



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

**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

Суботица, август 2022. година

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. Статус, правна форма и делатност	2
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	2
1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; Директора предузећа и извршних директора	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	3
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	3
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	5
4.3. Финансијски резултат за 2022. годину	19
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	19
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	20

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину дана 20. јануара 2022. године (бр. I-00-022-37/2022), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица дана 31.12.2021. године.

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Прву измену програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину дана 07. априла 2022. године (бр. I-00-022-136/2022), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица дана 21.03.2022. године.

Разлози за доношење друге измене програма пословања:

- због додатно обезбеђених средства у буџету Града по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве (са променом апропријација) број II-401-1161/2022 од 15.08.2022. године, промењен је планирани износ средстава текућих субвенција у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, за потребе обављања делатности градског и приградског превоза путника, са износа 170.680.000,00 динара на износ 215.180.000,00 динара.

ЗБОГ НАВЕДЕНОГ У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; Директора предузећа и извршних директора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године

Прилог 5б Извештај о токовима готовине 01.01.- 31.12.2022. године

4.3. Финансијски резултат за 2022. годину

4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Мења се у делу који се односи на Органе предузећа и уместо в.д. директора после спроведеног конкурса именован је Директор предузећа:

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

2. Директор предузећа - именовано лице - пословодни орган,

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА:

Дејан Љубисављевић дипл.екон. Директор предузећа (Решење о именовању директора ЈП„Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-141/2022, од 07.04.2022, на мандатни период од четири године почев од дана ступања на рад именованог односно од 29.04.2022. године када је потписан Уговор о раду)

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Мења се у делу који се односи на усвојене дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја:

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" Суботица урађен је за период 2022.-2031. године, на који је Скупштина Града Суботице дала сагласност дана 02.06.2022. године (бр. I-00-022-248/2022), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица дана 20.05.2022. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" Суботица урађен је за период 2022.-2026. године, на који је Скупштина Града Суботице дала сагласност дана 02.06.2022. године (бр. I-00-022-247/2022), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица дана 20.05.2022. године.

1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; Директора предузећа и извршних директора

Имена Председника и чланова Надзорног одбора као и имена извршних директора остају исти, а мења се у делу који се односи на податке о в.д. директору, јер је после спроведеног конкурса именован Директор предузећа:

Скупштина Града Суботице је дана 07. априла 2022. године донела Решење о именовању директора ЈП„Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-141/2022, од 07.04.2022, којим се именује Дејан Љубисављевић дипл.екон. за директора, на мандатни период од четири године почев од дана ступања на рад именованог односно од 29.04.2022. године када је потписан Уговор о раду).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Мења се у делу који се односи на податке плана за 2022. годину за

- укупни капитал, због промене на позицији АОП 0401 у билансу стања, и повећања износа текућих субвенција за износ од 40,455 милиона динара без ПДВ-а;
- укупну имовину, због промене на АОП 0002 у билансу стања, и промене у процени амортизације за текућу годину (позиција АОП 0011);
- пословне приходе, због промене на АОП 1001 у билансу успеха, и повећања износа текућих субвенција за износ од 44,5 милиона динара са ПДВ-ом;
- пословне расходе, због промене на АОП 1013 у билансу успеха, и повећања износа пореза за додатну вредност услед додатно одобрених текућих субвенција за износ од 4,045 милиона динара;
- пословни резултат се повећава због повећања износа текућих субвенција за износ од 40,455 милиона динара без ПДВ-а и
- нето резултат губитак се смањује због повећања износа текућих субвенција за износ од 40,455 милиона динара без ПДВ-а.

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Друга измена 2022. година
Укупни капитал	План	625.870	570.966	416.985	268.112	308.567
	Реализација	637.963	542.690	428.529	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-21 %	-37%	-28%
Укупна имовина	План	758.935	703.915	710.524	660.389	669.844
	Реализација	770.076	714.718	739.938	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	+4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+4 %	-11%	-10%
Пословни приходи	План	808.326	697.636	716.995	798.334	842.834
	Реализација	801.701	660.821	758.267	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	+6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+15 %	+5%	+11%
Пословни расходи	План	808.164	764.632	845.345	972.157	976.202
	Реализација	804.058	760.918	874.383	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+15 %	+11%	+12%
Пословни резултат	План	162	-66.996	-128.350	-178.823	-133.368
	Реализација	-2.357	-100.097	-116.116	-	-
	% одступања реализације од плана	-1555%	+49%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4147%	+ 16 %	+50%	+15%

