



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

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

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

Суботица, март 2022. година

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

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

Разлози за доношење прве измене програма пословања:

- због додатно обезбеђених средства у буџету Града по Решењу број II-401-337/2022 од 07.03.2022. године и Првој измени Плана коришћења апропријација-Финансијског плана за Програм 7 за 2022. годину по Решењу број IV-09/I-402-46/2022-1 од 14.03.2022. године, промењен је планирани износ средстава капиталних субвенција, па се поред износа за отплату кредита за 10 аутобуса из 2019. године, додаје и нова капитална субвенција за набавку два половна аутобуса намењених за превоз путника у приградском и међумесном саобраћају (припадајући износ ПДВ-а за набавку два половна аутобуса у износу од 4 милиона обезбеђује предузеће из сопствених средстава).

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину

3.1.2. План возила у 2022. години

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

Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (без ПДВ-а)

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

Прилог 16 Капитална улагања у 2022. години (без ПДВ-а)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Мења се у делу који се односи на Надзорни одбор у погледу броја решења и мандатног периода:

Председник Надзорног одбора Милош Мародић дипломирани економиста
Решење Скупштине града Суботица о именовању председника Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица број I-00-021-46/2022 од 03.03.2022, на мандатни период од 4 године, почев од 04.03.2022. године

Члан Надзорног одбора Борис Бајић дипломирани економиста
Решење Скупштине града Суботица о именовању члана Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица број I-00-021-46/2022 од 03.03.2022, на мандатни период од 4 године, почев од 04.03.2022. године

Члан Надзорног одбора Ковач Моника дипломирани економиста
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица број I-00-021-46/2022 од 03.03.2022, на мандатни период од 4 године, почев од 04.03.2022. годин

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	Измена 2022. година
Укупни капитал	План	625.870	570.966	416.985	268.112	268.112
	Реализација	637.963	542.690	434.824	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	+4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-20 %	-38%	-38%
Укупна имовина	План	758.935	703.915	710.524	640.389	660.389
	Реализација	770.076	714.718	734.229	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+3 %	-13%	-10%
Пословни приходи	План	808.326	697.636	716.995	798.334	798.334
	Реализација	801.701	660.821	758.425	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	+6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+15 %	+5%	+5%
Пословни расходи	План	808.164	764.632	845.345	972.157	972.157
	Реализација	804.058	760.918	868.926	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+14 %	+12%	+12%

Пословни резултат	План	162	-66.996	-128.350	-178.823	-178.823
	Реализација	-2.357	-100.097	-110.501	-	-
	% одступања реализације од плана	-1555%	+49%	-14%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4147%	+ 10%	+57%	+57%
Нето резултат	План	285	-63.439	-125.375	-167.012	-167.012
	Реализација	404	-94.232	-107.296	-	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+49%	-14%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23425%	+14 %	-256%	-256%
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	316	316	316
	Реализација	313	306	316	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+3 %	0%	0%
Просечна нето зарада	План	49.757	58.272	62.302	67.735	67.735
	Реализација	49.863	57.872	62.130	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+7 %	+9%	+9%
Инвестиције	План	223.487	23.203	90.094	24.019	44.019
	Реализација	166.592	27.018	86.940	-	-
	% одступања реализације од плана	-25%	+16%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	+222%	-72%	-49%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година	Измена план 2022. година
ЕБИТДА	69.434,000	8.946,000	-39.877,000	-98.623,000	-98.623,000
ROA	0,052	-8,870	-14,616	-26,080	-25,29
ROE	0,063	-11,680	-24,731	-62,292	-62,292
Оперативни новчани ток	75.454,000	16.004,000	172.200,000	41.439,000	52.939,000
Дуг / капитал	60,759	67,460	105,952	175,851	175,851
Ликвидност	130,143	101,737	136,343	75,279	75,279
% зарада у пословним приходима	45,484	59,233	55,636	59,438	59,438

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Измена план 2022. година
Субвенције	План	135.370	186.049	295.700	195.780	215.780
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	135.370	186.049	295.700	195.780	215.780
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	295.538	-	-

Образложење измене Програма пословања:

У измени Програма пословања мењају се индикатори пословања за 2021. годину сходно промени података у измени програма.

