b>	<b>85,0</b>	<b>99,5</b>
6.	TUZEMNI TURIS. i UG. PROMET	316.757	177.024	194.981	61,6	110,1
7.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	60.470	12.977	5.975	9,9	46,0
8.	OSTALI KILOMETRI	41.011	29.784	27.713	67,6	93,0
	<b>U K U P N O</b>	<b>5.359.527</b>	<b>4.439.129</b>	<b>4.427.913</b>	<b>82,6</b>	<b>99,7</b>

Zbog uvođenja izvanrednog stanja u tuzemstvu od 15. 03. 2020. do 05. 05. 2020. godine i kasnije izvanredne situacije i provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, kao i produljenja raspusta za učenike i studente u veljači, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad, znatno je smanjen broj prijeđenih kilometara. U odnosu na prethodnu godinu opseg prijevoza je manji za 17,4 %.

Opseg prijeđenih kilometara karakterizira sljedeće: u odnosu na planirano, smanjenje je neznatno u međumjesnom linijskom prometu, dok u međunarodnom linijskom na liniji Subotica–Segedin (linija 76 Novi Sad – Segedin ukinuta) i u međunarodnom turističkom prometu bilježimo veliko smanjenje iz razloga nemogućnosti organiziranja tog prijevoza zbog situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Ukupno prijeđeni kilometri su manji za 0,3 % od plana.

#### PROCIJENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2020.

Tablica 4

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	3.862.722	2.574.439	2.519.650	65,2	97,9
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.614.642	1.156.664	1.152.806	71,4	99,7
3.	MEĐUMJESNI PROMET	531.409	326.938	321.401	60,5	98,3
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU–Segedin	8.100	4.963	3.963	48,9	79,9
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS–Segedin	7.396	191	191	2,6	100,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>6.024.269</b>	<b>4.063.195</b>	<b>3.998.011</b>	<b>66,4</b>	<b>98,4</b>
6.	TUZEMNI TURIS. i UG PROMET	78.637	31.559	34.308	43,6	108,7
7.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	3.464	482	322	9,3	66,8
	<b>U K U P N O</b>	<b>6.106.370</b>	<b>4.095.236</b>	<b>4.032.641</b>	<b>66,0</b>	<b>98,5</b>

S obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad u poduzeću, pa je i broj prevezenih putnika manji za 34 % u odnosu na prethodnu godinu.

U svim vidovima linijskog prometa, broj prevezenih putnika je na razini planiranog, osim u međunarodnom linijskom prometu gdje je to smanjenje 20,1 % u odnosu na planirano, dok u međunarodnom turističkom prometu bilježimo smanjenje od 47,3 %. Ukupno promatrano broj prevezenih putnika je manji za 1,5 % u odnosu na planirano.

#### PROCIJENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2020.

Tablica 5

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIJEĐENI KILOMET.	5.359.527	4.439.129	4.427.913	82,6	99,7
2.	UTROŠAK NAFTE	1.865.769,71	1.560.441	1.544.447	82,8	99,0
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	34,81	35,15	34,88	100,2	99,2

Utrošak goriva je sukladan opsegu prijevoza, dok je prosječna potrošnja po vozilima uglavnom u očekivanim planiranim vrijednostima.

**PROSJEČNA POTROŠNJA GORIVA PO VOZILIMA PROCJENA 2020. Tablica 6**

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. solo autobus	40,29	40,45	40,40	100,3	99,9
2.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. zglob autobus	50,12	50,31	49,93	99,6	99,3
3.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. minibus	15,15	15,30	15,11	99,8	98,7
4.	M <sub>3</sub> KLASA II prigradski autobus	32,9	32,70	32,35	98,4	98,9
5.	M <sub>3</sub> KLASA III prigr. međumj. autob.	31,91	32,76	33,10	103,7	101,0
6.	M <sub>3</sub> KLASA III međ. prev. mini/midi	20,28	19,60	19,55	96,4	99,8
7.	M <sub>3</sub> KLASA III međumjesni autobus	33,04	33,46	33,14	100,3	99,0
	<b>PROSJEK</b>	<b>34,81</b>	<b>35,15</b>	<b>34,88</b>	100,2	99,2

**2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2020. godinu**

Na temelju kriterija o razvrstavanju pravnih osoba po veličini, svrstani smo u **srednje poduzeće**.

**Prilog 1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020. GODINE u 000 dinara**

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2020.
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>703.915</b>	<b>707.426</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>74.648</b>	<b>74.770</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	348	370
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	74.300	74.400
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 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>628.200</b>	<b>631.539</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	254.700	254.700
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.500	360.839
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	15.683	15.683
3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.028</b>	<b>1.078</b>
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.028	1.078
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		

<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>39</b>	<b>39</b>
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	24	24
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	0	0
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042		
	<b>G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>221.386</b>	<b>200.750</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>53.076</b>	<b>50.600</b>
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	52.500	50.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	576	600
	<b>II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40.260</b>	<b>41.200</b>
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	40.000	41.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	260	200
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>28.050</b>	<b>29.450</b>

230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.050	3.050
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	25.000	26.400
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069		
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	<b>70.000</b>	<b>48.000</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>925.301</b>	<b>908.176</b>
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	79.533	79.533
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>570.966</b>	<b>566.271</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.905</b>	<b>273.801</b>
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	271.972	271.868
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. PRIČUVE</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	300.000	296.000
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416	2.500	2.500
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	63.000	65.000
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	<b>63.439</b>	<b>66.030</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	63.439	66.030
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>144.035</b>	<b>141.035</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>

400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	31.000	28.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>113.035</b>	<b>113.035</b>
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	113.035	113.035
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>190.300</b>	<b>180.870</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	22.400	22.400
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZII I KAUCIJE</b>	0450	<b>450</b>	<b>400</b>
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.400</b>	<b>15.050</b>
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452		
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	17.300	15.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	100	50
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	<b>31.500</b>	<b>29.500</b>
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>117.000</b>	<b>112.470</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>925.301</b>	<b>908.176</b>
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	<b>79.533</b>	<b>79.533</b>

## Prilog 1a BILANCA USPJEHA U 2020. GODINI

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01. 01. – 31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) 01. 01. – 31. 12. 2020.
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>697.636</b>	<b>691.393</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 osobama na tuzemnom tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>486.704</b>	<b>486.822</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	485.000	485.473
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	1.704	1.349
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	210.738	204.421
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	194	150
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG 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>764.632</b>	<b>761.104</b>
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	14.562	14.873
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	63.571	64.230
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	178.804	177.525
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	385.685	383.092
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	26.975	26.775
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	70.028	70.021
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	6.146	5.978
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	47.985	48.356

	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>66.996</b>	<b>69.711</b>
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.951</b>	<b>1.727</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	<b>1.950</b>	<b>1.726</b>
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.851</b>	<b>2.112</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>51</b>	<b>9</b>
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	51	9
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	<b>1.800</b>	<b>2.091</b>
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAAMA)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>100</b>	
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>385</b>
<b>683 i 685</b>	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	<b>1050</b>		
<b>583 i 585</b>	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	<b>1051</b>		
<b>67i68,osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>6.049</b>	<b>5.918</b>
<b>57i58,osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>2.592</b>	<b>1.852</b>
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>63.439</b>	<b>66.030</b>
<b>69-59</b>	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	<b>1056</b>		
<b>59-69</b>	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	<b>1057</b>		
	<b>Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		

	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>63.439</b>	<b>66.030</b>
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>			
<b>721</b>	<b>I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>1060</b>		
<b>dio 722</b>	<b>II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1061</b>		
<b>dio 722</b>	<b>III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>1062</b>		
<b>723</b>	<b>R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	<b>1063</b>		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>63.439</b>	<b>66.030</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 DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

**Prilog 1b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE****u 000 dinara**

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2020.	Realizacija (procjena) 2020.
		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	<b>839.797</b>	<b>843.408</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	700.000	661.400
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.797	1.508
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	138.000	180.500
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	<b>826.685</b>	<b>816.092</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	430.000	420.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	385.685	383.092
3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	11.000	13.000
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	<b>13.112</b>	<b>27.316</b>
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		

<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	<b>12.000</b>	<b>15.800</b>
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	12.000	15.800
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>12.000</b>	<b>15.800</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>9.100</b>	<b>11.500</b>
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	9.100	11.500
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski leasing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	<b>9.100</b>	<b>11.500</b>
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>839.797</b>	<b>843.408</b>
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>847.785</b>	<b>843.392</b>
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		<b>16</b>
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	<b>7.988</b>	
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3044	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046	<b>13</b>	<b>17</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>17.000</b>	<b>25.000</b>

**PROCJENA – STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA s PDV-om u 2020. Tablica 7**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	241.447.451,00	193.908.647,72	189.384.928,09	78,4	97,7
2.	PRIGRADSKI PROMET	247.926.929,00	206.790.327,32	207.272.917,61	83,6	100,2
3.	MEĐUMJESNI PROMET	108.245.776,00	76.719.764,19	75.031.030,50	69,3	97,8
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU–Segedin	2.957.318,00	1.728.997,93	1.363.897,00	46,1	78,9
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS–Segedin	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,8	100,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>603.289.888,00</b>	<b>479.223.542,16</b>	<b>473.128.578,20</b>	<b>78,4</b>	<b>98,7</b>
6.	TUZEMNI TURIST. i UGOVOR. PRIJEVOZ I ARANŽMANI	54.394.978,00	28.946.637,83	33.335.855,58	61,2	115,2

7.	MEĐUNAROD. TURIST. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	11.995.935,00	2.014.755,51	1.074.712,00	9,0	53,3
	<b>PRIHOD OD PRIJEVOZA</b>	<b>669.680.801,00</b>	<b>510.184.935,51</b>	<b>507.539.145,78</b>	<b>75,8</b>	<b>99,5</b>
8.	PRIH. AUTOB. KOLOD. I REMON .	49.855.187,00	30.529.572,74	30.856.362,74	61,9	101,1
9.	SUBVEN. OPRIHOD AMORTIZAC.	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10.	SUBVENCIJE TEKUĆE	104.808.108,00	166.543.444,00	160.374.209,00	153,0	96,3
11.	PR. OD AKTIV. UČINAKA I ROBE	25.372.159,00	14.562.000,00	14.873.000,00	58,6	102,1
12.	OSTALI POSLOV PRIHODI	958.145,00	194.000,00	249.000,00	26,0	128,4
13.	REFAKC. AKCIZE ZA NAFTU	18.493.893,00	25.125.000,00	24.977.000,00	135,1	99,4
14.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	1.951.000,00	1.727.000,00	83,4	88,5
15.	OSTALI PRIHODI	9.833.394,00	6.049.000,00	5.918.000,00	60,2	97,8
	<b>UKUPNO</b>	<b>889.824.915,00</b>	<b>774.208.952,25</b>	<b>765.583.717,52</b>	<b>86,0</b>	<b>98,9</b>

## Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2020.

Tablica 8

	OPIS	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prih. od prodaje proizvoda i usluga	628.885.000	459.134.000	458.006.000	72,8	99,8
614	Prih. od osoba starijih od 65 godina	39.805.000	27.570.000	28.816.000	72,4	104,5
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	25.372.000	14.562.000	14.873.000	58,6	102,1
64	Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija	113.559.000	185.613.000	179.444.000	158,0	96,7
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	18.494.000	25.125.000	24.977.000	135,1	99,4
65	Poslovni prihodi ostali – najam	958.000	194.000	150.000	26,0	77,3
66	Financijski prihodi	2.072.000	1.951.000	1.727.000	83,3	88,5
67	Ostali prihodi	9.833.000	6.049.000	5.918.000	60,2	97,8
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0	-	-
<b>A</b>	<b>UKUPNIN PRIHOD</b>	<b>838.978.000</b>	<b>720.198.000</b>	<b>713.911.000</b>	<b>85,1</b>	<b>99,1</b>
511	Troškovi osnovnog materijala	14.571.000	14.594.000	14.972.000	102,8	102,6
51200	Troškovi uredskog materijala	929.000	837.000	822.000	88,5	98,2
51210	Troškovi autoguma	4.663.000	3.887.000	3.349.000	71,8	86,2
51220	Tr. otpis. sit. inv., službena odijela, HTZ	2.256.000	1.748.000	1.870.000	82,9	107,0
51250	Troškovi vode	432.000	493.000	451.000	104,4	91,5
51300	Troškovi električne energije	5.838.000	5.850.000	5.773.000	98,9	98,7
51310	Troškovi toplinske energije	1.381.000	1.392.000	1.467.000	106,2	105,4
51320	Troškovi lož ulja i edizel za loženje	4.062.000	3.540.000	3.295.000	81,1	93,1
51330	Troškovi goriva	224.493.000	164.616.000	163.840.000	73,0	99,5
51340	Troškovi benzina	158.000	159.000	169.000	107,0	106,3
51350	Troškovi ulja i maziva	3.463.000	3.247.000	2.981.000	86,1	91,8
514	Tr. rezervnih i repariranih dijelova	46.004.000	42.012.000	42.766.000	93,0	101,8
520	Troškovi neto zarade	186.339.000	218.170.000	216.378.000	116,1	99,2
520	Trošk. poreza na NZ – fizičke osobe	20.165.000	23.898.000	24.090.000	119,5	100,8
520	Trošk. doprinosa na NZ fizičke osobe	51.039.000	60.101.000	59.707.000	117,0	99,3
5211	Trošk. doprinosa na NZ – poslodavac	48.570.000	55.658.000	55.336.000	113,9	99,4
524	Tr. naknada po ugovor o djelu i privr. poslovima	913.000	658.000	547.000	59,9	83,1
526	Trošk naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.795.000	1.794.000	110,5	99,9
52901	Troškovi otpremnine	0	0	0	-	-
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu – dnevnice	4.849.000	2.595.000	2.530.000	52,2	97,5

529050	Nagrade radnicima za rezultate u radu	421.000	500.000	500.000	118,8	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	14.266.000	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3
525dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	19.679.000	8.488.000	8.488.000	43,1	100,0
529910	Obveza umanjenja zarada	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	0	0	0	-	-
53111	Troškovi telefona	3.225.000	2.189.000	2.209.000	68,5	100,9
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	6.611.000	5.737.000	5.789.000	87,6	100,9
532	Troškovi usluga održavanja	10.280.000	11.221.000	11.246.000	109,4	100,2
533	Troškovi najma	102.000	87.000	79.000	77,5	90,8
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. os. usl. – znr., kor autocesta, peron., tr. tur. aranžmana	15.724.000	7.091.000	6.802.000	43,3	95,9
540	Troškovi amortizacije	68.046.000	70.028.000	70.021.000	102,9	100,0
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	5.516.000	6.146.000	5.978.000	108,4	97,3
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.583.000	4.587.000	4.541.000	99,1	99,0
550	Tr. ost. nepr. usl. – zdrav i intel. usl., okoliš	17.338.000	9.273.000	10.142.000	58,5	109,4
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.331.000	15.504.000	15.005.000	112,6	96,8
553	Troškovi platnog prometa	1.683.000	1.202.000	1.207.000	71,7	100,4
5540	Troškovi članarina Gosp. kom. Srbije	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	658.000	690.000	712.000	108,2	103,2
555	Tr. poreza na imovinu, koriš. voda i građ. zem.	12.286.000	14.859.000	14.877.000	121,1	100,1
559	Ost. nem. troškovi – registracija vozila, pristojbe, međunarodne dozvole	1.187.000	1.040.000	1.042.000	87,8	100,2
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>829.431.000</b>	<b>779.194.000</b>	<b>775.977.000</b>	<b>93,6</b>	<b>99,6</b>
561	Otpis dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0	-	-
562	Rashodi kamate	533.000	1.800.000	2.091.000	392,3	116,2
56	Ostali finansijski rashodi	240.000	51.000	21.000	8,8	41,2
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>773.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>273,2</b>	<b>114,1</b>
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	5.790.000	1.048.000	248.000	4,3	23,7
574	Manjkovi	116.000	40.000	40.000	34,5	100,0
5793i4	Izd. za hum., kulturne i sportske potrebe	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579i 576	Ost. nespomenuti rashodi – ranije god., sud. sporovi	697.000	534.000	594.000	85,2	111,2
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>7.464.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>23,5</b>	<b>70,3</b>
<b>IV 58</b>	<b>RAS PO OS OBEZVRJEĐ. IMOV- otpis</b>	<b>455.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V 59</b>	<b>RASH NA TEMELJU RAČUN. UČINAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>838.123.000</b>	<b>783.637.000</b>	<b>779.941.000</b>	<b>93,1</b>	<b>99,5</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK – iz redovitog poslovanja</b>	<b>855.000</b>			<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK – iz redovitog poslovanja</b>		<b>63.439.000</b>	<b>66.030.000</b>	<b>-</b>	<b>104,1</b>
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>DOBITAK – prije oporezivanja</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK – prije oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>63.439.000</b>	<b>66.030.000</b>	<b>-</b>	<b>104,1</b>
<b>F</b>	<b>POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>2.312.000</b>			<b>0,0</b>	<b>-</b>

	<b>ODLOŽENI POR. RASH RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ODLOŽENI POR. PRIH RAZDOBLJA</b>	<b>1.861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>		<b>63.439.000</b>	<b>66.030.000</b>	<b>-</b>	<b>104,1</b>

### Realizacija plana za 2020. godinu

- Zbog uvođenja izvanrednog stanja u zemlji od 16. 03. 2020. godine do 05.05. 2020. godine i kasnije izvanredne situacije, s obzirom na definirane mjere smanjenja opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad i nije postojala mogućnost redovitog stjecanja tekućeg prihoda, što je i definirano Izmjenom programa za 2020. godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu su na razini planiranog opsega prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom linijskom tržištu, također iz navedenih razloga, odnosno potpunog zastoja rada na inozemnim linijama, su manji;
- realizacija prihoda od subvencija je manja za 3,3 % u odnosu na plan, zbog manjeg realiziranog iznosa solidarne pomoći i dodatnog regresa (prema predanim zahtjevima);
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate su na razini planiranog prihoda;
- ostali poslovni prihodi su za 44.000 dinara manji u odnosu na planirani iznos;
- financijski prihodi su manji za 11,5% od planiranih zbog manjeg priljeva kamata na oročena sredstva do konca 2020. godine;
- ostali prihodi su manji od planiranih za 2,2 %, razlog je manja naplata penala, kazni i šteta;
- troškovi osnovnog materijala su veći za 2,6 % od planiranog, zbog veće nabave materijala za dezinfekciju i zaštitne opreme, odnosno zbog neophodnosti poštovanja zaštitnih mjera uslijed pandemije virusa COVID-19.
- troškovi uredskog materijala su manji za 1,8 % zbog racionalnog trošenja ovih sredstava;
- troškovi auto guma su manji od plana za 13,8 % zbog racionalnijih nabava ovih dobara, kao i oscilacijama u cijenama istih;
- troškovi otpisa sitnog inventara, službenih odijela i HTZ opreme su veći od planiranog za 7 % zbog veće nabave potrebnih sredstava radi neophodnosti poštovanja propisanih zaštitnih mjera;
- troškovi vode su manji od plana za 8,5 % zbog manjih potreba za trošenjem istih;
- troškovi električne energije, euro dizela za loženje, ulja i maziva su manji od plana zbog ušteda u potrošnji, troškovi toplinske energije i benzina su u nominalnom iznosu veći od planiranih, a troškovi goriva su na razini planiranog;
- troškovi rezervnih i repariranih dijelova su veći od planiranog za 1,8 %, uslijed učestalosti kvarova na vozilima, kao i izvanrednog remonta vozila koji je rađen za vrijeme izvanrednog stanja;
- troškovi bruto zarada su na razini planiranog iznosa;
- troškovi na temelju naknada ugovora za privremene i povremene poslove i ugovora o djelu su manji za 16,9 %, jer za istim nije bilo potreba;
- troškovi zaposlenih na službenom putu-dnevnice su manji za 2,5 %, jer za istim nije bilo potreba zbog smanjenog opsega turističkih putovanja;
- troškovi telefona i troškovi transportnih usluga i interneta su na razini planiranog;
- troškovi usluga održavanja su na razini planiranog;
- troškovi ostalih usluga – zaštite na radu, korištenje autoceste, peronizacije, troškovi turističkih aranžmana su manji za 4,1 % od planiranih zbog manjih potreba za istim;
- troškovi dugoročnih rezerviranja, odnosno aktuarski obračun jubilarnih nagrada i otpremnina su manji od plana za 2,7 %;
- troškovi platnog prometa su na razini planiranog;
- rashodi kamata su veći od planiranog za 16,2 %, zbog novog plana otplate kredita nakon drugog moratorija, a ostali financijski rashodi su manji od planiranog iznosa;
- ostali nespomenuti rashodi su manji za 29,7 %, kao posljedica manjih troškova iz ranijih godina i ostalih nespomenutih rashoda nego što smo planirali.

**SUBVENCIJE IZ PRORAČUNA ZA 2020.****Tablica 9**

OPIS	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
Tekuće subvencije	88.373.405,53	176.659.000,00	151.669.656,88	171,6	85,9
Kapitalne subvencije	30.000.000,00	9.390.000,00	9.388.958,73	31,3	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>118.373.405,53</b>	<b>186.049.000,00</b>	<b>161.058.615,61</b>	136,1	86,6

Realizacija tekućih subvencija, odnosno prenesena sredstva iz proračuna Grada su manja od planiranih, a ista su u potpunosti realizirana.

