

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс” Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 6/18-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс” Суботица за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс” Суботица за 2020. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Суботица-транс” Суботица дана 15. јула 2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс” Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 6/18-пречишћен текст) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2020. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно предузеће „Суботица-транс” Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

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

Број: 01/1 –1762/2

Дана: 15.07.2021.

Након изнетог, а на основу чл. 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Службени лист града Суботице, бр. 6/2018-пречишћен текст) и Статута Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица бр. 01/1-210/6 од 26.01.2017. године, Надзорни одбор ЈП ”Суботица-транс” Суботица је на својој 53. седници одржаној дана 15.07.2021. године донео следећу:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2020. годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2020. годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. Одлука се доставља на сагласност Скупштини града Суботице.

Заменик председника Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“ Суботица:

Борис Бајић, с.р.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА - ТРАНС“ - С У Б О Т И Ц А

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА 49.31
МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НАДЛЕЖНИ ОГРАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА
ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, јул 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	1
1.1. Статус, правна форма и делатност.....	1
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНЕ	5
2.1. Анализа пословног окружења	5
2.2. Реализација плана возила у 2020. години	5
2.3. Реализација обима превоза у 2020. години	7
2.4. Реализација броја превезених путника у 2020. години.....	8
2.5. Реализација утrophка горива у 2020. години.....	9
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	11
ПРИЛОГ 3 Реализација биланса стања.....	11
ПРИЛОГ 3а Реализација биланса успеха	18
3.1. Реализација планираних прихода од услуга за 2020. годину	23
3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2020. годину	23
3.1.2. Остварени приходи	24
3.2. Реализација планираних расхода од услуга за 2020. годину.....	24
3.3. Реализација финансијског резултата	25
3.4. Реализација прихода из буџета града Суботице у 2020. години.....	28
ПРИЛОГ 4 План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета.....	29
ПРИЛОГ 5 Трошкови запослених	29
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИНА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	32
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА.....	32
5.1. Динамика запошљавања - план и реализација.....	32
ПРИЛОГ 6 Реализација планиране структуре запослених - по службама(без директора).....	32
ПРИЛОГ 7 Број запослених по захтеваним квалификацијама.....	35
5.2. Реализација плана зарада за 2020. годину.....	36
ПРИЛОГ 9 План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину Бруто 1	37
Реализација масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину Бруто 1	38
5.3. Реализација накнада Надзорног одбора	39
ПРИЛОГ 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	39
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	40
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ	41
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	42
ПРИЛОГ 13 Реализација планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова.....	42
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОДИНИ	48
8.1. Реализација плана капиталних улагања за 2020. годину	48
ПРИЛОГ 14 Капитална улагања у 2020. години без пдв	49
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	50
ПРИЛОГ 15 Реализација плана средстава за посебне намене у 2020. години.....	50

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2020. годину, дана 27.02.2020. године (бр I-00-022-75/2020), Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2020. годину, дана 05.11.2020. године (бр I-00-022-298/2020).

Надзорни одбор ЈП „Суботица-транс“ Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ за 2020. годину и исто се након тога доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2020. години са финансијским и специфичним натуралним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

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

Превоз путника смо обављали са 89 аутобуса. Од тога 11 је соло градских аутобуса, 14

зглобних, 7 градских минибусева, 31 приградских, 12 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 1 мидибуса и 9 међумесних туристичких возила.

У току прошле године смо прешли на свим линијама и осталом превозу око 4,3 милиона километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

У току прошле године превозили смо преко 3,8 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним месечним картама, појединачним картама у аутобусу, путем електронског новчаника, а мање кроз уговорен и остали саобраћај.

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

Преглед активности предузећа у ванредним условима пословања:

Градски и приградски превоз – комунална делатност

Ванредно стање проглашено у Републици Србији је трајало од 16.03. до 05.05.2020. године.

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

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

- Од 22.03.-24.03.2020. године је био обустављен градски и приградски превоз на територији Града Суботица, што је констатовано Одлуком о прекиду рада у ЈП "Суботица-транс" Суботица бр. 01/1-858/3 од 15.04.2020. године и то је период у коме није било јавног превоза у Суботици.

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

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

Одступање од редова вожње се односи на изостанак превоза путника на ђачким поласцима у градском саобраћају (у редовима вожње означени као „Ђ“ који саобраћају

искључиво током трајања школске године) и изостанка превоза путника на приградским линијама на којима се превозе ученици (приградске линије бр. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А и 99 које саобраћају искључиво током трајања школске године).

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

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

Међумесни превоз

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

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

- Од дана 27.07.2020. године привремено смо укинули неке поласке на међумесним линијама за Бечеј, Сомбор, Мале Пијаце, Кањижу, Нови Кнежевац и Ново Село, а дана 01.08.2020. године додатно је укинут још по један полазак из Суботице и повратак на линијама за Бечеј, Сомбор и Нови Кнежевац. Такође се надаље прати ситуација и уводе промене.

Међународни превоз

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

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

Аутобуска станица, продајна места, туристичка агенција

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

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

Организовање рада запослених

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

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

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

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

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

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

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

- У више наврата смо мењали одлуку у зависности од потреба за ангажовањем радне снаге (Одлука о смањењу обима рада у ЈП “Суботица-транс” Суботица до 45 радних дана до кога је дошло без кривице запослених бр: 01/1-921/1 од 03.04.2020. године, бр. 01/1-921/2 од 07.05.2020. године, бр. 01/1-1092/1 од 07.05.2020. године и бр. 01/1-1150/1 од 15.05.2020. године). Коначно ову одлуку смо укинули дана 07.07.2020. године на основу Одлуке о укидању Одлука о смањењу обима рада у ЈП “Суботица-транс” Суботица до 45 радних дана до кога је дошло без кривице запослених бр. 01/1-1150/2 од 07.07.2020. године, јер иако и даље траје смањење обима рада, предузеће је ушло у период када је сезона годишњих одмора, у складу са Планом коришћења годишњих одмора у 2020. године, те је велики део запослених одсутан по овом основу.

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

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНЕ

2.1. Анализа пословног окружења

У извештајној години наше предузеће се прилагођавало постојећим условима привређивања и свим насталим законским изменама, као и ванредног стања и ванредне ситуације проузроковано Covid-19, предузимало неопходне мере за несметано функционисање предузећа, остваривало задатке и циљеве утврђене Програмом пословања за 2020. годину, да би на крају извештајне 2020. године, радећи на бази тржишних принципа пословања и у отежаним условима рада, ослањајући се на сопствене снаге и субвенције оснивача, на жалост остварило негативан финансијски резултат пословања.

Предузимане све потребне мере за успешно функционисање предузећа:

- предузимане су све неопходне мере заштите запослених и путника због Covid-19
- активирани су све унутрашње резерве у циљу смањења трошкова пословања,
- строго се води рачуна о штедњи свих утрошака (и поред значајних осцилација цена) горива, мазива, резервних делова и другог материјала,
- водило се рачуна о потребном броју возила на раду и о оптималној техничкој исправности возила,
- појачана је контрола путника и особља,
- рађене су редовне анализе пословања у циљу праћења прихода и трошкова пословања.

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

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, односно обезбеђењем разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода гарантује се одрживост система јавног превоза.

За 2020. годину издвајање из буџета за ове намене је планирано 167,550 милиона динара (заједно са преузетим а нереализованим обавезама из претходне године). Коначном изменом плана коришћења апропријација финансијског плана за 2020. годину, одобрена су средства из буџета 186,049 милина динара, а реализовано је 161,059 милиона динара. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 39,715 милиона динара.

Цене услуга превоза у комуналној делатности нисмо мењали у извештајној години.

Пословодство је пратило планиране и реализоване елементе пословања и покушавало да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

2.2. Реализација плана возила у 2020. години

Стање возног парка

У извештајној години предузеће је радило са просечно 90,92 возила, што је мање за 1,50 % у односу на просечан број возила у 2019. години, а на дан 31.12.2020. године инвентарски број износио је 89 возила.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2020. године: 11 соло градских возила (12,36% од укупног броја), 14 зглобних градских возила (15,73%), 7 минибус градских возила (7,87%), 31 приградских возила (34,83%), 12 међумесно приградских возила

(13,49%), 4 минибус возила (4,49%), 1 мидибус возила (1,12%) и 9 међумесних возила (10,11%).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 3.935 и стајање: 3.369) износи 7.304, што је мање за 2,63 % него капацитет на исти датум претходне године.

Инвентарско стање возног парка

Табела бр. 1

О П И С	Инвентар стање 31.12.2019.	План за 2020.	Инвентар стање 31.12.2020.	ИНД 04:02	ИНД 04:03
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	11	11	91,67	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32	32	31	96,88	96,88
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	12	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА III Међ.приг.мини/миди	6	5	5	83,33	100,00
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,00	100,00
УКУПНО:	92	90	89	96,74	98,89

Основним планом за 2020. годину била је предвиђена набавка два половна зглобна градска аутобуса и једног међумесног возило. Првом изменом програма нису планиране набавке возила, а тако је и реализовано.

