



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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ  
ПУТНИКА 49.31  
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84  
МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548  
ПИБ:100960042  
ЈБКЈС:82305  
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:СКУПШТИНА  
ГРАДА СУБОТИЦА**

**Суботица, јул 2023. године**

## САДРЖАЈ

1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ...	4
2.1. Анализа пословног окружења .....	4
2.2. Реализација плана возила у 2022. години .....	4
2.3. Реализација обима превоза у 2022. години .....	6
2.4. Реализација броја превезених путника у 2022. години.....	6
2.5. Реализација утрошка горива у 2022. години.....	7
3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА .....	8
3.1. Реализација планираних прихода за 2022. годину .....	8
3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2022. годину .....	9
3.1.2. Остварени приходи у 2022. години.....	9
3.2. Реализација планираних расхода за 2022. годину .....	10
3.3. Реализација финансијског резултата .....	10
4. БИЛАНС УСПЕХА .....	14
5. БИЛАНС СТАЊА .....	17
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	22
7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ .....	24
8. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА .....	26
8.1. Реализација накнада Надзорног одбора .....	29
9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА .....	29
10. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ .....	30
11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ .....	32
12. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	33
13. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА .....	36
14. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	42

## 1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину, дана 20.01.2022. године (бр I-00-022-37/2022), Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2022. годину, дана 07.04.2022. године (бр I-00-022-136/2022), Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања за 2022. годину, дана 08.08.2022. године (бр I-00-022-396/2022) и Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања за 2022. годину, дана 06.10.2022. године (бр I-00-022-431/2022).

Надзорни одбор ЈП ”Суботица-транс” Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину и исто се након тога доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2022. години са финансијским и специфичним натуралним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

Претежна делатност Јавног предузећа ”Суботица-транс” Суботица је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом 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 поправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и друго.

Предузеће је обављало превоз на 12 градских, 12 приградских, 8 приградских ђачких, 15 међумесних и 1 међународној регистрованој линији. Обим превоза који смо обављали, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

Превоз путника смо обављали са 92 аутобуса. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 33 приградских аутобуса, 1 приградски минибус, 10 приградско-међумесних аутобуса, 1 минибус, 2 мидибуса и 12 међумесних туристичких аутобуса.

У току прошле године смо прешли на свим линијама и осталом превозу око 5 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 превезли смо преко 5 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 возилу, путем електронског новчаника, а мање кроз

уговорен и остали саобраћај.

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

## **2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ**

### **2.1. Анализа пословног окружења**

Предузећа Јавног градског транспорта путника (у даљем тексту користиће се скраћеница ЈГТП) потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу: наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од осталих споредних делатности.

Базиран на саобраћајној студији Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, којим се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности. Анексом бр. 1 од 22.12.2020. године поменутог Уговора, Град субвенционише удео од 80 % у насталој разлици недостајућих прихода. Анексом бр. 2 од 11.03.2022. године поменутог Уговора, уговорена је могућност аконтативног захтева за покриће трошкова за обављање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.04.2022. године. Анексом бр. 3 од 01.08.2022. године поменутог Уговора, промењен је удео који се субвенционише у насталој разлици недостајућих прихода са 80 % на 100 %, а дошло је и до промена јединичних трошкова производње трошкова транспортног рада (у складу са Пројектом број 856/2 од 05.07.2022. године).

За 2022. годину за ове намене су била одобрена средства из буџета у износу од 260,500 милиона динара, а реализовано је 209,523 милиона динара. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 42,052 милиона динара.

Цене услуга превоза у извештајној години у комуналној делатности смо мењали са применом од 01.07.2022. године.

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 2022. години**

#### **Стање возног парка**

У извештајној години предузеће је радило са просечно 91,42 возила, што је више за 2,6 % у односу на просечан број возила у 2021. години, а на дан 31.12.2022. године инвентарски број износио је 92 возила.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2022. године: 12 соло градских возила (13,04 % од укупног броја), 14 зглобних градских возила (15,22 %), 7 минибус градских возила (7,61 %), 34 приградских возила (36,96 %), 10 међумесно приградских возила (10,87 %), 3 минибус-мидибус возила (3,26 %) и 12 међумесних возила (13,04 %).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 4.229 и стајање: 3.412) износи 7.641, што је више за 1,10 % него капацитет на исти датум претходне године.

### Инвентарско стање возног парка

О П И С	Инвентарско стање 31.12.2021.	План за 2022.	Инвентарско стање 31.12.2022.	ИНД 04:02	ИНД 04:03
1	2	3	4	5	6
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	12	100,00	100,00
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,00	100,00
М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,00	100,00
М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	34	32	34	100,00	106,25
М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	10	10	10	100,00	100,00
М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ.приг.мини/миди	4	3	3	75,00	100,00
М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	10	12	12	120,00	100,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>101,10</b>	<b>102,22</b>

Планом за 2022. годину је планирана и реализована набавка 2 возила, а што се тиче расходања планирано је расходање 3 возила (гаражни бројеви 55,31 и 8), а реализовано је расходање 1 возила (гаражни број 8). Бројно стање возног парка на крају 2022. године износи 92 возила, дакле 2 возила више него што је било планирано, због одустајања од расходања два возила.

### Старосна структура возног парка

Р БР	ОПИС	ОСТВАРЕНО 31.12.2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 31.12.2022.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	12 год и 7 мес	13 год и 7 мес	13 год и 7 мес	107,95	100,00
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	17 год и 1 мес	18 год и 1 мес	18 год и 1 мес	105,85	100,00
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	10 год и 6 мес	11 год и 6 мес	11 год и 6 мес	109,52	100,00
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	12 год и 6 мес	12 год и 9 мес	13 год и 6 мес	108,00	105,88
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	17 год и 10 мес	18 год и 10 мес	18 год и 10 мес	105,61	100,00
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	11 год и 10 мес	11 год и 6 мес	11 год и 6 мес	97,18	100,00
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	12 год и 8 мес	13 год и 2 мес	13 год и 2 мес	103,95	100,00
<b>УКУПНО</b>		<b>13 год и 8 мес</b>	<b>14 год и 2 мес</b>	<b>14 год и 6 мес</b>	<b>106,10</b>	<b>102,35</b>

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 14 година и 6 месеци, што је више за 6,10 %, односно за 10 месеци више него стање на крају претходне године, а у односу на планирано више за 2,35 % односно 4 месеца.

Најмлађа возила су, поред минибус градских (11 г 6 м) и приградско међумесна возила мини/миди (11 г 6 м), међумесна возила (13 г 2 м) а затим приградска возила (13 г 6 м), а просечно су најстарија приградско међумесна возила (18 г 10 м) и зглобна градска возила (18 г 1 м).

Највећи број возила (13 возила) је старости преко 20 година, затим 12 возила старости од 15-16 година, затим 11 возила од 11-12 година и 10 возила од 3-4 година, а 10 возила су старости мање од 4 године. У возном парку имамо 77 возила старости преко 10 година (83,70 % од укупног возног парка).

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у 2022. години износи 77,25 % и мања је од техничке исправности у 2021. години за 2 %. Највећи проценат техничке исправности бележимо код: приградских и

међумесних приградских возила, затим градских соло возила и градских минибус аутобуса, па међумесних туристичких возила, а најмањи код градских зглобних и међумесних мини/миди возила.

### Просечно стање возила на раду у 2022. години

Од укупног просечног броја радним данима од 91,32 возила:

- стално на раду је било просечно 58,43 возила (63,98 % од укупног броја),
- у резерви је било просечно 10,15 возила (11,11 % од укупног броја).

Нерадним данима (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 91,35 возила:

- стално на раду било просечно 39,96 возила (43,75 % од укупног броја),
- у резерви било просечно 35,76 возила (39,14 % од укупног броја).

### 2.3. Реализација обима превоза у 2022. години

Укупно пређени километри у 2022. години на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 5.130.652, што је више за 1,56 % од пређених километара у 2021. години.

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 4.711.069, што је мање за 2,29 % у односу на број километара у претходној години, а од планираних више за 1,75 %.

Обим пређених километара у односу на планирани је већи за 3,02 %, односно већи за 150.625 километара. Пређени километри у градском саобраћају су на нивоу плана, док су у приградском саобраћају већи за 2,59 % од планираних. У међумесном саобраћају се бележи незнатно повећање за 1,83 % у односу на план. У међународном линијском саобраћају, на линији Суботица-Сегедин бележимо повећање од 31,47 %, јер је ова инострана линија привремено била обустављена 11.07.2022. године и првобитно није било планирано њено поновно успостављање, али је 02.11.2022. године поновно почела да саобраћа. У домаћем и међународном туристичком и уговореном саобраћају бележимо пораст због већег броја туристичких аранжмана и ванредних вожњи.

#### Број пређених километара

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.630.048	1.595.627	1.600.635	98,20	100,31
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.018.104	1.948.072	1.998.511	99,03	102,59
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.152.337	1.066.184	1.085.676	94,22	101,83
4	МЕЂУНАРДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 СУ-Сегедин	20.796	19.964	26.247	126,21	131,47
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>4.821.285</b>	<b>4.629.847</b>	<b>4.711.069</b>	<b>97,71</b>	<b>101,75</b>
5	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	169.069	244.051	284.557	168,31	116,60
6	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	37.366	73.030	101.077	270,51	138,40
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.992	33.099	33.949	141,50	102,57
	<b>С В Е Г А</b>	<b>5.051.712</b>	<b>4.980.027</b>	<b>5.130.652</b>	<b>101,56</b>	<b>103,02</b>

### 2.4. Реализација броја превезених путника у 2022. години

У 2022. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 5.069.582 путника, што је више за 11,49 % у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2022. години у односу на планиран број већи је за 4,96 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је већи за 10,91 % у односу на претходну годину, а у односу на план већи је за 4,83 %.