Нето резултат	План	285	-63.439	-125.375	-167.012	-126.557
	Реализација	404	-94.232	-112.130	-	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+49%	-11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23425%	+19 %	+49%	+13%
Број запослених на дан 31.12.						
	План	319	319	316	316	316
	Реализација	313	306	312	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+2 %	+1%	+1%
Просечна нето зарада						
	План	49.757	58.272	62.302	67.735	67.735
	Реализација	49.863	57.872	62.130	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+7 %	+9%	+9%
Инвестиције						
	План	223.487	23.203	90.094	44.019	44.019
	Реализација	166.592	27.018	86.940	-	-
	% одступања реализације од плана	-25%	+16%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	+222%	-49%	-49%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Друга измена плана 2022. година
ЕБИТДА	69.434,000	8.946,000	-47.109,000	-98.623,000	-58.168,000
ROA	0,052	-8,870	-15,154	-25,29	-18,900
ROE	0,063	-11,680	-26,1663	-62,292	-41,020
Оперативни новчани ток	75.454,000	16.004,000	97.689,000	52.939,000	52.939,000
Дуг / капитал	60,759	67,460	66,968	175,851	159,280
Ликвидност	130,143	101,737	130,6992	75,279	98,803
% зарада у пословним приходима	45,484	59,233	55,6895	59,438	56,300

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Друга измена плана 2022. година
Субвенције	План	135.370	186.049	295.700	215.780	260.280
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	135.370	186.049	295.700	215.780	260.280
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	295.538	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2022.	Друга измена плана за 2022.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	660.389	669.844	715.987	711.804	695.842	669.844
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.150	73.150	73.700	73.500	73.300	73.150
010	1. Улагања у развој	0004		0				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.150	73.150	73.700	73.500	73.300	73.150
013	3. Гудвил	0006		0				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	587.200	596.655	641.928	637.945	622.183	596.655
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248.600	248.600	252.700	251.800	249.600	248.600
023	2. Постројења и опрема	0011	322.600	332.055	372.928	370.145	352.583	332.055
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	300	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317	317	317

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	19.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39	359	359	359	39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	39	39	39	39	39
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	320	320	320	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	99.200	130.200	138.850	117.000	130.200	130.200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.050	56.050	40.900	38.900	54.000	56.050

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	55.000	40.000	38.000	53.000	55.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0				
13	3. Роба	0034		0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	650	650	600	550	650	650
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	400	300	350	350	400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.250	34.250	30.250	29.300	33.300	34.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.000	34.000	30.000	29.000	33.000	34.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	250	250	300	300	250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.900	8.900	23.700	19.900	14.900	8.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.000	4.000	18.800	15.000	10.000	4.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.000	3.000	2.000	900	0	3.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.000	3.000	2.000	900	0	3.000

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	759.589	800.044	854.837	828.804	826.042	800.044
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА			0				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	268.112	308.567	391.285	348.142	352.929	308.567
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	272.000	272.000	273.600	273.600	273.600	272.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.700	24.700	22.300	22.300	24.500	24.700

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.700	6.700	4.300	4.300	6.500	6.700
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	298.389	257.934	174.916	218.059	215.472	257.934
350	1. Губитак ранијих година	0413	131.377	131.377	131.377	131.377	131.377	131.377
351	2. Губитак текуће године	0414	167.012	126.557	43.539	86.682	84.095	126.557
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	329.700	329.700	319.300	339.300	337.300	329.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.700	71.700	94.300	94.300	94.300	71.700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	71.700	94.300	94.300	94.300	71.700
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0				

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	208.000	208.000	190.000	210.000	208.000	208.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000	30.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131.777	131.777	118.252	115.362	109.813	131.777
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.600	22.600	15.300	9.700	4.000	22.600
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.600	22.600	15.300	9.700	4.000	22.600
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	490	490	470	480	500	490
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.605	72.605	66.250	69.500	69.200	72.605
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.355	72.355	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	250	250	200	200	250

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.082	36.082	36.232	35.682	36.113	36.082
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.027	36.027	36.177	35.627	36.058	36.027
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55	55	55	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	759.589	800.044	854.837	828.804	826.042	800.044
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Образложење друге измене програма пословања:

АКТИВА

АОП 0011 - Постројења и опрема – првобитно планиран износ се увећава за 2,9 %, због промене у процени амортизације за текућу годину;
АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - првобитно планирано стање се увећава за 57,1 %, због повећање вредности залиха услед раста цена на тржишту;
АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи - првобитно планирано стање се увећава за 47,8 %, због усаглашавања са купцима за првих седам месеци и пројекције већег потраживања од купаца до краја године;
АОП 0059 – Укупна актива – већа је за 5,3 % односно за 40,455 милиона динара.