Основним планом за 2020. годину планирано је расхоровање два зглобна градска аутобуса и једног приградског миди возила. Изменом Програма планирано је расхоровање 2 возила (1 градско соло возило и 1 приградско миди возило).

У 2020. години расхоровано је укупно 3 возила (1 градско соло возило, 1 приградско соло возило и 1 приградско миди возило).

Бројно стање возног парка износи 89 возила, односно мање за један аутобус од плана.

Старосна структура возног парка

Табела бр. 2

Р БР	ОПИС	ОСТВАРЕНО 31.12.2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕНО 31.12.2020.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год и 7 мес	13 год и 3 мес	13 год и 3 мес	97,55	100,00
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	15 год и 2 мес	16 год и 1 мес	16 год и 1 мес	106,04	100,00
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	8 год и 6 мес	9 год и 6 мес	9 год и 6 мес	111,76	100,00
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	12 год и 0 мес	13 год и 0 мес	12 год и 8 мес	105,56	97,44
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	20 год и 1 мес	21 год и 1 мес	21 год и 1 мес	104,98	100,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	10 год и 5 мес	11 год и 7 мес	11 год и 7 мес	111,20	100,00
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	11 год и 4 мес	12 год и 4 мес	12 год и 4 мес	108,82	100,00
УКУПНО		13 год и 4 мес	14 год и 2 мес	14 год и 0 мес	105,00	98,82

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 14 година и 0 месеци, што је више за 5,0 %, односно за 10 месеци више него стање на крају претходне године.

Укупна просечна старост возног парка на крају извештајне године мања је за 1,2 %, односно за 2 месеца мање него што је планирано за 2020. године. Одступања од планираног

је због тога што је расходовано једно возило више него што је планирано (неисправно возило-лом носећих делова шасије Г-бр 44).

Најмлађа возила су, поред минибус градских (9 г 6 м) и приградско међумесна возила мини/миди (11 г 7 м), међумесна возила (12 г 4 м), затим приградска возила (12 г 8 м), а просечно су **најстарија** соло приградско међумесна возила (21 г 1 м) и зглобна градска возила (16 г 1 м).

Највећи број возила (16 возила) је старо више од 20 година, затим 11 возила старости од 9-10 година, затим 10 возила од 13-14 година и 10 возила од 14-15 година, а 10 возила су старости мање од 2 године. У возном парку имамо 64 возила старости преко 10 година (71,9 % од укупног возног парка).

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у 2020. години износи 84,89% и већа је од техничке исправности у 2019. год. за 4,5 %. Највећи проценат техничке исправности бележимо код: приградских и међумесних приградско, затим код међумесних мини/миди возила и градских минибус аутобуса, а најмањи код градских зглобних возила и међумесних туристичких возила.

Просечно стање возила на раду у 2020. години

Од укупног просечног броја радним данима од 90,90 возила:

- стално на раду је било просечно 59,60 возила (65,57 % од укупног броја),
- у резерви је било просечно 17,22 возила (18,94 % од укупног броја),
- неисправних возила је било просечно 14,08 (15,49 % од укупног броја).

Нерадним данима (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 90,95 возила:

- стално на раду било просечно 34,70 возила (38,16 % од укупног броја),
- у резерви било просечно 43,26 возила (47,56 % од укупног броја),
- неисправних возила било просечно 12,99 (14,28 % од укупног броја).

2.3. Реализација обима превоза у 2020. години

Укупно пређени километри у 2020. години на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 4.365.793 км, што је мање за 18,54 % од пређених километара у 2019. години.

Обим превоза је мањи од планираног за 2020. годину за 1,65 %, а одступања су највећа код међународног линијског и туристичког превоза.

Због увођења ванредног стања у земљи од 16.03.2020. до 05.05.2020. године и касније ванредне ситуације и спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, као и продужења распуста за ученике и студенте у фебруару, преласка на онлине наставу, с обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза, знатно је смањен рад, знатно је смањен број пређених километара.

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

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 4.139.505 км, што је мање за 16,23 % у односу на број километара у претходној години, а од планираних мање за 1,89 %. У условима ванредне ситуације и ванредног стања обављено је драстично мањи број вожњи и полазака, а самим тим је пређено и мање километара.

Планиран је много мањи обим превоза у међународном превозу у односу на 2019. годину, из разлога немогућности организовања тог превоза због ситуације проузроковане Covid-19, што је и приближно реализовано.

Пређени километри у домаћем туристичком саобраћају су незнатно повећани односу на план за 7,03 %, али су за 40,19 % мањи у односу на претходну годину. Пређени километри у међународном туристичком саобраћају су мањи у односу на план за 24,74 %, а у односу на

исти период прошле године су 83,85 % мањи.

Број пређених километара

Табела бр. 3

Рб	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕ НО 2020.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.609.307	1.441.332	1.440.702	89,52	99,96
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.980.957	1.736.868	1.729.701	87,32	99,59
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.279.672	1.017.603	954.711	74,61	93,82
4	МЕЂУНАРДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 СУ-Сегедин	35.379	22.431	13.281	37,54	59,21
5	МЕЂУНАРДНИ САОБРАЋАЈ лин 76 Фекетић-Сегедин	35.974	1.110	1.110	3,09	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.941.289	4.219.344	4.139.505	83,77	98,11
6	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	316.757	177.024	189.463	59,81	107,03
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	60.470	12.977	9.766	16,15	75,26
8	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	41.011	29.784	27.059	65,98	90,85
	С В Е Г А	5.359.527	4.439.129	4.365.793	81,46	98,35

2.4. Реализација броја превезених путника у 2020. години

У 2020. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 3.820.108 путника, што је мање за 37,44 % у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2020. години у односу на планиран број мањи је за 6,72 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је мањи за 37,15 % у односу на претходну годину, а у односу на план мањи је за 6,81 %.

Опао је број путника у односу на претходну годину у свим видовима саобраћаја, док је у односу на планирано у свим видовима саобраћаја било мање путника осим на линији 76 где је на нивоу планираног и у оквиру домаћег туристичког и уговореног саобраћаја где је већи за 4,91 % од планираног броја.

Број путника у туристичком превозу у земљи и у иностранству у извештајној години је за 40,89 % мањи него у претходној години, а 4,76 % већи у односу на планирано.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 2.136.961 путовања (мање за 39,12 % у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 934.985 (мање за 33,44 % у односу на претходну годину) и 331.116 уз електронски новчаник (мање за 26,63 % у односу на претходну годину).

Број превезених путника

Табела бр. 4

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕНО 2020.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.862.722	2.574.439	2.379.812	61,61	92,44
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.614.642	1.156.664	1.104.738	68,42	95,51
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	531.409	326.938	297.837	56,05	91,10
4	МЕЂ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	8.100	4.963	3.963	48,93	79,85
5	МЕЂ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 76 Фекет-Сегед	7.396	191	191	2,58	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	6.024.269	4.063.195	3.786.541	62,85	93,19

6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	78.637	31.559	33.110	42,10	104,91
7	МЕЂУНАРДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	3.464	482	457	13,19	94,81
У К У П Н О		6.106.370	4.095.236	3.820.108	62,56	93,28

2.5. Реализација утрошка горива у 2020. години

У 2020. години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.524.589 литара, што је мање за 18,29 % у односу на утрошак у претходној години, док је у односу на планирано мање за 2,30 %. У превозу користимо квалитетно еуродизел гориво.

Километри, утрошак и просечна потрошња горива по врстама возилима Табела бр. 5

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАР 2020.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	692.439	639.773	637.191	92,02	99,60
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	710.567	591.133	570.145	80,24	96,45
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	234.476	187.032	179.161	76,41	95,79
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	2.062.232	1.891.517	1.861.618	90,27	98,42
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	809.560	548.305	535.620	66,16	97,69
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	176.384	122.465	115.010	65,20	93,91
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	673.869	458.904	467.048	69,31	101,77
	УКУПНО КИЛОМЕТРИ:	5.359.527	4.439.129	4.365.793	81,46	98,35
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	278.976	258.767	255.127	91,45	98,59
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	356.136	297.421	284.247	79,81	95,57
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	35.513	28.624	27.174	76,52	94,93
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	678.380	618.434	601.077	88,60	97,19
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	258.346	179.626	178.986	69,28	99,64
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	35.776	24.008	22.599	63,17	94,13
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	222.643	153.561	155.379	69,79	101,18
	УКУПНО УТРОШАК ГОРИВА:	1.865.770	1.560.441	1.524.589	81,71	97,70
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	40,29	40,45	40,04	99,38	98,98
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	50,12	50,31	49,86	99,47	99,10
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	15,15	15,30	15,17	100,14	99,13
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32,90	32,70	32,29	98,15	98,74
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	31,91	32,76	33,42	104,72	102,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	20,28	19,60	19,65	96,88	100,25
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	33,04	33,46	33,27	100,69	99,43
	УКУПНО ПРОСЕЧ. ПОТРОШ:	34,81	35,15	34,92	100,31	99,35

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 34,92 литара, што је више за 0,31 % у односу на просечну потрошњу у претходној години, а 0,65 % мање у односу на планирану просечну потрошњу.