Посматрајућу заједно број путника у туристичком превозу (домаћи туристички и уговорени саобраћај и међународни туристички саобраћај) у извештајној години је 2 пута већи него у претходној години, а 17,15 % већи у односу на планирано.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 2.825.031 путовања (више за 11,68 % у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 1.343.584 (више за 14,58 % у односу на претходну годину) и 379.672 уз електронски новчаник (мање за 2,04 % у односу на претходну годину).

#### Број превезених путника

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.845.356	2.962.377	3.223.021	113,27	108,80
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.322.235	1.449.406	1.429.794	108,13	98,65
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	345.821	363.360	350.401	101,32	96,43
4	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегедин	5.494	5.752	8.819	160,52	153,32
<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>		<b>4.518.906</b>	<b>4.780.894</b>	<b>5.012.035</b>	<b>110,91</b>	<b>104,83</b>
5	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	26.339	45.200	52.556	199,54	116,28
6	МЕЂУНАРДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	1.903	3.921	4.991	262,27	127,29
<b>УКУПНО</b>		<b>4.547.148</b>	<b>4.830.015</b>	<b>5.069.582</b>	<b>111,49</b>	<b>104,96</b>

#### 2.5. Реализација утрошка горива у 2022. години

У 2022. години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.848.514 литара, што је више за 3,53 % у односу на утрошак у претходној години, док је у односу на планирано више за 5,99 %. У превозу користимо квалитетно еуродизел гориво.

#### Километри, утрошак и просечна потрошња горива по врстама возила

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	690.589	657.257	663.120	96,02	100,89
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	663.895	630.421	616.595	92,88	97,81
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	237.178	245.397	237.793	100,26	96,90
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	2.124.979	2.156.703	2.249.130	105,84	104,29
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	627.903	590.765	578.494	92,13	97,92
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	111.613	84.254	83.883	75,16	99,56
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	595.555	725.202	701.637	117,81	96,75
<b>УКУПНО КИЛОМЕТРИ:</b>		<b>5.051.712</b>	<b>5.089.999</b>	<b>5.130.652</b>	<b>101,56</b>	<b>100,80</b>
1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	281.416	280.211	281.061	99,87	100,30
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	339.342	325.938	317.731	93,63	97,48
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	37.014	32.235	37.006	99,98	114,80
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	696.475	651.110	760.778	109,23	116,84
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	210.051	274.158	197.323	93,94	71,97
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	22.164	41.338	16.763	75,63	40,55
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	198.939	139.126	237.852	119,56	170,96
<b>УКУПНО УТРОШАК ГОРИВА:</b>		<b>1.785.401</b>	<b>1.744.116</b>	<b>1.848.514</b>	<b>103,53</b>	<b>105,99</b>

1	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Соло аутоб	40,75	40,35	42,38	104,00	105,04
2	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	51,11	45,73	51,53	100,81	112,68
3	М <sub>3</sub> КЛАСА I Град. Минибус	15,61	13,71	15,56	99,70	113,49
4	М <sub>3</sub> КЛАСА II Приградс аутоб	32,78	32,52	33,83	103,20	104,04
5	М <sub>3</sub> КЛАСА III Пригр-међум аут	33,45	33,85	34,11	101,96	100,78
6	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	19,86	22,25	19,98	100,61	89,81
7	М <sub>3</sub> КЛАСА III Међумесни аутоб	33,40	34,61	33,90	101,48	97,94
	<b>УКУПНО ПРОСЕЧ. ПОТРОШ:</b>	<b>35,34</b>	<b>34,59</b>	<b>36,06</b>	<b>102,04</b>	<b>104,25</b>

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 36,06 литара, што је више за 2,04 % у односу на просечну потрошњу у претходној години, а 4,25 % више у односу на планирану просечну потрошњу. На повећану потрошњу горива по километру првенствено је утицало повећање старости возног парка.

Обим превоза је већи у односу на претходну годину за 1,56 %, а у односу на план је већи за 0,80 %.

### 3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

#### 3.1. Реализација планираних прихода за 2022. годину

##### Извори прихода са ПДВ

у динарима

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНД. 05:03	ИНД. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	198.418.107,45	228.331.720,81	238.786.502,64	120,35	104,58
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	235.317.929,00	271.915.626,69	273.893.170,00	116,39	100,73
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	77.316.310,00	102.042.424,09	105.742.267,50	136,77	103,63
4	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	1.931.750,00	2.444.570,00	3.435.719,00	177,86	140,54
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>512.984.096,45</b>	<b>604.734.341,59</b>	<b>621.857.659,14</b>	<b>121,22</b>	<b>102,83</b>
5	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ, УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	19.433.397,82	36.316.495,50	40.560.227,00	208,71	111,69
6	МЕЂУНАРОДНИ, ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	6.658.658,50	13.898.669,05	24.148.464,05	362,66	173,75
	<b>ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА</b>	<b>539.076.152,77</b>	<b>654.949.506,14</b>	<b>686.566.350,19</b>	<b>127,36</b>	<b>104,83</b>
7	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОТ	35.281.686,15	37.707.320,07	39.381.095,87	111,62	104,44
8	СУБВЕНЦИЈЕ- ОПРИХОДОВАНА АМОТИЗАЦИЈА	19.335.503,13	25.820.366,70	28.084.449,97	145,25	108,77
9	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	178.435.447,08	282.859.591,80	231.745.832,25	129,88	81,93
10	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА, УЧИНАКА И РОБЕ	19.075.561,67	18.559.564,99	19.748.628,61	103,53	106,41
11	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	138.904,44	143.601,60	138.804,52	99,93	96,66
12	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.143.628,43	11.901.849,37	10.123.172,81	55,79	85,06
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	533.691,95	140.549,65	344.475,73	64,55	245,09
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.114.562,26	7.362.369,79	8.571.649,18	77,12	116,43
	<b>УКУПНО</b>	<b>821.135.137,88</b>	<b>1.039.444.720,11</b>	<b>1.024.704.459,13</b>	<b>124,79</b>	<b>98,58</b>

### **3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2022. годину**

У 2022. години смо имали корекцију цена услуга у комуналној делатности по основу два решења Скуштине града и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица број III-38-17/2022 од 26.05.2022. године, које су се примењивале од 01.07.2022. 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, које су се примењивале од 01.07.2022. године.

Реализовани приход од линијског превоза је већи од остварења у 2021. години за 21,22 %, а у односу на планирани већи је за 2,83 % услед већег броја путника у односу на план у градском саобраћају и међународном превозу.

Приходи од домаћег туристичког и уговореног превоза и аранжмана већи су од остварења у 2021. години два пута због повећања интересовања путника за путовања (посебно у последњем кварталу 2022. године), а већи су за 11,69 % од очекиваног планираног износа. До повећања прихода у домаћем туристичком и уговореном саобраћају дошло је и због договора са локалним туристичким агенцијама које такође користе услуге превоза ЈП “Суботица-транс” Суботица за реализацију ђачких екскурзија и туристичких аранжмана као прву опцију. Већа од планиране је била и потражња код основних и средњих школа.

Приходи од међународног туристичког превоза и аранжмана већи су и од остварења претходне године и од планираног износа. На повећање прихода у међународном туристичком саобраћају утицао је повећан број туристичких аранжмана у организацији туристичке агенције, као и повећање потражње физичких лица и компанија за превозом у региону.

Квалитетним избором програма путовања у туристичкој агенцији и реализацијом истих са повећаним бројем путника по возилу, дошло је до повећања прихода на ванредним превозима. Правовремено су вршене корекције цена ванредних превоза како поскупљења горива и остали расходи везани за превоз не би утицали на остварену зараду.

Укупно приходи од превоза путника су већи за 27,36 % у односу на претходну годину, и за 4,83 % већи од очекиваног планираног износа.

Приходи аутобуске станице и ремонтне делатности од трећих лица су већи за 11,62 % од прихода у претходној години и 4,44 % већи од очекиваног планираног износа.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је већа 45,25 % у односу на претходну годину, и 8,77 % већа од планираног износа.

Субвенције по уговору су мање за 18,07 %, због мањег износа поднетих захтева за финансирање комуналне делатности за 2022. годину, а веће су од износа у претходној години 29,88 %, узимајући у обзир поднете захтеве за финансирање у складу са рачуноводственим политикама. На смањење захтева за субвенције директно је утицало повећање прихода у комуналној делатности.

Приходи од рефакција акцизе нафте мањи су за 44,21 % од прихода у претходној години и 14,94 % мањи од очекиваног планираног износа.

### **3.1.2. Остварени приходи у 2022. години**

У 2022. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 951.831.000,00 динара, што је више за 23,6 % од оствареног прихода у 2021. години.

Остварени приход је мањи за 2,2 % од планираног прихода за 2022. године (који је износио 972.793.000,00 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, - већи су од истих

прихода у претходној години за 24,25 %, и износе 942.915.000,00 динара и учествују у укупним приходима са 99,06 %.

Реализовани пословни приходи мањи су од планираних за 2,32 % (који су износили 965.290.000,00 динара).

Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 344.000,00 динара и мањи су за 35,5 % од истих прихода у 2021. години, а учествују у укупном приходу са 0,04 %.

Реализовани финансијски приходи већи су од планираних 2,4 пута (који су износили 141.000,00 динара).

Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 8.572.000,00 динара и мањи су за 22,9 % у односу на исте приходе у 2021. години и учествују у укупном приходу са 0,90 %.

Реализовани остали приходи су већи од планираних за 16,4 % (који су износили 7.362.000,00 динара).