Struktura procijenjenih subvencija za 2020. godinu: tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 120.367.750,13 dinara, ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans” u iznosu od 14.133.365,55 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć, dio regresa po kolektivnom ugovoru u iznosu od 16.368.541,20 dinara, kao i za gospodarenje otpadom (tretiranje opasnog otpada) u iznosu od 800.000,00 dinara.

Kapitalne subvencije u iznosu od 9.388.958,73 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu novih autobusa na temelju Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans” zaključio s poslovnim bankom. Uslijed uvođenja izvanrednog stanja i izvanredne situacije, nastao je zastoj u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoja u kolovozu i rujnu, tako da se novim planom otplate u odnosu na prvobitni plan, smanjuju sredstva.

U odnosu na subvencije ostvarene u prethodnoj godini, tekuće subvencije su 1,71 puta veće, sukladno odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, dok su kapitalne subvencije ostvarene samo sa 31,3 %.

**RASHODI PO UGOVORIMA U 2020.****Tablica 10**

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tr. naknada ugov. za privr. i povremenim poslovima	396.930	200.000	200.000	50,4	100,0
2.	Ugovori o djelu	515.990	458.000	376.000	72,9	82,1
3.	Autorski ugovori	-	-	0	-	-
4.	Tr. naknada član Nadzornog odbora	1.622.578	1.795.000	1.794.000	110,6	99,9
5.	Troškovi – ostali ugovori s fizičkim osobama	-	-	0	-	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.535.498</b>	<b>2.453.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>93,5</b>	<b>96,6</b>

**RASHODI DRUGIH PRIMANJA U 2020.****Tablica 11**

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi otpremnine	1.675.497	1.892.000	2.164.000	129,2	114,4
2.	Tr. otpremn. za višak zapos.	0	0	0	-	-
3.	Tr. za solidarnu pomoć	336.000	486.000	486.000	144,6	100,0
4.	Tr. solidarna pomoć po KU	14.266.308	13.822.000	13.722.000	96,2	99,3
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.277.805</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.372.000</b>	<b>100,6</b>	<b>101,1</b>
5.	Tr. za jubilarne nagrade	3.015.305	4.254.000	4.234.000	140,4	99,5
6.	Ostale naknade troškova	0	0	0	-	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.293.110</b>	<b>20.454.000</b>	<b>20.606.000</b>	<b>106,8</b>	<b>100,7</b>

**NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U 2020.****Tablica 12**

<b>R. b.</b>	<b>O P I S</b>	<b>Ostvareno 2019.</b>	<b>Program 2020.</b>	<b>Procjena 2020.</b>	<b>Indeks 5:3</b>	<b>Indeks 5:4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dnevnice na službenom putu	4.849.173	2.495.000	2.495.000	51,5	100,0
2.	Nak.tr. smješt. i prehr. na služ. putu	21.081	100.000	35.000	166,0	35,0
3.	Nakn. troš. prijevoza na služb. putu	-	-	-	-	-
4.	Nakn. tr. prijevoza na i sa rad. mjesta	18.727.653	8.002.000	8.002.000	42,7	100,0
5.	Nakn. tr. smještaja i prehr. na terenu	-	-	-	-	-
6.	Ostale naknade zaposlenima	-	-	-	-	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.597.907</b>	<b>10.597.000</b>	<b>10.532.000</b>	<b>44,6</b>	<b>99,4</b>

**BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA PROCJENA prosinac 2020. Tablica 13**  
**(s imenovanom osobom – direktor)**

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>	21	21	3	3
2.	<b>VS</b>	5	5		
3.	<b>VKV</b>	5	5		
4.	<b>SSS</b>	86	85		
5.	<b>KV</b>	183	176		
6.	<b>PK</b>	0	1		
7	<b>NK</b>	14	14		
<b>UKUPNO</b>		<b>314</b>	<b>307</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Broj zaposlenih u odnosu na broj u prethodnoj godini je manji za sedam zaposlenih, odnosno za 2,2 % manje, a u odnosu na planiran broj manji je za 12 zaposlenih odnosno 4,1 % manje. Najveća odstupanje je kod radnika sa KV stručnom spremom u odnosu na plan.

**KREDITNA ZADUŽENOST U 2020. GODINI**

<b>Kreditor</b>	<b>Naziv kredita / Projekta</b>	<b>Original na valuta</b>	<b>Garancija države Da/Ne</b>	<b>Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2019. prethodne godine</b>	<b>Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2019. prethodne godine</b>	<b>Godina povlačenja kredita</b>	<b>Rok otplate bez razdoblja počeka</b>	<b>Period počeka (Grace period)</b>	<b>Datum prve otplate</b>
<b>Domaći kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabava autobusa	eur	da	1.251.175,01 eur	147.048.471,93 din	2019.	78 mjeseci	6 mjeseci	travanj 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**

<b>Kamatna stopa</b>	<b>Broj otplata tijekom jedne godine</b>	<b>Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima</b>		<b>Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020. tekuće godine</b>	<b>Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2020. tekuće godine</b>
		<b>Ukupno glavnica</b>	<b>Ukupno kamata</b>		
2,1% i 2,3%	12	9.456.247,79	2.090.557,75	1.170.806,84 eur	138.155.207,12
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				1.170.806,84 eur	138.155.207,12
<i>od čega za likvidnost</i>					
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				<b>1.170.806,84 eur</b>	<b>138.155.207,12</b>

**PROCJENA BRUTO ZARADE U 2020.****Tablica 14**

R. br.	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>UKUPNE NETO ZARADE</b>	<b>186.338.851,41</b>	<b>218.169.448,71</b>	<b>216.378.501,42</b>	116,1	99,2
2.	POREZ	20.165.205,84	23.898.420,41	24.090.011,26	119,5	100,8
3.	DOPRINOSI fizičke osobe	51.039.540,48	60.101.075,59	59.706.737,29	117,0	99,3
	<b>SVEGA BRZ 1</b>	<b>257.543.597,73</b>	<b>302.168.944,71</b>	<b>300.175.249,97</b>	<b>116,6</b>	<b>99,3</b>
4.	DOPRINOSI poslodavac	48.569.735,14	55.658.452,14	55.335.977,82	113,9	99,4
5.	ČLANARINE	547.032,00	546.492,00	546.492,00	99,9	100,0
	<b>SVEGA BRZ 2 isplaćeno</b>	<b>306.660.364,87</b>	<b>358.373.888,85</b>	<b>356.057.719,79</b>	<b>116,1</b>	<b>99,4</b>
6.	<b>Dio zarada koji se uplaćuje u proračun</b>	<b>11.086.596,84</b>	-	-		

**KAPITALNA ULAGANJA U 2020.****Tablica 15**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	164.694.952,80	10.562.748,00	10.562.748,00	6,4	100,0
2.	Uplate za kapitalna ul. s PDV-om	197.633.943,36	12.342.748,00	12.342.748,00	6,3	100,0

**IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA s PDV-om u 2020. Tablica 16**

R. br.	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.
1	2	3	4	5
1.	Proračun GRADA – udio u kreditu 2019.	30.000.000,00		
2.	Proračun GRADA – otplata kredita		9.390.000,00	9.388.958,73
3.	POSUĐENA SREDSTVA – KREDIT	147.048.471,93		
4.	VLASTITA SREDSTVA za 10 autobusa	20.585.471,43		
5.	VLASTITA SREDSTVA ostalo	0	12.342.748,00	12.342.748,00

Sredstva iz proračuna Grada namijenjena su za otplatu investicijskog kredita za kupnju autobusa u 2019. godini. Kapitalna ulaganja u 2020. godini iz vlastitih sredstava, odnose se na: rekonstrukciju linije za pranje autobusa u iznosu od 7.680.000,00 dinara, opremu i građevinske radove za tehnički pregled u iznosu od 4.662.748,00 dinara, koji su realizirani kao što je i planirano.

**PROCJENA INVESTICIJA ZA 2020. godine s PDV-om****Tablica 17**

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOBRA	2.276.626,80	5.164.359,60	7.951.072,90	349,3	154,0
2.	USLUGE	-	1.203.999,60	-	-	-
3.	RADOVI	-	8.799.999,60	-	-	-
	<b>SVEGA</b>	<b>2.276.626,80</b>	<b>15.168.358,80</b>	<b>7.951.072,90</b>	<b>349,3</b>	<b>52,4</b>

**Plan investicija za 2020. i realizacija**

Programom poslovanja za 2020. godinu, planirane su nabave za dobra u ukupnoj vrijednosti od 5.164.359,60 dinara, ali se zbog neplaniranog neophodnog popravka na autobusu garažnog broja 103 (koji je rađen koncem 2020. godine), investicije za 2020. godinu procjenjuju na 7.951.072,90 dinara. Planirane investicije za usluge i radove u 2020. godini nisu realizirani zbog nedostatka sredstava.

**PROCIJENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROMIDŽBU I REPREZENTACIJU – procjena 2020. godine Tablica 18**

R b	O P I S	Ostvareno 2019.	Program 2020.	Procjena 2020.	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.	711.374,00	720.000,00	720.000,00	101,2	100,0
5.	REPREZENTACIJA	282.545,00	283.200,00	283.200,00	100,2	100,0
6.	REKLAMA I PROMIDŽBA	649.533,00	650.000,00	650.000,00	100,1	100,0
	<b>SVEGA</b>	<b>1.793.452,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>1.803.200,00</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>

**2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja**

**Prilog 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja u 000 dinara**

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	651.753	625.870	570.966	518.659
	Realizacija	615.649	637.963	566.271	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	+2%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-6%	+4%	-11%	-8%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	653.679	758.935	703.915	651.609
	Realizacija	649.312	770.076	707.426	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+1%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-2%	+19%	-8%	-8%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	774.571	808.326	697.636	768.088
	Realizacija	762.223	801.701	691.393	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-1%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-2%	+5%	-14%	11%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	752.112	808.164	764.632	818.872
	Realizacija	747.036	804.058	761.104	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	4%	+8%	-5%	+8%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	22.459	162	-66.996	-50.784
	Realizacija	15.187	-2.357	-69.711	-
	% odstupanja realizacije od plana	-32%	-1555%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-72%	-116%	+2858%	-27%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	2.303	285	-63.439	-46.122
	Realizacija	1.941	404	-66.030	-
	% odstupanja realizacije od plana	-16%	+42%	+4%	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-84%	-79%	-16444%	-30%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	319	319	319	316
	Realizacija	310	313	307	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-3%	+1%	-2%	+3%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	42.317	49.757	58.272	62.932
	Realizacija	42.808	49.863	57.964	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+0%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	6%	+16%	+16%	9%
<b>Investicije</b>	Plan	147.893	223.487	23.203	14.250
	Realizacija	66.360	166.592	18.514	-
	% odstupanja realizacije od plana	-55%	-25%	-20%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-32%	+151%	-89%	-23%

**Napomena:** U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini /12/ broj zaposlenih

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	73.330,000	69.434,000	6.082,000	27.284,000
ROA	0,299	0,052	-9,334	-7,078
ROE	0,315	0,063	-11,660	-8,893
Operativni novčani tok	72.645,000	75.454,000	27.316,000	37.029,000
Dug / kapital	34,729	60,759	60,378	67,299
Likvidnost	111,141	130,143	110,991	114,938
% zarada u poslovnim prihodima	41,534	45,484	56,270	56,900

#### NAPOMENA:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira 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 – Razlika (Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti – Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti)

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) \*100.

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrtne sredstva / kratkoročne obveze)\*100.

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31. 12. 2019.	Stanje na dan 31. 12. 2020.	Plan na dan 31. 12. 2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0,00	0,00	0,00
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	147.048,47	138.155,21	115.444,76
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>0</b>	<b>147.048,47</b>	<b>138.155,21</b>	<b>115.444,76</b>

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	109.120	135.370	186.049	150.000
	Preneseno	109.120	118.373	161.059	-
	Realizirano	109.120	118.373	161.059	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	109.120	135.370	186.049	150.000
	Preneseno	109.120	118.373	161.059	-
	Realizirano	109.120	118.373	161.059	-

## 2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

### Poslovni prihodi

– Zbog uvođenja izvanrednog stanja u zemlji od 16. 03. 2020. do 05. 05. 2020., i kasnije izvanredne situacije, s obzirom na definirane mjere smanjenja opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad i nije postojala mogućnost redovitog stjecanja tekućeg prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu i na inozemnom linijskom tržištu, odnosno potpunog zastoja rada na inozemnim linijama, je na razini planiranog.

– Realizacija prihoda od subvencija osnivača je manja za 13,4 % u odnosu na plan, zbog manjeg realiziranog iznosa subvencija po Ugovoru, subvencija za kapitalna ulaganja i dodatnog regresa.

– Ostale subvencije oprihodovana amortizacija i prihodi od refakcije naftnih derivata je na razini planiranog.

– Ostali poslovni prihodi su veći u odnosu na planirani iznos.

Realizacija ukupnih poslovnih prihoda je manja za 1% od plana.

### Poslovni rashodi

– Troškovi auto guma su manji za 13,8 % od plana zbog manjih potreba za ovim dobrima;

– Troškovi sitnog inventara, službenih odijela i HTZ opreme su veći za 7 % od planiranih;

– Troškovi vode i električne energije su manji od plana zbog ušteda u potrošnji;

– Troškovi toplinske energije su veći, a euro dizela za loženje su manji od planiranih, uslijed većeg utroška i veće oscilacije cijene energenata;

– Troškovi zarada i osobnih primanja su na razini planiranih;

– Troškovi ostalih usluga su manji za 4,1 % zbog novonastale situacije i manje organiziranih turističkih aranžmana, korištenja autoceste i drugo;

– Troškovi ostalih neproizvodnih usluga – zdravstvene i ostale intelektualne usluge, zaštita okoliša i drugo su veći za 9,4 % od plana.

Kao posljedica navedenih odstupanja, **procijenjen gubitak** (odnosno neto rezultat) je veći od planiranog gubitka.

**Broj zaposlenih** – Promjene u broju zaposlenih su se događale u uvjetima izvanrednog stanja i izvanredne situacije zbog okolnosti nastalih pandemijom COVID-19. Nismo primali nove zaposlene,

niti smo otpuštali postojeće, ali uslijed fluktuacije na kraju razdoblja je bilo 307 od planiranih 319 radnika.

**Investicije** – od planiranih investicija je samo dio realiziran, dok za ostale investicije nije bilo dovoljno sredstava.

## 2.5. Plan/mapa upravljanja rizicima u 2020. godini

### Pregled aktivnosti poduzeća u izvanrednim uvjetima poslovanja:

#### Gradski i prigradski prijevoz – komunalna djelatnost

Izvanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji je trajalo od 15. 03. do 05. 05. 2020. godine.

– Gradski i prigradski prijevoz putnika na teritoriju grada Subotice se obavljao nakon proglašenja izvanrednog stanja po registriranim redovima vožnje, uz izvjesno odstupanje, odnosno bez obavljanja prijevoza na posebno organiziran učeničkim linijama u prigradskom prometu.

– Javni prijevoz se obavljao na ovaj način sve do 21. 03. 2020. godine, kada je donesena odluka o zabrani obavljanja javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu autobusima.

– Od 22. 03. do 24. 03. 2020. godine je bio obustavljen gradski i prigradski prijevoz na teritoriju grada Subotice, što je konstatirano Odlukom o prekidu rada u JP „Subotica-trans” Subotica br. 01/1-858/3 od 15. 04. 2020. godine i to je razdoblje u kome nije bilo javnog prijevoza u Subotici.

– Počevši od 25. 03. 2020. godine, na teritoriju grada Subotice započeli smo s obavljanjem posebnog linijskog prijevoza isključivo u cilju prijevoza zaposlenih osoba na posao i s posla. Posebni linijski prijevoz se obavljao na temelju Rješenja Gradske uprave Grada Subotica, Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet – Službe za energetiku i promet, br. VI-09/II-344-566/2020 od 23. 03. 2020. godine, na koje je suglasnost dalo Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture dana 23. 03. 2020. godine. Prijevoz putnika, tj. isključivo zaposlenih osoba se obavljao na posebno ustrojenim linijama gradskog (linije br. 1a, 3, 6 i 16) i prigradskog prometa (linije br. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42d), s točno određenim polascima, organiziranim u cilju omogućavanja obavljanja radnih zadataka i obveza zaposlenih koji nisu bili u mogućnosti raditi od kuće (zaposleni: Opće bolnice Subotica, Doma zdravlja Subotica, Kolijevke, Gerontološkog centra, JP i JKP i drugih značajnih gospodarskih subjekata iz Subotice). Ovaj vid prijevoza putnika se obavljao sve do 10. 05. 2020. godine.

– Nakon donošenja Uredbe o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), dopušteno je da jedinice lokalne samouprave organiziraju obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika uz primjenu mjera prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19. Na temelju Obavijesti broj IV-09-352-291/2020 od 08. 05. 2020. godine, a počevši od 11. 05. 2020. godine JP „Subotica-trans” Subotica je započeo s obavljanjem gradskog i prigradskog prijevoza sukladno ovjerenim i registriranim redovima vožnje, uz izvjesna odstupanja (prijevoznik je prijevoz obavljao po ljetnom redu vožnje koji je inače u primjeni svake kalendarske godine počevši od 01. 07.), a sve sukladno preporukama nadležnog Zavoda za javno zdravstvo Subotica od 08. 05. 2020. godine, odnosno preporukama za javni prijevoz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan J. Batut” Beograd.

Odstupanje od redova vožnje se odnosi na izostanak prijevoza putnika na učeničkim polascima u gradskom prometu (u redovima vožnje označeni kao „U” koji prometuju isključivo tijekom trajanja školske godine) i izostanka prijevoza putnika na prigradskim linijama na kojima se prevoze učenici (prigradske linije br. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A i 99 koje prometuju isključivo tijekom trajanja školske godine).

Prijevoznik nije obavljao uslugu prijevoza na ovim polascima odnosno linijama iz razloga navedenih u članku 3. navedene Uredbe, kojim se obustavlja izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola do daljnjeg, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

– JP „Subotica-trans” Subotica kao prijevoznik komu je povjereno obavljanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju grada Subotice je organizirao javni prijevoz uz primjenu svih propisanih mjera (obvezno je nošenje maski od strane vozača i kontrolora kao i putnika, kontrola nošenja maski, kako zaposlenih tako i putnika vrši se svakodnevno, obilježavanje dozvoljenih mjesta za sjedenje, obilježavanje mjesta za stajanje, uzimajući u obzir održavanje distance, obilježavanje mjesta na autobusnim stajalištima, postavljanje obavijesti za putnike na autobusnim stajalištima i dr.).

#### Medumjesni prijevoz

– JP „Subotica-trans” Subotica je počevši od 21. 03. 2020. godine prestalo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika (ukupno 11 reg. linija).

– Počevši od 11. 05. 2020. godine JP „Subotica-trans” Subotica je ponovo započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, određeni polasci na pojedinim linijama (Beograd, Kanjiža, Novi Kneževac, Novo Selo, Male Pijace), da bi počevši od 01. 06. 2020. godine započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu u opsegu i na način kako je vršio usluge prijevoza prije uvođenja izvanrednog stanja.

– Od dana 27. 07. 2020. godine privremeno smo ukinuli neke polaske na međumjesnim linijama za Bečej, Sombor, Male Pijace, Kanjižu, Novi Kneževac i Novo Selo, a dana 01. 08. 2020. godine dodatno je ukinut još po jedan polazak iz Subotice i povratak na linijama za Bečej, Sombor i Novi Kneževac. Također se nadalje prati situacija i uvode promjene.

### **Međunarodni prijevoz**

– Nakon uvođenja izvanrednog stanja JP „Subotica-trans” Subotica je prvo prestalo s obavljanjem međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, počevši od 16. 03. 2020. godine (linije za Segedin).

– S ponovnim uspostavljanjem međunarodnog prijevoza putnika, odnosno održavanjem međunarodne linije za Segedin, započeli smo dana 01. 06. 2020. godine, da bi ponovno prestali s održavanjem linije počevši od 15. 07. 2020. godine zbog ograničenja (obvezna karantena od 14 dana) koja je uvela Republika Mađarska. Također se nadalje prati situacija i uvode promjene.

### **Autobusni kolodvor, prodajna mjesta, turistička agencija**

– Autobusni kolodvor Subotica je prestao s radom dana 21. 03. 2020. godine, dok su Turistička Agencija i prodajna mjesta prestala s radom dana 20. 03. 2020. godine iz razloga uvođenja zabrane rada sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima) Zaključkom 05 broj: 53-2561/2020 od 16. 03. 2020. godine.

– Nakon ukidanja izvanrednog stanja u Republici Srbiji, JP „Subotica-trans” Subotica je ponovno uspostavilo rad sa strankama u svim navedenim objektima dana 11. 05. 2020. godine, sukladno Uredbi o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), uz primjenu propisanih mjera zaštite.

### **Ustrojstvo rada zaposlenih**

– JP „Subotica-trans” Subotica je kao poslodavac tijekom trajanja izvanrednog stanja organiziralo rad zaposlenih sukladno Uredbi o ustrojstvu rada poslodavaca za vrijeme izvanrednog stanja („Sl. glasnik RS”, br. 31/2020), Naredbama Gradskog stožera za izvanredne situacije Grada Subotice i preporukama nadležnih tijela u cilju prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19.