Обима превоза је мањи у односу на претходну годину, а и у односу на план, осим код међумесних аутобуса, где је забележен мали раст од 1,77 % у односу на планирано.

Утрошак горива је такође мањи код свих возила у односу на прошлу годину и план, осим код међумесних возила где је у односу на план забезен мали пораст од 1,18 %.

Просечна потрошња је у просеку на нивоу прошлогодишње потрошње, а за 0,65 % мања у односу на планирано.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

ПРИЛОГ 3 Реализација биланса стања

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	Индекс реализације 31.12.2020./п лан 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	703.915	714.718	101,53
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.648	74.840	100,26
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	348	361	103,74
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	74.300	74.479	100,24
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	628.200	638.761	101,68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	254.700	254.744	100,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	357.500	368.017	102,94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	15.683	15.683	100,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.078	104,86
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	1.028	1.078	104,86
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	39	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	15	15	100,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	24	24	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	221.386	194.084	87,67
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.076	54.106	101,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.500	51.104	97,34
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	576	3.002	521,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.260	30.391	75,49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	40.000	30.187	75,47
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	260	204	78,46
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.000	5.573	92,88
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	28.050	23.462	83,64
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.050	3.060	100,33
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	25.000	20.402	81,61
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.000	44.104	183,77

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	36.448	52,07
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	925.301	908.802	98,22
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	79.533	32.257	40,56
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	570.966	542.690	95,05
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.801	99,96
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	271.972	271.868	99,96
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	300.000	295.790	98,60
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.500	3.060	122,40
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	63.000	70.391	111,73

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	63.000	70.391	111,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.439	94.232	148,54
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423	63.439	94.232	148,54
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	144.035	152.011	105,54
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	31.000	36.977	119,28
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	31.000	36.977	119,28
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	115.034	101,77
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.035	115.034	101,77
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	23.330	116,65
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	190.300	190.771	100,25
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	22.632	101,04

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.400	22.632	101,04
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	332	73,78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.400	23.457	134,81
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.300	23.172	133,94
436	6. Добављачи у иностранству	0457	100	285	285,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31.500	29.452	93,50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	192	12,80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	85	170,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	117.000	114.621	97,97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	925.301	908.802	98,22
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	79.533	32.257	40,56

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 0050 – Стање ПЛАЋЕНИХ АВАНСА ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ је 5,2 пута веће у односу на планирану вредност, због већег авансног плаћања горива, као и туристичких аванса за наредну годину.

АОП 0056 – Стање КУПАЦА У ЗЕМЉИ је мање од планираног за 24,53 %, као последица мање продаје карата нарочито на крају

године због Covid 19. Планирали смо салдо купаца у износу од 40.000 (000) динара, а стварно стање је 30.187 (000) динара.

АОП 0060 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА ова позиција је мања од плана за 7,12 % због мањег потраживања од радника и претплате пореза на добит.

АОП 0067 – ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ су мањи 18,39 % од плана, због мањег износа орочених средстава на 31.12.2020. године

АОП 0068 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА су за 83,77 % већи од плана, због већег прилива средстава на крају године. Планирано стање готовине на дан 31.12.2020. године је 24.000 (000) динара, а стварно стање износи 44.104 (000) динара.

АОП 0070 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА су мања од планираног износа за 47,93 % због већег прилива средстава од планираног на крају године. Планирано стање је 70.000(000) динара, а реализовано је 36.448 (000) динара.

АОП 0072 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА - је за 59,44 % мања од планираног износа (план 79.533(000) динара, салдо 32.257(000) динара). Разлог мањег износа од плана је престанак обавезе по датом јемству из ранијих година.

АОП 0416 – НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА су 22,40 % већи од плана, јер је реализација књижена на основу актуарског обрачуна.

АОП 0418 – НЕРАСПОРЕЂЕН ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА је већи од планираног за 11,73 % због већег износа расходованих основних средстава него што је планирано.

АОП 0423 – ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ је већи за 48,54 % од плана, због мање реализованих прихода нарочито у децембру 2020. године.

АОП 0429 – Салдо РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ износе 36.977 (000) динара и већа је од планиране за 19,28 %. За 2020. годину извршен је актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запослених, од стране овлашћеног актуара, након извештајног периода, а са стањем на дан 31.12.2020. године.

АОП 0441 - ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ- салдо на овој позицији је за 16,65 % већи од планираног због веће разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава по пореским групама у пореском билансу, што утиче на веће одложене пореске обавезе.

АОП 0456 – ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ салдо на овој позицији је већи од планираног за 33,94 %, услед веће куповине резервних делова.

АОП 0456 – ДОБАВЉАЧИ У ИНОСТРАНСТВУ салдо на овој позицији је већи од планираног 2,85 пута, због већег броја продатих карата страних превозника од планираног на нашој аутобуској станици.

АОП 0459 – ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ салдо на овој позицији је мањи за 6,50 % , због мањег броја запослених на крају године од планираног.

АОП 0460 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ су мање за 87,20 % ,као последица мање продаје карата нарочито на крају године због Covid 19, а тиме и мање обрачунате обавезе за ПДВ.

АОП 0461 – Стање ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ су веће од планираних 1,7 пута због салда обавеза за порез за превоз радника и накнаде за чланове Надзорног одбора. Планирано је 50 (000) динара а салдо на дан 31.12.2020. године је 85 (000) динара.

АОП 0465 – Стање ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА је за 59,44 % мања од планираног износа (план 79.533(000) динара, салдо 32.257(000) динара). Разлог мањег износа од плана је престанак обавезе по датом јемству из ранијих година.

ЈП”Суботица-транс”, разврстано по законским критеријумима као **средње** предузеће.

ПРИЛОГ За Реализација биланса успеха

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	Индекс реализације 31.12.2020./пл ан 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	697.636	660.821	94,72
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	486.704	456.050	93,70
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	485.000	454.701	93,75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.704	1.349	79,17

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	210.738	204.646	97,11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	194	125	64,43
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	764.632	760.918	99,51
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14.562	17.565	120,62
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	63.571	71.109	111,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.804	171.599	95,97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	385.685	382.305	99,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.975	27.243	100,99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.028	70.292	100,38
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.146	9.118	148,36
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.985	46.817	97,57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	66.996	100.097	149,41
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.951	1.473	75,50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.950	1.458	74,77
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	15	1.500,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.851	2.107	113,83
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	51	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	51		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.800	2.093	116,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		14	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	100		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		634	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.049	9.413	155,61
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.592	2.492	96,14
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	63.439	93.810	147,87
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		66	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.439	93.744	147,77
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		488	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	63.439	94.232	148,54
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРИХОДИ

АОР 1015 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАНОМ ТРЖИШТУ, ниже су од планираних, за 20,83%. У плану су очекивани приходи износили 1.704 (000) динара, а реализација је 1.349 (000) динара, због мањег интересовања путника услед COVID 19 и ванредне ситуације.

АОП 1017 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су нижи од планираних за 35,57 % односно са планираних 210.738 (000) динара остварено је 204.646 (000) динара као последица мањег прихода од издавања рекламних површина на билбордима и аутобусима.

АОП 1020 - ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ за сопствене потребе - износ је већи од планираног за 20,62 %. Структура ових прихода је:

- приход од превоза запослених на посао и са посла износи 7,227 милиона динара, а планирано је 7,574 милиона динара (разлика је због другачије флукуације радне снаге него што је планирано),

- приход од „репарираних“ резервних делова је знатно већи од планираних, и износи 10,338 милиона динара, а планирано је 6,988

милиона динара.

АОП 1038 – ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋА ЛИЦА) мањи су за 25,23 % са планираних 1.950 (000) динара на оприходованих 1.458 (000) динара, због наплате потраживања у законским роковима, односно мање наплате затезних камата од комитената.

АОП 1039 – ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (ТРЕЋА ЛИЦА), већа су 15 пута од плана, односно планирано је било 1 (000) динара, а реализовано 15 (000) динара. На повећање је утицало усаглашавање по ИОС-у са банком, а везано за стање кредита за куповину аутобуса на дан 31.12.2020. године.

АОП 1052 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ су већи од планираних за 55,61 %, због већих прихода од заprimљених старих делова и прихода од усклађивања вредности залиха. Остали приходи су планирани у износу од 6.049 (000) динара, а реализовани су у износу 9.413 (000) динара

РАСХОДИ

АОП 1023 – су већи за 11,86 %, са планираних 63.571 (000) динара на остварених 71.109 (000) динара. Разлог већих трошкова су код повећања вредности ситног инвентара, ХТЗ опреме, аутогума, као и резервних делова, због значајних поправки услед честих кварова и осцилација у ценама.