### 3.2. Реализација планираних расхода за 2022. годину

Укупни расходи износе 1.046.041.000,00 динара и већи су за 18,6 % од расхода остварених у 2021. години.

У односу на планиране расходе за 2022. годину од 1.057.940.000,00 динара, остварење је мање за 1,1 %.

Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 1.041.588.000,00 динара и већи су за 19,1 % у односу на исте расходе у 2021. години. Реализовани пословни расходи мањи су од планираних за 1,1 % (који су износили 1.053.634.000,00 динара).

Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 2.932.000,00 динара и мањи су у односу на исте расходе у 2021. години за 7,8 %. Реализовани финансијски расходи су већи од планираних за 11,2 % (који су износили 2.636.000,00 динара).

Остали расходи (трошкови губитака од продаје материјала, расходи из ранијих година, издаци за хуманитарне и спортске активности, обезвређење имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 1.521.000,00 динара и мањи су за 63,0 % од истих расхода у 2021. години. Реализовани остали расходи мањи су од планираних за 8,9 % (који су износили 1.670.000,00 динара).

### 3.3. Реализација финансијског резултата

#### Реализација - финансијски резултат за 2022. годину

у динарима

КТО	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПЛАН 2022.	ОСТВАРЕНО 2022.	ИНД. 5/4
1	2	3	4	5	6
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	493.092.000	590.507.000	618.112.000	104,7
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	30.046.000	35.497.000	34.962.000	98,5
621	Приход од активирања учинака и робе	19.076.000	18.560.000	19.749.000	106,4
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	197.770.000	308.680.000	259.830.000	84,2
642	Приходи од рефакције нафтних деривата	18.144.000	11.902.000	10.123.000	85,1
65	Пословни приход остали - закуп	139.000	144.000	139.000	96,5
66	Финансијски приходи	533.000	141.000	344.000	244,0
67	Остали приходи	11.115.000	7.362.000	8.572.000	116,4
<b>А</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>769.915.000</b>	<b>972.793.000</b>	<b>951.831.000</b>	<b>97,8</b>

511	Трошкови основног материјала	13.583.000	14.084.000	17.665.000	125,4
512000	Трошкови канцеларијског материјала	976.000	835.000	1.469.000	175,9
512100	Трошкови аутогума	6.553.000	10.842.000	7.797.000	71,9
515000	Трошкови ситног инвентара,службене одеће и ХТЗ опреме	1.148.000	3.836.000	3.390.000	88,4
512500	Трошкови воде	677.000	693.000	584.000	84,3
513000	Трошкови електричне енергије	6.402.000	6.323.000	6.888.000	108,9
513100	Трошкови топлотне енергије	1.754.000	1.750.000	1.699.000	97,1
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.743.000	6.278.000	5.250.000	83,6
513301	Трошкови горива-еуро дизела	212.141.000	298.511.000	300.845.000	100,8
513400	Трошкови моторног бензина	137.000	160.000	180.000	112,5
513500	Трошкови уља и мазива	3.940.000	10.034.000	9.703.000	96,7
514	Трошкови резервних и репарираних делова	49.777.000	60.000.000	55.226.000	92,0
520000	Трошкови БРУТО 1 зараде	320.825.000	354.770.000	346.050.000	97,5
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	58.911.000	63.964.000	61.760.000	96,6
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	772.000	2.300.000	2.114.000	91,9
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.793.000	1.779.000	99,2
529100; 529110; 529120; 529122; 529190; 529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице и друге накнаде трошкова на сл.путу	3.452.000	5.903.000	5.924.000	100,4
529050	Награде запосленима за резултате у раду	500.000	500.000	0	0,0
529060; 529061	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.368.000	14.681.000	14.565.000	99,2
529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	10.185.000	11.062.000	11.618.000	105,0
531110; 531113	Трошкови телефона	3.068.000	4.863.000	5.019.000	103,2
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	6.434.000	8.744.000	8.766.000	100,3
532	Трошкови услуга одржавања	15.689.000	15.100.000	13.759.000	91,1
533	Трошкови закупа	21.000	14.000	14.000	100,0
535	Трошкови рекламе	642.000	650.000	576.000	88,6
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	9.376.000	17.430.000	23.885.000	137,0
540	Трошкови амортизације	62.105.000	66.000.000	64.988.000	98,5
545	Трошкови дугорочних резервисања	11.470.000	6.890.000	9.833.000	142,7
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	5.064.000	6.127.000	6.124.000	100,0
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	12.343.000	13.410.000	12.102.000	90,2
551	Трошкови репрезентације	281.000	283.000	272.000	96,1
552	Трошкови премије осигурања	13.200.000	15.100.000	14.668.000	97,1
553	Трошкови платног промета	1.404.000	1.350.000	1.681.000	124,5
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	548.000	542.000	542.000	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	607.000	690.000	588.000	85,2
555	Трошкови пореза на имовину, коришћења воде и грађевинског земљишта	17.738.000	26.101.000	22.003.000	84,3
559	Остали нематеријални трошкови: регистрација возила,таксе,међународне дозволе	1.757.000	2.021.000	2.262.000	111,9

<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>874.383.000</b>	<b>1.053.634.000</b>	<b>1.041.588.000</b>	<b>98,9</b>
562	Расходи камате	2.916.000	2.389.000	2.662.000	111,4
56	Остали финансијски расходи	264.000	247.000	270.000	109,3
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.636.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>111,2</b>
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	931.000	100.000	18.000	18,0
574	Мањкови	2.176.000	500.000	249.000	49,8
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	845.000	870.000	319.000	36,7
576 и 579	Остали непоменути расходи-раније год, судски спор	121.000	150.000	925.000	616,7
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>4.073.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>93,3</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>
<b>V 59</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-
<b>Б</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>881.682.000</b>	<b>1.057.940.000</b>	<b>1.046.041.000</b>	<b>98,9</b>
<b>В</b>	<b>ДОБИТАК - из редовног пословања</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>ГУБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>111.767.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>94.210.000</b>	<b>110,6</b>
<b>Г</b>	<b>ДОБИТАК пословања које се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>ГУБИТАК пословања које се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>Д</b>	<b>ДОБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	<b>ГУБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>111.767.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>94.210.000</b>	<b>110,6</b>
<b>Ђ</b>	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>		<b>0</b>		-
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>		-
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	-
<b>Е</b>	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-
	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>112.130.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>91.257.000</b>	<b>107,2</b>

Приходи од активирања учинака и робе су већи за 6,4 % од планираног, због већег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;

Пословни приходи – Субвенције и оприходована амортизација су мањи за 15,8 % од планираног, због мањег износа поднетих захтева за финансирање комуналне делатности за 2022. годину. На смањење захтева за субвенције директно је утицало повећање прихода у комуналној делатности.

Приходи од рефакције нафтних деривата су мањи за 15,8 % због неподнетих захтева за рефакцију у односу на планирано.

Финансијски приходи су већи од планираног износа у номиналном износу за 203.000 динара због позитивне курсне разлике прокњижене по ИОС-у банке по инвестиционом кредиту на дан 31.12.2022. године;

Остали приходи су већи за 16,4 %, него што је планирано, због већег прихода од наплаћених пенала и штета;

Трошкови основног материјала су већи од планираног за 25,4 %, због повећања набавних цена у односу на планиране вредности и повећања потреба за истим;

Трошкови канцеларијског материјала су већи од планираног номинално за 634.000,00 због веће набавне цене набављеног материјала и повећања потреба за истим;

Трошкови аутогума су мањи за 28,1 % од планираних, због слабијег тренда раста набавних цена од планираних;

Трошкови отпис ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме су мањи од

планираних за 16,5 %, због слабијег тренда раста набавних цена од планираних;

Трошкови воде су мањи за 15,7 % од планираних због уштеда у потрошњи;

Трошкови електричне енергије су већи од планираних за 8,9 % због веће потрошње овог енергента;

Трошкови еуродизела за ложење су мањи од планираних за 16,4 % због мање потрошње овог енергента за ложење;

Трошкови моторног бензина су већи од планираних номинално за 20.000,00 динара због раста цена на тржишту моторног бензина;

Трошкови резервних и репарираних делова су мањи од планираних за 8,0 % због рационализације набавке резервних делова;

Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима су мањи од планираних за 8,1 % због мање потребе за додатним ангажовањем запослених по овим основама;

Трошкови услуга одржавања су мањи од планираних за 8,9 % због мање потребе поправке аутобуса код трећих лица (замена стакала, поправка мотора, мењача, климе, протектирање гума и слично);

Трошкови рекламе су мањи од планираних за 11,4 % због рационалног коришћења средстава за ову намену ради уштеде у трошковима;

Трошкови осталих услуга - заштите на раду, коришћење аутопута, перонизација, трошкови туристичких аранжмана су већи од планираних за 37,0 %, услед већег броја туристичких путовања у овом извештајном периоду и због тога већих трошкова туристичких аранжмана и трошкова коришћења аутопута у иностранству, а већи су и трошкови провизије од продатих карата на другим аутобуским станицама;

Трошкови дугорочних резервисања обухватају трошкове резервисања за отпремине и јубиларне награде и већи су од плана за 42,7 %. При изради плана узете су у обзир реалне исплате за 2022. годину, а реализација је књижена на основу актуарског обрачуна који се добија при припреми финансијског извештаја за 2022. годину у првом кварталу 2023. године;

Трошкови осталих непроизводних услуга су мањи за 9,8 % због нереализованог планираног износа за стручно оспособљавање запослених и за обуку за Д категорију нових запослених;

Трошкови платног промета су већи од планираних за 24,5 % због више обрачунатих трошкова платног промета од стране банака;

Трошкови осталих чланарина су мањи од планираних за 14,8 % због планираних а нереализованих чланарина посебним удружењима;

Трошкови пореза су мањи од планираних за 15,7 % због мање исплаћених субвенција него што је планирано;

Остали нематеријални трошкови, регистрација возила, таксе, међународне дозволе су већи од планираних за 11,9 % због плаћања казни добијених по судском решењу на основу државне ревизије;

Расходи камата су већи за 11,4 % од плана, јер по потписаном Уговору о инвестиционом кредиту, обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је у последњем тромесечју 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %, тако да су износи плаћених камата за последњи квартал 2022. године били већи од планираних;

Остали финансијски расходи су већи од планираних номинално за 23.000,00 динара због веће потребе конверзије девиза;

Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања су мањи номинално за 82.000,00 динара, због мањег искњижења основних средстава који имају вредност у односу на планирано;

Мањкови су мањи од планираног износа номинално за 251.000,00 динара;

Издаци за хуманитарне и спортске потребе су номинално мањи за 551.000,00 динара, због рационалног коришћења средстава за ову намену ради уштеде у трошковима;

Остали непоменути расходи су већи 6,16 пута због отписа старих резервних делова из

магацина (делови за аутобусе које више немамо у возном парку) и непланираних трошкова расхода из ранијих година.

