



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

**ПРОГРАМ
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, децембар 2021. година

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Статус, правна форма и делатност	1
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	3
1.3. Организациона структура ЈП,„Суботица-транс“	4
1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; в.д. Директора предузећа и извршних директора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	6
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години	6
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	8
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	22
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2021. годину	24
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	25
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	26
3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину	26
3.1.1. Анализа пословног окружења.....	26
3.1.2. План возила у 2022. години	27
3.1.3. План обима превоза у 2022. години - број пређених километара	28
3.1.4. Планирани број превезених путника у 2022. години	30
3.1.5. Планирани утрошак горива у 2022. години.....	30
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	31
3.3. Анализа тржишта	31
3.4. Ризици у пословању	32
3.5. План/мапа управљања ризицима	32
3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	33
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	34
4.1. Планиран приход од услуга за 2022. годину	46
4.2. Планирани расходи пословања у 2022. години.....	47
4.3. Финансијски резултат за 2022. годину	48
4.4. План за 2022. годину у односу на процену реализације за 2021. годину	50
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	51
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	52
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЂЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	57
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	58
6.1. Планирана структура запослених у 2022. години.....	58
6.2. План зарада за 2022. годину.....	63
6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2022. години	68
7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2022. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА	69
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	71
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	85
9.1. План капиталних улагања	85
9.2. План инвестиционог одржавања у 2022. години	87
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2022. ГОДИНИ.....	89

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 60. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/2019) и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 97/2021) утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2022. годину представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Јавна предузећа се обавезују да у изради годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, односно Уредбе од 15.10.2021. године у којој су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2022. годину и исти су дати у Смерницама које су саставни део Уредбе, као и да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима и реално предвиђање функционисања предузећа у наредном периоду у новијим условима привређивања, полазећи од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Програм пословања усваја Надзорни одбор Јавног предузећа, а исти се доставља оснивачу ради добијања сагласности.

Након добијања сагласности од Скупштине Града, Програми јавних предузећа се сматрају донетим.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

8. августа 1897. године, основано је Акционарско друштво под називом “Суботичка електрична железница и осветљење” ДД са главним акционаром Вилимом Линтхеимом.

Први трамвај кренуо је 7. септембра 1897. године на релацији Суботица-Палић, док је први трамвај за грађанство кренуо 12. септембра исте године, који се и сматра даном оснивања нашег Предузећа.

Из дотадашњег јединственог Предузећа, издваја се 1. јануара 1948. године самостално Предузеће “Суботички електрични трамвај”-СЕТ.

Крајем 1961. године уводи се у градски саобраћај превоз путника аутобусима и предузеће добија назив “Градско саобраћајно Предузеће”.

Трамвајски саобраћај укинута је 2. априла 1974. године и тада се прешло искључиво на превоз путника аутобусима.

Предузеће је, као Јавно предузеће, формирано Одлуком Скупштине општине Суботица о организовању Јавног предузећа “Суботица-транс” Суботица дана 28.12.1989. године.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

1. Надзорни одбор - орган управљања и надзора Предузећа,
2. в.д. Директора предузећа - именовано лице - пословодни орган,

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА:
Дејан Љубисављевић дипл.екон. (Решење о именовању в.д. директора ЈП „Суботица-транс“ бр I-00-022-146/2021, од 06.05.2021, до именовања директора, почев од 07.05.2021. године)

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА - Седиште предузећа је у улици Сегедински пут бр.84, Суботица, на простору од 55.463 м². Аутобуска станица налази се на адреси Сенћански пут бр. 5 на површини од 15.000 м². Неколико осталих објеката – терминала, размештени су на осталим местима у граду.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

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

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

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

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

Превоз путника обављамо са 91 аутобусом. Од укупног стања 12 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 34 приградских, 10 приградско-међумесних аутобуса, 4 минибуса, 1 мидибус и 10 међумесних туристичких возила.

Годишње прелазимо на свим линијама и осталом превозу око пет милиона километара, а највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

Годишње превозимо око 4,5 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 појединачним картама купљеним у возилу, затим путем електронског новчаника, па са месечним картама и мање кроз уговорен и остали саобраћај.

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Према Закону о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/19), јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Јавно предузеће је дужно да планирање пословне стратегије и развоја прилагођава циљевима ради којих је основано, условима деловања законитости тржишта, на основу теоријских и искуствених сазнања, а у складу са пројектованом политиком од стране Владе Републике Србије и очекивањима и сагласности од стране Оснивача.

За квалитетно планирање, неопходна су јасна опредељења оснивача, предвидљивост, сусретно планирање, као и квалитетно и добро постављене планске претпоставке.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП"Суботица-транс" урађен је за период 2017.-2026. године.