АОП 1024 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су мањи за 4,03 % у односу на план који је износио 178.804 (000) динара, а реализација је 171.599 (000). На смањење утиче мањи трошак горива, електричне енергије, уља и мазива и бензина.

АОП 1028 - ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА – обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде и већи су од плана за 48,36 %. При изради плана узете су у обзир реалне исплате за 2020. годину, а реализација је књижена на основу добијеног актуарског обрачуна.

АОП 1046 – РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) су планирани у износу од 1.800 (000) динара за инвестициони кредит, а реализован је износ од 2.093 (000) динара, односно више за 16,28 % због два мораторијума и већим износом обрачунате камате од првог плана отплате.

АОП 1047 – НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) у плану за 2020. годину негативне курсне разлике су били на позицији 1045 остали финансијски расходи.

3.1. Реализација планираних прихода од услуга за 2020. годину

Извори прихода са ПДВ

Табела бр. 6

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕНО 2020.	ИНД. 05:03	ИНД. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	241.447.451,67	193.908.647,72	170.116.492,00	70,46	87,73
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	247.926.928,97	206.790.327,32	204.087.308,00	82,32	98,69
3	МЕЋУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	108.245.776,17	76.719.764,19	66.587.075,00	61,51	86,79
4	МЕЋ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	2.957.317,45	1.728.997,93	1.363.637,00	46,11	78,87
5	МЕЋ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 76 Фекет- Сегед	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,79	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	603.289.888,26	479.223.542,16	442.230.317,00	73,30	92,28
6	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ, УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	54.394.977,90	28.946.637,83	33.847.274,00	62,22	116,93
7	МЕЋУНАРОДНИ, ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	11.995.934,53	2.014.755,51	1.440.227,00	12,01	71,48
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	669.680.800,69	510.184.935,51	477.517.818,00	71,31	93,60
8	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТ	49.855.187,00	30.529.572,74	27.566.020,36	55,29	90,29
9	СУБВЕНЦИЈЕ- ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.376,48	217,92	100,00
10	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	104.808.108,00	166.543.444,00	160.667.680,79	153,30	96,47
11	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА, УЧИНАКА И РОБЕ	25.372.159,00	14.562.000,00	17.564.879,89	69,23	120,62
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	958.145,00	194.000,00	124.736,66	13,02	64,30
13	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.493.893,00	25.125.000,00	24.908.403,03	134,68	99,14
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.072.000,00	1.951.000,00	1.473.680,77	71,12	75,53
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.833.394,00	6.049.000,00	9.479.042,53	96,40	156,70
	УКУПНО	889.824.914,69	774.208.952,25	738.372.638,51	82,98	95,37

3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2020. годину

У 2020. години нисмо имали корекцију цена услуга у комуналној делатности .

Реализовани приход од линијског превоза је мањи од остварења у 2019. год за 26,70 %, а у односу на планирани, мањи је за 7,72 %, из разлога мањег броја путника у односу на план у међумесном и међународном превозу.

Приходи од домаћег туристичког и уговореног превоза и аранжмана мањи су од остварења у 2019. години за 37,78 % а већи су за 16,93 % од очекиваног планираног износа.

Приходи од међународног туристичког превоза и аранжмана мањи су и од остварења претходне године и од планираног износа.

Укупно приходи од превоза путника су мањи за 28,69 % у односу на претходну годину, а за 6,40 % мањи од очекиваног планираног износа.

Приходи аутобуске станице и ремонтне делатности од трећих лица су мањи за 44,71 % од прихода у претходној години и 9,71 % мањи од очекиваног планираног износа.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је већа 2,18 пута у односу на претходну годину, а на нивоу је планираног износа.

Сувенције по уговору су реализоване са 96,47 % планираног износа, а веће су од износа у претходној години 53,30 %, узимајући у обзир поднете захтеве за финансирање у складу са рачуноводственим политикама.

Приходи од рефакција акцизе нафте већи су за 34,68 % од прихода у претходној години и 0,86 % мањи од очекиваног планираног износа.

3.1.2. Остварени приходи

У 2020. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 689.338.000 динара, што је мање за 17,84 % од оствареног прихода у 2019. години.

Остварени приход је мањи за 4,28 % од планираног прихода за 2020. године (који је износио 720.198.000,00 динара).

Пословни приходи - приходи од: продаје карата, субвенција, приход од ремонтне делатности, рефакције акцизе за нафту, приход од превоза лица преко 65 година, приход туристичке агенције, приходи остварени од услуга аутобуске станице, - мањи су од истих прихода у претходној години за 17,57 %, и износе 660.821.000 динара и учествују у укупним приходима са 95,86 %.

Реализовани пословни приходи мањи су од планираних за 5,28 % (који су износили 697.636.000 динара).

Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 1.473.000 динара и мањи су за 28,91 % од истих прихода у 2019. години, а учествују у укупном приходу са 0,21 %.

Реализовани финансијски приходи мањи су од планираних за 24,50 % (који су износили 1.951.000 динара).

Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 9.479.000 динара и мањи су за 3,60 % у односу на исте приходе у 2019. години и учествују у укупном приходу са 1,38 %.

Реализовани остали приходи су већи од планираних за 56,70 % (који су износили 6.049.000 динара).

3.2. Реализација планираних расхода од услуга за 2020. годину

Укупни расходи износе 783.082.000,00 динара и мањи су за 6,5 % од расхода остварених у 2019. години.

У односу на планиране расходе за 2020. годину од 783.637.000,00 динара, остварење је мање за 0,1 %.

Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 778.483.000,00 динара и мањи су за 6,1 % у односу на исте расходе у 2019. години и већи су од укупних прихода. Реализовани пословни расходи мањи су од планираних за 0,1 % (који су износили 779.194.000,00 динара).

Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 2.107.000,00 динара већи су у односу на исте расходе у 2019. години 2,72 пута. Реализовани финансијски расходи су већи од планираних за 13,8 % (који су износили 1.851.000,00 динара).

Остали расходи (трошкови губитака од продаје материјала, расходи из ранијих година, обавеза умањења зарада, издаци за хуманитарне и спортске активности, потраживања обезвређивање имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 2.492.000,00 динара и мањи су за 68,53 % од истих расхода у 2019. години. Реализовани остали расходи мањи су од планираних за 3,85 % (који су износили 2.592.000,00 динара).

3.3. Реализација финансијског резултата

Реализација - финансијски резултат за 2020. годину - упоредни преглед у динарима

Табела бр.7

КТО	О П И С	ОСТВАРЕНО 2019.	ПЛАН 2020.	ОСТВАРЕНО 2020.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	628.885.000	459.134.000	428.689.000	68,2	93,4
614011	год. мес. карата за лица старија од 65 год	39.805.000	27.570.000	27.361.000	68,7	99,2
621	Приход од активирања учинака и робе	25.372.000	14.562.000	17.565.000	69,2	120,6
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	113.559.000	185.613.000	179.738.000	158,3	96,8
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	18.494.000	25.125.000	24.908.000	134,7	99,1
650	Пословни приход остали - закуп	958.000	194.000	125.000	13,0	64,4
66	Финансијски приходи	2.072.000	1.951.000	1.473.000	71,1	75,5
67	Остали приходи	9.833.000	6.049.000	9.203.000	93,6	152,1
68	Приход од усклађивања имовине	0	0	210.000	-	-
69	Приходи по осн.исп.грешака из ранијих год. које нису мат.значајне			66.000	-	-
А	УКУПАН ПРИХОД	838.978.000	720.198.000	689.338.000	82,2	95,7
511	Трошкови основног материјала	14.571.000	14.594.000	14.837.000	101,8	101,7
512000	Трошкови канцеларијског материјала	929.000	837.000	764.000	82,2	91,3
512100	Трошкови аутогума	4.663.000	3.887.000	4.317.000	92,6	111,1
512200 и 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	2.256.000	1.748.000	2.751.000	121,9	157,4
512500	Трошкови воде	432.000	493.000	410.000	94,9	83,2
513000	Трошкови електричне енергије	5.838.000	5.850.000	5.417.000	92,8	92,6
513100	Трошкови топлотне енергије	1.381.000	1.392.000	1.569.000	113,6	112,7
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.062.000	3.540.000	3.399.000	83,7	96,0
513301	Трошкови горива-еуро дизела	224.493.000	164.616.000	158.190.000	70,5	96,1
513400	Трошкови моторног бензина	158.000	159.000	106.000	67,1	66,7
513500	Трошкови уља и мазива	3.463.000	3.247.000	2.918.000	84,3	89,9
514	Трошкови резервних и репарираних делова	46.004.000	42.012.000	48.030.000	104,4	114,3
520000	Трошкови нето зараде	186.339.000	218.170.000	215.922.000	115,9	99,0