### Нето губитак предузећа

Пословни губитак у 2022. години (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 98.673.000,00 динара.

Финансијски приходи мањи су од финансијских расхода за 2.588.000,00 динара, а остали приходи су већи од осталих расхода за 7.061.000,00 динара.

Губитак из редовног пословања износи 94.210.000,00 динара, као и губитак из редовног пословања пре опорезивања.

Одложени порески приход периода износи 2.953.000,00 динара.

Предузеће је у извештајној години остварило нето губитак у износу од 91.257.000,00 динара, што је више од планираног за 7,18 %.

## 4. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	965.290	942.915	97,68
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	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			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>626.004</b>	<b>653.074</b>	<b>104,32</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	623.697	649.836	104,19
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.307	3.238	140,36
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.560	19.749	106,41
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	320.726	270.092	84,21
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.053.634</b>	<b>1.041.588</b>	<b>98,86</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	413.346	410.696	99,36
<b>52</b>	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>454.973</b>	<b>443.810</b>	<b>97,55</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	354.770	346.050	97,54
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63.964	61.760	96,55
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.239	36.000	99,34

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66.000	64.988	98,47
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.801	52.019	111,15
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.890	9.833	142,71
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.624	60.242	91,80
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>88.344</b>	<b>98.673</b>	<b>111,69</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>141</b>	<b>344</b>	<b>243,97</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	139	134	96,40
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	210	10.500,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2.636</b>	<b>2.932</b>	<b>111,23</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.389	2.662	111,43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	41	64	156,10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	206	206	100,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>2.495</b>	<b>2.588</b>	<b>103,73</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039			
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		10	
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	7.362	8.572	116,44
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.670	1.511	90,48
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>972.793</b>	<b>951.831</b>	<b>97,85</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>1.057.940</b>	<b>1.046.041</b>	<b>98,88</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>85.147</b>	<b>94.210</b>	<b>110,64</b>
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047			

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>85.147</b>	<b>94.210</b>	<b>110,64</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2.953	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054			
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>85.147</b>	<b>91.257</b>	<b>107,18</b>
	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			

## – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДИ

**АОР 1006** – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у овом периоду су већи за 4,32 % од планираних, због повећаног интересовања путника за туристичка путовања (посебно у последњем кварталу 2022. године) и повећања броја ванредних вожњи;

**АОР 1007** – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у овом периоду су већи за 40,36 % од планираних, јер је инострана линија Суботица-Сегедин привремено била обустављена 11.07.2022. године и првобитно није било планирано њено поновно успостављање, али је 02.11.2022. године поновно почела да саобраћа;

**АОП 1008** - Приходи од активирања учинака и робе су већи за 6,41 % од планираног, због већег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;

**АОП 1011** – Остали пословни приходи - су мањи за 15,79 %, због мање могућности реализације износа за субвенције од планираног;

**АОП 1029** – Приходи од камата су мањи од планираног износа у номиналном износу за 5.000 динара због мање слободних средстава на која се обрачунава камата;

**АОП 1030** – Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле су веће од планираног износа у номиналном износу за 208.000,00 динара због позитивне курсне разлике прокњижене по ИОС-у банке по инвестиционом кредиту на дан 31.12.2022. године;

**АОП 1041** – Остали приходи су већи за 16,44 % него што је планирано, због већег прихода од наплаћених казни и штета.

## РАСХОДИ

**АОП 1022** - Трошкови производних услуга већи су од плана за 11,15 %. По структури гледано трошкови туристичких аранжмана, трошкови коришћења аутопута у иностранству су

већи од планираних због већег броја туристичких путовања у овом извештајном периоду, а већи су и трошкови провизије од продатих карата на другим аутобуским станицама;

**АОП 1023** - Трошкови резервисања обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде и већи су од плана за 42,71 %. При изради плана узете су у обзир реалне исплате за 2022. годину, а реализација је књижена на основу актуарског обрачуна који се добија при припреми финансијског извештаја за 2022. годину у првом кварталу 2023. године;

**АОП 1024** – Нематеријални трошкови – су мањи за 8,2 % од плана, у структури гледано најзначајније одступање је код трошкова пореза који су мањи због мање исплаћених субвенција него што је планирано;

**АОП 1034** – Расходи камата - су већи за 11,43 % од плана, јер по потписаном Уговору о инвестиционом кредиту, обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је у последњем тромесечју 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %, тако да су износи плаћених камата за последњи квартал 2022. године били већи од планираних;

**АОП 1035** – Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле су номинално веће од планираног за 23.000,00 динара, због веће потребе конверзије девиза;

**АОП 1042** – Остали расходи - су номинално мањи од планираног за 159.000,00 динара, у структури гледано, мањи су издаци од планираних за овај извештајни период за спортске и хуманитарне сврхе, као и мањак у магацину резервних делова.

## 5. БИЛАНС СТАЊА

Биланса стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.577	709.253	105,77
<b>01</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.150	73.229	100,11
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.150	73.229	100,11
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
<b>02</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	596.655	635.253	106,47
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248.600	249.471	100,35
023	2. Постројења и опрема	0011	332.055	369.782	111,36
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	100,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	100,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			0,00
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	733	733	100,00

<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>97,44</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	38	97,44
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>141.854</b>	<b>147.245</b>	<b>103,80</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>59.050</b>	<b>57.507</b>	<b>97,39</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.000	56.087	96,70
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	917	141,08
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	503	125,75
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037			
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>38.804</b>	<b>42.577</b>	<b>109,72</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.554	42.122	109,25
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	455	182,00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>10.000</b>	<b>6.544</b>	<b>65,44</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.000	6.544	65,44
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>3.000</b>	<b>324</b>	<b>10,80</b>

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.000	324	10,80
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	28.219	141,10
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.000	12.074	109,76
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>812.431</b>	<b>856.498</b>	<b>105,42</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	32.257	32.257	100,00
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>345.154</b>	<b>334.946</b>	<b>97,04</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	100,00
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	271.881	99,96
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	7.129	178,23
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>24.700</b>	<b>23.908</b>	<b>96,79</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.700	23.908	96,79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>221.347</b>	<b>227.515</b>	<b>102,79</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	136.200	136.258	100,04
351	2. Губитак текуће године	0414	85.147	91.257	107,18
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>106.180</b>	<b>122.878</b>	<b>115,73</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>33.000</b>	<b>48.961</b>	<b>148,37</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.000	48.961	148,37
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>71.700</b>	<b>71.457</b>	<b>99,66</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	71.457	99,66
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.480	2.460	166,22
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	22.800	21.027	92,22
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	206.520	201.640	97,64
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>131.777</b>	<b>176.007</b>	<b>133,56</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>22.600</b>	<b>22.644</b>	<b>100,19</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.600	22.644	100,19
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	490	247	50,41
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>72.605</b>	<b>115.547</b>	<b>159,14</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.355	114.271	157,93
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	1.276	510,40
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>36.082</b>	<b>34.509</b>	<b>95,64</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.027	34.400	95,48
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	109	198,18
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		3.060	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	<b>0456</b>	<b>812.431</b>	<b>856.498</b>	<b>105,42</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	32.257	32.257	100,00

## – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

**АОП 0011** – Постројења и опрема - стање је веће од претходно планираног за 11,36 %, због мањег расхода основних средстава него што смо планирали;

**АОП 0035** – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - стање на овој позицији је номинално веће од планираног у износу од 267.000 динара за тај дан због плаћених аванса за туристичке туре у земљи које се нису реализовале;

**АОП 0036** – Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству - стање на овој позицији је номинално веће од планираног у износу од 103.000 динара, за тај дан због плаћених аванса за туристичке туре у иностранству крајем године, а које су се реализовале почетком 2023. године;

**АОП 0039** – Потраживања од купаца у земљи - стање на овој позицији је веће за 9,25 % од планираног, због мање наплате потраживања од купаца;

**АОП 0040** – Потраживања од купаца у иностранству - стање на овој позицији је номинално веће у износу од 205.000 динара од планираног, због мање наплате потраживања од купаца;

**АОП 0045** – Остала потраживања - стање на овој позицији је номинално мање за 3.456.000 динара од планираног, због мање исказаног одбитног ПДВ-а у овом извештајном периоду;

**АОП 0051** – Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи – су мањи за 89,2 %, због планиране, а неисплаћене позајмице за набавку огрева, зимнице или уџбеника запосленима;

**АОП 0057** – Готовина и готовински еквиваленти - стање на овој позицији је веће за 41,10 % од плана за овај дан, због рационалне потрошње финансијских средстава;