– Jednom dijelu zaposlenih, čiji je rad bio neophodan, a za koje je bilo moguće organizirati rad na daljinu, odnosno rad od kuće, poslodavac je uručio odgovarajuća rješenja i nakon prilagodbe uvjeta rada, ti zaposleni su započeli s obavljanjem rada od kuće (prvi zaposleni je započeo rad od kuće dana 19. 03. 2020. godine).

– Ostali zaposleni su se bez iznimke javljali u mjesto rada i obavljali poslove na koje su raspoređeni ugovorom o radu, odnosno druge poslove koje je neophodno obaviti.

– Zaposleni koji nisu mogli obavljati poslove na koje su raspoređeni jer je prestao s radom Autobusni kolodvor, turistička agencija i dr. obavljali su druge potrebne poslove (čišćenje i dezinfekciju autobusa, distribuciju zaštitnih sredstava, ispomoć Crvenom križu u prijevozu volontera koji obilaze starije građane i dr.).

– Svi zaposleni su imali radnu obvezu, te je iz tog razloga svaki zaposleni bio dužan opravdati svoj izostanak s rada, sukladno zakonu. Zaposlenima je bilo omogućeno korištenje godišnjeg odmora, ili su bili dužni donijeti doznake za bolovanje.

– Tijekom trajanja izvanrednog stanja, kao i nakon ukidanja istog, JP „Subotica-trans” Subotica je osiguralo zaposlenima osobna zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju: maske, rukavice, dezobarijere na ulaznim vratima, dezinfekcijska sredstva za ruke, dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju radnih površina i prostorija, toplomjere za beskontaktno mjerenje temperature i dr.

– Zbog smanjenog opsega rada u pogledu pružanja usluge prijevoza putnika u svim vrstama prometa, kolodvorskih usluga, prestanka rada Autobusnog kolodvora, prodajnih mjesta i Turističke agencije, JP „Subotica-trans” Subotica je dio zaposlenih uputilo na prisilni plaćeni dopust, uz naknadu

zarade u visini od 60 % prosječne zarade u prethodnih šest mjeseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene sukladno zakonom.

– U više navrata smo mijenjali odluku u ovisnosti o potrebama za angažiranjem radne snage (Odluka o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenih br.: 01/1-921/1 od 03. 04. 2020. godine, br. 01/1-921/2 od 07. 05. 2020. godine, br. 01/1-1092/1 od 07. 05. 2020. godine i br. 01/1-1150/1 od 15. 05. 2020. godine). Konačno, ovu odluku smo ukinuli dana 07. 07. 2020. godine na temelju Odluke o ukidanju Odluke o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenih br. 01/1-1150/2 od 07. 07. 2020. godine, jer iako i dalje traje smanjenje opsega rada, poduzeće je ušlo u razdoblje kada je sezona godišnjih odmora, sukladno Planu korištenja godišnjih odmora u 2020. godine, te je veliki dio zaposlenih odsutan po ovoj osnovi.

JP „Subotica-trans” Subotica je u prethodnom razdoblju vodilo računa o primjeni propisanih mjera, te smo sukladno tomu donijeli Opće mjere zaštite od zarazne bolesti COVID-19 br. 01/1-1627/1 od 02. 07. 2020. godine, a kasnije i Plan primjene mjera za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti br. 01/1-1916/1 od 10. 08. 2020. godine...”.

## **2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja**

Unaprjeđenje procesa poslovanja moguće je ukoliko uslugu prijevoza učinimo kvalitetnijom i atraktivnijom za korisnike, kako bi se prihodi povećali u odnosu na očekivani opseg. Potrebno je sagledati troškovnu stranu, te ukoliko je moguće, korigirati troškove na koje je moguće utjecati, a koji čine visoki udio u ukupnim prihodima (gorivo, rezervni dijelovi, zarade i sl.).

## **2.7. Provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja**

Korporativno upravljanje podrazumijeva zajedničku i koordiniranu suradnju kako unutarnjih resursa kadrova (poslovođstvo i zaposleni radnici), tako i imenovanih osoba (nadzorni odbor), pri čemu će se zajedničkim aktivnostima utjecati na što kvalitetnije poslovanje poduzeća.

# **3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU**

## **3.1. Ciljevi poduzeća za 2021. godinu**

### **3.1.1. Analiza poslovnog okruženja**

Sumarni pregled činjenica koje utječu pozitivno ili negativno na poslovanje poduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati u presjeku vremena po ključnim elementima strukture i funkcioniranja, snage i slabosti JP „Subotica-trans” kao i prilike i prijetnje u daljnjem radu.

Osim u dijelu koji se odnosi na pravne odredbi osnivača i poduzeća, neophodno je intenzivirati suradnju poduzeća s nadležnim tajništvima i službama, prije svega u dijelu koji se odnosi na pripremu projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Europskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost sudjelovanja na europskim natjecajima iz Programa IPA, Horizon 2020, EUROPA 2020, kao i programima financiranja koji se odnose na:

- povećanje sigurnosti prometa,
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okolice,
- povećanje energetske učinkovitosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije,
- sudjelovanje i partnerski odnos prema znanstvenim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rješenja i primjene suvremenih modela primijenjenih znanja u području javnog prijevoza,
- izradu povoljnog itinerera javnih linija prijevoza uz programska rješenja radi optimizacije upotrijebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj djelatnosti.

U tablici je prikaz iz prometne studije, Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici” iz 2019. godine i promjena stanja sustava u 2020. godini:

## SWOT analiza postojećeg stanja transportno-poslovnog sustava JP „Subotica-trans”:

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Veoma uređena djelatnost u sektoru transporta putnika na lokalnoj razini u pogledu regulatornih akata (potpora osnivača u svim elementima razvitka i funkcioniranja);</li> <li>Jedini operator u sustavu javnog masovnog transporta putnika na teritoriju grada Subotice,</li> <li>Tradicija postojanja;</li> <li>Stabilnost poslovanja;</li> <li>Visok postotak pokrivanja troškova prihodom od osnovne djelatnosti;</li> <li>Konstantno ostvaren poslovni dobitak;</li> <li>Relativno visok postotak zastupljenosti pretplatnih karata u ukupnom prihodu;</li> <li>Povoljni odnos između ostvarenog prihoda od osnovne djelatnosti i subvencija;</li> <li>Racionalni broj zaposlenih po operativno spremnom vozilu;</li> <li>Više od 2/3 zaposlenih radi u osnovnoj djelatnosti (sektor „Promet” i „Remont”);</li> </ul> <p>Dobra korisnička osnova i kultura korištenja sredstava javnog prijevoza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starosna struktura voznog parka;</li> <li>Predimenzioniran inventarski vozni park;</li> <li>Heterogena struktura voznog parka;</li> <li>Nepovoljna dobna struktura zaposlenih (3/4 zaposlenih stariji od 40 godina);</li> <li>Mala učestalost polazaka;</li> <li>Visok postotak preklapanja međumjesnih i prigradskih linija;</li> <li>Vidno odsustvo suvremenih vozila u voznom parku;</li> <li>Slabo razvijena eksterna prodajna mreža;</li> <li>Atipična tehnologija strukture i funkcioniranja u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika;</li> <li>Nejasno definirano razgraničenje prihoda i troškova komunalne i ostalih djelatnosti;</li> <li>Odsustvo planske obnove voznog parka;</li> </ul> <p>Modificirana funkcionalna ustrojbenja struktura (otežana sektorska suradnja i komunikacija).</p>

PRILIKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spremnost grada Subotice za nastavak poslovno-tehničke suradnje u sektoru javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika;</li> <li>Nabava novih vozila u korelaciji sa smanjenjem troškova održavanja;</li> <li>Korištenje sredstava iz fondova za nabavu vozila i prateće opreme;</li> <li>Mogućnost širenja mreže linija (širenje industrijske zone u Subotici, razvoj turističke ponude) ;</li> <li>Digitalizacija sistema prodaje karata (mobilni telefoni, internet prodaja karata) ;</li> </ul> <p>Mogućnost razvoja i širenja prodajne mreže za prodaju karata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odsustvo konkurencije;</li> <li>Odsustvo benčmarkinga po KPI;</li> <li>Konstantna depopulacija stanovništva u gradu Subotici;</li> <li>Kronični nedostatak radne snage – prije svega vozača autobusa na teritoriju Republike Srbije;</li> <li>Negativan trend rasta broja prevezenih putnika;</li> <li>Nelojalna i nelegalna konkurencija (različiti vidovi organiziranog prijevoza od strane fizičkih osoba);</li> <li>Odsustvo istraživanja zahtijevane i ocijenjene kvalitete usluge od strane korisnika;</li> </ul> <p>Poslovanje sukladno članku 22. Zakona u komunalnim djelatnostima u smislu da je obavezan u svom računovodstvu odvojeno iskazivati sve prihode i rashode koji su vezani za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti</p>

U odnosu na navedenu SWOT analizu, u 2020. godini je došlo otežanih uvjeta poslovanja čime su se promijenile SNAGE u negativnom smislu u dijelu „Visok postotak pokrivanja troškova prihodom od osnovne djelatnosti i konstantno ostvaren poslovni dobitak”.

U dijelu PRIJETNJE, navedena konstatacija o iskazivanju prihoda i rashoda u komunalnoj djelatnosti je promijenjena i sada je sukladno članku 22. Zakona u komunalnim djelatnostima.

Osim toga, nova prijetnja u poslovanju je nastala pojavom pandemije virusa COVID-19, čime je došlo do velikih poremećaja u poslovanju, smanjenju opsega posla i mogućnosti stjecanja prihoda.

### 3.1.2. Plan vozila u 2021. godini

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6–7 godina (koliko je i predviđeni eksploatacijski vijek vozila), potrebna je nabava minimum 6–10 novih autobusa godišnje. Iskustvene i teorijske postavke potvrđene su od strane urađene prometne studije, Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici” (2019. godina)

U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od dva do osam vozila. U 2019. godini učinjen je značajan napor i kupljeno je 10 novih autobusa u komunalnoj djelatnosti. Time je pomlađen vozni park i time je unaprijeđeno funkcioniranje u prometu, kao i na poboljšanje u smislu povećanje sigurnosti prometa i smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okolice.

Procjena je da će ukupno na inventarskom stanju 31. 12. 2020. godine biti 89 autobusa.

U 2021. godini ne planiramo kupnju autobusa. Također ne planiramo ni rashodovanje vozila, iako realno postoji potreba za istim jer imamo pet vozila koja su starosti 30 godina, a koji predstavljaju veliki problem za održavanje njihove ispravnosti zbog zastarjelosti, ali zbog neophodnosti funkcioniranja i održavanja redova vožnje, neće biti rashodovanja.

**PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA VOZILA u 2021. Tablica 19**

O P I S	Procjena inventar. stanja 31. 12. 2020.	Investiranja u polovne u 2021.	Investiranja u nove aut. u 2021.	Rashod procjena u 2021.	Procjena inventar. stanja 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autobus	11	-	-	-	11
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob autobus	14	-	-	-	14
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	7	-	-	-	7
M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	31	-	-	-	31
M <sub>3</sub> KLASA III Prigr.-međumj. aut.	12	-	-	-	12
M <sub>3</sub> KLASA III Međumj. prigr. mini/midi	5	-	-	-	5
M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	9	-	-	-	9
<b>U K U P N O:</b>	<b>89</b>	-	-	-	<b>89</b>

Prema navedenom 2021. godinu ćemo završiti sa također 89 vozila na inventaru.

**PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA u 2021. Tablica 20**

R b	O P I S	Inventar. stanje 31. 12. 2020.	Plan inventar. stanja 31. 12. 2020.	Plan inventar. stanja 31. 12. 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	4	3	5	6	7
1.	M3 KLASA I Grad. solo autobus	11	11	11	100,0	100,0
2.	M3 KLASA I Grad. zglobni autob.	14	14	14	100,0	100,0
3.	M3 KLASA I Grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
4.	M3 KLASA II Prigrads. autobus	31	31	31	100,0	100,0
5.	M3 KLASA III Prigr.-međumj. aut.	12	12	12	100,0	100,0
6.	M3 KLASA III Međ.-pr. mini/midi	5	5	5	100,0	100,0
7.	M3 KLASA III Međumjesni autob.	9	9	9	100,0	100,0
	<b>U K U P N O:</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2021.**

**Tablica 21**

R b	O P I S	OSTVARENO 2020.	PROGRAM 31. 12. 2020.	PROGRAM 31. 12. 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. solo autobus	13 god. 3 mjes.	13 god. 3 mes	14 god. 3 mes	107,5	107,5
2.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. zglob. autob.	16 god. 1 mjes.	16 god. 1 mjes.	17 god. 1 mjes.	106,2	106,2
3.	M <sub>3</sub> KLASA I grad. minibus.	9 god. 6 mjes.	9 god. 6 mjes.s	10 god. 6 mjes.	110,5	110,5
4.	M <sub>3</sub> KLASA II prigrads autobus	12 god. 7 mjes.	12 god. 7 mjes.	13 god. 7 mjes.	107,9	107,9
5.	M <sub>3</sub> KLASA III prigr.-međumj. aut	21 god. 1 mjes.	21 god. 1 mjes.	22 god. 1 mjes.	104,7	104,7
6.	M <sub>3</sub> KLASA III međ. prigr. mini/midi	11 god. 5 mjes.	11 god. 5 mjes.	12 god. 5 mjes.	108,6	108,6
7.	M <sub>3</sub> KLASA III međumjesni autob.	12 god. 4 mjes.	12 god. 4 mjes.s	13 god. 4 mjes.	108,1	108,1
	<b>PROSJEČNA STAROST</b>	<b>14 god. 0 mjes.</b>	<b>14 god. 0 mjes.</b>	<b>15 god. 0 mjes.</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>

Prosječna starost voznog parka na koncu 2020. godine iznosit će 14 godina i 0 mjeseci. Procjena je da će na kraju 2021. godine, u odnosu na kraj 2020. godine, prosječna starost biti veća za jednu godinu, odnosno za 7,1 %.

U odnosu na plan za 2020. godinu starost će biti veća za jednu godinu. Najstariji autobusi i dalje će biti prigradska međumjesna vozila.

### 3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2021. godini – broj prijeđenih kilometara

JP „Subotica-trans” kao pouzdan partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sustavu javnog prijevoza, spremno je ispunjavati realne zahtjeve građana, mjesnih zajednica i lokalne samouprave u smislu uvođenja novih polazaka i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati svoju društvenu ulogu, sukladno mogućnostima.

#### Plan promjena opsega prijevoza u 2021. godini:

– **U gradskom linijskom prometu:** U 2021. godini planirana su pojačanja broja polazaka na svim linijama gdje se ukaže potreba, kao i promjena opsega prijevoza zbog drugačije raspodjele radnih dana tijekom kalendarske 2021. godine, tako da bi ove promjene dovele do većeg opsega prijevoza za 11,9 % u odnosu na procjenu u prethodnoj godini, odnosno prijevoz u ukupnom opsegu od 1.613.902 kilometara.

– **U prigradskom linijskom prometu:** U 2021. godini planirana su pojačanja broja polazaka na svim linijama gdje se ukaže potreba, tako da bi ove promjene dovele do većeg opsega prijevoza za 8,7 % u odnosu na procjenu u prethodnoj godini, odnosno prijevoz u ukupnom opsegu od 1.894.590 kilometara.

– **U međumjesnom linijskom prometu:** Na međumjesnim linijama je predviđeno povećanje predene kilometraže, zbog planiranog uvođenja novog polaska na liniji 68 u 5,30 sati Bačka Topola – Bajmak, kako i na liniji 98 polazak u 21,15 sati Subotica – Bačka Topola, bez obzira što se ukida polazak na liniji 42 Subotica–Kanjiža u 10,30 sati, kao i povratak u 11,30 na istoj liniji.

Ove promjene neće dovesti do izmjene u ukupnom opsegu prijevoza u međumjesnom prometu, tako da planiramo u 2021. godini opseg od 1.275.748 kilometara, što predstavlja povećanje od 27,7 % u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

– **Na međunarodnim linijama:** Na prijevozu u međunarodnim linijama je predviđeno da će na liniji 51 Subotica–Segedin prijevoz biti organiziran i nedjeljom, čim se za to steknu zakonski uvjeti zbog izvanredne situacije i otvaranja granica s Mađarskom, pa se planira da će prijevoz u 2021. godini biti u iznosu od 34.251 kilometara, odnosno za 27,7 % više u odnosu na procjenu opsega u 2020. godinu.

S ovim korekcijama, opseg prijevoza u **linijskom prometu** u 2021. godini će iznositi 4.818.491 kilometara i bio bi veći za 14,8 % u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj 2020. godini.

R b	O P I S	PROCJENA 2020.	PROGRAM 2020.	PROGRAM 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.442.626	1.441.332	1.613.902	111,9	112,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.742.996	1.736.868	1.894.590	108,7	109,1
3.	MEĐUMJESNI PROMET	999.231	1.017.603	1.275.748	127,7	125,4
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU–Segedin	13.281	22.431	34.251	257,9	152,7
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS–Segedin	1.110	1.110	0	0,0	0,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>4.199.244</b>	<b>4.219.344</b>	<b>4.818.491</b>	<b>114,8</b>	<b>114,2</b>
7.	TUZEMNI TURIS. Ii UGOV. PROMET	194.981	177.024	143.750	73,7	81,2
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	5.975	12.977	49.790	833,3	383,7
9.	OSTALI KILOMETRI	27.713	29.784	30.500	110,1	102,4
	<b>S V E G A</b>	<b>4.427.913</b>	<b>4.439.129</b>	<b>5.042.531</b>	<b>113,9</b>	<b>113,6</b>

– **Ugovoren prijevoz:** u 2021. godini nemamo nastavak prijevoza prema ugovoru sa AD Srbijavoz, na relacijama Subotica–Senta, Subotica–Kikinda i Subotica – Bačka Topola, čija je realizacija započeta u travnju 2019. godine, dok realizacija prijevoza po ugovoru sa Zoološkim vrtom ovisi o razvitku epidemiološke situacije u tuzemstvu. Nastavljamo prijevoz sa OŠ „Petőfi Sándor” Hajdukovo, što će rezultirati opsegom od 11.430 kilometara, što je višestruko manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini.

– **Tuzemni i međunarodni prijevoz i turistički aranžmani:** Planiramo da će opseg prijevoza biti povećan u 2021. godini u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini. U planu su iznajmljivanja autobusa i u tuzemnom i međunarodnom turizmu, kao i turistički aranžmani, osobito u drugom polugodištu.

**Broj prijeđenih kilometara u ukupnom prometu** u 2021. godini će iznositi 5.042.531 i bit će veći za 13,9 % u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini.

### 3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2021. godini

Očekivano povećanje opsega prijevoza u 2021. godini u odnosu na procjenu realizacije 2020. godine od 13,9 %, dovodi do povećanja broja prevezenih putnika, tako da u tuzemnom linijskom prometu, planiramo znatno veći broj prevezenih putnika u odnosu na procijenjeni broj za 2020. godinu.

#### PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2021.

Tablica 23

R B	O P I S	PROCJENA 2020.	PROGRAM 2020.	PROGRAM 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	2.519.650	2.574.439	3.502.280	139,0	136,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.152.806	1.156.664	1.431.350	124,2	123,8
3.	MEĐUMJESNI PROMET	321.401	326.938	455.955	141,9	139,5
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU–Segedin	3.963	4.963	6.500	164,0	131,0
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS–Segedin	191	191	0	0,0	0,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>3.998.011</b>	<b>4.063.195</b>	<b>5.396.085</b>	<b>135,0</b>	<b>132,8</b>
6.	TUZEMNI TURIS. i UGOV. PROMET	34.308	31.559	28.813	84,0	91,3
7.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	322	482	3.002	932,3	622,8
	<b>S V E G A</b>	<b>4.032.641</b>	<b>4.095.236</b>	<b>5.427.900</b>	<b>134,6</b>	<b>132,5</b>

U **gradskom prometu** u 2021. godini planiramo broj putnika od 3.502.280, što predstavlja povećanje od 39 % u odnosu na procjenu realizacije u 2020. godini.

Također u **prigradskom prometu** u 2021. godini očekujemo porast broja putnika od 24,2 % u odnosu na 2020. godinu, odnosno broj od 1.431.350.

Kod broja putnika u **međumjesnom prometu** u 2021. godini očekujemo znatni rast od 41,9 % u odnosu na 2020. godinu. Očekivani broj prevezenih putnika iznosit će 455.955.

U **međunarodnom linijskom prometu** odnosno na liniji 51 Subotica–Segedin očekujemo značajno povećanje broja putnika, s obzirom na to da će ova linije u 2021. godini ići svih sedam dana u tjednu, kao i da će putnici koji su ranije putovali linijom 76 Novi Sad – Segedin sada prijeći na liniju 51.

U ugovorenom prijevozu broj prevezenih putnika planiramo da će biti znatno manji nego u 2020. godini, iz razloga prestanka ugovora sa AD Srbijavoz.

U **turističkom tuzemnom i međunarodnom prijevozu** očekujemo povećanje broja putnika, uslijed povećanog opsega posla u 2021. godine, odnosno značajnijeg iznajmljivanja autobusa i u tuzemnom i međunarodnom turizmu, kao i povećanje broja turističkih aranžmana.

**Ukupan planirani broj putnika** u 2021. godini iznosit će 5.427.900 i bit će veći od procijenjenog broja u 2020. godini, odnosno veći za 34,6 %.

### 3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2021. godini

U 2021. godini očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.042.531 kilometara utrošiti 1.744.117 litara nafte, što je više za 12,9 % od procjene ostvarenja u 2020. godini.