520000	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	20.165.000	23.898.000	23.973.000	118,9	100,3
520000	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	51.039.000	60.101.000	59.567.000	116,7	99,1
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	48.570.000	55.658.000	55.129.000	113,5	99,0
522 и 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	913.000	658.000	351.000	38,4	53,3
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.623.000	1.795.000	1.792.000	110,4	99,8
529100;529122; 529190;529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	4.849.000	2.595.000	2.084.000	43,0	80,3
529050	Награде запосленима за резултате у раду	421.000	500.000	420.000	99,8	84,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.266.000	13.822.000	14.332.000	100,5	103,7
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	19.679.000	8.488.000	8.735.000	44,4	102,9
529910	Обавеза умањења зарада	11.267.000	0		-	-
531110 и 531113	Трошкови телефона	3.225.000	2.189.000	2.352.000	72,9	107,4
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	6.611.000	5.737.000	5.870.000	88,8	102,3
532	Трошкови услуга одржавања	10.280.000	11.221.000	11.835.000	115,1	105,5
533	Трошкови закупа	102.000	87.000	32.000	31,4	36,8
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	15.724.000	7.091.000	6.504.000	41,4	91,7
540	Трошкови амортизације	68.046.000	70.028.000	70.292.000	103,3	100,4
545	Трошкови дугорочних резервисања	5.516.000	6.146.000	9.118.000	165,3	148,4
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.583.000	4.587.000	4.531.000	98,9	98,8
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл, жив. ср	17.338.000	9.273.000	9.793.000	56,5	105,6
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	282.000	99,6	99,6
552	Трошкови премије осигурања	13.331.000	15.504.000	14.216.000	106,6	91,7
553	Трошкови платног промета	1.683.000	1.202.000	1.184.000	70,4	98,5
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Трошкови осталих чланарина	658.000	690.000	639.000	97,1	92,6
555	Трошкови пореза на имовину, кориш. вода и грађ. зем	12.286.000	14.859.000	14.549.000	118,4	97,9
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	1.187.000	1.040.000	1.077.000	90,7	103,6
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	829.431.000	779.194.000	778.483.000	93,9	99,9
562	Расходи камате	533.000	1.800.000	2.093.000	392,7	116,3

56	Остали финансијски расходи	240.000	51.000	14.000	5,8	27,5
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	773.000	1.851.000	2.107.000	272,6	113,8
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходања	5.790.000	1.048.000	201.000	3,5	19,2
574	Мањкови	116.000	40.000	605.000	521,6	1.512,5
576	Расходи по основу директних отписа потраживања			184.000	-	-
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	697.000	534.000	626.000	89,8	117,2
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.464.000	2.492.000	2.486.000	33,3	99,8
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	455.000	100.000	6.000	1,3	6,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	838.123.000	783.637.000	783.082.000	93,4	99,9
В	ДОБИТАК - из редовног пословања	855.000	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	63.439.000	93.744.000	-	147,8
Г	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
Д	ДОБИТАК - пре опорезивања	855.000	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	63.439.000	93.744.000	-	147,8
Ђ	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	2.312.000	0		-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	488.000	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1.861.000	0	0	-	-
Е	НЕТО ДОБИТАК	404.000	0	0	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	0	63.439.000	94.232.000	-	148,5

Нето губитак предузећа

Пословни губитак у 2020. години (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 100.097.000,00 динара.

Финансијски приходи мањи су од финансијских расхода за 634.000,00 динара, а остали приходи су већи од осталих расхода за 6.987.000,00 динара.

Губитак из редовног пословања износи 93.744.000,00 динара, као и губитак из редовног пословања пре опорезивања.

Одложени порески расход периода износи 488.000,00 динара.

Предузеће је у извештајној години остварило нето губитак у износу од 94.232.000,00 динара, што је веће од планираног за 48,5 %.

3.4. Реализација прихода из буџета града Суботице у 2020. години

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, са Анексима 1,2,3 и 4. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, гарантује се одрживост система јавног превоза, са одобравањем (у последњој 2019. години важења Уговора) 100% износа разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода.

Закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, чиме се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности са одобравањем 100% износа разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода.

Према оствареном обиму превоза у 2020. години у комуналној делатности, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 134.003.938,41 динара без пдв (147.404.332,24 динара са пдв-ом)

За 2020. годину планирано је издвајање из буџета за субвенције у износу од 167,550 милиона динара, док је издвајање из буџета, према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину (Службени лист Града Суботице бр. 46/20 од 02.10.2020.) било 186,049 милиона динара (заједно са нереализованим обавезама из претходне године).

Средства су предвиђена за следеће намене: текуће субвенције по Уговору 143,678 милиона динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ 14,200 милиона динара, остале текуће субвенције-регрес 17,781 милиона динара, остале текуће субвенције-управљање отпадом Пројекат 1 милион динара, и субвенција за финансирање обавеза за куповину аутобуса 9,390 милиона динара (камате и рате за кредит).

У 2020. години предузећу је укупно пренето средстава у износу од 161.058.615,64 динара и то: текуће субвенције по Уговору 120.367.750,13 динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ 14.133.365,55 динара, остале текуће субвенције-регрес 16.368.541,20 динара, остале текуће субвенције-управљање отпадом Пројекат 800.000,00 динара, и субвенција за финансирање обавеза за куповину аутобуса 9.388.958,73 динара (камате и рате за кредит - уз застој у отплати обавеза које је одобрила банка у условима ванредног стања).

Напомена: са циљем финансирања, одрживости и доступности транспорта, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, између Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године.

ПРИЛОГ 4 План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције-текуће	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000	
Субвенције-капиталне	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37.879.390	80.277.550	128.757.300	186.049.000	
Период од 01.01. до 31.12.2020. година					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инд. реализације 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	85,85
Субвенције-капиталне	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	99,99
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	86,57

ПРИЛОГ 5 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2020. година	Реализација 01.01-31.12.2020. година	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. -31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.169.448	215.920.627	98,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.168.945	299.461.246	99,10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	358.373.889	355.136.985	99,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	318	306	96,23
4.1.	- на неодређено време	255	256	100,39

4.2.	- на одређено време	63	50	79,37
5	Накнаде по уговору о делу	458.000	201.612	44,02
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	8	53,33
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.000	149.765	74,88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	4	44,44
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.795.000	1.792.452	99,86
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.002.000	7.636.353	95,43
20	Дневнице на службеном путу	2.495.000	2.072.582	83,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	11.235	11,24
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.892.000	1.850.328	97,80
22/a	Број прималаца	6	6	100,00
22/б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације			
23	Јубиларне награде	4.254.000	4.106.909	96,54
24	Број прималаца	41	41	100,00
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	486.000	512.570	105,47
26/a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	13.822.000	14.332.085	103,69
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Ред.бр. 1. 2. и 3. - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ запослених у оквиру планираних износа су умањене, као последица нешто мањег броја радника него што је у плану.

Ред.бр. 4. - БРОЈ РАДНИКА је мањи него што је планирано за 3,77 %. Број радника на одређено време је мањи за 20,63 % због мањих потреба за ангажовањем радника на одређено време услед смањеног обима пословања у 2020. години због Covida 19, а број радника запослених на неодређено време је нивоу планираног.

Ред.бр.5.и 6. – НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ су ниже од планираних накнада за 55,98 %, јер је био ангажован мањи број прималаца од планираног (мањи за 46,67 %), због мањих потреба. Планиран износ је био 458.000,00 динара а исплаћено је 201.612,00 динара.

Ред.бр.9. и 10.– НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА су ниже од плана за 25,12 %, зато што је потребан износ накнаде био мањи, а мањи је и број ангажованих радника за 55,56 %. Планирани износ је 200.000,00 динара а исплаћен је 149.765,00 динара.

Ред.бр. 19. - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСАО И СА ПОСЛА- приказ ових трошкова је мањи од планираног за 4,57 % због другачије флукуације радне снаге него што је планирано, односно због мањег броја запослених током године.

Ред.бр. 20.- ДНЕВНИЦЕ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су мање од планираног за 16,93 %. Планирани износ је 2.495.000,00 динара а исплаћен је 2.072.582,00 динара

Ред.бр.21. – НАКНАДЕ ТРОШКОВА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ су значајно испод планираног износа (88,76 %). Планирано је 100.000,00 динара а исплаћено је свега 11.235,00 динара. Приликом склапања уговора са наручиоцима превоза, наводи се да је наручилац у обавези да обезбеди смештај за возаче и пратиоце, чиме су наше накнаде по овом основу знатно смањене, а било је и мање реализованих путавања у току 2020. године због ванредног стања услед Covida 19.