**АОП 0058** – Краткорочна активна временска разграничења - стање је веће за 9,76 % од плана – због нереализованог планираног прилива поврата акцизе за гориво у овом периоду;

**АОП 0407** – Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата - стање је веће за 78,23 % од плана, јер је реализација књижена на основу актуарског обрачуна;

**АОП 0414** – Губитак текуће године - износи 91,257 милиона динара што је веће од претходно планираног губитка за 7,18 %, као последица динамике прихода (пораст прихода од продаје на домаћем и иностраном тржишту који је директно утицао на пад прихода од субвенција у односу на планирано), док су укупни расходи мањи у односу на планирано за 1,1 %;

**АОП 0417** – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - већа су од планираних за 48,37 %. За 2022. годину извршен је актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запослених, од стране овлашћеног актуара, након извештајног периода, а са стањем на дан 31.12.2022. године;

**АОП 0428** – Дугорочна пасивна временска разграничења - стање на овој позицији је номинално веће у износу од 980.000 динара од планираног, због добијених средстава од осигуравајућег друштва на име превентиве од штете у будућности;

**АОП 0429** - Одложене пореске обавезе - салдо на овој позицији је за 7,78 % мањи од планираног због мање разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава по пореским групама у пореском билансу, што утиче на мање одложене пореске обавезе;

**АОП 0441** - Примљени аванси, депозити и кауције - стање је номинално веће у износу од 243.000 динара од планираног, због мање наплаћених аванса за туристичка путовања;

**АОП 0445** – Обавезе према добављачима у земљи - су веће за 57,93 %, због већих обавеза према добављачима у земљи него што смо планирали за овај период;

**АОП 0446** - Обавезе према добављачима у иностранству - стање је номинално веће у износу од 1.026.000 динара, због већих обавеза према добављачима у иностранству него што смо планирали за овај период;

**АОП 0451** – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - су веће од планираних номинално за 54.000 динара, због салда обавеза за порез за превоз радника и накнаде за чланове Надзорног одбора;

ЈП "Суботица-транс" Суботица је разврстано по законским критеријумима као средње предузеће.

## 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.-31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација плана 2022.	Индекс
1	2	3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1.083.245</b>	<b>1.165.666</b>	<b>107,61</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	735.839	869.849	118,21
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.307	3.238	140,36
3. Примљене камате из пословних активности	3004	139	134	96,40
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	344.960	292.445	84,78
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>1.030.306</b>	<b>1.115.406</b>	<b>108,26</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	597.372	648.187	108,51
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	8.000	14.532	181,65
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	418.734	443.810	105,99
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	2.662	110,92
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	6.215	163,55
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>52.939</b>	<b>50.260</b>	<b>94,94</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>37.000</b>	<b>36.804</b>	<b>99,47</b>

1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.000	36.804	99,47
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.000	36.804	99,47
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		503	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>20.900</b>	<b>20.726</b>	<b>99,17</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.900	20.726	99,17
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.900	20.223	96,76
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1.083.245</b>	<b>1.166.169</b>	<b>107,66</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1.088.206</b>	<b>1.172.936</b>	<b>107,79</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>4.961</b>	<b>6.767</b>	<b>136,40</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>25.000</b>	<b>34.840</b>	<b>139,36</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>2</b>	<b>210</b>	<b>10500,00</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>156,10</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>20.000</b>	<b>28.219</b>	<b>141,10</b>

**АОП 3002** – Продаја и примљени аванси у земљи - су већи за 18,21 %, због раста прихода од продатих карата у односу на планирано;

**АОП 3003** – Продаја и примљени аванси у иностранству - су већи за 40,36 % од планираног за овај период, јер је иностранска линија Суботица-Сегедин привремено била

обустављена 11.07.2022. године и првобитно није било планирано њено поновно успостављање, али је 02.11.2022. године поновно почела да саобраћа;

**АОП 3004** – Примљене камате из пословних активности - су мање у номиналном износу за 5.000,00 динара, због мање слободних средства на које банке обрачунавају камату;

**АОП 3005** – Остали приливи из редовног пословања - су мањи за 15,22 %, због мање могућности реализације износа за субвенције од планираног;

**АОП 3007** – Исплате добављачима и дати аванси у земљи - су веће за 8,51 %, због већих обавеза према добављачима због значајног раста цена на тржишту (нарочито еуро дизела, гума, уља и мазива);

**АОП 3008** – Исплате добављачима и дати аванси у иностранству - су номинално веће за 6,5 милиона, због већих обавеза према добављачима услед већег броја организованих туристичких аранжмана у иностранству и повећане продаје карата за иностране превознике него што је планирано;

**АОП 3010** – Плаћене камате у земљи - су веће за 10,92 %, јер по потписаном Уговору о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је у последњем тромесечју 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %, тако да су износи плаћених камата за последњи квартал 2022. године били већи од планираних;

**АОП 3013** – Одлив по основу осталих јавних прихода - је номинално већи за 2,4 милиона динара, због већих обавеза за ПДВ, пореза и таксе од планираног;

**АОП 3053** – Позитивне курсне разлике - по основу прерачуна готовине су веће од планираног износа у номиналном износу за 208.000,00 динара због позитивне курсне разлике прокњижене по ИОС-у банке по инвестиционом кредиту на дан 31.12.2022. године;

**АОП 3054** – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су номинално веће за 23.000,00 динара, због веће потребе конверзије девиза.

## 7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

### Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 2022. годину	Реализација за 2022. годину	Индекс реализација 2022./ план 2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.851.731	249.771.551	98,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	354.769.531	346.050.374	97,54
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	419.275.579	408.352.342	97,39
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	316	314	99,37
4.1.	- на неодређено време	285	273	95,79
4.2.	- на одређено време	31	41	132,26
5	Накнаде по уговору о делу	1.100.000	988.411	89,86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	15	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.126.022	93,84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	10	55,56

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	1.793.000	1.779.411	99,24
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	10.439.000	10.395.258	99,58
20	Дневнице на службеном путу	5.804.000	5.851.923	100,83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	71.610	71,61
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.650.000	3.282.778	89,94
23	Број прималаца	11	10	90,91
24	Јубиларне награде	3.740.000	3.152.811	84,30
25	Број прималаца	42	17	40,48
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	623.000	622.566	99,93
27/a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.681.000	14.565.194	99,21
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.485.000	1.866.410	75,11

## 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 0,63 %. Број радника на одређено време је већи за 32,26 % због веће флукуације радника на одређено време, а број радника запослених на неодређено време мањи за 4,21 %.

Ред.бр.5.и 6. – Накнаде по уговору о делу су ниже од планираних накнада за 10,14 %, због мањег износа накнада исплаћених по овом основу, али је број ангажованих особа по уговору о делу на нивоу планираног. Планиран износ је био 1.100.000,00 динара а исплаћено је 988.411,00 динара.

Ред.бр.9. и 10. – Накнаде по уговору о привремено повременим пословима су ниже од плана за 6,16 %, зато што је потребан износ накнаде био мањи, а мањи је и број ангажованих радника за 44,44 %. Планирани износ је 1.200.000,00 динара а исплаћен је 1.126.022,00 динара.

Ред.бр. 19. - Превоз запослених на посао и са посла - износ ових трошкова је на нивоу планираног.

Ред.бр. 20. - Дневнице на службеном путу су веће од планираног за 0,83 %. Планирани износ је 5.804.000,00 динара, а исплаћен је 5.851.823,00 динара због већег броја ванредних вожњи и туристичких путовања.

Ред.бр.21. – Накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираног износа за 28,39 %. Планирано је 100.000,00 динара а исплаћено је 71.610,00 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 смањене.

Ред.бр. 22. и 23. – Отпремнине за одлазак у пензију су мање од планираног износа за

10,06 %, а број прималаца отпремнина је за 1 мањи од планираног. Планиран издатак по основу отпремнина за одлазак у пензију износио је 3.650.000,00 динара, а исплаћено је 3.282.778,43 динара.

Ред.бр. 24. и 25. – Јубиларне награде су мање од планираних за 15,70 %, док је број прималаца мањи за 25 од планираног, из разлога што на крају године није исплаћена планирана награда запосленима због недостатка средстава. Планиран је био износ од 3.740.000,00 динара, а исплаћено је 3.152.810,66 динара.

Ред.бр. 27. – Помоћ радницима и породици радника у овом извештајном периоду је на нивоу планираног.

Ред.бр. 27/а. – Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику, која је у складу са Колективним уговором члан 107. – у овом извештајном периоду је на нивоу планираног.

Ред.бр. 30. – Трошкови стручног усавршавања запослених - у извештајном периоду је било планирано по овом основу износ од 2.485.000,00 динара, а реализован је износ од 1.866.410,00 динара, дакле мање за 24,89 %, због мањег броја запослених који су упућени на стручно усавршавање.

## 8. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

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 2022. години износи:

-Нето зараде	249.771.551,27 динара
-Порез на НЗ	27.437.158,88 динара
-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	68.841.663,97 динара
<b>Укупно</b>	<b>346.050.374,12 динара</b>

и веће су од зарада у 2021. години за 7,86 %.

У односу на планирану Бруто 1 зараду за 2022. годину (која је износила 354.769.631,00 дин) реализација је мања за 2,46 %

Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

- трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 61.759.532,26 динара,
- чланарине на зараде 542.436,00 динара.

Укупно Бруто 2 зарада у 2022. години износи 408.352.342,38 динара и то је мање од плана за 2,61 % (који је износио 419.275.579,00 динара).

Укупно Бруто 1 и 2 зарада за именовано лице – директор, исплаћена је у нешто мањем износу него што је планирано.