Укупна имовина – измена програма је у већој вредности од планиране за 20 милиона, због повећање вредности имовине услед набавке два половна аутобуса;

Инвестиције – су веће у односу на план за 20 милиона, због повећање вредности капиталних инвестиција због набавке два половна аутобуса;

Субвенције –из буџета Града Суботице су повећане за 20 милиона, због повећање вредности капиталних субвенција за набавку два половна аутобуса.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину

3.1.2. План возила у 2022. години

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА У 2022.

Табела 17

О П И С	Инвентар. стања 31.12.2021.	Инвести рање у половне у 2022.	Инвести рање у нове аут. у 2022.	Расход процена у 2022.	Процена инвентар. стања 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	0	0	0	12
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	0	0	0	14
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	0	0	0	7
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	34	0	0	2	32
М ₃ КЛАСА III Пригр-мејум аут	10	0	0	0	10
М ₃ КЛАСА III Мејум пригр. мини/миди	4	0	0	1	3
М ₃ КЛАСА III Мејумесни аутоб	10	2	0	0	12
У К У П Н О:	91	2	0	3	90

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2022.**Табела 18**

Р б	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2021.	План инвентар. стања 31.12.2022.	Прва измена Програма инвен. стања 31.12.2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	11	12	100,0	109,1
2	М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутоб	34	32	32	94,1	100,0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аут	10	10	10	100,0	100,0
6	М3 КЛАСА III Међ-пр мини/миди	4	4	3	75,0	75,0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутоб	10	10	12	120,0	120,0
	УКУПНО:	91	88	90	98,9	102,3

Образложење измене Програма пословања:

У програму за 2022. годину предузеће није планирало набавку аутобуса. Изменом се планира набавка 2 половна аутобуса за превоз у међумесном саобраћају, при чему ће набављени аутобуси обављати и превоз путника у приградском саобраћају као и ванлинијски превоз (превоз школске деце на екскурзије, превоз спортиста, за потребе МУП-а због учесталости превоза миграната из Суботице у друге сабирне центре и друго) .

Програмом за 2022. годину је било предвиђено расхоровање 3 возила и то једно градско соло возило и два приградска аутобуса, али се због застарелости и честих кварова расхороује једно приградско мини/миди возило (гаражни број 8) уместо планираног градског соло возила, па је самим тим и старосна структура другачија од планиране.

Бројно стање возног парка износиће 90 возила, односно више за два аутобуса од плана, односно 2,3 % више.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2022.**Табела 19**

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 31.12.2022.	Прва измена програма 31.12.2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	12 год 7 мес	11 год 10 мес	13 год 7 мес	107,9	114,8
2	М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	17 год 1 мес	18 год 1 мес	18 год 1 мес	105,9	100,0
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	10 год 6 мес	11 год 6 мес	11 год 6 мес	109,5	100,0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 6 мес	12 год 9 мес	12 год 9 мес	102,0	100,0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аут	17 год 10 мес	18 год 10 мес	18 год 10 мес	105,6	100,0
6	М3 КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 10 мес	12 год 10 мес	11 год 6 мес	97,2	89,6
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутоб.	12 год 8 мес	13 год 8 мес	13 год 2 мес	103,9	96,3
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	13 год 8 мес	14 год 2 мес	14 год 2 мес	103,7	100,0

Првом изменом програма за 2022. годину просечна старост возног парка ће бити иста као што је била планирана. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесна возила.

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39	359	359	359	39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	39	39	39	39	39
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	320	320	320	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	99.200	99.200	138.850	117.000	108.200	99.200

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.050	36.050	40.900	38.900	40.000	36.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	35.000	40.000	38.000	39.000	35.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0				
13	3. Роба	0034		0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	650	650	600	550	650	650
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	400	300	350	350	400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.250	23.250	30.250	29.300	25.300	23.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.000	23.000	30.000	29.000	25.000	23.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	250	250	300	300	250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.900	8.900	23.700	19.900	14.900	8.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.000	4.000	18.800	15.000	10.000	4.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.000	3.000	2.000	900	0	3.000

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.000	3.000	2.000	900	0	3.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.000	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	739.589	759.589	854.837	828.804	785.587	759.589
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА			0				
	А. КАПИТАЛ	0401	268.112	268.112	391.285	348.142	312.474	268.112
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0				
330 и потражни салдо рачуна 331,332,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	272.000	272.000	273.600	273.600	273.600	272.000