Ред.бр. 22. и 22а. – ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ су мање од планираног износа за 2,20 %, а број прималаца отпремнина је на ниову планираних. Планиран издатак по основу отпремнина за одлазак у пензију износи 1.892.000,00 динара, исплаћено је 1.850.328,03 динара, док је по актуарском обрачуна износ потребан за отпремнине 3.119.182,00 динара. Приликом планирања узимао се у обзир износ потребан за исплате отпремнина радницима који су стекли услов за старосну пензију, а актуарским обрачуном износи за отпремнине за све раднке.

Ред.бр. 23. и 24. – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ су мање од планираних за 3,46 %, а број прималаца јубиларних награда је на ниову планираних. Планиран је био износ од 4.254.000,00 динара, исплаћено је 4.106.908,74 динара, а обрачун актуара за јубиларне награде је 5.999.354,00 динара.

Ред.бр. 26. – ПОМОЋ РАДНИЦИМА И ПОРОДИЦИ РАДНИКА је за остварена са 5,47 % више од планираног. План је износио 486.000,00 а реализовано је 512.570,00 динара, јер је поред планираних исплата породици преминулих радника, било смртних случајева запослених након измене програма пословања, при чему је предузеће сносило трошкове сахране.

Ред.бр. 26/а. – СОЛИДАРНА ПОМОЋ РАДНИЦИМА РАДИ УБЛАЖАВАЊА НЕПОВОЉНОГ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА већа је за 3,69 % због веће флукуације радника него што је планирано. Планирано је било за исплату 13.822.000,00 динара, а исплаћено 14.332.085,00 динара, сразмерно броју запослених радника који су стекли право на исплату новчане накнаде.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ НАЧИНА РАСПОДЕЛЕ ДОБИТ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планиран губитак за 2020. годину по Измени програма пословања је био у износу од 63,439 милиона динара. Предузеће је своје пословање прилагодило препорукама надлежних органа у циљу превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID – 19, организовало превоз сходно свим уредбама, при чему је било и суочено са немогућности стицања редовног прихода, а нарочито у децембру 2020. године када је остварен приход био мањи за 28 милиона у односу на план, што је довело до тога да је коначан губитак на крају 2020. године био 94,232 милион динара.

Губитак у пословању је 93,744 милиона динара, одложени порески расход је 488 хиљада динара, тако да је укупан нето губитак 94,232 милиона динара.

Одлуком Надзорног одбора о делимичном покрићу нето губитка за 2020. годину (број 01/1-1530/5 од 16.06.2021. године) нето губитак се делом покрива из нераспоређене добити из ранијег периода у износу од 70,391 милиона динара, а преостали износ од 23,841 милиона динара остаје непокривени губитак.

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Динамика запошљавања - план и реализација

На дан 31.12.2020. године имали смо 305 запослених радника и директор - именовано лице: Решење о именовању директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-021-70/2018, од 27.11.2018. године, на мандатни период од 4 године, почев од 14.12.2018. године.

Планиран износ је био 318 радника, тако да је реализација мања за 4,08 %, због немогућности континуираног запошљавања возачког особља према нашим потребама односно велике флукуације радне снаге, као и ситуације која је била током 2020. године због Covida-19 и ванредног стања и специфичних услова обављања послова у тим условима .

ПРИЛОГ 6 Реализација планиране структуре запослених - по службама(без директора)

Редни број	ОПИС	Систематизација 2020.	План децембар 2020.	Реализација 2020.
1	Интерни ревизор	1	1	1
2	Администратор предузећа	1	1	1
	СВЕГА:	2	2	2
	РЦ “САОБРАЋАЈ”			
3	Извршни директор за саобраћај	1	1	1
4	Возач аутобуса	152	152	139
	Саобраћајна служба			
5	- Руководилац градског саобраћаја	1	1	1
6	- Руководилац приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	1	1
7	- Координатор система електронске наплате и управљања возилима	1	1	1
8	- Сарадник за безбедност саобраћаја	1	1	0
9	- Главни диспечер	1	1	1
10	- Главни диспечер за градски саобраћај	1	1	1
11	- Диспечер	6	6	6
	СВЕГА:	165	165	151
	РЦ “РЕМОНТ”	1		
12	Извршни директор за техничке послове	1	1	1

13	Организатор интерног процеса рада у ремонту	1	1	1
14	Референт осигурања	1	1	1
15	Заступник осигурања	1	1	1
	Радна јединица одржавање возила			
16	- Шеф одржавања аутобуса	1	1	1
17	- Технолог одржавања	1	1	1
18	- Пословођа	3	3	3
	- Аутомеханичарско одељење			
19	- Аутомеханичар на дневном прегледу	4	4	4
20	- Аутомеханичар за поправку возила	8	8	8
21	- Аутомеханичар за генералну оправку мотора агрегата и склопова	9	9	8
22	- Аутомеханичар за поправку система довода горива	1	1	1
23	- Аутомеханичар за интервенцију на путевима	2	2	2
24	- Гаражни возач	4	4	4
25	- Администратор радних налога	1	1	1
26	- Хигијеничар ентеријера аутобуса	1	1	1
27	- Хигијеничар спољашњости аутобуса	7	7	10
28	- Руковаоц пумног аутомата	3	3	2
	- Аутоелектричарско одељење			
	- Пословођа Аутоелектричарског одељења	1	1	1
29	- Аутоелектричар	2	2	2
30	- Аутоелектричар за генералну оправку склопова	1	1	1
	- Радна јединица за тахографе			
31	- Техничар радионице	0	0	0
	- Одељење општих радова ремонта			
32	- Бравар-лимар I	5	5	5
33	- Бравар-лимар II	5	5	5
34	- Стругар	1	1	1
35	- Тапетар	1	1	1
36	- Фарбар	1	1	1
37	- Гумар	2	2	2
38	- Столар	1	1	1
	- Радна јединица - дијагностички центар			
39	- Одговорно лице за рад дијагностичког центра	1	1	1
40	- Дијагностичар	2	2	2
	- Радна јединица одржавања инфраструктуре			
41	- Одговорно лице за одржавања инфраструктуре	1	1	1
42	- Логистичар за уређаје и инфраструктуру	1	1	1
43	- Хигијеничар простора	1	1	1
	СВЕГА:	75	75	76
	ПЦ"АУТОБУСКА СТАНИЦА"			
44	Извршни директор за аутобуску станицу	1	1	1
45	Отправник	3	3	3
46	Диспечер - евидентичар	5	5	6

47	Организатор интерног процеса рада на АС	1	1	1
48	Продаја карата и пружање информација	14	14	14
49	Логистичар	1	1	1
	СВЕГА:	25	25	26
	Служба комерцијале			
50	- Руководилац комерцијале	1	1	1
51	- Одговорно лице за безбедност и здравље на раду и екологију	1	1	1
52	- Комерцијалиста	1	1	1
53	- Референт за јавне набавке	1	1	1
54	- Главни магационер	1	1	1
55	- Магационер	3	3	3
56	- Евидентичар фактура и реализације	1	1	1
		9	9	9
	Економско финансијска служба			
57	- Руководилац за економско финансијске послове	1	1	1
58	- Билансиста	1	1	1
59	- Сарадник за књиговодствене послове	1	1	1
60	- Референт обрачуна и евиденције пореза	1	1	1
61	- Референт обрачуна зарада	1	1	1
62	- Књиговођа осн. средстава, ситног инвентара и материјала и аналитике купаца	1	1	1
63	- Књиговођа материјала и аналитике добављача	1	1	1
64	- Благајник	1	1	1
65	- Ликвидатор помоћне благајне	1	1	1
66	- Благајник дневног пазара	5	5	6
67	- Обрачунски радник	3	3	3
68	Административни сарадник	1	1	1
	СВЕГА:	18	18	19
	План и анализа			
69	- Руководилаци плана и анализе	1	1	1
70	- Планер аналитичар	1	1	0
71	- Аналитичар пословања	1	1	1
72	- Референт планирања и извештавања	1	1	1
	СВЕГА:	4	4	3
	Служба за правне, кадровске и опште послове			
73	- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове	1	1	1
74	- Референт за правне послове	1	1	1
75	- Референт развоја и квалитета	0	0	0
76	- Кадровски референт	2	2	2
77	- Информатичар	2	2	2
78	- Администратор за рачунарску опрему	1	1	1
79	- Евидентичар – експедитор	1	1	1
	СВЕГА:	8	8	8
	Туристичка агенција			
80	- Руководилац туристичке агенције	1	1	1

81	- Референт туристичке агенције	1	1	1
82	- Администратор туристичке агенције	1	1	1
	СВЕГА:	3	3	3
	Служба контроле			
83	- Шеф контроле	1	1	1
84	- Контролор процеса рада	8	8	7
	СВЕГА:	9	9	8
	СВЕГА:	318	318	305

ПРИЛОГ 7 Број запослених по захтеваним квалификацијама

(са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени			ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
		Број на дан 31.12.2019.	ПЛАН Број на дан 31.12.2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА Број на дан 31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС	22	23	21	95,45	91,30
2	ВСП	5	5	5	100,00	100,00
3	ВКВ	5	5	5	100,00	100,00
4	ССС	84	85	84	100,00	98,82
5	КВ	183	188	176	96,17	93,62
6	ПК	1	1	1	100,00	100,00
7	НК	14	12	14	100,00	116,67
УКУПНО		314	319	306	97,45	95,92

На дан 31.12.2020. године, укупан број радника у предузећу је био 306 (са директором).