Просечна Бруто 1 исплаћена зарада по раднику износила је у 2022. години 91.668,00 динара, што је више за 7,48 % од просечне бруто зараде у 2021. години (85.285,00 динара).

Просечна нето исплаћена зарада по раднику (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 66.164,00 динара, што је више за 7,46 % од просече зараде у 2021. години (61.568,00 динара).

**План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину Бруто 1**

**у динарима**

План по месецима 2022.	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
<b>I</b>	316	29.341.995	92.854	315	29.138.374	92.503				1	203.621	203.621
<b>II</b>	316	28.043.990	88.747	315	27.841.619	88.386				1	202.371	202.371
<b>III</b>	314	28.255.341	89.985	313	28.050.008	89.617				1	205.333	205.333
<b>IV</b>	316	30.096.774	95.243	315	29.893.839	94.901				1	202.935	202.935
<b>V</b>	315	29.433.459	93.440	314	29.219.220	93.055				1	214.239	214.239
<b>VI</b>	315	28.437.450	90.278	314	28.234.217	89.918				1	203.233	203.233
<b>VII</b>	316	28.654.023	90.677	315	28.450.190	90.318				1	203.833	203.833
<b>VIII</b>	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
<b>IX</b>	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
<b>X</b>	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
<b>XI</b>	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
<b>XII</b>	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
<b>УКУПНО</b>	<b>3.788</b>	<b>354.769.531</b>	<b>1.123.839</b>	<b>3.776</b>	<b>352.287.759</b>	<b>1.119.524</b>				<b>12</b>	<b>2.481.772</b>	<b>2.481.772</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>316</b>	<b>29.564.128</b>	<b>93.653</b>	<b>315</b>	<b>29.357.313</b>	<b>93.294</b>				<b>1</b>	<b>206.814</b>	<b>206.814</b>

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину Бруто 1 у динарима**

Исплата по месецима 2022.	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
<b>I</b>	315	29.138.375	92.503	315	29.138.375	92.503				1	203.620	203.620
<b>II</b>	315	27.841.619	88.386	315	27.841.619	88.386				1	202.371	202.371
<b>III</b>	313	28.050.008	89.617	313	28.050.008	89.617				1	205.333	205.333
<b>IV</b>	315	29.893.838	94.901	315	29.893.838	94.901				1	202.936	202.936
<b>V</b>	314	29.219.220	93.055	314	29.219.220	93.055				1	214.239	214.239
<b>VI</b>	314	28.234.217	89.918	314	28.234.217	89.918				1	203.233	203.233
<b>VII</b>	315	28.450.190	90.318	315	28.450.190	90.318				1	203.833	203.833
<b>VIII</b>	313	29.315.566	93.660	313	29.315.566	93.660				1	220.359	220.359
<b>IX</b>	311	28.264.364	90.882	311	28.264.364	90.882				1	204.077	204.077
<b>X</b>	311	28.233.366	90.783	311	28.233.366	90.783				1	205.277	205.277
<b>XI</b>	312	28.377.793	90.954	312	28.377.793	90.954				1	206.446	206.446
<b>XII</b>	315	28.556.617	90.656	315	28.556.617	90.656				1	203.477	203.477
<b>УКУПНО</b>	<b>3.775</b>	<b>346.050.374</b>	<b>1.100.018</b>	<b>3.763</b>	<b>343.575.173</b>	<b>1.095.632</b>				<b>12</b>	<b>2.475.201</b>	<b>2.475.201</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>315</b>	<b>28.837.531</b>	<b>91.668</b>	<b>314</b>	<b>28.631.264</b>	<b>91.303</b>				<b>1</b>	<b>206.267</b>	<b>206.267</b>

**Распон планираних и исплаћених зарада у 2022. години у динарима**

		Планирано у 2022. години		Исплаћено у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	59.374	43.551	59.374	43.551
	Највиша појединачна зарада	154.567	110.281	167.437	119.303
	Просечна зарада	96.339	67.479	90.886	65.641
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205.034	145.658	202.371	143.792
	Највиша појединачна зарада	224.601	159.375	220.359	156.401
	Просечна зарада	209.988	149.131	206.267	146.543

### 8.1. 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 чланове надзорног одбора за 2022. годину су у потпуности реализоване.

### 9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2022. године имали смо 313 запослених радника и директор - именовано лице: Решење о именовању директора предузећа ЈП „Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-141/2022 од 07.04.2022. године, на мандатни период од четири године почев од дана ступања на рад именованог (од 29.04.2022. године када је потписан Уговор о раду).

Планиран број је био 316 радника, тако да је реализација мања за 0,63 %, због флукутације радне снаге.

#### Реализација планиране структуре запослених - по службама (без директора)

Р б	Сектор/ Организациона јединица	Планиран број системат изованих радних места	Реализован број систематиз ованих радних места	Планира н број извршил аца	Реализован број извршилац а	Планиран број запослених на неодређено време	Реализован број запослених на неодређено време	Планиран број запослених на одређено време	Реализован број запослених на одређено време
1	Остали - независни послови	2	2	2	2	2	2	0	0
2	Служба контроле	3	3	9	8	8	8	1	0
3	Техничка подршка и одржавање возила	33	34	78	77	65	62	12	15
4	Планирање и управљање саобраћајем	9	9	161	157	133	138	28	19
5	Комерцијала	16	16	37	41	33	36	6	5
6	Корпоративно управљање	20	20	28	28	26	27	1	1
УКУПНО:		83	84	315	313	267	273	48	40

#### Број запослених по захтеваним квалификацијама (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени			ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
		Број на дан 31.12.2021.	ПЛАН Број на дан 31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА Број на дан 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС	24	24	24	100,00	100,00
2	ВСП	8	7	7	87,50	100,00
3	ВКВ	15	14	15	100,00	107,14

4	ССС	96	100	99	103,13	99,00
5	КВ	134	139	135	100,75	97,12
6	ПК	3	3	3	100,00	100,00
7	НК	32	29	31	96,88	106,90
<b>УКУПНО</b>		<b>312</b>	<b>316</b>	<b>314</b>	<b>100,64</b>	<b>99,37</b>

На дан 31.12.2022. године, укупан број радника у предузећу је био 314 (са директором).

**Укупан број запослених по месецима у 2022. години (број запослених на које се односи исплата зарада)**

МЕСЕЦИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	Индекс Реализација/ план
Јануар	316	316	100,00
Фебруар	316	316	100,00
Март	314	314	100,00
Април	316	316	100,00
Мај	315	315	100,00
Јун	315	315	100,00
Јул	316	316	100,00
Август	316	314	99,37
Септембар	316	312	98,73
Октобар	316	312	98,73
Новембар	316	313	99,05
Децембар	316	316	100,00

**Напомена:** Иако је број запослених на које се односи исплата зарада у децембру 2022. године био 316, на дан 31.12.2022. године је бројно стање 314 због одласка два радника.

## 10. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

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.

Након тога 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. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику

између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционише удео од 80 % у насталој разлици недостајућих прихода. Анексом бр. 2 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 11.03.2022. године, уговорена је могућност аконтативног захтева за покриће трошкова за обављање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.04.2022. године. Анексом бр. 3 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 01.08.2022. године, уговорено је да Град субвенционише удео од 100 % недостајућег дела прихода за функционисање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.08.2022. године.

Према оствареном обиму превоза у 2022. години у комуналној делатности, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 182.842.755,37 динара без ПДВ-а (201.127.030,90 динара са ПДВ-ом).

За 2022. годину било је планирано издвајање из буџета за субвенције у износу од 325,780 милиона динара (заједно са нереализованим обавезама из претходне године), према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину (Службени лист Града Суботице бр. 27/22 од 06.10.2022.) и Четвртој измени Посебног програма пословања за 2022. годину ( Службени лист Града Суботице бр. 36/22 од 08.12.2022.)

Средства су предвиђена за следеће намене: текуће субвенције по Уговору 260,5 милиона динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ, отпремнина, јубиларне награде 20,180 милиона динара, капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину 10 аутобуса (из 2019. године) 25,1 милиона динара (камате и рате за кредит), капиталне субвенције за набавку 2 половна аутобуса 20 милиона динара.

У 2022. години предузећу је укупно пренето средстава у износу од 274.357.633,43 динара и то: текуће субвенције по Уговору 209.523.245,10 динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ, отпремнина, јубиларне награде 19.734.588,33 динара, капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 25.100.000,00 динара (камате и рате за кредит), капиталне субвенције за набавку 2 половна аутобуса 19.999.800,00 динара.

#### План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације 2022. /план 2022.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	280.680.000	229.257.833,43	229.257.833,43	0	81,68
Субвенције-капиталне	45.100.000	45.099.800,00	45.099.800,00	0	100,00
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	<b>325.780.000</b>	<b>274.357.633,43</b>	<b>274.357.633,43</b>	<b>0</b>	<b>84,22</b>

## 11. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

**ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ** - Није било планираних иностраних кредита у 2022. 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), и то 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 2022. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године
			Да/Не						
<b>Домаћи кредитор</b>									
Пословна банка	Набавка аутобуса	1.251.175,01 еур		2019	78	6	април 2020.	2,1% и 2,3%	12
<b>Страни кредитор</b>									
<b>Укупно кредитно задужење</b>									
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>									
<b>Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима</b>		<b>Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године</b>			<b>Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године (средњи курс 117,3224)</b>				
<b>Укупно главница</b>	<b>Укупно камата</b>								
20.726.166,55	2.656.773,90	885.363,30 еур			103.872.947,23				
20.726.166,55	2.656.773,90								

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 евра, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за еврo) 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 почела априла 2020. године. Кредит се у 2022. години исплаћивао из средства Оснивача и реализација исплате по кредиту је била следећа: рата 20.726.166,55 динара и камата 2.656.773,90 динара.