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2020. godini će biti približno na razini procjene ostvarenja u 2020. godine, odnosno iznosit će 34,59 litara, odnosno manje za 0,8 %.

#### PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u lit u 2021.

Tablica 24

R b	O P I S	PROCJEN A 2020.	PROGRAM 2020.	PROGRAM 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIJEĐENI KILOMET.	4.427.913	4.439.129	5.042.531	113,9	113,6
2.	UTROŠAK NAFTE	1.544.447	1.560.441	1.744.117	112,9	111,8
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	34,88	35,15	34,59	99,2	98,4

Moramo naglasiti činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog veće kvalitete i komfora koje pružaju u prijevozu, imaju i veću prosječnu 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 također imaju povećanu potrošnju. Iz tih razloga ne možemo očekivati znatno manju prosječnu potrošnju goriva.

Naravno, iznimno se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane prometnog osoblja.

### 3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta poduzeća, jest povećanje boja korisnika usluga prijevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prijevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim, proširiti mrežu linija i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna financijska sredstva, kao i veći broj prijevoznih sredstava, kao i nedostajućeg prometnog osoblja.

### 3.3. Analiza tržišta

Pojavom pandemije virusa COVID-19 došlo je do velikih poremećaja u poslovanju, smanjenja opsega posla i mogućnosti stjecanja prihoda. Javni prijevoz se obavljao sukladno odluci o ograničenjima i zabrani obavljanja prijevoza putnika u cestovnom prometu, odnosno definiranim mjerama smanjenja rada, uz primjenu svih neophodnih mjera zaštite zdravlja građana. Analizirajući čimbenike okruženja, bilo je potrebno donošenje novih poslovnih odluka za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

Što se tiče prijevoza putnika u komunalnoj djelatnosti, male su mogućnosti razvitka novog proizvoda, osim da se s gospodarskim razvitkom Grada i jačanjem industrijskih i drugih poduzeća, povećavaju zahtjevi za prijevozom radnika, ali i to velikoj mjeri ovisi o razvoju situacije u okruženju.

Inovacije bi se mogle realizirati u turističkom prijevozu, organiziranjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta, što je za sada otežano zbog nedostatka prometnog osoblja kao i odgovarajućih vozila.

Konkurencija u komunalnoj djelatnosti ne postoji, međutim, izvan komunalnog tržišta, naše poduzeće zauzima svoje mjesto sukladno veličini i broju osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prijevoza. Strategija marketinga bi mogla biti 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 obveza, neizostavni element dobrog upravljanja s uspostavljenom strategijom, od iznimne važnosti za poduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodijeljene nadležnosti i funkcija.

Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno utjecati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvidjeti i reagirati na njih. U našem poduzeću mogući rizici odnose se na sljedeća područja koja se neprekidno kontroliraju:

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stupnja pouzdanosti, sigurnosti i održivosti uslijed zastarjelih tehničkih resursa;
- neuređeno tržište prometnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prijevoza putnika;
- značajni odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- osiguranje likvidnosti;
- cjenovni rizik; daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije;
- i drugi rizici nastali izvanrednim okolnostima u okruženju.

### 3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

Analiza čimbenika okruženja, kao i ustrojbeni čimbenici u okviru poduzeća, predstavljaju ključne faktore za donošenje odluka o upravljanju rizika. Najbitnije je analizirati kretanje korisnika usluga, njihove potrebe i zahtjeve, platežnu moć putnika, a ujedno kontrolirati cijene inputa, vanjskih čimbenika koji izravno utječu na poslovanje (gorivo, rezervni dijelovi, i sl.).

Tijekom prvog kvartala 2021. godine, očekuje se nastavak nepovoljne epidemiološke situacije. JP „Subotica-trans” Subotica kao prijevoznik komu je povjereno obavljanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju grada Subotice, organizirat će javni prijevoz uz primjenu svih propisanih mjera (obvezno je nošenje maski od strane vozača i kontrolora kao i putnika, kontrola nošenja maski, kako zaposlenih tako i putnika, obilježavanje dozvoljenih mjesta za sjedenje, obilježavanje mjesta za stajanje uzimajući u obzir održavanje distance, obilježavanje mjesta na autobusnim stajalištima, postavljanje obavještenja za putnike na autobusnim stajalištima i dr.).

Sastanke treba održavati periodično, s točno raspoređenim zadacima po službama u poduzeću. Svaka organizaciona jedinica priprema izveštaje i analize, potrebno je da izvrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, na temelju kojih se donose poslovne odluke.

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

### 3.6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Sustav korporativnog upravljanja u svim uvjetima poslovanja i funkcioniranja, podrazumijeva upravljanje poduzećem od strane imenovanih osoba (Nadzorni odbor) i menadžmenta (poslovodstva). Za donošenje poslovnih odluka, potrebna je suradnja s rukovoditeljima cjelina, odnosno s neposrednim rukovoditeljima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika.

Salda kupaca i dobavljača predstavljaju jedan od važnijih podataka, kako bi se na temelju financijskih podataka o komitentima donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

- financiranje neophodne certifikacije – stručne kompetentnosti vozača radi poštovanja provedbe zakonskih mjera;
- inicirati daljnja postavljanja stajališta za autobuse, koji će biti opremljeni displejima za informacije kao i inoviranje istih;
- promidžbene aktivnosti pojačati i plasirati aktualne informacije o novinama u poslovanju, u sredstvima medija;

- održavanje pozitivnog korporativnog identiteta kod stanovništva.

#### 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2021. GODINU PO NAMJENAMA

##### Prilog 3 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2021.	Plan 30.06.2021.	Plan 30.09.2021.	Plan 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>690.082</b>	<b>680.266</b>	<b>665.812</b>	<b>651.609</b>
<b>1</b>	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>74.568</b>	<b>74.363</b>	<b>74.160</b>	<b>73.956</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	364	356	349	341
013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	74.204	74.007	73.811	73.615
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>614.441</b>	<b>604.472</b>	<b>589.665</b>	<b>576.208</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	253.688	254.476	253.375	252.274
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	344.753	331.996	320.290	307.934
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	15.683	17.683	15.683	15.683
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.034</b>	<b>992</b>	<b>948</b>	<b>906</b>
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.034	992	948	906
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				

038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>39</b>	<b>439</b>	<b>1.039</b>	<b>539</b>
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15	15	15
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	24	24	24	24
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	0	400	1.000	500
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom leasingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042				
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>219.800</b>	<b>223.350</b>	<b>213.090</b>	<b>216.100</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>44.300</b>	<b>45.550</b>	<b>46.310</b>	<b>48.900</b>
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	44.000	45.200	46.000	48.500
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	300	350	310	400

	<b>II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>45.750</b>	<b>40.300</b>	<b>44.390</b>	<b>47.400</b>
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	45.500	40.000	44.000	47.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	250	300	390	400
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	5.500	5.600	6.000	7.200
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	0061				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>41.250</b>	<b>36.900</b>	<b>39.390</b>	<b>40.600</b>
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	41.000	36.600	39.000	40.200
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	250	300	390	400
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	23.000	25.000	22.000	24.000
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069				
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	60.000	70.000	55.000	48.000
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>909.882</b>	<b>903.616</b>	<b>878.902</b>	<b>867.709</b>
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	79.533	79.533	32.257	32.257
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>566.007</b>	<b>565.416</b>	<b>543.377</b>	<b>518.659</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>273.801</b>	<b>273.801</b>	<b>273.801</b>	<b>273.801</b>
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				

303	4. Državni kapital	0406	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadržani udjeli	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 VLASTITE DIONICE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. PRIČUVE</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	295.144	294.980	294.535	293.480
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	65.000	65.000	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419				
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	<b>65.438</b>	<b>65.865</b>	<b>22.459</b>	<b>46.122</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	63.439	63.439	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	1.999	2.426	22.459	46.122
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>141.035</b>	<b>141.035</b>	<b>141.035</b>	<b>141.035</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	28.000	28.000	28.000	28.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				

<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>113.035</b>	<b>113.035</b>	<b>113.035</b>	<b>113.035</b>
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	113.035	113.035	113.035	113.035
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>182.840</b>	<b>177.165</b>	<b>174.490</b>	<b>188.015</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>16.730</b>	<b>11.060</b>	<b>5.390</b>	<b>22.400</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	16.730	11.060	5.390	22.400
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE</b>	0450	400	320	350	410
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>15.100</b>	<b>14.980</b>	<b>16.150</b>	<b>15.170</b>
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452				
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	15.000	14.800	16.000	15.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	100	180	150	170
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	33.800	33.300	33.700	33.600

47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1.500	1.300	1.800	1.400
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	50	45	40	55
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	115.260	116.160	117.060	114.980
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442+ 0441 + 0401– 0463) ≥ 0	0464	909.882	903.616	878.902	867.709
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	79.533	79.533	32.257	32.257

## Prilog 3a BILANCA USPJEHA U RAZDOBLJU 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01. 01. – 31.03.2021.	Plan 01. 01. – 30.06.2021.	Plan 01. 01. – 30.09.2021.	Plan 01. 01. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>207.668</b>	<b>404.871</b>	<b>585.445</b>	<b>768.088</b>
60	<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 osobama na tuzemnom tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>155.476</b>	<b>316.083</b>	<b>457.906</b>	<b>630.253</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	155.006	315.058	456.272	628.012
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	470	1.025	1.634	2.241
<b>64</b>	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	52.147	88.698	127.399	137.635
<b>65</b>	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	45	90	140	200
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG 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>210.333</b>	<b>408.759</b>	<b>610.915</b>	<b>818.872</b>
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODNE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	3.913	8.465	11.642	14.962
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	16.301	31.698	47.436	61.006
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	48.330	91.266	133.500	183.392
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	108.822	218.353	327.326	437.118
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	7.229	13.952	20.690	27.934
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	17.500	35.013	52.580	70.480
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	4.270	4.270	7.180	10.360
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	11.794	22.672	33.845	43.544
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>2.665</b>	<b>3.888</b>	<b>25.470</b>	<b>50.784</b>
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				

665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	600	1.100	1.400	1.999
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	1
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>774</b>	<b>1.538</b>	<b>2.269</b>	<b>2.993</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>62</b>
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	7	18	27	62
<b>562</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	767	1.520	2.242	2.926
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	5
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>174</b>	<b>438</b>	<b>869</b>	<b>993</b>
<b>683 i 685</b>	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	<b>1050</b>				
<b>583 i 585</b>	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI PUTEM BILANCE USPJEHA</b>	<b>1051</b>				
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>5.100</b>	<b>7.200</b>
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>365</b>	<b>910</b>	<b>1.130</b>	<b>1.545</b>
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>				

	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>1.704</b>	<b>2.236</b>	<b>22.369</b>	<b>46.122</b>
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				
	<b>Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056–1057)</b>	<b>1058</b>				
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055– 1054+ 1057–1056)</b>	<b>1059</b>	<b>1.704</b>	<b>2.236</b>	<b>22.369</b>	<b>46.122</b>
	P. POREZ NA DOBITAK					
<b>721</b>	<b>I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>1060</b>				
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>				
	<b>T. NETO GUBITAK (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>1.704</b>	<b>2.236</b>	<b>22.369</b>	<b>46.122</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 DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

## Prilog 3b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE 01. 01. – 31. 12. 2021. GODINE

u 000 din

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01. 01. – 31.03.2021.	Plan 01. 01. – 30.06.2021.	Plan 01. 01. – 30.09.2021.	Plan 01. 01. – 31. 12. 2021.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	<b>3001</b>	<b>224.304</b>	<b>454.016</b>	<b>662.671</b>	<b>914.867</b>
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	180.300	367.800	534.200	741.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	564	860	1.255	1.067
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	43.440	85.356	127.216	172.800
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	<b>3005</b>	<b>219.682</b>	<b>437.453</b>	<b>638.046</b>	<b>877.838</b>
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	106.000	210.000	300.000	425.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	108.822	218.353	327.326	437.118
3. Plaćene kamate	3008				
4. Porez na dobitak	3009	860	1.600	1.720	1.720
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	4.000	7.500	9.000	14.000
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>4.622</b>	<b>16.563</b>	<b>24.625</b>	<b>37.029</b>
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	<b>3012</b>				
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>3019</b>	<b>140</b>	<b>3.600</b>	<b>8.180</b>	<b>12.100</b>
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	140	3.600	8.180	12.100
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>3023</b>				

<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	<b>140</b>	<b>3.600</b>	<b>8.180</b>	<b>12.100</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	<b>6.480</b>	<b>12.960</b>	<b>19.440</b>	<b>25.920</b>
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	6.480	12.960	19.440	25.920
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski leasing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	<b>6.480</b>	<b>12.960</b>	<b>19.440</b>	<b>25.920</b>
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>224.304</b>	<b>454.016</b>	<b>662.671</b>	<b>914.867</b>
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>226.302</b>	<b>454.013</b>	<b>665.666</b>	<b>915.858</b>
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		<b>3</b>		
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	<b>1.998</b>		<b>2.995</b>	<b>991</b>
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA</b>	3044	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045		1	1	2
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046	2	4	6	11
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>

#### 4.1. Planirani prihod od usluga za 2021. godinu

Poduzeća za prijevoz putnika potrebni prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stječu, osim naplate usluga prijevoza, subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih djelatnosti.

Naše poduzeće ostvaruje prihode pretežito naplatom usluga prijevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu, u turističkom i ugovorenom prijevozu, kao i prihoda od sporednih djelatnosti (kao što su: eksterna realizacija – tehnički pregledi, prihod od provizije za prodane karte i stanične usluge, peronizacija i parkiralište za druge prijevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama osnivača.

Prihodi poslovanja – računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cijenama usluga u komunalnoj djelatnosti na temelju Odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo Grada Subotice, s primjenom od 01. 12. 2018. godine, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i izvanlinijskom prijevozu.

Temeljen na novu prometnu studiju Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprijeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici”, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika”, dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 01. siječnja 2020. godine, čime se osigurava nedostajući prihod za nesmetano funkcioniranje komunalne djelatnosti. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika od 22. 12. 2020. godine, nedostajući dio prihoda za funkcioniranje komunalne djelatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriju grada Subotice i prihoda, Grad subvencionira udio od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda.

Ostale prihode smo planirali za 2021. godinu na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Ukupno planirani prihodi s uračunatim PDV u **linijskom prometu**, bit će veći od procjene ostvarenja prihoda iz prethodne 2020. godine, zbog očekivanog povećanja opsega prijevoza u 2021. godini što će dovesti do povećanja broja prevezenih putnika, a samim tim i prihoda. Ukupni planirani prihod od linijskog prijevoza u iznosu od 611,639 milijuna dinara je za 29,3 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu, a za 27,6 % više od plana za 2020. godinu.

U **ugovorenom prijevozu** broj prevezenih putnika će biti znatno manji nego u 2020. godini, iz razloga prestanka ugovora sa AD Srbijavoz, a samim tim će biti i značajno smanjenje prihoda od ovog vida prijevoza. **Prihode od tuzemnog turističkog i međunarodnog prijevoza** planiramo veće zbog projektiranog značajnijeg opsega iznajmljivanja autobusa i u tuzemnom i međunarodnom turizmu, kao i povećanja broja turističkih aranžmana.

#### IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA po vrstama s PDV-om u 2021. godine

**Tablica 25**

R b	O P I S	PROCJENA 2020.	PROGRAM ZA 2020.	PROGRAM ZA 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	189.384.928,09	193.908.648,00	252.317.541,87	133,2	130,1
2.	PRIGRADSKI PROMET	207.272.917,61	206.790.327,00	250.784.253,29	121,0	121,3
3.	MEĐUMJESNI PROMET	75.031.030,50	76.719.764,00	106.163.885,70	141,5	138,4
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU–Segedin	1.363.897,00	1.728.998,00	2.373.156,07	174,0	137,3
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS–Segedin	75.805,00	75.805,00	0,00	0,0	0,0
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>473.128.578,20</b>	<b>479.223.542,00</b>	<b>611.638.836,93</b>	<b>129,3</b>	<b>127,6</b>
6.	TUZEMNI TURIST. i UGOVOR. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	33.335.855,58	28.946.638,00	27.682.881,78	83,0	95,6
7.	MEĐUNAROD. TURIST. PRIJEVOZ I ARANŽMANI	1.074.712,00	2.014.755,00	10.394.568,13	967,2	515,9
	<b>PRIHOD OD PRIJEVOZA</b>	<b>507.539.145,78</b>	<b>510.184.935,00</b>	<b>649.716.286,84</b>	<b>128,0</b>	<b>127,4</b>
8.	PRIH. AUTOB. KOLOD. I REMON.	30.856.362,74	30.529.573,00	49.258.427,65	159,6	161,4

9.	SUBV. OPRIHOD. AMORTIZAC.	19.070.000,00	19.070.000,00	19.070.000,00	100,0	100,0
10.	SUBVENCIJE – TEKUĆE I KAPIT.	160.374.209,00	166.543.444,00	99.364.425,51	62,0	59,7
11.	PR. OD AKTIV. UČINAKA I ROBE	14.873.000,00	14.562.000,00	14.962.000,00	100,6	102,8
12.	OSTALI POSLOV PRIHODI	249.000,00	194.000,00	200.000,00	80,3	103,0
13.	REFAKC AKCIZE ZA NAFTU	24.977.000,00	25.125.000,00	19.200.000,00	76,9	76,4
14.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.727.000,00	1.951.000,00	2.000.000,00	115,8	102,5
15.	OSTALI PRIHODI	5.918.000,00	6.049.000,00	7.200.000,00	121,7	119,0
	<b>UKUPNO</b>	<b>765.583.717,52</b>	<b>774.208.952,00</b>	<b>860.971.140,01</b>	<b>112,5</b>	<b>111,2</b>

**Prihode Autobusnog kolodvora i remontnih usluga** planiramo u iznosu od 49,258 milijuna dinara, što je više za 59,6 % od procjene ostvarenja prihoda iz 2020. godine, odnosno za 61,4 % više u odnosu na plan za 2020. godinu.

**Prihode na temelju oprihodovane amortizacije** za 10 novih autobusa koji su pristigli koncem 2019. godine, koji su sufinancirani od strane osnivača, planiramo u istom iznosu kao i za 2020. godinu, jer za 2021. godinu ne planiramo nove investicije za autobuse.

Za 2021. godinu izdvajanje iz proračuna na temelju Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, će iznositi 125 milijuna dinara za tekuće subvencije i 25 milijuna za kapitalna ulaganja. **Prihodi od tekućih i kapitalnih subvencija**, koje će iznositi 99,364 milijuna, su značajno manji u odnosu na procjenu za 2020. godinu i to za 38 %. U ove prihode ulaze zahtjevi koji se podnose u tekućoj godini, kao i obveze koje nisu realizirane u 2020. godini, i time terete odobrene aproprijacije proračuna za 2021. godinu.

Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće će iznositi 46 milijuna dinara (s PDV-om). Refundiranjem ovog prijevoza od strane osnivača našem poduzeću, osigurava se **prihod od prijevoza korisnika starijih od 65 godina**.

**Prihod od aktiviranja učinaka i robe** – iskazan je prihod od aktiviranja, odnosno potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe na temelju pružanja usluga prijevoza svojih zaposlenih za dolazak i odlazak s rada. Na temelju Kolektivnog ugovora za JP „Subotica-trans”, čl. 92, svi zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada. U poduzeću svaki zaposleni ima putnu ispravu u vidu povlaštene službene karte. Utvrđena metodologija za obračun troškova za svakog radnika je službena cijena mjesečne radničke karte prema mjestu stanovanja, razmjerno broju dana provedenih na radu. Iskazani su prihodi u iznosu za 2021. godinu je 8,64 milijuna dinara.

Iskazani su na poziciji prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe i „reparirani” rezervni dijelovi – u iznosu od 6,322 milijuna dinara.

**Prihodi od refakcije akcize za naftu** u iznosu od 19,2 milijuna dinara, bit će manji za 23,1 % (iz razloga što su u 2020. godini podneseni i knjiženi zahtjevi za razdoblje iz prethodne godine, a u 2021. godini će biti podneseni samo zahtjevi za pripadajuće kvartale za promatranu godinu). U odnosu na plan za 2020. godinu, ovi prihodi su manji za 23,6 %.

**Ukupne prihode s PDV-om** u 2021. godini planiramo u iznosu od 860,971 milijuna dinara, što je više za 12,5 % u odnosu na procijenjene prihode u 2020. godini, odnosno veći za 11,2 % od planiranog za 2020. godinu.

**Prihodi računati bez PDV-a** iznositi će 792,25 milijuna dinara, veći za 11 % u odnosu na procjenu ostvarenja u 2020. godini, odnosno za 10% veći od plana za 2020. godinu.

#### 4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2021. godini

Rashodi se planiraju na temelju očekivanih utrošaka i cijena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih dijelova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za tekuće održavanje opreme i obavljanje djelatnosti, nematerijalnih i ostalih troškova, kao i planiranih posebnih troškova koja su pod ograničenjem (zarade, osobna primanja, sredstva po ugovoru, sredstva za posebne namjene).

Nabava rezervnih dijelova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljat će se prema potrebama poduzeća, sukladno Zakonu o javnim nabavama.

Osim toga, kao i uvijek do sada, vodit će se računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, guma, rezervnih dijelova i ostalog materijala gdje god da postoje mjesta nastanka troškova.