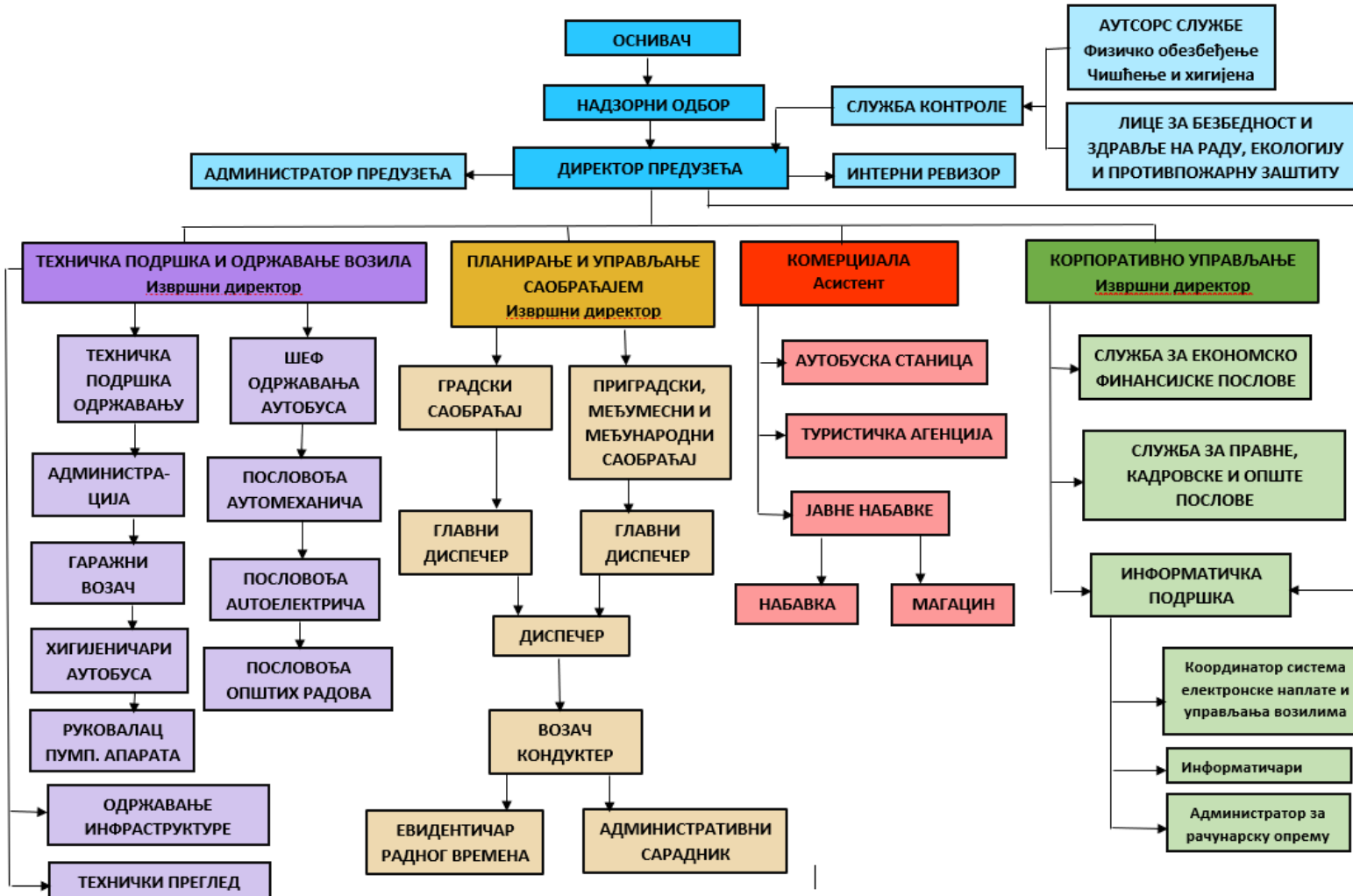
Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021.године, као перспективан план у функцији развоја делатности, разрада је дугорочног плана пословне стратегије и развоја, а који је услов за успешно пословање и вођење развојне политике.

Садржај плана је: - Постојеће стање ЈТПП,

- План развоја јавног градског превоза путника који обухвата низ мера и поступака којима би се у датим временима вршиле промене саобраћајног система које би пратиле развој потреба путника, привредних субјеката и града као целине,
- Планирани физички обим активности планиран кроз план капацитета, односно броја возила, плана обима превоза, односно пређених километара, планираног броја превезених путника,
- Ценовна политика, утврђена стабилним односима кроз корпоративно управљање, са планом примене цена на основу важећих одлука о ценама превоза,
- Кадрови и кадровска политика која је у складу са важећим законима који регулишу права и обавезе запослених из радног односа, односе са локалном самоуправом и њиховом надлежношћу, утврђеним максималним бројем запослених, додатних права,
- Организација рада предузећа-корпоративно управљање и унапређење пословања и руковођења предузећем, што се постиже правилном расподелом права и одговорности и бољом разменом информација,
- Финансијска пројекција и резултати пословања према коме планирамо да ће предузеће у средњорочном периоду пословати са позитивним финансијским резултатом и
- Инвестиције кроз капитална улагања за куповину квалитетних нових аутобуса, изградњу и опремање пралишта за аутобусе и гасификацију предузећа. Такође је планирано инвестиционо одржавање опреме, ИТ опреме и објеката.