**Напомена:** стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године у износу од 885.363,30 евра садржи износ од 801.922,49 евра на име обавезе за рате кредита и износ од 83.440,81 евра на име обавезе за камате по кредиту

## 12. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције у 2022. години без ПДВ-а

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 2022.	Реализација 2022.	Индекс реализације/ план 2022
1.	Набавка 10 аутобуса (отплата рата кредита по набавци из 2019. године)	Позајмљена средства			
		Средства буџета	25.100.000	25.100.000	
		Остало			
		Сопствена средства			
		Тотал	25.100.000	25.100.000	100,00
2.	Услуга поправка каросерије аутобуса	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	11.000.000	10.950.000	
		Тотал	11.000.000	10.950.000	99,55
3.	Услуге ремонтовања аутоматског мењача	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	4.800.000	0	
		Тотал	4.800.000	0	0,00
4.	Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	999.000	979.580	
		Тотал	999.000	979.580	98,06
5.	Санирање саобраћајница у кругу предузећа	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	1.500.000	0	
		Тотал	1.500.000	0	0,00
6.	Набавка два половна аутобуса	Позајмљена средства			
		Средства буџета	20.000.000	19.999.800	
		Остало			
		Сопствена средства			
		Тотал	20.000.000	19.999.800	100,00
7.	Рачунарска опрема	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	2.345.000	395.600	
		Тотал	2.345.000	395.600	16,87

8.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче VOITH)	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	200.000	0	
		Тотал	200.000	0	0,00
9.	Уређај за ОБД прикључак за технички преглед	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	150.000	156.000	
		Тотал	150.000	156.000	104,00
10.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	460.000	0	
		Тотал	460.000	0	0,00
11.	Две нове мењачке дизалице	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	490.000	0	
		Тотал	490.000	0	0,00
12.	Улазна и излазна рампа	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	527.000	0	
		Тотал	527.000	0	0,00
13.	Опрема за одржавање аутобуса	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	106.000	0	
		Тотал	106.000	0	0,00
14.	Остала опрема	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	402.000	169.667	
		Тотал	402.000	169.667	42,21
15.	Пражњење и прање сепаратора и каскада	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	100.000	0	
		Тотал	100.000	0	0,00

16.	Поправка агрегата, компресора, ваљака и друге опреме	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	800.000	0	
		<b>Тотал</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	Поправка две мењачке дизалице	Позајмљена средства			
		Средства буџета			
		Остало			
		Сопствена средства	140.000	0	
		<b>Тотал</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	Позајмљена средства			
		Средства буџета	45.100.000	45.099.800	100,00
		Остало			
		Сопствена средства	24.019.000	12.650.847	52,67
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>69.119.000</b>	<b>57.750.647</b>	<b>83,55</b>

У извештајном периоду, планирано је 63.399.000,00 динара (без ПДВ-а) на име капиталних улагања, а реализовано је 57.029.380,00 динара (редни број 1 до 6).

Што се тиче капиталних инвестиција из средстава буџета на име отплата рата и камата кредита за куповину 10 нових аутобуса (из 2019. године), у 2022. години реализован је планиран износ од 25.100.000,00 динара, а набавка 2 половних аутобуса реализована је у износу од 19.999.800,00 динара.

Из сопствених средства на име капиталних улагања реализоване су следеће инвестиције:

- Услуга поправке каросерије је од планираних 11.000.000,00 динара реализована у износу од 10.950.000,00 динара, дакле на нивоу планираног износа;

- Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса од планираних 999.000,00 динара реализована је у износу од 979.580,00 динара, дакле номинално мање за 19.420,00 динара због ниже договорене цене реализованих радова.

Програмом пословања за 2022. годину, планиране су набавке за инвестиционо одржавање из сопствених средстава у вредности од укупно 5.720.000,00 динара, а реализоване су у износу од 721.267,00 динара (редни број 7 до 17) и то:

- Рачунарска опрема од планираних 2.345.000,00 динара реализована је у износу од 395.600,00 динара, због рационализације набавке рачунарске опреме у овом извештајном периоду;

- Уређај за ОБД прикључак за технички преглед од планираних 150.000,00 динара реализована је у износу од 156.000,00 динара, дакле номинално више за 6.000,00 динара због нешто више цене реализованих радова услед актуелних промена на тржишту;

- Набавка остале опреме од планираних 402.000,00 динара реализована је у износу од 169.667,00 динара, због рационализације набавке опреме у овом извештајном периоду.

У односу на укупан износ инвестиција за овај извештајни период, на основу изнетих података реализација је 83,55 % од планираног износа. Од тога из средстава буџета од планираних 45.100.000,00 динара реализовано је 45.099.800,00 динара, дакле на нивоу плана, а из сопствених средстава од планираних 24.019.000,00 динара реализовано је 12.650.847,00 динара, дакле 52,67 %. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се планирају реализовати у наредном периоду.

### 13. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2022. годину и усвојен је 28.01.2022. године, а затим је усвојена измена Плана бр 1 од 08.04.2022. године и измена Плана бр 2 од 19.10.2022. године.

#### Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	Планиран износ за покретање набавке за 2022.	Износ на који је закључен Уговор	Период важења Уговора	РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ ПО УГОВОРУ ИЗ КОЛОНЕ 5
1	2	3	4	5	6
<b>Добра</b>					
1	Делови мотора, компресора, пумпе за воду	5.000.000	4.999.999	Уговор закључен дана 30.06.2022 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.999.999 динара	3.079.000
2	Делови за VOLVO	2.500.000	2.500.000	Уговор закључен дана 25.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	0
3	Делови за MAN	6.000.000	6.000.000	Уговор закључен дана 24.03.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара. Уговор закључен дана 05.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	3.054.000
4	Делови VOIH и ZF мењача	8.000.000	8.000.000	Уговор закључен дана 01.04.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 8.000.000 динара	4.157.000
5	Филтери	2.500.000	2.500.000	Уговор закључен дана 12.09.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	506.000
6	Резервни делови аутоелектрике	6.000.000	6.000.000	Уговор закључен дана 21.03.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара. Сprovedен поступак за преостала 3.000.000 и потписан Уговор 18.01.2023. године	2.296.000
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.400.000	1.400.000	Уговор закључен дана 25.10.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.400.000 динара	240.000
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.800.000	2.800.000	Уговор закључен дана 28.07.2022 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.800.000 динара	746.000
9	Механички делови доњег постројења, споне	1.500.000	1.500.000	Уговор закључен дана 03.10.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	707.000

10	Делови клима уређаја и грејача	3.000.000	3.000.000	Уговор закључен дана 10.05.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	2.104.000
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	1.500.000	1.500.000	Уговор закључен дана 15.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	0
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	4.000.000	3.810.000	Уговор закључен дана 10.03.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.810.000 динара	3.422.000
13	Средства за чишћење	3.700.000	3.700.000	Уговор закључен дана 23.05.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.700.000 динара	2.396.000
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	11.000.000	9.000.000	Уговор закључен дана 09.05.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 9.000.000 динара	7.644.000
15	Уља и мазива и антифриз	11.000.000	11.000.000	Уговор закључен дана 19.04.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 9.000.000 динара. Други уговор потписан 15.11.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара.	10.932.000
16	Набавка ХТЗ опреме	1.700.000	1.700.000	Уговор закључен дана 15.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.700.000 динара	15.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	2.500.000	2.500.000	Уговор закључен дана 06.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	9.000
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	2.500.000	2.200.000	Уговор закључен дана 13.07.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.200.000 динара	460.000
19	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	504.024.000	504.024.000	Уговор закључен дана 05.09.2022. на 24 месеца или до утрошка укупне вредности од 504.024.000 динара	106.064.000
20	Набавка два половна аутобуса	20.000.000	19.999.800	Уговор закључен дана 05.05.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 19.999.800 динара	20.000.000
21	Амортизери	600.000	600.000	Уговор закључен дана 16.11.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 600.000 динара	67.000
22	Хладњаци	1.000.000	1.000.000	Уговор закључен дана 05.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	41.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>602.224.000</b>	<b>599.733.799</b>		<b>167.939.000</b>
<b>Услуге</b>					

23	Набавка услуге осигурања	30.000.000	30.000.000	Уговор закључен дана 11.04.2022. на 24 месеца или до утрошка укупне вредности од 30.000.000 динара	13.570.000
24	Услуге одржавања система Субус	6.500.000	6.500.000	Уговор закључен дана 01.09.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.500.000 динара	2.283.000
25	Услуга чишћења просторија	4.900.000	4.900.000	Уговор закључен дана 04.07.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.900.000 динара	2.450.000
26	Услуга одржавања возила Отокар	5.000.000	4.999.999	Уговор закључен дана 15.12.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.999.999 динара	6.000
27	Услуга поправка мењача	1.500.000	0	Није покренут поступак ЈН	0
28	Услуга поправка мотора	3.600.000	0	Није покренут поступак ЈН	0
29	Услуга поправка каросерија	11.000.000	10.950.000	Уговор закључен дана 24.02.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 10.950.000 динара	10.950.000
30	Репарација чељусти	2.800.000	2.800.000	Уговор закључен дана 27.07.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.800.000 динара	339.000
31	WIFI у аутобусима	4.000.000	2.000.000	Уговор закључен дана 24.03.2022. на 24 месеца или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	2.305.000
32	Услуга ремонтвања аутоматског мењача	4.800.000	4.800.000	Уговор закључен дана 14.07.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.800.000 динара	1.017.000
	<b>Укупно услуге</b>	<b>74.100.000</b>	<b>66.949.999</b>		<b>32.920.000</b>
<b>Радови</b>					
	<b>Укупно радови:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>676.324.000</b>	<b>666.683.798</b>		<b>200.859.000</b>

Укупна реализација набавки добара, услуга и радова је мања од планиране због сукцесивних набавки које се закључују на период од годину дана односно на две године (набавка горива за аутобусе, екстерно танковање, бензин и дизел за ложење, услуге осигурања и WIFI у аутобусима) а реализују се у складу са потребама.