Provodit ćemo mjere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovitih registriranih djelatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2021. godini iznositi 838.372.000,00 dinara i biće veći za 7,5 % u odnosu na procijenjene rashode u 2020. godini, odnosno veći za 7,0 % od plana za 2020. godinu.

#### 4.3. Financijski rezultat za 2021. godinu

Tablica 26

	OPIS	Procjena ostvar. 2020.	Plan 2020.	Plan za 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	458.006.000	459.134.000	592.356.000	129,3	129,0
614	Prihod od osoba starijih od 65 godina	28.816.000	27.570.000	37.897.000	131,5	137,5
62	Prihod od aktiviranja učinaka i robe	14.873.000	14.562.000	14.962.000	100,6	102,7
64	Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija	179.444.000	185.613.000	118.435.000	66,0	63,8
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	24.977.000	25.125.000	19.200.000	76,9	76,4
65	Poslovni prihod ostali – najam	150.000	194.000	200.000	133,3	103,1
66	Financijski prihodi	1.727.000	1.951.000	2.000.000	115,8	102,5
67	Ostali prihodi	5.918.000	6.049.000	7.200.000	121,7	119,0
68	Prihod od usklađivanja imovine	0	0	0	-	-
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>713.911.000</b>	<b>720.198.000</b>	<b>792.250.000</b>	<b>111,0</b>	<b>110,0</b>
511	Troškovi osnovnog materijala	14.972.000	14.594.000	12.624.000	84,3	86,5
51200	Troškovi uredskog materijala	822.000	837.000	835.000	101,6	99,8
51210	Troškovi autoguma	3.349.000	3.887.000	3.782.000	112,9	97,3
512200 i 512400	Troškovi otpis sit inv., služb. odijela, HTZ	1.870.000	1.748.000	1.813.000	97,0	103,7
51250	Troškovi vode	451.000	493.000	509.000	112,9	103,2
51300	Troškovi električne energije	5.773.000	5.850.000	5.890.000	102,0	100,7
51310	Troškovi toplinske energije	1.467.000	1.392.000	1.397.000	95,2	100,4
51320	Troškovi lož ulja i euro dizel za loženje	3.295.000	3.540.000	3.220.000	97,7	91,0
51330	Troškovi goriva	163.840.000	164.616.000	169.434.000	103,4	102,9
51340	Troškovi benzina	169.000	159.000	221.000	130,8	139,0
1350	Troškovi ulja i maziva	2.981.000	3.247.000	3.230.000	108,4	99,5
514	Troškovi rezervnih i repariranih dijelova	42.766.000	42.012.000	41.443.000	96,9	98,6
520000	Troškovi neto zarade	216.378.000	218.170.000	238.640.000	110,3	109,4
520000	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	24.090.000	23.898.000	28.971.000	120,3	121,2
520000	Troškovi doprinosa na NZ – fizičke osobe	59.707.000	60.101.000	72.817.000	122,0	121,2
521	Troškovi doprinosa na NZ-poslodavac	55.336.000	55.658.000	63.576.000	114,9	114,2
522 i 524	Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima	547.000	658.000	1.900.000	347,3	288,8
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.794.000	1.795.000	1.792.000	99,9	99,8
529010	Troškovi otpremnine	0	0	0	-	-
52910, 52920	Troškovi zaposlenih na službenom putu – dnevnice	2.530.000	2.595.000	4.290.000	169,6	165,3
529050	Nagrade radnicima za rezultate u radu	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
52906	Troškovi solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru	13.722.000	13.822.000	14.500.000	105,7	104,9
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	8.488.000	8.488.000	10.132.000	119,4	119,4

529910	Obveza umanjenja zarada	0	0	0	-	-
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	0	0	0	-	-
53111	Troškovi telefona	2.209.000	2.189.000	2.264.000	102,5	103,4
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	5.789.000	5.737.000	5.800.000	100,2	101,1
532	Troškovi usluga održavanja	11.246.000	11.221.000	9.330.000	83,0	83,1
533	Troškovi najma	79.000	87.000	90.000	113,9	103,4
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Troškovi os. usl. – znr, kor. aucesta, peron., tr. tur. aran.	6.802.000	7.091.000	9.800.000	144,1	138,2
540	Troškovi amortizacije	70.021.000	70.028.000	70.480.000	100,7	100,6
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	5.978.000	6.146.000	10.360.000	173,3	168,6
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.541.000	4.587.000	4.594.000	101,2	100,2
550	Troškovi ost. nepr. usl. – zdrav i intel. usl., okoliš	10.142.000	9.273.000	10.373.000	102,3	111,9
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	15.005.000	15.504.000	15.527.000	103,5	100,1
553	Troškovi platnog prometa	1.207.000	1.202.000	1.249.000	103,5	103,9
5540	Troškovi članarina Gospodarske komore Srbije	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Troškovi ostalih članarina	712.000	690.000	690.000	96,9	100,0
555	Troškovi poreza na imovinu, koriš. voda i građ. zemlj.	14.877.000	14.859.000	9.231.000	62,0	62,1
559	Ostali nem. Troškovi – registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	1.042.000	1.040.000	1.051.000	100,9	101,1
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>775.977.000</b>	<b>779.194.000</b>	<b>833.834.000</b>	<b>107,5</b>	<b>107,0</b>
561	Otpis dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0	-	-
562	Rashodi kamate	2.091.000	1.800.000	2.926.000	139,9	162,6
56	Ostali finansijski rashodi	21.000	51.000	67.000	319,0	131,4
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.112.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>141,7</b>	<b>161,7</b>
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja	248.000	1.048.000	100.000	40,3	9,5
574	Manjkovi	40.000	40.000	20.000	50,0	50,0
5793i4	Izdaci za hum, kulturne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rash. – ranije god, sud. spor	594.000	534.000	455.000	76,6	85,2
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.752.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>82,5</b>	<b>58,0</b>
<b>IV 58</b>	<b>RASHODI NA TEMELJU OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE-otpis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V 59</b>	<b>RASHODI NA TEMELJU RAČUNOVODSTVEN UČINAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>779.941.000</b>	<b>783.637.000</b>	<b>838.372.000</b>	<b>107,5</b>	<b>107,0</b>
<b>C</b>	<b>DOBITAK – iz redovitog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK – iz redovitog poslovanja</b>	<b>66.030.000</b>	<b>63.439.000</b>	<b>46.122.000</b>	<b>69,9</b>	<b>72,7</b>
<b>D</b>	<b>DOBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>DOBITAK – prije oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK – prije oporezivanja</b>	<b>66.030.000</b>	<b>63.439.000</b>	<b>46.122.000</b>	<b>69,9</b>	<b>72,7</b>
<b>F</b>	<b>POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>ODLOŽENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	0	0	0	-	-
	<b>ODLOŽENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA</b>	0	0	0	-	-
<b>G</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	0	0	0	-	-
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>66.030.000</b>	<b>63.439.000</b>	<b>46.122.000</b>	<b>69,9</b>	<b>72,7</b>

Planiramo da će poduzeće u 2021. godini ostvariti negativni financijski rezultat, odnosno neto gubitak od 46,122 milijuna dinara.

#### 4.4. Plan za 2021. godinu u odnosu na procjenu realizacije 2020. godinu

Plan prihoda za 2021. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godinu:

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga će biti veći od procjene realizacije za 2020. godinu, odnosno veće za 29,3 % kao posljedica očekivanog planiranog većeg broja putnika i vrijedećih cijena naših usluga, kao i drugih poslovnih aktivnosti koji će biti uglavnom veće nego realizacija iz 2020. godine;
- prihodi od osoba starijih od 65 godina, su veći od procjene iz 2020. godine, na temelju većeg broja korisnika;
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl., planiraju se u iznosu od 118,435 milijuna dinara i manji su od procjene realizacije za 2020. godinu za 34 %. Ove prihode čine, osim subvencije osnivača u iznosu od 99,364 milijuna dinara knjiženo prema podnesenim zahtjevima do iznosa odobrenog proračuna za 2021. godinu, kao i oprihodovanu amortizaciju koja je planirana u istom iznosu kao posljedica nabave novih autobusa iz 2019. godine, koje Grad subvencionira, odnosno u iznosu od 19,07 milijuna dinara;
- na ovoj poziciji su i prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, koji su manji za 23,1 % od procjene, iz razloga što su u 2020. godini podnijeti i knjiženi zahtjevi za razdoblje iz prethodne godine, a u 2021. godini će biti podneseni samo zahtjevi za pripadajuće kvartale za promatranu godinu;
- očekuju se veći financijski prihodi za 15,8 % uslijed očekivanog većeg iznosa kamata na oročena sredstva;
- ostali prihodi se planiraju u većem iznosu od procjene realizacije u 2020. godini za 21,7%.

Plan rashoda za 2021. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godinu:

- troškovi materijala, goriva i energije planirani su približno na razini procjene za 2020. godinu, odnosno povećani su za 1,1%;
- troškovi zarada za 2021. godinu su planirani sukladno planiranom broju izvršitelja, Zakonu o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br 86/2019), Kolektivnom ugovoru, Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br 93/12), sukladno vrijedećem Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans”, povećanju minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, sve počevši od 1. siječanja 2021. godine. Sredstva za bruto 2 zarade planirana u iznosu od 404,550 milijuna dinara;
- troškovi osobnih rashoda i naknada, gdje se ubrajaju solidarna pomoć djeci preminulih radnika, novogodišnji paketići, pomoć u slučaju smrti člana obitelji, naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima, naknade članovima NO, troškovi zaposlenih na službenom putu, nagrade radnicima, troškovi solidarne pomoći i troškovi prijevoza zaposlenih za dolazak i odlazak s rada su veći od projekcije za prethodnu godinu za 20,1 %;
- troškovi usluga i ostalih neproizvodnih troškova usluga se planiraju veći u iznosu od 3,5% u odnosu na procjenu iz 2020. godine;
- troškovi amortizacije su samo za 0,7 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godine, jer neće biti značajnih investiranja u 2021. godini;
- troškovi dugoročnih rezerviranja su za 73,3 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2020. godinu iz razloga većeg broj predviđenih radnika koji su planirani za odlazak u mirovinu i radnika koji trebaju dobiti jubilarne nagrade. Konačni iznos za knjiženje utvrđuje ovlašteni aktuar;

- nematerijalni troškovi se planiraju u iznosu manjem za 14,4 % od procjene za 2020. godinu iz razloga manjeg obračuna PDV-a na subvencije;
- rashodi kamata su veći u odnosu na procjenu 2020. godine, odnosi se na investicijski kredit za kupnju autobusa iz 2019. godine. Iznos se planira prema planu otplate za 2021. godinu;
- ostali rashodi se planiraju u manjem iznosu za 17,5 % u odnosu na procjenu za 2020. godinu.

#### 4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Naše poduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prijevoza i prihoda od sporednih djelatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežito vlastita financijska sredstva.

Optimum zajedničkih zahtjeva pružatelja usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determiniraju naponi da se pruža siguran, pouzdan i komforan prijevoz.

- Zahtjevi pružatelja usluga se upotpunjuju sa zahtjevom da se proces odvija s takvom cijenom koštanja koja će osigurati nesmetani rad sustava JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcioniranja i investiranja.
- Korisnici usluga traže pored navedenih zahtjeva da proces prijevoza za njih bude što jeftiniji, dok je lokalna samouprava regulativni čimbenik koji može odlučivati o opsegu prijevoza i o visini financijske potpore kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom financijskom potporom ispunjavaju zahtjeve pružatelju usluga, tj. JGTP-u.

Za uspješno ostvarivanje politike financiranja i tarifne politike grada prema sustavu JGTP, u 2014. godini potpisivanjem Ugovora o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju grada Subotice, došlo se do optimuma ispunjenja zajedničkih zahtjeva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružatelja usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcioniranja sustava.

Temeljen na novoj prometnoj studiji Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici”, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika”, dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 01. siječanja 2020. godine. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika od 22. 12. 2020. godine, nedostajući dio prihoda za funkcioniranje komunalne djelatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriju grada Subotice i prihoda, Grad subvencionira udio od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda.

Isto tako, donesenim Pravilnikom o subvencioniranju cijena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Poduzeće će i dalje ostvarivati stabilne prihode od predviđenih sredstava iz proračuna Grada.

Planira se primjena cijena usluga na temelju važećih odluka o cijenama prijevoza.

U primjeni su važeće cijene dobivene na temelju dva rješenja Skupštine grada i to:

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica, kao i
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica, od 30. 10. 2018. godine, s primjenom od 01. 12. 2018. godine.

**U gradskom prometu** se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno cijelo područje grada predstavlja jednu zonu. Trenutačno vrijedeća karta koja se kupuje u autobusu po rješenju iznosi 95,00 dinara. Karta kupljena u preprodaji po Rješenju iznosi 65,00din (elektronički novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mjesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizirane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koje daje JP „Subotica-trans”, uz napomenu da vrijede na svim linijama.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na mjesečne karte radnici 61,92%, učenici i studenti 75% i umirovljenici 85% popusta.

U **prigradskom prometu** se primjenjuju pojedinačne cijene prijevoza po zonama, kao i mjesečne karte s komercijalnim popustima koje daje JP „Subotica-trans”. U prigradskom prometu se primjenjuju cijene prijevoza po zonama po rješenju. Cijena karte u prvoj zoni u prigradskom prometu je kao i cijena karte kupljena u pretprodaji u gradskom prometu.

Cijene karata u ostalim zonama se razmjerno povećavaju u odnosu na udaljenost u kilometrima.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na mjesečne karte radnici 20 %, učenici osnovnih škola 50% i učenici srednjih škola 35 % popusta. Putnici u prigradskom prometu koji imaju mjesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mjesečne karte putovati na linijama gradskog prometa.

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

Poduzeća JGTP potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stječu: naplatom usluga prijevoza, financiranjem iz proračuna i prihodima od djelatnosti.

Prema Odluci o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, planirana su sredstva za JP „Subotica-trans” u iznosu od 150.000.000,00 dinara, za sljedeće namjene:

##### **PROGRAM 7-funkcija 450**

##### **Tekuće subvencije 4511**

– Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 110.500.000,00 dinara i

– Ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans” – u iznosu od 14.500.000,00 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć.

**Projekat 10 – Kupnja autobusa 4512** u iznosu od 25.000.000,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita (prema novom planu otplate) za nabavu novih autobusa na temelju Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans” zaključilo s poslovnom bankom.

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

Prethodna godina 2020.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije – tekuće	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Subvencije – kapitalne	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0,00	0,00	0	
<b>UKUPNO</b>	<b>186.049.000</b>	<b>161.058.615,61</b>	<b>161.058.615,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plan za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2021. tekuća godina				
	01. 01. do 31.03.	01. 01. do 30.06.	01. 01. do 30.09.	01. 01. do 31.12.
Subvencije – tekuće	26.250.000	56.250.000	87.500.000	125.000.000
Subvencije – kapitalne	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
<b>UKUPNO</b>	<b>31.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>150.000.000</b>

Dinamika prihoda iz proračuna za tekuće subvencije je planirana prema Planu korištenja aproprijacija financijski plan za Program 7 za 2021. godinu, najviše do visine rashoda i izdataka iskazanih u planu aproprijacija i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 01. 01. do 31. 03. 26,250 milijuna dinara
2. 01. 01. do 30. 06. 56,250 milijuna dinara
3. 01. 01. do 30. 09. 87,500 milijuna dinara
4. 01. 01. do 31. 12. 125,000 milijuna dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, namijenjene su za plaćanje obveza po investicijskom kreditu za nabavu autobusa u iznosu od 25 milijuna dinara, najviše do visine rashoda i izdataka iskazanih u planu aproprijacija i to prikazano po kvartalima iznosi:

5. 01. 01. do 31. 03. 5,250 milijuna dinara
6. 01. 01. do 30. 06. 11,250 milijuna dinara
7. 01. 01. do 30. 09. 17,500 milijuna dinara
8. 01. 01. do 31. 12. 25,000 milijuna dinara.

**Prilog 5 TROŠKOVI ZAPOSLENIH****u dinarima**

<b>R. br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01. 01. – 31. 12. 2020.</b>	<b>Realizacija (procjena) 01. 01. – 31. 12. 2020.</b>	<b>Plan 01. 01. – 31.03.2021</b>	<b>Plan 01. 01. – 30.06.2021</b>	<b>Plan 01. 01. – 30.09.2021</b>	<b>Plan 01. 01. – 31.12.2021</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	218.169.448	216.378.501	59.677.421	119.552.843	179.115.495	238.639.765
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	302.168.945	300.175.250	85.131.842	170.546.139	255.514.257	340.427.624
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	358.373.889	356.057.720	101.167.097	202.669.399	303.642.196	404.550.017
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	318	307	316	316	316	316
4.1.	– na neodređeno vrijeme	255	257	286	286	286	286
4.2.	– na određeno vrijeme	63	50	30	30	30	30
5.	Naknade po ugovoru o djelu	458.000	376.000	270.000	380.000	430.000	700.000
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	15	11	3	6	7	15
7.	Naknade po autorskim ugovorima						
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	200.000	200.000	230.000	560.000	1.010.000	1.200.000
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	9	6	5	10	15	19
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora						
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*						
13.	Naknade članovima skupštine						
14.	Broj članova skupštine*						
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.795.000	1.794.000	448.000	896.000	1.344.000	1.792.000
16.	Broj članova Nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						

19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	8.002.000	8.002.000	2.283.120	4.566.240	6.849.360	9.132.480
20.	Dnevnice na službenom putu	2.495.000	2.495.000	750.000	1.950.000	3.090.000	4.140.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	100.000	35.000	60.000	105.000	120.000	150.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.892.000	2.164.000	2.430.000	2.430.000	3.490.000	4.850.000
23.	Broj primatelja otpremnine	6	7	7	7	10	14
24.	Jubilarne nagrade	4.254.000	4.234.000	1.840.000	1.840.000	3.690.000	6.010.000
25.	Broj primatelja jubilarnih nagrada	41	41	6	6	7	38
26.	Smještaj i prehrana na terenu						
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	486.000	486.000	0	0	0	500.000
27/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	13.822.000	13.722.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
28.	Stipendije						
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama						

Broj zaposlenih radnika na određeno vrijeme se planira sukladno Zakonu o proračunskom sustavu.

Iznos naknada po Ugovoru o djelu planiran je na većoj razini nego u planu za prethodnu godinu, a obuhvaća isplate angažiranih turističkih vodiča, liječnika za učeničke ekskurzije i prevoditelja s obzirom na to da se planira povećanje opsega posla u organizaciji turističkih aranžmana za 2021. godinu. U prvoj izmjeni programa za 2020. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvobitnom planu za 2020. godinu, planiran isti iznos kao u planu za 2019. godinu. Plan za 2021. godinu je niži i od osnovnog plana za 2020. godinu i od plana za 2019. godinu.

S obzirom na potrebni broj radnika za obavljanje poslova vozača, poduzeće planira ugovore za privremene i povremene poslove. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u dijelu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtijevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru. Planiran iznos po ovoj osnovi za 2021. godinu je veći nego u planu za 2020. godinu. U prvoj izmjeni programa za 2020. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvobitnom planu za 2020. godinu planiran isti iznos kao u planu za 2019. godinu. Planiramo da ćemo u 2021. godini dostići približno plan za 2019. godinu. Plan za 2021. godinu je niži i od osnovnog plana za 2020. godinu i od plana za 2019. godinu.

Dnevnice na službenom putu i naknade troškova na službenom putu, planirane su na većoj razini nego u planu za prethodnu godinu, a obuhvaćaju isplate na temelju povećanja opsega rada u međumjesnom, međunarodnom i turističkom prijevozu. U prvoj izmjeni programa za 2020. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvobitnom planu za 2020. godinu planiran isti iznos kao u planu za 2019. godinu. Plan za 2021. godinu je niži i od osnovnog plana za 2020. godinu i od plana za 2019. godinu.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su veće, kao realna potreba na temelju podataka kojima raspolaže kadrovska služba za 14 radnika.

Jubilarne nagrade su veće od procjene za 2020. godinu, s obzirom na to da će struktura radnika u 2021. godini, koji ispunjavaju uvjete za isplatu jubilarnih nagrada biti drugačija od prethodne godine, u zavisnosti od prosjeka primanja.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja – Aneksom br. 2 Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, 27/2015, 36/2017-Aneks br. 1 i 5/201/ Aneks br. 2), koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost”, utvrđeno je da Poslodavac može sukladno svojem općem aktu i pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, solidarnu pomoć dodijeliti zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Na temelju Aneksa br. 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, sukladno kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u poduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2021. godini, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom radniku, što ukupno iznosi 14.500.000,00 dinara s pripadajućim porezima.

## **5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE PROCIJENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODJELE POKRIĆA GUBITKA**

Prema Zakonu o javnim poduzećima („Sl. gl.RS”, 15/2016 i 88/2019) Odluku o raspodjeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog poduzeća, uz suglasnost osnivača, odnosno koji dio sredstava na temelju dobiti se usmjerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

**Kriterij za način raspodjele dobiti javnog poduzeća** je: na temelju Odluke o proračunu Grada za 2021. godinu, pravne osobe osnovane od strane Grada Subotice, dužne su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun Grada dio od najmanje 70 % razmjernog dijela dobiti po završnom računu za 2020. godinu.

Procijenjena DOBIT iz prethodne godine dijeli se u narednoj godini na sljedeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 70 %
- od ostvarene dobiti namjenski za financiranje investicija u poduzeću pripada: 3 %.