333, 334, 335, 336 и 337								
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.700	24.700	22.300	22.300	24.500	24.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.700	6.700	4.300	4.300	6.500	6.700
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	298.389	298.389	174.916	218.059	255.927	298.389
350	1. Губитак ранијих година	0413	131.377	131.377	131.377	131.377	131.377	131.377
351	2. Губитак текуће године	0414	167.012	167.012	43.539	86.682	124.550	167.012
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	309.700	329.700	319.300	339.300	337.300	329.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.700	71.700	94.300	94.300	94.300	71.700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	71.700	94.300	94.300	94.300	71.700
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	188.000	208.000	190.000	210.000	208.000	208.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	30.000	30.000	26.000	26.000	26.000	30.000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131.777	131.777	118.252	115.362	109.813	131.777
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.600	22.600	15.300	9.700	4.000	22.600
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0				
422 (део), 424 (део),	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.600	22.600	15.300	9.700	4.000	22.600

425 (део) и 429 (део)								
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	490	490	470	480	500	490
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.605	72.605	66.250	69.500	69.200	72.605
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.355	72.355	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	250	250	200	200	250
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.082	36.082	36.232	35.682	36.113	36.082
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.027	36.027	36.177	35.627	36.058	36.027
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55	55	55	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0				

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	739.589	759.589	854.837	828.804	785.587	759.589
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Образложење измене Програма пословања:

АКТИВА

АОП 0011 - Постројења и опрема - првобитно планирани износ се увећава за 6,06 % јер током ове године планирамо набавку два половна аутобуса;

АОП 0071 - УКУПНА АКТИВА – већа је за 2,7 % односно за 20.000.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0428– Дугорочна пасивна временска разграничења - првобитно планирани износ се увећава за 10,6 % јер током ове године планирамо набавку два половна аутобуса, а средства су обезбеђена путем капиталних субвенција Оснивача;

АОП 0464 - УКУПНА ПАСИВА - већа је за 2,7 % односно за 20.000.000,00 динара.

Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 дин

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2			3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	938.420	958.420	247.432	533.909	759.937	958.420
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	734.300	734.300	186.477	409.409	576.977	734.300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.900	3.900	900	1.900	2.800	3.900
3. Примљене камате из пословних активности	3004	220	220	55	100	160	220

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200.000	220.000	60.000	122.500	180.000	220.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	905.481	905.481	230.727	496.884	713.207	905.481
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	460.000	460.000	120.500	275.000	380.000	460.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.500	6.500	550	1.800	4.000	6.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	432.781	432.781	108.227	216.804	324.827	432.781
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	2.400	650	1.280	1.880	2.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	3.800	800	2.000	2.500	3.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32.939	52.939	16.705	37.025	46.730	52.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.000	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.900	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	938.420	958.420	247.432	533.909	759.937	958.420

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	943.381	963.381	242.427	538.884	764.907	963.381
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	5.005			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.961	4.961		4.975	4.970	4.961
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1	1	0	0	0	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	40	40	5	25	30	40
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Образложење измене Програма пословања:

АОП 3005 - Остали приливи из редовног пословања – већи су од планираних за 10 %, односно за 20 милиона динара, због прилива средстава на основу нових капиталних субвенција за куповину два половна аутобуса;

АОП 3025 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – планира се већи износ за 20 милиона динара, због нових инвестиција куповине два половна аутобуса;

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

По Решењу број П-401-337/2022 од 07.03.2022. године додатно су обезбеђена средства у буџету Града и добијено је Решење број IV-09/I-402-46/2022-1 од 14.03.2022. године са Првом изменом Плана коришћења апропријација-Финансијског плана за програм 7 за 2022. годину, којом су планирана средства за ЈП “Суботица-транс” у укупном износу од 215.780.000,00 динара (уместо дотадашњих 195.780.000,00 дин) и мењају се у делу:

- Капиталне субвенције – Поред износа од 25.100.000,00 динара, која су намењена за отплату кредита за набавку 10 аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” закључио са пословном банком, додају се капиталне субвенције у износу од 20.000.000,00 динара за набавку два половна аутобуса.

Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА у динарима

	План 2022.	Прва измена плана за период 01.01-31.12.2022.			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	170.680.000	44.670.543	80.850.110	129.143.965	170.680.000
Субвенције-капиталне	25.100.000	8.217.460	34.525.491	40.802.376	45.100.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	195.780.000	52.888.003	115.375.601	169.946.341	215.780.000

Образложење измене Програма пословања:

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

- у делу капиталних субвенција са износа од 25,1 милиона динара на 45,1 милиона динара, односно већи је за 79,68 %.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 195,78 милиона динара, на 215,78 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградска) у износу од 25,1 милиона динара, према динамици по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године и новом плану отплате кредита, као и нове капиталне субвенције за набавку два половна аутобуса у износу од 20 милиона динара. Динамика прихода из буџета по кварталима за капиталне субвенције износи:

1. 01.01. до 31.03. 8,217 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 34,525 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 40,802 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 45,100 милиона динара

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (без ПДВ-а)

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	Реализација по Уговору из 2021.	Преузете обавезе из 2021.године по Уговору	План 2022.	Прва измена плана за 2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАН ЗА 2022. ПО КВАРТАЛИМА			
						01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Добра								
20a	Набавка два половна аутобуса				20.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Укупно добра:	103.525.640	66.899.360	575.524.000	595.524.000	13.000.000	58.000.000	578.024.000	595.524.000
	Услуге								
	Укупно услуге:	9.898.000	26.402.000	74.100.000	74.100.000	54.700.000	62.600.000	69.100.000	74.100.000
	Радови								
	Укупно радови:	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	113.423.640	93.301.360	649.624.000	669.624.000	67.700.000	120.600.000	647.124.000	669.624.000

Образложење измене Програма пословања:

„ДОБРА“

Ред. бр. 20a Набавка два половна аутобуса- ова позиција није била планирана, али се указала потреба за набавком два половна аутобуса да би се обновио постојећи возни парк.

Све остале позиције у оквиру добара, услуга и радова остају као у основном програму набавки за 2022. годину.

У складу са тим мења се износ планираних финансијских средстава који се односи на износ Укупно добра и Укупно = добра + услуге + радови.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2022.

Табела 30

Р. б.	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	пдв 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
1	Услуга поправка каросерије аутобуса	11.000.000,00	2.200.000,00	13.200.000,00
2	Услуге ремонтовање аутоматског мењача	4.800.000,00	960.000,00	5.760.000,00
3	Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса	999.000,00	199.800,00	1.198.800,00
4	Санација саобраћајница у кругу предузећа	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
5	Набавка два половна аутобуса	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
	Укупно	38.299.000,00	7.659.800,00	45.958.800,00

Образложење измене Програма пословања:

У програму за 2022. годину предузеће није планирало набавку аутобуса. Изменом програма планира се набавка два половна аутобуса (додаје се редни број 5 у табели 30) у вредности 24 милиона динара (са пдв) за превоз у приградском и међумесном саобраћају.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2022.

Табела 31

Р. б.	О П И С	Остварење 2021.	План за 2022.	Прва измена плана за 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	80.115.640	18.299.000	38.299.000	47,80	209,30
2	Уплате за капитална ул. са пдв	96.138.768	21.958.800	45.958.800	47,80	209,30

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА СА ПДВ

Табела 32

Рб	О П И С	Остварење 2021.	План 2022.	Прва измена плана за 2022.
1	2	3	4	4
1	БУЏЕТ ГРАДА -кредит аутобуси	25.803.357	25.100.000	25.100.000
2	БУЏЕТ ГРАДА -8 половних аутобуса	37.499.990		
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 8 половних аутобуса	7.499.998		
4	БУЏЕТ ГРАДА -куповина уређаја за продају карата	13.957.650		
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА куповина уређаја за продају карата	2.791.530		
6	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало – Табела 30	10.389.600	21.958.800	21.958.800
7	БУЏЕТ ГРАДА -3 половна аутобуса	20.000.000		
8	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 3 половна аутобуса	4.000.000		
9	БУЏЕТ ГРАДА -2 половна аутобуса			20.000.000
10	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 2 половна аутобуса (ПДВ)			4.000.000

5	Санирање саобраћајница у кругу предузећа	2022.	2022.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0					
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0					
6	Набавка два половна аутобуса	2022.	2022.	20.000	0	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	20.000		20.000	20.000	20.000	0	0					
						Остало												
						Укупно:	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0					
Укупно инвестиције				202.995	164.696							63.399	13.916	48.925	57.901	63.399	25.000	25.900

Образложење измене Програма пословања:

У Првој измени програма пословања за 2022.годину као редни број 6 додаје се набавка два половна аутобуса за шта су одређена средства из буџета у износу од 20 милиона динара.



в.д. Директора предузећа

Дејан Љубисављевић дипл.екон

Република