**Добра:**

Од планираних набавки добара закључен је уговор у планираном износ код 92,94 % јавних набавки, а код 7,06 % набавки добара потписан је уговор у нешто мањем износу.

**Услуге:**

Од планираних набавки за услуге закључен је уговор у планираном износ код 72,87 % јавних набавки, код 20,24 % потписан је уговор у нешто мањем износу, а 6,88 % од планираних вредности набавки за услуге нису покренуте набавке због одлуке о рационализацији средстава или није било потребе за њиховим покретањем.

**Радови:**

У 2022. години није било планирано јавних набавки за радове.

**Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова-  
испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у динарима**

Р. б.	ПОЗИЦИЈА	План 2022.	Реализација плана 2022.
1	2	3	4
<b>ДОБРА</b>			
1	Браварски потрошни материјал	500.000	40.000
2	Делови за ауспухе	300.000	60.000
3	Грађевинска електрика	500.000	343.000
4	Карданска вратила и делови за карданска вратила	900.000	348.000
5	Каишеви	850.000	636.000
6	Жељезарија	999.000	494.000
7	Средства за подмазивање - спрејеви	700.000	675.000
8	Електрични ситни апарати	200.000	139.000
9	Заптивачи и заптивни прстенови	500.000	181.000
10	Линолеуми	350.000	27.000
11	Блажујка	500.000	21.000
12	Штоф	650.000	394.000
13	Лежајеви	600.000	523.000
14	Резервни делови за одржавање путничких возила	500.000	158.000
15	Техничкии гасови	300.000	165.000
16	ПВЦ вреће	200.000	169.000
17	Дестилована вода и алкохол	600.000	20.000
18	Дрвена грађа	100.000	2.000
19	Грађевински материјал	200.000	5.000
20	Метални полупроизводи	100.000	0
21	Материјал за намештај	200.000	75.000
22	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	400.000	517.000
23	Набавка штампаних образаца	850.000	639.000
24	Смероказне табле	250.000	25.000
25	Канцеларијски материјал	990.000	889.000
26	Делови за водовод и централно грејање	300.000	168.000
27	Репрезентација у предузећу	283.000	283.000
28	Набавка воде	990.000	635.000
29	Топлотна енергија	1.800.000	1.699.000
30	Стручна литература	600.000	303.000
31	Међународне возачке дозволе	100.000	0
32	Санитетски материјал и прибор	100.000	1.000
33	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	100.000	42.000
34	Стакла за прозоре и врата	150.000	7.000
35	Замена дисплеја на сату	29.000	0
36	Делови за довод горива и дизне	650.000	472.000
37	Амортизери	950.000	950.000
38	Хладњаци	950.000	950.000
39	Фарбарски материјал	990.000	760.000
40	Израде предмета од гуме	150.000	72.000
41	Израда опруга	50.000	36.000
42	Одржавање објекта	990.000	354.000
43	Тахографи, тахографски листићи	650.000	259.000
44	Терно ролне	999.000	999.000
45	Делови за ISUZU	700.000	0
46	Делови за Micubiši	400.000	122.000
47	Унутрашњи ентеријер аутобуса	200.000	278.000
48	Мајце	180.000	180.000
49	Камера за видео надзор-објекти	50.000	0

50	Набавка флаширане воде за возаче	350.000	236.000
51	Шалтерски инерфони	72.000	0
52	Бројачица новца	42.000	0
53	Фискалне касе	125.000	39.000
54	Канцеларијски намештај	450.000	97.000
55	ПП апарати	150.000	0
56	Службена одеда	200.000	0
57	Мењачка дизалица	490.000	0
58	Остала опрема	402.000	34.000
59	Опрема за одржавање аутобуса	106.000	0
60	Улазна и излазна рампа	527.000	0
61	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	460.000	0
62	Уређај за ОБД прикључак за технички преглед	150.000	156.000
63	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	200.000	0
64	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	500.000	486.000
64 а	Силиконска црева	990.000	721.000
64 б	Панцирна,ПВЦ и друга црева	910.000	438.000
64 ц	Хармоника за аутобус	300.000	39.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>31.024.000</b>	<b>17.361.000</b>
<b>УСЛУГЕ</b>			
65	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	900.000	737.000
66	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	990.000	9.000
67	Услуга овлашћеног сервиса MAN	990.000	77.000
68	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	200.000	0
69	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	250.000	0
70	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	250.000	0
71	Обезбеђење транспорта новца	900.000	554.000
72	Поштанске услуге	400.000	293.000
73	Превозне услуге	300.000	60.000
74	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	2.500.000	2.327.000
75	Услуга заштите на раду	500.000	249.000
76	Туристички аранжмани за препродају	7.000.000	7.000.000
77	Услуге ревизије	250.000	180.000
78	Накнада за изабраног лекара	600.000	480.000
79	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	400.000	285.000
80	Стручно образовање запослених (обука)	200.000	93.000
81	Стручно усавршавање запослених (семинари)	885.000	390.000
82	Услуге одношења смећа	2.100.000	1.898.000
83	Услуга електронског надзора објеката	250.000	103.000
84	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	500.000
85	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	400.000	86.000
86	Услуга збрињавања опасног отпада	600.000	18.000
87	Услуга заваривања	200.000	73.000
88	Услуга машинске обраде делова мотора	500.000	329.000
89	Услуга ауто фарбања	499.000	74.000
90	Услуга ауто лимара	250.000	0
91	Услуга одржавања путничких возила	550.000	353.000
92	Услуга поправке VOITH мењача	600.000	0
93	Услуга поправке пластике	100.000	0
94	Услуга поправке електричних уређаја	200.000	39.000
95	Услуга поправке хидромотора	370.000	82.000
96	Услуга одржавања грађевинских клима уређаја	500.000	211.000
97	Услуга поправке косачица	100.000	0
98	Услуга пластифицирања и обраде лима	300.000	55.000
99	Услуга одржавања казана термогена и горионика	250.000	52.000

100	Услуга одржавања телефонских линија и централе	200.000	137.000
101	Услуга контроле и отклањања кварова трафо станице	300.000	47.000
102	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	500.000	378.000
103	Услуга поправки уређаја и алата	200.000	2.000
104	Услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	50.000	23.000
105	Услуга поправке и израде венетијанера и тракастих завеса	10.000	7.000
106	Услуга поправке шиваће машине-индустријске	20.000	0
107	Услуга обнове фероде	50.000	0
108	Услуга израда печата	130.000	110.000
109	Услуга пречишћавања воде (апарати)	300.000	237.000
110	Услуга ремонта турбина	999.000	443.000
111	Услуга одржавања аудио видео система	200.000	111.000
112	Услуге одржавања система Поларис	800.000	720.000
113	Услуга дератизације	220.000	224.000
114	Провизија, паркинг и перонизација	4.500.000	3.259.000
115	Услуге физичко-техничког обезбеђења	8.000.000	7.134.000
116	Интелектуалне услуге	990.000	824.000
117	Услуге баждарења мерне опреме	450.000	168.000
118	Сервис разне опреме	990.000	802.000
119	Семинари-котизације, смештај	500.000	54.000
120	Услуга одржавања система Финко	100.000	0
121	Регистрација домена типпнет	5.000	2.000
122	Услуге одржавања система за грејање	250.000	0
123	Услуга тахограф сервиса	800.000	469.000
124	Услуга поправке пумпе високог притиска	999.000	526.000
125	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача -SPS за возаче)	1.400.000	1.362.000
126	Поправка мењачке дизалице	140.000	0
127	Услуга викловања	990.000	999.000
128	Услуга израде пројеката	700.000	690.000
129	Услуга фиксног интернета	990.000	548.000
130	Услуге регенерације ваљака	100.000	0
131	Услуга коришћења виљушкара	100.000	10.000
132	Средства информисања(ртс,САТВ)	70.000	71.000
133	Ауторска права (сокој)	150.000	141.000
134	Услуга вагања	150.000	60.000
135	Антивирус заштита про верзија	500.000	0
136	Додатна заштита маил сервера	144.000	0
137	Услуга текућег одржавања	990.000	1.076.000
138	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	500.000	262.000
139	Услуга поправка дизни и ињектора	800.000	91.000
140	Нематеријални трошкови	250.000	220.000
141	Услуга овлашћеног сервиса ZF	990.000	0
142	Обука за полагање за возаче Д категорије	633.000	0
143	Пражњење и прање сепаратора и каскада	100.000	0
144	Поправка агрегата,компресора и др. опреме	800.000	62.000
	<b>Укупно услуге</b>	<b>57.844.000</b>	<b>37.876.000</b>
<b>РАДОВИ</b>			
145	Санирање саобраћајница у кругу	1.500.000	0
146	Санација благајне	700.000	0
147	Фарбање писте и означавање трака	999.000	0
148	Унутрашње кречење и освежавање просторија	999.000	0
149	Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса	999.000	980.000
	<b>Укупно радови</b>	<b>5.197.000</b>	<b>980.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>94.065.000</b>	<b>56.217.000</b>



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

Број: 01/1-1749/3

Дана: 11.07.2023.

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. 37/21-пречишћен текст) и Статута Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица бр. 01/1-3233/2 од 24.12.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Суботица-транс“ Суботица је на својој 25. седници одржаној дана 11.07.2023. године донео следећу:

**ОДЛУКУ**

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. 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, дипл. економиста