Procjena financijskog rezultata za 2020. godinu je GUBITAK u poslovanju od 66.030.000,00 dinara.

### **Način na koji je utrošena ostvarena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu:**

– **2014. godina** – ostvarena dobit u iznosu od 1.084.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 50 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 542.000,00 dinara, a od preostalog dijela, 542.000,00 dinara je sufinanciran jedan rabljeni autobus za gradski promet;

– **2015. godina** – ostvarena dobit je iznosila 6.049.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 50 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 3.024.500,00 dinara, a od preostalog dijela od 3.024.500,00 dinara je sufinancirana kupnja jednog gradskog zglobnog autobusa.

– **2016. godina** – ostvarena dobit je iznosila 27.356.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 19.149.200,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 8.206.800,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje rabljenog autobusa za prigradski promet.

– **2017. godina** – ostvarena dobit je iznosila 11.774.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 8.241.800,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 3.532.200,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje novog autobusa za prigradski promet.

– **2018. godina** – ostvarena dobit je iznosila 1.941.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 1.358.700,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 582.300,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje novog autobusa za gradski promet.

– **2019.** godina – ostvarena dobit je iznosila 404.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 282.800,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 121.200,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje novih autobusa.

## 6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2021. godini

### 6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2021.

Tablica 27

R BR	OPIS	Plan prosinac 2020.	Procjena prosinac 2020.	Sistema tizacija 2021.	Plan prosinac 2021.
1.	Interni revizor	1	1	1	1
2.	Administrator poduzeća	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>RC „PROMET”</b>				
3.	Izvršni direktor za promet	1	1	1	1
4.	Vozač kondukter autobusa	152	139	151	151
	<b>Prometna služba</b>				
5.	— Rukovoditelj gradskog prometa	1	1	1	1
6.	— Rukovoditelj prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa	1	1	1	1
7.	— Koordinator sustava elektroničke naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1
8.	— Suradnik za sigurnost prometa	1	0	0	0
9.	— Glavni dispečer	1	1	1	1
10.	— Glavni dispečer za gradski promet	1	1	1	1
11.	— Dispečer	6	6	5	5
12.	— Evidentičar radnih vremena članova posade vozila	0	0	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>165</b>	<b>151</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
	<b>RC „REMONT”</b>				
13.	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
14.	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
15.	Referent osiguranja	1	1	1	1
16.	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>				
17.	— Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
18.	— Tehnolog održavanja	1	1	1	1
19.	— Poslovođa	3	3	3	3
	<b>— Automehaničarski odjel</b>				
20.	— Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
21.	— Automehaničar za popravak vozila	8	8	8	8
22.	— Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	9	9	9	9
23.	— Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1	1
24.	— Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2	2
25.	— Garažni vozač	4	5	4	4
26.	— Administrator radnih naloga	1	1	1	1
27.	— Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
28.	— Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	9	7	7
29.	— Rukovatelj crpnog automata	3	3	3	3
	<b>— Autoelektričarski odjel</b>				
30.	— Poslovođa Autoelektričarskog odjela	1	1	1	1
31.	— Autoelektričar	2	2	2	2
32.	— Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1	1
	<b>— Odjel općih radova remonta</b>				

33.	– Bravar-limar I	5	5	5	5
34.	– Bravar-limar II	5	5	5	5
35.	– Strugar	1	1	1	1
36.	– Tapetar	1	1	1	1
37.	– Farbar	1	1	1	1
38.	– Gumar	2	2	2	2
39.	– Stolar	1	1	1	1
	<b>– Radna jedinica – tehnički pregled</b>				
40.	– Odgovorna osoba na liniji tehničkog pregleda	1	1	1	1
41.	– Kontrolor na liniji tehničkog pregleda	2	2	2	2
	<b>– Radna jedinica održavanja infrastrukture</b>				
42.	– Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
43.	– Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
44.	– Higijeničar prostora	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
	<b>RC „AUTOBUSNI KOLODVOR”</b>				
45.	Izvršni direktor za autobusnu stanicu	1	1	1	1
46.	Otpravnik	3	3	3	3
47.	Dispečer – evidentičar	5	5	5	5
48.	Organizator internog proces rada na AK	1	1	1	1
49.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
50.	Logističar	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>Služba komercijale</b>				
51.	– Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1
52.	– Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
53.	– Komercijalist	1	1	1	1
54.	– Referent za javne nabave	1	1	1	1
55.	– Glavni skladištar	1	1	1	1
56.	– Skladištar	3	3	3	3
57.	– Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Ekonomsko finansijska služba</b>				
58.	– Rukovoditelj za ekonomsko finansijske poslove	1	1	1	1
59.	– Referent finansijske operative	0	0	1	1
60.	– Bilancist	1	1	1	1
61.	– Suradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1
62.	– Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
63.	– Referent obračuna zarada	1	1	1	1
64.	– Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
65.	– Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
66.	– Blagajnik	1	1	1	1
67.	– Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1
68.	– Blagajnik dnevnog pazara	5	6	6	6
69.	– Obračunski radnik	3	3	2	2
70.	– Administrativni suradnik	1	1	1	1
71.	– Rukovoditelji plana i analize	1	0	0	0
72.	– Planer analitičar	1	1	0	0
73.	– Analitičar poslovanja	1	1	2	2

74.	– Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opće poslove</b>				
75.	– Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1
76.	– Referent za pravne poslove	1	1	1	1
77.	– Kadrovski referent	2	2	2	2
78.	– Informatičar	2	2	2	2
79.	– Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1
80.	– Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Turistička agencija</b>				
81.	– Rukovoditelj Turističke agencije	1	1	1	1
82.	– Referent Turističke agencije	1	1	1	1
83.	– 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>				
84.	– Šef kontrole	1	1	1	1
85.	– Kontrolor proces rada	8	7	7	7
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>SVEGA:</b>	<b>318</b>	<b>306</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

U tablici broj 27. Planirana struktura zaposlenih u 2021. godini prikazan je ukupni broj izvršitelja na 31. 12. 2021. godine (bez imenovane osobe – direktora), kao i ukupni broj sistematiziranih radnih mjesta 85.

## Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2021. godini

R b	Sektor/Ustrojbena jedinica	Broj sistemiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1.	Interni revizor	1	1	1	1	
2.	Administrator poduzeća	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>RC „PROMET”</b>					
3.	Izvršni direktor za promet	1	1	1	1	
4.	Vozač kondukter autobusa	151	151	151	130	21
	<b>Prometna služba</b>					
5.	– Rukovoditelj gradskog prometa	1	1	1	1	
6.	– Rukovoditelj prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa	1	1	1	1	
7.	– Koordinator sistema elektroničke naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1	
8.	– Suradnik za sigurnost prometa	0	0	0	0	
9.	– Glavni dispečer	1	1	1	1	
10.	– Glavni dispečer za gradski promet	1	1	1	1	
11.	– Dispečer	5	5	5	5	
12.	– Evidentičar radnih vremena članova posade vozila	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>142</b>	<b>21</b>
	<b>RC „REMONT”</b>					
13.	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1	
14.	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1	
15.	Referent osiguranja	1	1	1	1	
16.	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1	
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	– Šef održavanja autobusa	1	1	1	1	
18.	– Tehnolog održavanja	1	1	1	1	
19.	– Poslovođa	3	3	3	3	
	<b>– Automehaničarski odjel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20.	– Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4	
21.	– Automehaničar za popravak vozila	8	8	8	6	2
22.	– Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	9	9	9	8	1
23.	– Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1	1	
24.	– Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2	2	
25.	– Garažni vozač	4	4	4	3	1
26.	– Administrator radnih naloga	1	1	1	1	
27.	– Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1	
28.	– Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	7	6	1
29.	– Rukovatelj crpnog automata	3	3	3	2	1
	<b>– Autoelektričarski odjel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	– Poslovođa Autoelektričarskog odjela	1	1	1	1	
31.	– Autoelektričar	2	2	2	2	
32.	– Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1	1	

	– <b>Odjel općih radova remonta</b>	0	0	0	0	
33.	– Bravar-limar I	5	5	5	5	
34.	– Bravar-limar II	5	5	5	4	1
35.	– Strugar	1	1	1	1	
36.	– Tapetar	1	1	1	1	
37.	– Farbar	1	1	1	1	
38.	– Gumar	2	2	2	2	
39.	– Stolar	1	1	1	1	
	– <b>Radna jedinica – tehnički pregled</b>	0	0	0	0	
40.	– Odgovorna osoba na liniji tehničkog pregleda	1	1	1	1	
41.	– Kontrolor na liniji tehničkog pregleda	2	2	2	2	
	– <b>Radna jedinica održavanja infrastrukture</b>	0	0	0	0	
42.	– Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1	1	0
43.	– Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1	
44.	– Higijeničar prostora	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>7</b>
	<b>RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“</b>					
45.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1	1	
46.	Opravnik	3	3	3	3	
47.	Dispečer – evidentičar	5	5	5	5	
48.	Organizator internog proces rada na AK	1	1	1	1	
49.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14	
50.	Logističar	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	<b>Služba komercijale</b>					
51.	– Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1	
52.	– Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1	
53.	– Komercijalist	1	1	1	1	
54.	– Referent za javne nabave	1	1	1	1	
55.	– Glavni skladištar	1	1	1	1	
56.	– Skladištar	3	3	3	2	1
57.	– 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 financijska služba</b>					
58.	– Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1	1	
59.	– Referent financijske operative	1	1	1	1	
60.	– Bilancist	1	1	1	1	
61.	– Suradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1	
62.	– Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1	
63.	– Referent obračuna zarada	1	1	1	1	
64.	– Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1	
65.	– Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1	
66.	– Blagajnik	1	1	1	1	
67.	– Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1	
68.	– Blagajnik dnevnog pazara	6	6	6	6	
69.	– Obračunski radnik	2	2	2	2	

70.	– Administrativni suradnik	1	1	1	1	
71.	– Rukovoditelj plana i analize	0	0	0	0	
72.	– Planer analitičar	0	0	0	0	
73.	– Analitičar poslovanja	2	2	2	2	
74.	– Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opće poslove</b>					
75.	– Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1	
76.	– Referent za pravne poslove	1	1	1	1	
77.	– Kadrovski referent	2	2	2	2	
78.	– Informatičar	2	2	2	2	
79.	– Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1	
80.	– Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>Turistička agencija</b>					
81.	– Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1	1	
82.	– Referent turističke agencije	1	1	1	1	
83.	– Administrator turističke agencije	1	1	1	1	
	<b>SVEGA:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Služba kontrole</b>					
84.	– Šef kontrole	1	1	1	1	
85.	– Kontrolor proces rada	7	7	7	7	
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	<b>SVEGA:</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>286</b>	<b>29</b>

**Prilog 7 Kvalifikacijska struktura zaposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora**  
(s imenovanom osobom – direktor)

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2020.*	Broj na dan 31. 12. 2021.	Broj na dan 31. 12. 2020.*	Broj na dan 31. 12. 2021.
1.	<b>VSS</b>	21	22	3	3
2.	<b>VS</b>	5	3		
3.	<b>VKV</b>	5	7		
4.	<b>SSS</b>	85	84		
5.	<b>KV</b>	176	187		
6.	<b>PK</b>	1	1		
7.	<b>NK</b>	14	12		
<b>UKUPNO</b>		<b>307</b>	<b>316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Dobna struktura** (s imenovanom osobom – direktor)

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2020.*	Broj zaposlenih 31. 12. 2021.
1.	<b>Do 30 godina</b>	12	12
2.	<b>30 do 40</b>	71	75
3.	<b>40 do 50</b>	99	102
4.	<b>50 do 60</b>	110	122
5.	<b>Preko 60</b>	15	5
<b>UKUPNO</b>		<b>307</b>	<b>316</b>
<b>Prosječna dob</b>		<b>45,8</b>	<b>46,8</b>

**Struktura po spolu zaposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2020.*	Broj na dan 31. 12. 2021.	Broj na dan 31. 12. 2020.*	Broj na dan 31. 12. 2021.
1.	<b>Muški</b>	234	243	2	2
2.	<b>Ženski</b>	73	73	1	1
<b>UKUPNO</b>		<b>307</b>	<b>316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Struktura po vremenu u radnom odnosu** (s imenovanom osobom – direktor)

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2020.*	Broj zaposlenih 31. 12. 2021.
1.	<b>do 5 godina</b>	28	28
2.	<b>5 do 10</b>	20	22
3.	<b>10 do 15</b>	32	34
4.	<b>15 do 20</b>	43	45
5.	<b>20 do 25</b>	51	53
6.	<b>25 do 30</b>	38	41
7.	<b>30 do 35</b>	47	53
8.	<b>Preko 35</b>	48	40
<b>UKUPNO</b>		<b>307</b>	<b>316</b>

## Dinamika zapošljavanja

Na temelju Uredbe od 24. 10. 2020. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godine, Uredbe o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl.gl. RS”, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 i 50/2020) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice”, br. 30/2017), u Poduzeću je utvrđen broj od 318 radnika i direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje, ukupno 319.

U 2021. godini zbog novonastale situacije planira se broj radnika u JP „Subotica-trans” od 315 zaposlenih i direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje, ukupno 316.

## Prilog 8 DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

(s imenovanom osobom – direktor)

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31. 12. 2020. godine</b>	<b>307</b>		<b>Stanje na dan 30. 06. 2021. godine</b>	<b>316</b>
	<b>Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. – 31. 03. 2021.</b>	<b>2</b>		<b>Odljev kadrova u razdoblju 01.07. – 30.09.2021.</b>	<b>4</b>
1.	Starosna mirovina	2	1.	Starosna mirovina	2
2.	Invalidska mirovina		2.	Invalidska mirovina	
3.	Otkaz od strane zaposlenog		3.	Otkaz od strane zaposlenog	2
4.	Sporazumni prestanak		4.	Sporazumni prestanak	
5.	Otkaz od strane poslodavca		5.	Otkaz od strane poslodavca	
6.	Višak zaposlenih		6.	Višak zaposlenih	
7.	Istek ugovora na određeno vrijeme		7.	Istek ugovora na određeno vrijeme	
8.	Ugovor o djelu		8.	Ugovor o djelu	
	<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. – 31. 03. 2021.</b>	<b>11</b>		<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 07. – 30. 09. 2021.</b>	<b>4</b>
9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	5	9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	
10.	Ugovor o privr. povr. poslovima		10.	Ugovor o privr. povr. poslovima	
11.	Zamjena zaposlenog		11.	Zamjena zaposlenog	
12.	Promjena vrste radnog odnosa	6	12.	Promjena vrste radnog odnosa	4
	<b>Stanje na dan 31. 03. 2021. godine</b>	<b>316</b>		<b>Stanje na dan 30. 09. 2021. godine</b>	<b>316</b>

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2021. godine	316		Stanje na dan 30. 09. 2021. godine	316
	<b>Odljev kadrova u razdoblju 01. 04. – 30. 06. 2021.</b>	5		<b>Odljev kadrova u razdoblju 01. 10. – 31. 12. 2021.</b>	5
1.	Starosna mirovina	3	1.	Starosna mirovina	3
2.	Invalidska mirovina		2.	Invalidska mirovina	
3.	Otkaz od strane zaposlenog	2	3.	Otkaz od strane zaposlenog	2
4.	Sporazumni prestanak		4.	Sporazumni prestanak	
5.	Otkaz od strane poslodavca		5.	Otkaz od strane poslodavca	
6.	Višak zaposlenih		6.	Višak zaposlenih	
7.	Istek ugovora na određeno vrijeme		7.	Istek ugovora na određeno vrijeme	
8.	Ugovor o djelu		8.	Ugovor o djelu	
	<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 04. – 30. 06. 2021.</b>	5		<b>Prijem kadrova u razdoblju 01. 10. – 31. 12. 2021.</b>	5
9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	2	9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	2
10.	Ugovor o privr. povr. poslovima		10.	Ugovor o privr. povr. poslovima	
11.	Zamjena zaposlenog		11.	Zamjena zaposlenog	
12.	Promjena vrste radnog odnosa	3	12.	Promjena vrste radnog odnosa	3
	<b>Stanje na dan 30.06.2021. godine</b>	<b>316</b>		<b>Stanje na dan 31. 12. 2021. godine</b>	<b>316</b>

U slučaju **otkaza od strane zaposlenog**, popunjavanje radnih mjesta će se vršiti sukladno Zakonu o proračunskom sustavu.

## 6.2. Plan zarada za 2021. godinu

Na temelju Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl. gl. RS”, 124/2020) i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu, sredstva za bruto zarade u 2021. godini planiraju se sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonu o prestanku važenja zakona privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, 86/2019), i ukupni iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca, uz zakonom propisanom minimalne cijene rada na temelju Odluke o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine („Službeni glasnik RS”, 116/2020).

Elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak i dodatni regres) planirani su sukladno važećim Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans” Subotica i aneksima od ožujka 2019. i srpnja 2020. godine, kao i ostale naknade (naknada za vrijeme blagdana, bolovanje, rođiljni dopust i plaćeni dopust).

### **Sredstva Bruto 2 zarade**

Ukupna sredstva Bruto 2 zarada u 2021. godini odnosi se na broj radnika od 315 radnika i imenovana osoba na mandatno razdoblje – direktor.

#### **Sredstva zarada za 2021. godinu, formirana je polazeći od:**

- broja izvršitelja u 2021. godini,
- Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i razina obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca,
- povećanja minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine sa 172,54 din na 183,93 dinara (bez poreza i doprinosa) i na temelju toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom satu (stavak 2. članak 111. Zakona o radu) za 61 zaposlena: evidentičar ekspeditor (1), higijeničar vanjskog dijela autobusa (7), dispečer evidentičar (5), rukovatelj crpnog automata (3), higijeničar prostora (1), higijeničar enterijera autobusa (1), logističar (1), skladištar (3), administrator radnih naloga (1), blagajnik dnevnog pazara (6), administrator poduzeća (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 (2), suradnik za knjigovodstvene poslove (1), administrativni suradnik (1), evidentičar faktura i realizacije (1), zastupnik osiguranja (1), administrator turističke agencije (1), blagajnik (1), glavni skladištar (1), komercijalist (1), kadrovski referent (2) i referent turističke agencije (1),
- u ukupna sredstva je ukalkuliran pripadajući minuli rad sukladno Kolektivnom ugovoru od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu,
- regres, dodatni regres i topli obrok su planirani sukladno vrijedećem Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans” Subotica, koji prati povećanje prosječne zarade u Republici Srbiji,
- svi ostali elementi zarade (rad na državni blagdan, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dvije smjene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) su planirani na temelju broja izvršitelja i sukladno Kolektivnom ugovoru kod poslodavca.

**Struktura planiranih zarada:** Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 404.550.017,00 dinara u 2021. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća, što je više za 13,6 % od procjene sredstava zarade za isplatu u 2020. godini. Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 404.550.017,00 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za tijelo posloводства poduzeća (što je sukladno Statutom samo direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje) u iznosu od 2.702.984,00 dinara i
- Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 401.847.033,00 dinara.

**Prilog 9 Planirana sredstva za zarade u 2020. godini – Bruto 1****u dinarima**

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
<b>II.</b>	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
<b>III.</b>	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
<b>IV.</b>	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
<b>V.</b>	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
<b>VI.</b>	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
<b>VII.</b>	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
<b>VIII.</b>	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
<b>IX.</b>	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
<b>X.</b>	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
<b>XI.</b>	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
<b>XII.</b>	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
<b>UKUPNO</b>	<b>3.743</b>	<b>302.168.945</b>	<b>968.772</b>	<b>3.731</b>	<b>299.927.630</b>	<b>964.678</b>				<b>12</b>	<b>2.241.315</b>	<b>2.241.315</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>312</b>	<b>25.180.745</b>	<b>80.731</b>	<b>311</b>	<b>24.993.969</b>	<b>80.390</b>				<b>1</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>

**Napomena:**

Planirana sredstva za zarade u 2020. godini su prilagođena realiziranom broju izvršitelja do rujnaa, tako da se zarade umanjuju, jer za istim nije bilo potrebe zbog smanjenog opsega prijevoza.