Укупан број запослених по месецима у 2020. години (број запослених на које се односи исплата зарада)

Табела бр.8

МЕСЕЦИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	Индекс Реализација/ план
Јануар	318	318	100,00
Фебруар	319	319	100,00
Март	319	319	100,00
Април	308	308	100,00
Мај	307	307	100,00
Јун	306	306	100,00
Јул	306	306	100,00
Август	305	305	100,00
Септембар	310	308	99,35
Октобар	310	311	100,32
Новембар	317	313	98,74
Децембар	318	311	97,80

Напомена: Иако је број запослених на које се односи исплата зарада у децембру 2020. године био 311, на дан 31.12.2020. године је бројно стање због одласка радника било 306.

5.2. Реализација плана зарада за 2020. годину

Применом смерница и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна маса и структура **Бруто 1 зарада** у 2020. год. износи:

-Нето зараде	215.920.627,43 динара
-Порез на НЗ	23.973.775,75 динара
-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	59.566.842,25 динара
Укупно	299.461.245,43 динара

и веће су од зарада у 2019. години за 16,28 %.

У односу на планирану Бруто 1 зараду за 2020. год. (која је износила 302.168.945 дин) реализација је мања за 0,01 %

Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

Трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 55.129.247,71 динара,

Чланарине на зараде 546.492,00 динара

Укупно Бруто 2 зарада у 2020. год. износи 355.136.985,14 динара и то је мање од плана за 0,01 % (који је износио 358.373.889,00 динара).

Укупно Бруто 1 и 2 зарада за именовано лице – директор, исплаћена је у износу који је и планиран.

Просечна Бруто 1 исплаћена зарада по раднику износила је у 2020. години 80.247 динара, што је више за 16,44 % од просечне бруто зараде у 2019. години (68.917 динара).

Просечна нето исплаћена зарада по раднику (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 57.860 динара, што је више за 16,04 % од просече зараде у 2019. години (49.863 динара).

ПРИЛОГ 9 План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
X	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
XI	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
XII	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
УКУПНО	3.743	302.168.945	968.772	3.731	299.927.630	964.678				12	2.241.315	2.241.315
ПРОСЕК	312	25.180.745	80.731	311	24.993.969	80.390				1	186.776	186.776

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Реализација масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
X	311	38.138.758	122.633	310	37.951.877	122.425				1	186.881	186.881
XI	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
XII	311	24.531.547	78.880	310	24.344.366	78.530				1	187.181	187.181
УКУПНО	3.731	299.461.246	962.959	3.719	297.219.931	958.833				12	2.241.315	2.241.315
ПРОСЕК	311	24.955.104	80.247	310	24.768.328	79.903				1	186.776	186.776

5.3. Реализација накнада Надзорног одбора

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

Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планиране Накнаде за Председника Надзорног одбора и Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора за 2020. годину су у потпуности реализоване.

ПРИЛОГ 10 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.				Надзорни одбор / Скупштина - реализација текућа година 2020.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
УКУПНО	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.140.000,00	420.000,00	360.000,00	24,00
ПРОСЕК	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.					Надзорни одбор / Скупштина - реализација текућа година 2020.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
УКУПНО	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.803.792,00	664.560,00	569.616,00	24,00	0,00
ПРОСЕК	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2,00	0,00

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Није било планираних иностраних кредита у 2020. години, нити реализације.

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

Реализовано кредитно задуживање у 2020. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године
			Да/Не						
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	1.251.175,01 еур		2019	78	6	април 2020.	2,1% и 2,3%	12
Страни кредитор									
Укупно кредитно задужење									
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>									

*Година на коју се односи Програм пословања

Наставак:

Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године (курс 117,5802)
Укупно главница	Укупно камата		
9.449.511,62	2.090.557,75	1.170.806,84 еур	137.663.702,41

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 еура, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за еуро) са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве три године, а после 2,3% плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да је прва отплата рате кредита требала започети од априла 2020. године. Кредит се у првој 2019. години отплаћивао из сопствених, позајмљених и средства оснивача, а у 2020. години из средства оснивача и реализација исплате по кредиту је била следећа: рата 9.449.511,62 динара и камата 2.090.557,75 динара.

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2020. годину и усвојен је 28.02.2020. године, а затим је усвојена измена Плана бр 1 од 29.09.2020. године и измена Плана бр 2 од 26.11.2020. године.

ПРИЛОГ 13 Реализација планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План за 2020. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА НАБАВКЕ	РЕАЛИЗОВАН А ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ПО УГОВОРИМА ИЗ КОЛОНЕ 4.	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6
	ДОБРА				
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду 2019-2020	4.500.000	Уговор закључен дана 12.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	622.305	13,83
2	Делови за IVECO 2019-2020	1.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
3	Делови за VOLVO 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 31.07.2020. на 12 месеци на 1.000.000 динара и нова ЈН закључена дана 27.01.2021. на 1.000.000 динара	733.155	36,66
4	Делови за MAN 2020 и 2021	2.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
5	Делови аутоматских мењача 2019-2020	4.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
6	Делови мењача, зглобова и диференцијала 2019-2020	2.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
7	Филтери 2019-2020	2.300.000	Уговор закључен дана 25.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.300.000 динара	429.721	18,68

8	Резервни делови аутоелектрике 2019-2020	5.300.000	Уговор закључен дана 12.02.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.300.000 динара		0,00
9	Репарација чељусти 2020 и 2021	1.200.000	Уговор закључен дана 16.12.2020. на 12 месеци на 1.200.000 динара	0	0,00
10	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2019-2020	1.000.000	Уговор закључен дана 11.01.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	0	0,00
11	Хидромотори 2019-2020	2.000.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
12	Делова пумпе високог притиска, дизни и довода горива 2019-2020	1.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
13	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2019-2020	2.500.000	Уговор закључен дана 27.07.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	512.200	20,49
14	Механички делови доњег постројења, споне 2019-2020	1.200.000	Уговор закључен дана 02.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	67.980	5,67
15	Делови клима уређаја и грејача 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 03.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	638.721	31,94
16	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2019-2020	1.100.000	Уговор закључен дана 27.01.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.100.000 динара	0	0,00
17	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2019-2020	3.500.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
18	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2019-2020	4.000.000	Уговор закључен дана 05.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара, у 2020. неће бити покренута ЈН за разлику до планираног износа	1.366.839	34,17
19	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2019-2020	3.000.000	Уговор закључен дана 12.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	2.202.055	73,40

20	Амортизери 2019-2020	800.000	Уговор закључен дана 16.09.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 800.000 динара	311.700	38,96
21	Средства за чишћење 2019-2020	3.500.000	Уговор закључен дана 13.05.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	1.336.369	38,18
22	Фарбарски материјал 2019-2020	1.200.000	Уговор закључен дана 19.11.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	23.192	1,93
23	Хладњаци 2019-2020	1.000.000	Уговор закључен дана 23.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	98.000	9,80
24	Каишеви	499.000	Уговор закључен дана 23.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	0	0,00
25	Жељезарија	1.000.000	Уговор закључен дана 22.06.2020 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	249.368	24,94
26	Лежајеви	499.000	Уговор закључен дана 23.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 499.000 динара	0	0,00
27	Набавка штампаних образаца	600.000	Уговор закључен дана 19.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 600.000 динара	122.425	20,40
28	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен дана 26.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	2.472.283	35,32
29	Уља и мазива и антифриз 2019-2020	6.000.000	Уговор закључен дана 10.09.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.000.000 динара	1.684.926	28,08
30	Електрична енергија 2019-2020 и план 2021-2023	6.500.000	Уговор закључен дана 07.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.500.000 динара	2.138.024	32,89

31	Набавка ХТЗ опреме 2019-2020	1.300.000	Уговор закључен дана 25.11.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.300.000 динара	694.400	53,42
32	Канцеларијски материјал	1.000.000	Уговор закључен дана 24.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	283.008	28,30
33	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2019-2020	2.000.000	Уговор закључен дана 14.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	0	0,00
34	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење 2020-2021	472.000.000	Уговор закључен дана 29.09.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 472.000.000 динара	46.279.806	9,81
35	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)2019-2020	1.500.000	Уговор закључен дана 22.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.114.666 динара	565.920	26,76
36	Рачунари, штампачи, скенери	614.666	Уговор закључен дана 22.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.114.666 динара		
37	Опрема за технички преглед	2.500.000	Уговор закључен дана 03.12.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.480.000 динара	2.480.000	99,20
38	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева 2020	1.730.000	Уговор закључен дана 03.10.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.730.000 динара	85.426	4,94
	Укупно добра:	558.342.666		65.397.823	11,71
	УСЛУГЕ				
39	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца 2019 и 2020	1.200.000	Уговор закључен дана 29.06.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	271.370	22,61
40	Услуге одржавања система Поларис 2019-2020	800.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00