ПАСИВА

АОП 0414 - Губитак текуће године - првобитно планирани губитак се смањује за 24,2 % због већег износа одобрених субвенција;
АОП 0456 – Укупна пасива – већа је за 5,3 % односно за 40,455 милиона динара.

Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2022	Друга измена план за 2022	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	798.334	842.834	192.608	386.967	630.104	842.834
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	562.562	562.562	127.792	269.475	404.153	562.562
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	558.662	558.662	126.892	267.575	401.353	558.662
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3.900	3.900	900	1.900	2.800	3.900
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.560	18.560	4.650	9.280	13.910	18.560
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	217.212	261.712	60.166	108.212	212.041	261.712
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	972.157	976.202	238.175	477.349	719.617	976.202
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	339.733	339.733	80.962	163.041	243.826	339.733
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	466.422	466.422	115.848	232.572	348.719	466.422
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.406	366.406	91.628	183.558	275.011	366.406

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	66.375	66.375	16.599	33.246	49.816	66.375
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.641	33.641	7.621	15.768	23.892	33.641
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66.000	66.000	16.500	33.000	49.500	66.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.271	37.271	9.056	18.521	27.647	37.271
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.090	8.090	1.460	3.240	5.040	8.090
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.641	58.686	14.349	26.975	44.885	58.686
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	173.823	133.368	45.567	90.382	89.513	133.368
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	380	380	95	190	285	380
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	379	379	95	190	285	379
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.499	2.499	652	1.323	1.977	2.499
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.389	2.389	647	1.278	1.877	2.389
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40	40	5	25	30	40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	70	70	0	20	70	70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.119	2.119	557	1.133	1.692	2.119

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.600	10.600	2.650	5.300	7.950	10.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.670	1.670	65	467	840	1.670
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	809.314	853.814	195.353	392.457	638.339	853.814
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	976.326	980.371	238.892	479.139	722.434	980.371
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	167.012	126.557	43.539	86.682	84.095	126.557
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	167.012	126.557	43.539	86.682	84.095	126.557
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						

	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	167.012	126.557	43.539	86.682	84.095	126.557
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

Образложење друге измене програма пословања:

АОП 1011 – Остали пословни приходи – првобитно планиран износ се увећава за 44,5 милиона динара, због додатно одобрених субвенција;
АОП 1024 – Нематеријални трошкови – првобитно планиран износ се увећава за 4,045 милиона динара, због већег износа пореза на додату вредност због одобрених субвенција;
АОП 1056 – Нето губитак - првобитно планирани губитак се смањује за 40,455 милиона динара због одобрених субвенција.

Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Друга измена плана 01.01.- 31.12.2022.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	958.420	1.002.920	247.432	533.909	804.437	1.002.920
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	734.300	734.300	186.477	409.409	576.977	734.300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.900	3.900	900	1.900	2.800	3.900

3. Примљене камате из пословних активности	3004	220	220	55	100	160	220
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	220.000	264.500	60.000	122.500	224.500	264.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	905.481	949.981	230.727	496.884	757.707	949.981
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	460.000	504.500	120.500	275.000	424.500	504.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.500	6.500	550	1.800	4.000	6.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	432.781	432.781	108.227	216.804	324.827	432.781
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	2.400	650	1.280	1.880	2.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	3.800	800	2.000	2.500	3.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.939	52.939	16.705	37.025	46.730	52.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016		0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000

3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	958.420	1.002.920	247.432	533.909	804.437	1.002.920
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	963.381	1.007.881	242.427	538.884	809.407	1.007.881
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	5.005			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.961	4.961		4.975	4.970	4.961
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1	0	0	0	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	40	40	5	25	30	40
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Образложење друге измене програма пословања:

АОП 3005 – Остали приливи из редовног пословања – првобитно планиран износ се увећава за 44,5 милиона динара, због додатно одобрених субвенција;

АОП 3007 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи – првобитно планиран износ се увећава за 9,7 %, због могућности већих исплата обавеза према добављачима;

4.3. Финансијски резултат за 2022. годину

Образложење друге измене програма пословања:

У другој измени, програм пословања мења се у делу износа текућих субвенције јавном градском саобраћају. Обзиром на промене које су настале у току 2022. године: промене цене услуга од 01.07.2022. године у комуналној делатности, промене јединичних трошкова производње трошкова транспортног рада (израчунате од стране независне експертске институције -Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет Београд, а у складу са Пројектом број 856/2 од 05.07.2022. године) и промене у надокнади удела у разлици између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода од стране Оснивача на основу Анекса број 3 са применом од 01.08.2022. године, промењен је износ текућих субвенције јавном градском саобраћају од стране Оснивача на 215.180.000,00 динара, односно за 44.500.000,00 динара више у односу на претходно намењен износ.

Из тих разлога повећава се укупан приход са 809,314 милиона динара на 853,814 милиона динара, односно више за 5,5% у односу на план.

Због већег износа субвенција повећава се позиција трошкова пореза на додату вредност за 4,045 милиона динара. Из тих разлога повећава се укупан расход са 976,326 милиона динара на 980,371 милиона динара, односно више за 0,5% у односу на план.

Са овим променама предузеће ће у 2022. години смањити негативан финансијски резултат, односно нето губитак, уместо планираног 167,012 милиона динара на 126,557 милиона динара.

4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Програм пословања који се односи на цене производа и услуга у комуналној делатности, мења се због нових одобрених цена које су у примени од 01.07.2022. године по основу два решења Градског већа Града Суботица и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица број III-38-17/2022 од 26.05.2022. године, као и
- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, број III-38-18/2022 од 26.05.2022. године.

У градском саобраћају се примењује јединствена цена превоза, односно читава територија града представља једну зону. Нова важећа карта која се купује у аутобусу по Решењу износи 110,00 динара (досадашња цена 95,00 динара). Карта купљена у претпродаји по Решењу износи 80,00 дин (електронски новчаник) (досадашња цена 65,00 динара), што је уједно и основа за израчунавање месечних карата за све категорије путника (персонализоване смарт картице), уз одговарајући комерцијални попуст које даје ЈП “Суботица-транс” Суботица, уз напомену да важе на свим линијама, и који се није мењао.

У приградском саобраћају се примењују појединачне цене превоза по зонама, као и месечне карте са комерцијалним попустима које даје ЈП “Суботица-транс” Суботица.

Цена релацијских карата у јавном приградском линијском саобраћају

километара	зона	Стара цена	Нова цена
01-05	I	65,00	80,00
06-10	II	90,00	110,00
11-15	III	130,00	160,00
16-20	IV	160,00	195,00
21-25	V	175,00	215,00
26-30	VI	195,00	240,00
31-35	VII	230,00	280,00
36-40	VIII	270,00	330,00

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве (са променом апропријација) број II-401-1161/2022 од 15.08.2022. године додатно су обезбеђена средства у буџету Града, којом су измењена планирана средства за ЈП “Суботица-транс” Суботица на износ од 260.280.000,00 динара (уместо дотадашњих 215.780.000,00 дин) и то мењају се у делу:

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника – уместо износа од 170.680.000,00 динара, планира се износ од 215.180.000,00 динара .

Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА у динарима

	План за 2022.	Друга измена плана за период 01.01-31.12.2022.			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	170.680.000	44.670.543	80.850.110	173.643.965	215.180.000
Субвенције-капиталне	45.100.000	8.217.460	34.525.491	40.802.376	45.100.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	215.780.000	52.888.003	115.375.601	214.446.341	260.280.000

Образложење друге измене програма пословања:

Због додатно обезбеђених средства у буџету Града за 2022. годину, износ субвенција се мења:

- у делу текућих субвенција са износа од 170,68 милиона динара на 215,18 милиона динара, односно већи је за 26,07 %.

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 44,671 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 80,850 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 173,644 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 215,180 милиона динара.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 215,78 милиона динара на 260,28 милиона динара.



Директор предузећа

Дејан Љубисављевић дипл.екон.

Радан