**Planirana i realizirana zarada u 2020. god. – Bruto 1 u dinarima**

<b>Mjesec</b>	<b>Planirana sredstva za zarade</b>	<b>Realizacija sredstava za zarade</b>	<b>Plan broj zaposlenih</b>	<b>Realizacija broj zaposlenih</b>
Siječanj	25.867.550	25.867.550	318	318
Veljača	24.993.693	24.993.693	319	319
Ožujak	23.433.381	23.433.381	319	319
Travanj	21.976.347	21.976.347	308	308
Svibanj	22.103.824	22.103.824	307	307
Lipanj	22.994.975	22.994.975	306	306
Srpanj	23.526.191	23.526.191	306	306
Kolovoz	23.580.984	23.580.984	305	305
Rujan	24.000.000	23.907.916	310	308
Listopad	39.517.000	38.138.757	310	310
Studen	24.825.000	24.406.080	317	313
Prosinac	25.350.000	25.245.552	318	316
<b>UKUPNO:</b>	<b>302.168.945</b>	<b>300.175.250</b>	<b>3.743</b>	<b>3.735</b>

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu\* 2 Bruto 1 u dinarima**

Isplata po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
<b>II.</b>	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
<b>III.</b>	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
<b>IV.</b>	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
<b>V.</b>	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
<b>VI.</b>	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
<b>VII.</b>	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
<b>VIII.</b>	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
<b>IX.</b>	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
<b>X.</b>	310	38.138.757	123.028	309	37.951.876	122.822				1	186.881	186.881
<b>XI.</b>	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
<b>XII.</b>	316	25.245.552	80.657	315	25.058.371	80.315				1	187.181	187.181
<b>UKUPNO</b>	<b>3.735</b>	<b>300.175.250</b>	<b>965.132</b>	<b>3.723</b>	<b>297.933.935</b>	<b>961.014</b>				<b>12</b>	<b>2.241.315</b>	<b>2.241.315</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>311</b>	<b>25.014.604</b>	<b>80.428</b>	<b>310</b>	<b>24.827.828</b>	<b>80.085</b>				<b>1</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu\* – Bruto 1 u dinarima**

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	316	28.577.661	90.436	315	28.387.199	90.118				1	190.462	190.462
<b>II.</b>	316	28.096.429	88.913	315	27.905.610	88.589				1	190.819	190.819
<b>III.</b>	316	28.457.752	90.056	315	28.266.032	89.733				1	191.720	191.720
<b>IV.</b>	316	28.964.601	91.660	315	28.773.482	91.344				1	191.119	191.119
<b>V.</b>	316	28.423.585	89.948	315	28.232.466	89.627				1	191.119	191.119
<b>VI.</b>	316	28.026.111	88.690	315	27.823.692	88.329				1	202.419	202.419
<b>VII.</b>	316	28.188.708	89.205	315	27.997.288	88.880				1	191.420	191.420
<b>VIII.</b>	316	28.417.587	89.929	315	28.215.168	89.572				1	202.419	202.419
<b>IX.</b>	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
<b>X.</b>	316	28.299.233	89.555	315	28.108.114	89.232				1	191.119	191.119
<b>XI.</b>	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
<b>XII.</b>	316	28.335.894	89.671	315	28.144.174	89.347				1	191.720	191.720
<b>UKUPNO</b>	<b>3.792</b>	<b>340.427.624</b>	<b>1.077.303</b>	<b>3.780</b>	<b>338.110.450</b>	<b>1.073.367</b>				<b>12</b>	<b>2.317.174</b>	<b>2.317.174</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>316</b>	<b>28.368.969</b>	<b>89.775</b>	<b>315</b>	<b>28.175.871</b>	<b>89.447</b>				<b>1</b>	<b>193.098</b>	<b>193.098</b>

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2**

Plan po mjesecima 2021	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječ na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I.</b>	316	33.960.168	107.469	315	33.737.995	107.105				1	222.173	222.173
<b>II.</b>	316	33.389.064	105.662	315	33.166.473	105.290				1	222.591	222.591
<b>III.</b>	316	33.817.865	107.019	315	33.594.225	106.648				1	223.640	223.640
<b>IV.</b>	316	34.419.370	108.922	315	34.196.429	108.560				1	222.941	222.941
<b>V.</b>	316	33.777.318	106.890	315	33.554.377	106.522				1	222.941	222.941
<b>VI.</b>	316	33.305.614	105.398	315	33.069.492	104.983				1	236.122	236.122
<b>VII.</b>	316	33.498.577	106.008	315	33.275.286	105.636				1	223.291	223.291
<b>VIII.</b>	316	33.770.199	106.868	315	33.534.077	106.457				1	236.122	236.122
<b>IX.</b>	316	33.704.021	106.658	315	33.480.730	106.288				1	223.291	223.291
<b>X.</b>	316	33.629.742	106.423	315	33.406.801	106.053				1	222.941	222.941
<b>XI.</b>	316	33.604.829	106.344	315	33.381.538	105.973				1	223.291	223.291
<b>XII.</b>	316	33.673.250	106.561	315	33.449.610	106.189				1	223.640	223.640
<b>UKUPNO</b>	<b>3.792</b>	<b>404.550.017</b>	<b>1.280.222</b>	<b>3.780</b>	<b>401.847.033</b>	<b>1.275.705</b>				<b>12</b>	<b>2.702.984</b>	<b>2.702.984</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>316</b>	<b>33.712.501</b>	<b>106.685</b>	<b>315</b>	<b>33.487.253</b>	<b>106.309</b>				<b>1</b>	<b>225.249</b>	<b>225.249</b>

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

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	50.080,00	35.106,00	57.695,00	40.444,00
	Najviša zarada	207.446,00	145.420,00	175.783,00	123.224,00
Posloводство	Najniža zarada	186.281,00	130.583,00	190.462,00	133.513,00
	Najviša zarada	233.957,00	164.004,00	202.419,00	141.896,00

**6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2021. godini**

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.gl. RS”, br. 102/16 i 88/2019), utvrđuju se kriteriji i mjerila za isplatu naknada predsjednika i članova Nadzornog odbora za 2021. godinu:

**Kriteriji:** Iznos neto naknade za rad predsjednika i članova u Nadzornom odboru javnog poduzeća ne može biti viša od prosječne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u rujnu, u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

**Mjerila su:** Ispunjenost zadataka i poslova Nadzornog odbora, sukladno zakonu i drugim aktima, kao i financijsko stanje javnog poduzeća. Iznos Naknade za predsjednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsjednika 35.000,00 dinara i za dva člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

Naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora planiraju se sukladno Zakonu o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS”, 86/2019).

**Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora u 2021. godini**

OPIS	Neto po članu	Ukupno neto	Ukupno bruto
Primanja predsjednika 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**

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija prethodna godina 2020.				Nadzorni odbor / Skupština – godina 2021. plan tekuća			
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII.	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
UKUPNO	<b>1.140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24</b>
PROSJEK	<b>95.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</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**

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština – plan 2021. godina			
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
<b>UKUPNO</b>	<b>1.792.452</b>	<b>660.372,00</b>	<b>566.040,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1.792.452</b>	<b>660.372,00</b>	<b>566.040,00</b>	<b>24,00</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>149.371,00</b>	<b>55.031,00</b>	<b>47.170,00</b>	<b>2,00</b>	<b>149.371,00</b>	<b>55.031,00</b>	<b>47.170,00</b>	<b>2,00</b>

## 7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2021. GODINI PO KREDITORIMA

### INOZEMNI KREDITORI – Ne planiraju se inozemni krediti u 2021. godini

**TUZEMNI KREDITORI** – Poduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 milijuna dinara (s PDV-om), koje je financirano sredstvima osnivača u iznosu od 30 milijuna dinara, vlastitim sredstvima u iznosu od 20,586 milijuna dinara i putem investicijskog kredita od 147,048 milijuna dinara.

Investicijski kredit kod tuzemnog kreditora, odnosno poslovne banke, povučen je u iznosu od 1.251.175,01 eura, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po tečaju od 117,5283 dinara za euro), s rokom otplate na 78 mjeseci, s kamatom od 2,1% za prve 3 godine, a poslije 2,3% plus tromjesečni EURIBOR. Planiran je grejs period od šest mjeseci, tako da prva otplata obroka kredita započinje od travnja 2020. godine. Do tog razdoblja se ne otplaćuje glavnica, ali se planira otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

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

U 2020. godini procjena realizacije isplate po kreditu je sljedeća: obrok 9.456.247,79 dinara i kamata 2.090.557,75 dinara.

U 2021. godini plan isplate po kreditu za tekuću godinu u dinarima po tečaju od 118 dinara za euro, je sljedeći: obrok 22.755.383,70 dinara i kamata 2.924.526,16 dinara.

Stanje zaduženosti na dan 31. 12. 2021.godine će iznositi 978.345,44 eura, odnosno 115.444.761,92 dinara (po tečaju od 118 din za euro).

#### Prilog 12. PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST U 2021. GODINI\*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate
<b>Domaći kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabava autobusa	eur	da	1.170.806,84	138.155.207,12	2019	78 mjeseci	6 mjeseci	april 2020.
<b>Strani kreditor</b>	-								
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				<b>1.170.806,84</b>	<b>138.155.207,12</b>				
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				<b>1.170.806,84</b>	<b>138.155.207,12</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 31.12.2021 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021 tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
2,1% i 2,3%	12	22.755.383,70	2.924.526,16	978.345,44	115.444.761,92
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				<b>978.345,44</b>	<b>115.444.761,92</b>
<i>od čega za likvidnost</i>					
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				<b>978.345,44</b>	<b>115.444.761,92</b>

## 8. PLANIRANE NABAVE

## Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

u dinarima

R. B.	POZICIJA	Plan za 2020.	REALIZACIJA POSTUPAKA NABAVE ZA 2020.	Realizacija po Ugovoru iz stupca 4 (procjena) u 2020.	Preuzete obveze iz 2020.godine po Ugovoru iz stupca 4	PLAN ZA 2021. PO KVARTALIMA			
						Plan 01. 01. – 31.03.2021.	Plan 01. 01. – 30.06.2021.	Plan 01. 01. – 30. 09. 2021.	Plan 01. 01. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dobra</b>								
1a	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu 2019. – 2020.	4.500.000	Ugovor zaključen dana 12. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.500.000 dinara	345.000	4.155.000	0	0	0	0
1	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
2a	Dijelovi za IVECO 2019. – 2020.	1.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
2	Dijelovi za IVECO 2021., 2022. i 2023	-	-	-	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3a	Dijelovi za VOLVO 2019. – 2020.	2.000.000	Ugovor zaključen dana 31. 07. 2020. na 12mjeseci na 1.000.000 dinara i nova JN objavljena u prosincu 2020. na 1.000.000	740.000	1.260.000	0	0	0	0
3	Dijelovi za VOLVO 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
4a	Dijelovi za MAN 2020. i 2021.	2.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
4	Dijelovi za MAN 2021.	-	-	-	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5a	Dijelovi automatskih mjenjača 2019. – 2020.	4.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0

5.	Dijelovi VOIH mjenjača 2021	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6a	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala 2019. – 2020.	2.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
6.	Dijelovi ZF mjenjača i osovina 2021	-	-	-	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7a	Filtri 2019. – 2020.	2.300.000	Ugovor zaključen dana 25. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.300.000 dinara	400.000	1.900.000	0	0	0	0
7.	Filtri 2021 i 2022	-	-	-	0	0	0	4.600.000	4.600.000
8.	Rezervni dijelovi autoelektrike 2019. – 2020.	5.300.000	JN po planu za 2020. objavljena u prosincu 2020.	-	5.300.000				5.300.000
9a	Reparacija čeljusti 2020. i 2021.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 16. 12. 2020. na 12 mjeseci na 1.200.000 dinara	0	1.200.000	0	0	0	0
9.	Reparacija čeljusti 2021. i 2022.	-	-	-	0	0	0	0	2.400.000
10a	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci 2019. – 2020.	1.000.000	Tender objavljen u prosincu 2020. ali nema odluke o dodjeli Ugovora	0	1.000.000	0	0	0	0
10	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11a	Hidromotori 2019. – 2020.	2.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
11	Hidromotori 2021. i 2022.	-	-	-	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Dijelovi crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva 2019. – 2020.	1.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
12a	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci 2019. – 2020.	2.500.000	Ugovor zaključen dana 27. 07. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne	500.000	2.000.000	0	0	0	0

			vrijednosti od 2.500.000 dinara						
12.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci 2021. i 2022..	-	-	-	0	0	0	4.990.000	4.990.000
13a	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone 2019. – 2020.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 02. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	80.000	1.120.000	0	0	0	0
13.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone 2021. i 2022.	-	-	-	0	0	0	2.400.000	2.400.000
14a	Dijelovi klima uređaja i grijača 2019. – 2020.	2.000.000	Ugovor zaključen dana 03. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	650.000	1.350.000	0	0	0	0
14.	Dijelovi klima uređaja i grijača 2021. i 2022.	-	-	-	0	0	0	4.000.000	4.000.000
15a	Nosači, zračni jastuci i ležišta 2019. – 2020.	1.100.000	Tender objavljen u prosincu 2020., ali nema odluke o dodjeli Ugovora	0	1.100.000	0	0	0	0
15.	Nosači, zračni jastuci i ležišta 2021 i 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.200.000
16a.	Vjetrobranska stakla i ostala stakla na vozilima 2019. – 2020.	3.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	0	0	0	0	0	0
16.	Vjetrobranska stakla i ostala stakla na vozilima 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
17a	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2019. – 2020.	4.000.000	Ugovor zaključen dana 05. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od	1.600.000	400.000	0	0	0	0

			2.000.000 dinara, u 2020. neće biti pokrenuta JN za razliku do planiranog iznosa						
17.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2021.	-	-	-	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18a	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi 2019. – 2020.	3.000.000	Ugovor zaključen dana 12. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.000.000 dinara	2.170.000	830.000	0	0	0	0
18.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi 2021.	-	-	-	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19a	Amortizeri 2019. – 2020.	800.000	Ugovor zaključen dana 16. 09. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 800.000 dinara	215.000	585.000	0	0	0	0
19.	Amortizeri 2021. i 2022.	-	-	-	0	0	0	1.600.000	1.600.000
20a	Sredstva za čišćenje 2019. – 2020.	3.500.000	Ugovor zaključen dana 13. 05. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.500.000 dinara	1.200.000	2.300.000	0	0	0	0
20.	Sredstva za čišćenje 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
21a	Farbarski materijal 2019. – 2020.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 19. 11. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	30.000	1.170.000	0	0	0	0
21.	Farbarski materijal 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	0	0	3.600.000

22a	Hladnjaci 2019. – 2020.	1.000.000	Ugovor zaključen dana 23. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	98.000	902.000	0	0	0	0
22.	Hladnjaci 2021 i 2022	-	-	-	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Remenje	499.000	Ugovor zaključen dana 23. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	0	499.000	0	0	0	0
	Željezarija	1.000.000	Ugovor zaključen dana 22. 06. 2020 na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	240.000	760.000	0	0	0	0
	Ležajevi	499.000	Ugovor zaključen dana 23. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	0	499.000	0	0	0	0
	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	Ugovor zaključen dana 19. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 600.000 dinara	120.000	480.000	0	0	0	0
23.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	Ugovor zaključen dana 26. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 7.000.000 dinara	2.976.000	4.024.000	0	0	7.000.000	7.000.000
24a	Ulja i maziva i antifriz 2019. – 2020.	6.000.000	Ugovor zaključen dana 10. 09. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne	1.300.000	4.700.000	0	0	0	0

			vrijednosti od 6.000.000 dinara						
24.	Ulja i maziva i antifriz 2021 i 2022	-	-	-	0	0	0	12.000.000	12.000.000
25.	Električna energija 2019. – 2020. i plan 2021-2023	6.500.000	Ugovor zaključen dana 07. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 6.500.000 dinara	2.000.000	4.500.000	0	0	19.500.000	19.500.000
26a	Nabava HTZ opreme 2019. – 2020.	1.300.000	Ugovor zaključen dana 25. 11. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.300.000 dinara	667.000	633.000	0	0	0	0
26.	Nabava HTZ opreme 2021 i 2022	-	-	-	0	0	0	0	2.600.000
	Uredski materijal	1.000.000	Ugovor zaključen dana 24. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	300.000	700.000	0	0	0	0
27a	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu 2019. – 2020.	2.000.000	Ugovor zaključen dana 14. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	800.000	1.200.000	0	0	0	0
27.	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	0	0	6.000.000
	Gorivo za autobuse, eksterno tankiranje, benzin, dizel za loženje 2020. – 2021.	472.000.000	Ugovor zaključen dana 29. 09. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 472.000.000 dinara	55.000.000	417.000.000	0	0	0	0

28.	Razna računalna i mrežna oprema (memorije, baterije hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr.)2019. – 2020.	1.500.000	Ugovor zaključen dana 22. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.114.666 dinara	600.000	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Računala, pisači, skeneri	614.666	Ugovor zaključen dana 22. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.114.666 dinara	-	614.666	0	0	0	0
	Oprema za tehnički pregled	2.500.000	Ugovor zaključen dana 03. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.480.000 dinara	2.480.000	0	0	0	0	0
29a	Silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva 2020.	1.730.000	Ugovor zaključen dana 03. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.730.000 dinara	60.000	1.670.000	0	0	0	0
29.	Silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva 2021. i 2022.	-	-	-	0	0	0	3.460.000	3.460.000
30.	Razvlačilica (oprema za tehnički pregled)	-	-	-	0	0	0	944.000	944.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>558.342.666</b>	<b>539.322.666</b>	<b>74.571.000</b>	<b>464.751.666</b>	<b>28.000.000</b>	<b>63.000.000</b>	<b>125.494.000</b>	<b>153.594.000</b>
<b>Usluge</b>									
	Nab. usluge održavanja pisača, skenera, brojačica novca 2019. i 2020.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 29. 06. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	260.000	940.000	0	0	0	0
31.	Nabava usluge osiguranja 2021. – 2022.	-	-	-	0	0	0	0	25.000.000

	Usluge održavanja sustava Polaris 2019. – 2020.	800.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	-	0	0	0	0	0
32a	Usluge održavanja sustava Subus 2019. – 2020.	5.900.000	Ugovor zaključen dana 25. 08. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.900.000 dinara	1.600.000	4.300.000	0	0	0	0
32	Usluge održavanja sustava Subus 2021., 2022. i 2023.	-	-	-	0	0	17.700.000	17.700.000	17.700.000
	Nabava usluge osiguranja objekata	4.300.000	Objavljen je tender za 2020., ali je obustavljen postupak.	-	0	0	0	0	0
33.	Nabava mobilne, fiksne telefonije i korporativnog pristupa 2021.–2022.–2023.	-	-	-	0	0	0	5.000.000	5.000.000
34.	Usluga čišćenja prostorija 18 mjeseci od prosinca 2019.	4.100.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN	-	0	0	0	4.100.000	4.100.000
35a	Usluga održavanja vozila	3.000.000	Tender objavljen u prosincu 2020., ali se čeka potpisivanje Ugovora	0	3.000.000	0	0	0	0
35.	Usluga održavanja vozila Otokar 2021.	-	-	-	0	0	0	0	3.000.000
36.	Usluga popravka mjenjača	1.200.000	Nije bilo potrebe za raspisivanjem JN	-	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37.	Usluga popravka motora	3.600.000	Nije bilo potrebe za raspisivanjem JN	-	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
38.	Usluga popravka karoserija	6.400.000	Rađena dva postupka i potpisana su dva ugovora 29. 05. 2020. na 12 mjeseci svaki na 3.195.000 dinara	6.390.000	0	0	3.330.000	6.660.000	10.000.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>30.500.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.240.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>25.830.000</b>	<b>38.260.000</b>	<b>69.600.000</b>

	<b>Radovi</b>								
39.	Popravak stropa u farbari	1.666.667	Objavljen je tender za 2020., ali je obustavljen postupak.	-	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	Građevinski radovi za tehnički pregled	1.666.667	Ugovor zaključen dana 04. 05. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.662.748 dinara	1.662.748	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>3.333.334</b>	<b>1.662.748</b>	<b>1.662.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>592.176.000</b>	<b>557.475.414</b>	<b>84.483.748</b>	<b>472.991.666</b>	<b>32.800.000</b>	<b>88.830.000</b>	<b>165.554.000</b>	<b>224.994.000</b>

### **DOBRA**

1. Planirana javna nabava za dijelove motora, kompresora i crpki za vodu, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.500.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 345.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 4.155.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 13.500.000 dinara.

2. Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa IVECO, planirana je u iznosu od 1.500.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 4.500.000 dinara.

3. Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa VOLVO, planiran iznosu je 2.000.000 dinara za 2020. godinu, ugovoren je iznos od 1.000.000 na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, i po drugom pokrenutom postupku od 1.000.000 dinara još nije potpisan Ugovor, realizirana je u iznosu od 740.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.260.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 6.000.000 dinara.

4. Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa MAN, planirana je u iznosu od 2.500.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.500.000 dinara.

5. Planirana javna nabava za automatske mjenjače (VOIH mjenjača), planirana je u iznosu od 4.000.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 4.000.000 dinara.

6. Planirana javna nabava za mjenjače, zglobove i diferencijale, planirana je u iznosu od 2.000.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.000.000 dinara.

7. Planirana javna nabava za filtre, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.300.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 400.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.900.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 4.600.000 dinara.

8. Planirana javna nabava za rezervne dijelove autoelektrike, planirana je u iznosu od 5.300.000 dinara za 2020. godinu, a u 2020. godini JN je objavljena prosinca 2020. godine, jer ranije nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu u istom iznosu od 5.300.000 dinara.

9. Planirana javna nabava za reparaciju čeljusti, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.200.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, nema realizacije u 2020. godini jer je ugovor zaključen pred kraj godine, pa su preuzete obveze u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 2.400.000 dinara.

10. Planirana javna nabava za vijke, matice, podloške, spojnice, reducirane i nastavke, planirana je u iznosu od 1.000.000 dinara za 2020. godinu, JN je objavljena prosinca 2020. godine. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 3.000.000 dinara.

11. Planirana javna nabava za hidromotore, planirana je u iznosu od 2.000.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 4.000.000 dinara.

12. Planirana javna nabava za dijelove kvačila, doboše, diskove, obloge, brezone kotače i vijke, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.500.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 500.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 2.000.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 4.990.000 dinara.

13. Planirana javna nabava za mehaničke dijelove donjeg postrojenja i spone, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.200.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 80.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.120.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 2.400.000 dinara.

14. Planirana javna nabava za dijelove klima uređaja i grijača, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 650.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.350.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 4.000.000 dinara.

15. Planirana javna nabava za nosače, zračne jastuke i ležišta, planirana je u iznosu od 1.100.000 dinara za 2020. godinu, JN je objavljena prosinca 2020. godine. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 2.200.000 dinara.

16. Planirana javna nabava za vjetrobranska stakla i ostala stakla na vozilima planirana je u iznosu od 3.500.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 10.500.000 dinara.