41	Услуге одржавања система Субус 2019-2020	5.900.000	Уговор закључен дана 25.08.2020. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.900.000 динара	1.814.964	30,76
42	Набавка услуге обезбеђења објеката	4.300.000	Објављен је тендер за 2020. али је обустављен поступак.	0	0,00
43	Услуга чишћења просторија 18 месеци од дец 2019	4.100.000	У 2020. није покренут поступак ЈН због одлуке о рационализацији финансијских средстава	0	0,00
44	Услуга одржавања возила - ОТОКАР	3.000.000	Уговор закључен дана 14.01.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	0	0,00
45	Услуга поправка мењача	1.200.000	Није било потребе за расписивањем ЈН	0	0,00
46	Услуга поправка мотора	3.600.000	Није било потребе за расписивањем ЈН	0	0,00
47	Услуга поправка каросерија	6.400.000	Рађена два поступка и потписана су два уговора 29.05.2020. на 12 месеци сваки на 3.195.000 динара	3.195.000	49,92
	Укупно услуге	30.500.000		5.281.334	17,32
	РАДОВИ				
48	Поправка плафона у фарбари	1.666.667	Објављен је тендер за 2020. али је обустављен поступак.	0	0,00
49	Грађевински радови за технички преглед	1.666.667	Уговор закључен дана 04.05.2020.на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.662.748 динара	1.662.748	99,76
	Укупно радови	3.333.334		1.662.748	49,88
	Укупно добра, услуге, радови	592.176.000		72.341.905	12,22

Укупна реализација набавки добара, услуга и радова остварена је са 12,22 % тј. мања од планиране.

Мања реализација је због сукцесивних набавки које се закључују на период од годину дана, односно две (набавка горива), а реализују се у складу са потребама.

Добра:

Од планираних набавки добара закључен је уговор у планираном износу код 95,79 % јавних набавки, код 1,16 % набавки добара потписан је уговор у нешто мањем износу, а 3,04 % од планираних вредности набавке добара нису покренуте набавке због одлуке о рационализацији средстава. Набавка добра остварена са 11,71 % у односу на план, а реализација је мања из следећих разлога:

- Набавке које немају реализацију, ради се о набавкама које су покренуте 2020. године, али је уговор закључен пред крај године или у 2021. години (позиције 8,9,10,16,24,26,33)
- Набавке код којих је реализација мања у односу на план јер се ради о сукцесивним набавкама за које су закључени уговори за период од годину дана и добара се повлаче у зависности од потреба (позиције 1,3,7,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30,31,32,34 и 38)
- Набавке по позицијама 35 и 36 су у плану дефинисане посебно (1.500.000+614.666 динара), за исте је покренут један заједнички поступак јавне набавке и потписан један уговор, а податак о реализацији у 2020. години се односи на обе позиције и исти је остварен са 26,76 % у односу на план
- Набавка по позицији 37 Опрема за технички преглед је реализована са 99,20 % од плана, јер је планирана вредност јавне набавке 2.500.000 динара, а уговор је потписан на износу 2.480.000 динара
- Набавка од којих се одустало због одлуке о рационализацији финансијских средстава (позиције 2,4,5,6,11,12,17)

Услуге:

Од планираних набавки за услуге закључен је уговор у планираном износу код 33,11 % јавних набавки, код 20,98 % набавки за услуге потписан је уговор у нешто мањем износу, а 45,90 % од планираних вредности набавки за услуге нису покренуте набавке због одлуке о рационализацији средстава или није било потребе за њиховим покретањем. Набавка услуга је остварена са 17,32 % у односу на план, а реализација је мања из следећих разлога:

- Набавке које немају реализацију, ради се о набавкама које су покренуте 2020. године, али је уговор закључен пред крај године или у 2021. години (позиције 44)
- Набавке код којих је реализација мања у односу на план јер се ради о сукцесивним набавкама за које су закључени уговори за период од годину дана и добара се повлаче у зависности од потреба (позиције 39 и 41)
- Набавка од које се одустало због одлуке о рационализацији финансијских средстава (позиције 40,43)
- Набавке по позицијама 45 и 46 нису биле покренуте, јер није било потребе за набавку
- За набавку по позицији 42 је био објављен тендер у 2020. години, али је обустављен поступак
- Код позиције 47 Услуга поправке каросерије рађена су два поступка и потписана два уговора сваки на по 3.195.000 динара, али је један реализован у 2020. години, а други у 2021. па је план по овој позицији реализован са 49,92 %

Радови:

Од планираних набавки за радове код 50,00 % потписан је уговор у нешто мањем износу, а код 50,00 % од планираних вредности

набавки за радове је обустављен поступак набавке. Набавка радова је остварена са 49,88 % у односу на план, а реализација је мања из следећих разлога:

- За набавку по позицији 48 је био објављен тендер у 2020. години, али је обустављен поступак
- Набавка по позицији 49 Грађевински радови за технички преглед су реализовани у потпуности са 99,76 % у односу на план.

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

8.1. Реализација плана капиталних улагања за 2020. годину

У извештајном периоду, планирано је 19.947,000 хиљада динара (без пдв) на име капиталних улагања.

Планирана је уплата средстава за:

- реконструкција уређаја за прање возила,
- опрема за технички преглед
- грађевински радови на линији за технички преглед и
- куповина 10 нових аутобуса (отплата кредита).

У 2020. години је реализовано из сопствених средстава у потпуности реконструкција уређаја за прање возила у вредности од 6.400,000 хиљада динара, набавка опреме за технички преглед у вредности од 2.480,000 динара (од планираних 2.500,000 хиљада динара па је индекс реализације 99,20 %), док су грађевински радови на линији за технички преглед реализовани у износу од 1.662,748 хиљада динара (од планираних 1.663,000 хиљада динара па је индекс реализације 99,98 %).

Из средстава буџета на име отплата рата кредита за куповину 10 нових аутобуса у 2020. години реализовано је 9.388,959 хиљада динара од планираних 9.384,000 хиљада динара (100,05 %).

Укупно у 2020. години је реализовано 19.931,707 хиљада динара капиталних улагања.

ПРИЛОГ 14 Капитална улагања у 2020. години без пдв

у 000 динара

Р. б.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	ПЛАН 2020. према извору финансирања	Реализација 2020. год	индекс реализација /план
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Реконструкција уређаја за прање возила	2019	2020	6.400	0	Сопствена средства	6.400,000	6.400,000	100,00
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
2	Опрема за технички преглед	2020	2020	2.500,0	0	Сопствена средства	2.500,000	2.480,000	99,20
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
3	Грађевински радови на линији за технички преглед	2019	2020	1.663	0	Сопствена средства	1.663,000	1.662,748	99,98
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
4	Куповина 10 нових аутобуса (отплата кредита)	2019	2019	164.695,95	164.695,95	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	9.384,000	9.388,959	100,05
						Остало			
	Укупно					Сопствена средства	10.563,000	10.542,748	99,81
	Укупно					Позајмљена средства	0,000	0,000	
	Укупно					Средства Буџета (по конт)	9.384,000	9.388,959	100,05
	Укупно					Остало	0,000	0,000	
	УКУПНО						19.947,000	19.931,707	99,92

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу инструкција и критеријума из Смерница, планирани су износи за средстава за посебне намене у 2020. години: хуманитарне активности, спортске активности у предузећу, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Реализација ових средстава је у оквирима планираног, или нешто нижа.

- Издаци за хуманитарне активности су у извештајном периоду утрошене у целости, односно исплаћен је укупан планирани износ од 150.000,00 динара за 2020. годину. Прималац је Општа болница Суботица, ради унапређења услова лечења пацијената.
- Средства за спортске активности су утрошена у оквирима плана за 2020. годину.
- Реализација средстава за репрезентацију износе 282.219,13 динара, што је 99,65 % од планираног износа за 2020. годину.
- Средства за рекламу и пропаганду су утрошена у оквирима плана за 2020. годину.

ПРИЛОГ 15 Реализација плана средстава за посебне намене у 2020. години

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација у 2019. години	План за 01.01.-31.12.2020. годину	Реализација за 2020. годину	Инд 05:03	Инд 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4.	Спортске активности	711.374	720.000	720.000	101,21	100,00
5.	Репрезентација	282.545	283.200	282.219	99,88	99,65
6.	Реклама и пропаганда	649.533	650.000	650.000	100,07	100,00

в.д. Директора предузећа

Дејан Љубисављевић, дипл.екон.