17. Planirana javna nabava za dijelove za vrata, brisače, retrovizore, ogledala i plastičnih branika, ugovorena je u iznosu od 2.000.000 dinara koji je manji od planiranog iznosa od 4.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 1.600.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze po Ugovoru su u iznosu od 400.000 dinara. U 2020. godini neće biti pokrenuta dopuna ove JN do planiranog iznosa, jer nemamo potreba za ovim dobrima. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 4.000.000 dinara.

18. Planirana javna nabava za kočne pneumatike i tehnike, ventile i setovi, ugovorena je u planiranom iznosu od 3.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 2.170.000 dinara, a preuzete obveze su u iznosu od 830.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 3.000.000 dinara.

19. Planirana javna nabava za amortizere, ugovorena je u planiranom iznosu od 800.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 215.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 585.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 1.600.000 dinara.

20. Planirana javna nabava za sredstva za čišćenje, ugovorena je u planiranom iznosu od 3.500.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 1.200.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 2.300.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 10.500.000 dinara.

21. Planirana javna nabava za farbarski materijal, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.200.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 30.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.170.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 3.600.000 dinara.

22. Planirana javna nabava za hladnjake, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 98.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 902.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 2.000.000 dinara.

23. Planirana javna nabava za pneumatike i prateću opremu za vozila, ugovorena je u planiranom iznosu od 7.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 2.976.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 4.024.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu od 7.000.000 dinara.

24. Planirana javna nabava za ulja, maziva i antifriz, ugovorena je u planiranom iznosu od 6.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 1.300.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 4.700.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 12.000.000 dinara.

25. Planirana javna nabava za električnu energiju, ugovorena je u planiranom iznosu od 6.500.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 2.000.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 4.500.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 19.500.000 dinara.

26. Planirana javna nabava za HTZ opremu, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.300.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 667.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 633.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 2.600.000 dinara.

27. Planirana javna nabava za sitan inventar, opremu i alat za radionicu, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.000.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 800.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.200.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 6.000.000 dinara.

28. Planirana javna nabava za raznu računalnu i mrežnu opremu, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.114.666.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 600.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.514.666 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.500.000 dinara.

29. Planirana javna nabava za silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.730.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 60.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovim dobrima, a preuzete obveze su u iznosu od 1.670.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od dvije godine u iznosu od 3.460.000 dinara.

30. U 2021. godini planiramo nabavu razvlačilice (opreme za tehnički pregled) u iznosu od 944.000 dinara.

#### **USLUGE**

31. U 2021. godini planiramo nabavu usluge osiguranja za razdoblje od dvije godine 2021. – 2023. godine u iznosu od 25.000.000 dinara.

32. Planirana javna nabava za usluge održavanja sustava Subus, ugovorena je u planiranom iznosu od 5.900.000 dinara za 2020. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, realizirana je u iznosu od 1.600.000 dinara, koji je manji od plana zbog uštede i manjih potreba za ovom uslugom, a preuzete obveze su u iznosu od 4.300.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za razdoblje od tri godine u iznosu od 17.700.000 dinara.

33. U 2021. godini planiramo nabavu mobilne, fiksne telefonije i korporativnog pristupa za razdoblje od dvije godine u iznosu od 5.000.000 dinara.

34. Planirana javna nabava za usluge čišćenja prostorija, planirana je u iznosu od 4.100.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovom uslugom. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 4.100.000 dinara.

35. U 2021. godini planiramo nabavu za uslugu održavanja vozila Otokar u iznosu od 3.000.000 dinara.

36. Planirana javna nabava za usluge popravka mjenjača, planirana je u iznosu od 1.200.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovom uslugom. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.200.000 dinara.

37. Planirana javna nabava za usluge popravaka motora, planirana je u iznosu od 3.600.000 dinara za 2020. godinu, ali u 2020. godini nije pokrenut postupak JN jer nije bilo potrebe za ovom uslugom. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 3.600.000 dinara.

38. Planirana javna nabava za usluge popravke karoserije, planirana je u iznosu od 6.400.000 dinara za dva vozila za 2020. godinu, ugovorena je po dva raspisana postupka JN na ukupan iznos od 6.390.000 dinara na razdoblje od godinu dana, i realizirana je u ugovorenom iznosu od 6.390.000 dinara. U 2021. godini planiramo nabavu za 3 vozila u iznosu od 10.000.000 dinara.

#### **RADOVI**

39. Planirana javna nabava za popravak stropa u farbari, planirana je u iznosu od 1.666.667 dinara za 2020. godinu, u 2020. godini je pokrenut postupak JN, ali je obustavljen postupak. U 2021. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.800.000 dinara.

#### **Prilog 13/1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga-ispod pragova utvrđenih Zakonom „male nabave” u dinarima**

u

R. B.	POZICIJA	Plan za 01. 01.-31. 12. 2020.	Realizacija (procjena) u 2020.	PLAN ZA 2021. PO KVARTALIMA			
				Plan 01. 01.- 31.03.2021.	Plan 01. 01.- 30.06.2021.	Plan 01. 01.- 30.09.2021.	Plan 01. 01.- 31. 12. 2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>Dobra</b>						
1.	Bravarski potrošni materijal	499.000	80.000	124.750	249.500	374.250	499.000
2.	Dijelovi za auspuhe	200.000	92.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Građevinska električna	400.000	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	0	0	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Remenje	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
6.	Željezarija	1.000.000	240.000	237.500	475.000	712.500	950.000

7.	Sredstva za podmazivanje – sprejevi	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
8.	Električni sitni aparati	150.000	62.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9.	Brtvenici	30.000	18.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10.	Brtveno prstejne	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11.	Linoleumi	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12.	Blažujka	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
13.	Štof	300.000	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Ležajevi	499.000	98.292	124.750	249.500	374.250	499.000
15.	Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila	499.000	420.000	124.750	249.500	374.250	499.000
16.	Tehnički plinovi	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
17.	PVC vreće	150.000	105.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18.	Destilirana voda i alkohol	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
19.	Drvena građa	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
20.	Građevinski materijal	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21..	Metalni poluproizvodi	30.000	0	7.500	15.000	22.500	30.000
22..	Materijal za namještaj	30.000	2.000	7.500	15.000	22.500	30.000
23.	Famin – sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	300.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24.	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	120.000	0	600.000	600.000	600.000
25.	Smjerokazne ploče	150.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
26.	Uredski materijal	1.000.000	300.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27.	Vodovodni materijal	150.000	70.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28.	Viklovanje	550.000	450.000	137.500	275.000	412.500	550.000
29.	Reprezentacija u poduzeću	283.200	200.000	70.800	141.600	212.400	283.200
30.	Nabava vode	642.000	500.000	160.500	321.000	481.500	642.000
31.	Toplinska energija	1.396.000	1.396.000	349.000	698.000	1.047.000	1.397.000
32.	Stručna literatura	400.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
33.	Međunarodne vozačke dozvole	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
34.	Sanitetski materijal i pribor	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35.	Dijelovi za popravak traktora, kosačica i trimera	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000

36.	Stakla za prozore i vrata	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
37.	Mifare kartice (beskontaktna plastične kartice)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	2 kom. harmonike za zglobne autobuse	400.000	262.000	0	0	0	0
	Wi-fi oprema za autobuse	200.000	0	0	0	0	0
	2 klima uređaja/1 klima Vergen	70.000	45.850	0	0	0	0
	Telefonska centrala	365.000	0	0	0	0	0
	Kosilica	50.000	0	0	0	0	0
	Laptop za Voith dijagnostiku	266.667	0	0	0	0	0
	Industrijski šivaći stroj (rabljeni)	300.000	0	0	0	0	0
	Crpka za istakanje ulja sa pištoljem i mjeracem	125.000	61.802	0	0	0	0
	Potapajuća crpka s noževima	65.000	0	0	0	0	0
	Viličar	70.800	0	0	0	0	0
	Dogradnja kamera – sustav video nadzora	308.333	0	0	0	0	0
	Zamjena displeja na satu na AK	29.167	0	0	0	0	0
	Wireless antena i oprema	200.000	0	0	0	0	0
	Uredski namještaj	105.000	37.300	0	0	0	0
	2 brojačice novca	110.000	0	0	0	0	0
	2 komada kalkulatora	24.000	0	0	0	0	0
38.	Stolice za vozačku dvoranu	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
39.	Uređaj za kontrolu kočnica na poligonu	-	-	118.000	118.000	118.000	118.000
40.	Zamjena displeja na satu	-	-	29.167	29.167	29.167	29.167
41.	Dijelovi za dovod goriva i dizne	-	-	137.500	275.000	412.500	550.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>13.746.167</b>	<b>6.735.244</b>	<b>3.933.967</b>	<b>7.435.767</b>	<b>10.337.567</b>	<b>13.240.367</b>
<b>Usluge</b>							
42.	Nab. usluge održavanja pisača, skenera, brojačica novca 2021. i 2022.	-	-	225.000	450.000	675.000	900.000
43.	Usluga ovlaštenog servisa VOLVO	500.000	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44.	Usluga ovlaštenog servisa MAN	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
45.	Usluga ovlaštenog servisa ISUZU	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000

46.	Usluga ovlaštenog servisa MERCEDES	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
47.	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
48.	Osiguranje transporta novca	800.000	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000
49.	Nabava poštanskih usluga	300.000	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
50.	Nabava prijevoznih usluga	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
51.	Nab. usluge korištenja autoceste u tuzemnom i inozemnom prometu	2.500.000	1.300.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
52.	Nabava usluge zaštite na radu	499.000	350.000	124.750	249.500	374.250	499.000
53.	Nabava turističkih aranžmana za preprodaju	5.000.000	1.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
54.	Nabava usluge revizije	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
55.	Nabava naknada za izabranog liječnika	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
56.	Nabava liječničkih pregleda i laboratorijskih usluga	300.000	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
57.	Nabava stručnog obrazovanja zaposlenih	400.000	270.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58.	Nabava stručnog usavršavanja zaposlenih	300.000	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
59.	Usluge odnošenja smeća	1.650.000	1.500.000	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
60.	Nabava elektroničkog nadzora objekata	200.000	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
61.	Nabava usluge licenciranog OFFICE softvera	500.000	493.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62.	Nabava usluge oglašavanja bez reklame i promidžbe	200.000	69.000	50.000	100.000	150.000	200.000
63.	Nabava zbrinjavanja opasnog otpada	300.000	122.273	75.000	150.000	225.000	300.000
64.	Nabava usluga zavarivanja	100.000	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
65.	Nabava usluga strojne obrade dijelova motora	350.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
66.	Nabava usluga auto farbanja	499.000	200.000	124.750	249.500	374.250	499.000
67.	Nabava usluga auto limara	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
68.	Nabava usluga održavanja putničkih vozila	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
69.	Usluga popravka automatskog mjenjača	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
70.	Nabava popravka plastike	100.000	10.400	25.000	50.000	75.000	100.000
71.	Nabava popravka električnih uređaja	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
72.	Usluga popravka hidromotora	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
73.	Nabava održavanja građevinskih klima uređaja	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

74.	Nabava popravka kosačica i motornih testera	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
75.	Nabava plastificiranja i obrade lima	50.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
76.	Nabava izrade predmeta od gume	100.000	35.000	25.000	50.000	75.000	100.000
77.	Nabava održavanja kazana termogena i gorionika	150.000	7.200	37.500	75.000	112.500	150.000
78.	Nabava održavanja telefonskih linija i centrale	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
79.	Nabava kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	150.000	26.500	37.500	75.000	112.500	150.000
80.	Nabava održavanja internetske stranice Sutransa, hosting	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
81.	Nabava popravaka uređaja i alata	50.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
82.	Nab. usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	30.000	20.000	7.500	15.000	22.500	30.000
83.	Nab. usl. popravka i izrade venecijanera i trakastih zavjesa	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
84.	Nabava usluga popravka šivaćeg stroja	15.000	0	3.750	7.500	11.250	15.000
85.	Nabava usluga obnove ferode	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000
86.	Usluga izrada pečata	15.000	9.050	3.750	7.500	11.250	15.000
87.	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	250.000	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
88.	Nabava usluge izrada opruga	50.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
89.	Nabava usluge remonta turbina	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
90.	Nabava usluga održavanje audio-video sustava	200.000	25.000	50.000	100.000	150.000	200.000
91.	Usluge održavanja sustava Polaris	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
92.	Nabava usluga deratizacije	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
93.	Provizija, parking i peronizacija	4.000.000	3.500.000	0	0	0	4.000.000
94.	Nabava usluge osiguranja objekata	-	-	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
95.	Intelektualne usluge	880.000	410.000	220.000	440.000	660.000	880.000
96.	Nabava usluge ovlaštenog servisa sa dijelovima ŠKODA	200.000	60.000	50.000	100.000	150.000	200.000
97.	Usluge baždarenja mjerne opreme	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
98.	Servis razne opreme	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
99.	Seminari-kotizacije	130.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
100.	Usluga održavanja sustava Finko	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
101.	Programiranje mifare kartica (beskontaktna plastične kartice)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000

102.	Registracija domene Tippnet	3.000	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
103.	Akt o procjeni rizika od katastrofa	500.000	495.000	0	500.000	500.000	500.000
104.	Plan spašavanja	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
105.	Usluge održavanja sustava za grijanje	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
106.	Usluga tahograf servisa	499.000	180.000	124.750	249.500	374.250	499.000
107.	Usluga ovlaštenog servisa za OTOKAR vozila	499.000	0	124.750	249.500	374.250	499.000
108.	Usluga popravka crpke visokog tlaka	-	-	0	0	950.000	950.000
109.	Periodična obuka za vozače (stručna kompetentnost vozača – CPC za vozače)	-	-	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Remont struga	440.000	0	0	0	0	0
	Remont kompresora (više komada)	480.000	0	0	0	0	0
	Izrada projekta za ventilaciju u bravari	83.333	0	0	0	0	0
110.	Popravak mjenjačke dizalice 4 komada	-	-	0	0	140.000	280.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>28.132.333</b>	<b>14.109.323</b>	<b>7.722.000</b>	<b>19.041.000</b>	<b>26.200.000</b>	<b>36.409.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>41.878.500</b>	<b>20.844.567</b>	<b>11.655.967</b>	<b>26.476.767</b>	<b>36.537.567</b>	<b>49.649.367</b>

U planu za 2020. godine u okviru dobara u tablici „male nabave” stavke pod rednim brojevima 5, 6, 14, 24, 26 i 41 su bile u okviru velikih javni nabava, ali su zbog promjene pragova za velike javne nabave u planu za 2021. godinu premještene u „male nabave”, a isto tako u okviru usluga stavke pod rednim brojem 42, 91, 93 i 108.

## 9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

### 9.1. Plan kapitalnih ulaganja

U planskom razdoblju poduzeće planira kapitalna ulaganja – usluge popravke karoserija u vrijednosti od 12 milijun dinara (s PDV-om-om).

#### STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2021.

Tablica 28

Kvart	O P I S	IZNOS BEZ PDV-A u din	pdv 20%	IZNOS S PDV-OM u din
2	Usluge popravka karoserija	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	<b>Svega</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

**KAPITALNA ULAGANJA u 2021.****Tablica 29**

R. B.	O P I S	PROCJENA ostvarenja 2020.	PROGRAM za 2020.	PROGRAM za 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	10.562.748	10.562.748	<b>10.000.000</b>	94,7	94,7
2.	Uplate za kapitalna ul. s PDV-om	12.342.748	12.342.748	<b>12.000.000</b>	97,2	97,2

**IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA s PDV-om****Tablica 30**

Rb	O P I S	PROCJENA OSTVAR 2020.	PROGRAM ZA 2021.
1	2	3	4
1.	Proračun GRADA – otplata kredita	9.388.958,73	25.000.000,00
2.	Posuđena SREDSTVA – KREDIT	0	
3.	VLASTITA SREDSTVA za autobuse u 2021.	0	12.000.000,00
4.	VLASTITA SREDSTVA ostalo	12.342.748,00	

**Prilog 14/1 KAPITALNA ULAGANJA u 2021. godini****u 000dinara**

R ed ni br oj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	God. završ etka fin. proje kta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31. 12. 2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiran ja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan nakon 2023. godina
								Plan 01. 01. – 31.03. 2021.	Plan 01. 01. – 30.06. 2021.	Plan 01. 01. – 30.09. 2021.	Plan 01. 01. – 31.12. 2021.		
1	Kupnja 10 autobusa	2019.	2019.	164.695,953	164.696,953	Vlastita sredstva							
						Posuđena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)	25.000,000	8.890.063	15.306.175	21.715.773	25.000.000	25.200,000	69.800,000
						Ostalo							
						Ukupno:							
2.		2021.	2021.	10.000,000		Vlastita sredstva	10.000,000	0	3.330,000	6.660,000	10.000,000		

	Usluga popravka karoserije					Posuđena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:							
Ukupno investicije				174.695,953	164.696,953		35.000,000	8.890,063	18.636,175	28.375,773	35.000,000	25.200,000	69.800,000

Napomena: pozicija Financiranje kupovine 10 novih autobusa započeto u 2019. godini, u 2021. godini se planira otplata investicijskog kredita iz sredstava proračuna.

## 9.2. Plan investicija u 2021. godini

Poduzeće će iz svojih sredstava isfinancirati neophodne nabave, tj. sa svoje strane izdvaja sva raspoloživa sredstva za investicije, sa ciljem da ostvari najbolji rezultat na ovom polju:

**DOBRA:** U 2021. godini planiramo ulaganje u opremu u vrijednosti od 2.172.000,00 dinara (bez PDV-a). Neophodno je investiranje u računalnu, remontnu i ostalu opremu, zbog zastarjelih i dotrajalih aparata i strojeva potrebnih za funkcioniranje radnih procesa. Ulaganja u računalnu i mrežnu opremu je neophodno iz razloga brzog zastarijevanja i ograničenog vijeka trajanja aparata i to nabavu novih personalnih računala i druge dotrajale opreme. Potrebna je i nabava razvlačilice – opreme za tehnički pregled, kao i wireless antena i oprema na Autobusnom kolodvoru i drugo.

**USLUGE:** Planiramo financiranje popravka mjenjačke dizalice – 4 komada – u ukupnom iznosu od 280.000,00 dinara (bez PDV-a).

**RADOVI:** Planira se popravak stropa u farbari u vrijednosti 1.800.000,00 dinara (bez PDV-a).

## PLANIRANE INVESTICIJE u 2021. GODINI BEZ PDV-A

Tablica 31

RB	O P I S	PROCJENA ostvarenja 2020.	PROGRAM 2020.	PROGRAM 2021.	Indeks 5 : 3	Indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOBRA	6.677.202,42	4.303.633,00	2.172.000,00	32,5	50,5
2.	USLUGE	0,00	1.003.333,00	280.000,00	-	27,9
3.	RADOVI	0,00	7.333.333,00	1.800.000,00	-	24,5
	<b>SVEGA</b>	<b>6.677.202,42</b>	<b>12.640.299,00</b>	<b>4.252.000,00</b>	63,7	33,6

### Tablica 32

Rb	O P I S	PROCJENA ostvarenja 2020.	PROGRAM 2020.	PROGRAM 2021.
1	2	4	3	5
1.	PRORAČUN GRADA	-	-	-
2.	VLASTITA SREDSTVA	6.677.202,42	12.640.299,00	4.252.000,00

**Prilog 14/2 PLAN INVESTICIJA U 2021. GODINI**[illegible]

10	Popravak stropa u farbari	Vlast. sred.	2021	2021	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	<b>Ukupno radovi</b>				<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>UKUPNO</b>				<b>4.252.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.252.000</b>

## 10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2021. godini

Na temelju Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu od 24.10.2020. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2021. godinu i na temelju člana 50. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, 15/2016 i 88/2019), utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namjene:

Kriteriji i iznos sredstava za posebne namjene je da se isti mogu planirati najviše do razine planiranog iznosa za 2020. godinu, kao i da poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja ne mogu planirati sredstva za donacije i sponzorstva.

### Prilog 15 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Red ni broj	Pozicija	Plan u 2020.	Realizacija u 2020.	Plan za 01. 01.- 31.03.2021.	Plan za 01. 01.- 30.06.2021.	Plan za 01. 01.- 30.09.2021.	Plan za 01. 01. – 31. 12. 2021.
1.	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2.	Donacije	-	-	-	-	-	-
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4.	Sportske aktivnosti	720.000	720.000	30.000	330.000	525.500	720.000
5.	Reprezentacija	283.200	283.200	50.000	100.000	175.000	283.200
6.	Reklama i promidžba	650.000	650.000	60.000	207.000	397.000	650.000
7.	Ostalo	-	-	-	-	-	-

**Humanitarne aktivnosti** – pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni križ, Ustanova za smještaj i skrb o djeci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00 dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2020. godinu.

**Sportske i slične aktivnosti** – za financiranje rada sportskih udruga radnika JP „Subotica-trans” i financiranje sudjelovanja radnika poduzeća na raznim sportskim natjecanjima radnika srodnih poduzeća u visini iznosa od 720.000,00 dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2020. godinu.

**Reprezentacija** – za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obilježavanja manifestacija u poduzeću, za nabavu kave i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove danih darova u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00 dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2020. godinu.

**Reklama i promidžba** – za objavljivanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad poduzeća, objavljivanje promjena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz područja turističke djelatnosti, tiskanje promidžbenog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2020. godinu.

**Direktor poduzeća**

---

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.