Урађене планове донео је Надзорни одбор Јавног предузећа, затим су програми достављени оснивачу на разматрање, који је и дао своју сагласност на Програме.

1.3. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ – шема



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

Председник Надзорног одбора Милош Мародић дипломирани економиста
Решење Скупштине града Суботица о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица број I-00-022-32/2018 од 22.02.2018, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018. године

Члан Надзорног одбора Борис Бајић дипломирани економиста
Решење Скупштине града Суботица о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица број I-00-022-32/2018 од 22.02.2018, на мандатни период од 4 године, почев од 02.03.2018. године

Члан Надзорног одбора Ковач Моника дипломирани економиста
Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица број I-00-022-334/2021 од 09.09.2021. године, са наредним даном од дана доношења Решења на мандатни период до истека мандата Наздорног одбора ЈП „Суботица-транс“ именованог Решењем Скупштине града Суботица број I-00-022-32/2018 од 22.02.2018. године

в.д.Директора предузећа Дејан Љубисављевић дипломирани економиста
Решење о именовању в.д. директора предузећа ЈП „Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-146/2021, од 06.05.2021, до именовања директора, почев од 07.05.2021. године

Извршни директор за техничку подршку и одржавање возила Жолт Фехер Оплетан, дипломирани инжењер машинства, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

Извршни директор за планирање и управљање саобраћајем Владимир Јовановић мастер инжењер саобраћаја, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

Асистент за комерцијалу Владимир Јанић менаџер, Анекс Уговора о раду од 18.11.2021. године

Извршни директор корпоративног управљања Славица Поповић магистар економских наука, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената и активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. За планирање су неопходне информације о процењеним физичким обимом активности, реализацији пословања у 2021. годину, поређење са оствареним резултатима пословања у 2020. годину и планираним величинама за 2021. годину. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА У 2021.

Табела 1

Р б	О П И С	Инв.стање 31.12.2020.	Програм 31.12.2021.	Процена Инв.стања 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	12	12	109,1	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	34	34	109,7	100,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	10	10	83,3	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	5	4	4	80,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	10	10	111,1	100,0
	У К У П Н О:	89	91	91	102,2	100,0

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ У 2021.

Табела 2

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутобус	13 год 3 мес	12 год 7 мес	12 год 7 мес	94,97	100,00
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	16 год 1 мес	17 год 1 мес	17 год 1 мес	106,22	100,00
3	М ₃ КЛАСА I Град. минибус	9 год 6 мес	10 год 6 мес	10 год 6 мес	110,53	100,00
4	М ₃ КЛАСА II Приградс. аутобус	12 год 7 мес	12 год 6 мес	12 год 6 мес	99,34	100,00
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутоб	21 год 1 мес	17 год 10 мес	17 год 10 мес	84,58	100,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	11 год 5 мес	11 год 10 мес	11 год 10 мес	103,65	100,00
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	12 год 4 мес	12 год 8 мес	12 год 8 мес	102,70	100,00
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 0 мес	13 год 8 мес	13 год 8 мес	97,62	100,00

Процена реализације просечне старости возног парка је 13 година и 8 месеци и иста је као што је и планирано. У поређењу са 2020. годином, просечна старост возног парка је мања за 2,38 %, односно за 4 месеца.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2021.

Табела 3

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.440.702	1.613.902	1.631.853	113,27	101,11
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.729.701	1.894.590	2.000.454	115,65	105,59
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	954.711	1.275.748	1.165.295	122,06	91,34
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	13.281	34.251	20.389	153,52	59,53
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	1.110	0	0	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	4.139.505	4.818.491	4.817.991	116,39	99,99

6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР.	189.463	143.750	154.073	81,32	107,18
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	9.766	49.790	40.063	410,23	80,46
8	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	27.059	30.500	26.200	96,83	85,90
	УКУПНО	4.365.793	5.042.531	5.038.327	115,40	99,92

У односу на претходну годину обим превоза је већи за 15,40 %, јер је у 2020. години био знатно смањен обим превоза због увођења ванредног стања у земљи и касније ванредне ситуације, спровођења неопходних мера заштите здравља грађана, као и продужења распуста за ученике и студенте у фебруару.

Обим пређених километара карактерише следеће у односу на планирано: градски саобраћај је на ниво планираног; приградски је већи за 5,59 %; у међумесном линијском саобраћају смањење је у износу од 8,66 % (није одржавана линија Суботица-Сомбор), у међународном линијском на линији Суботица-Сегедин (линија 76 Нови Сад-Сегедин укинута) процена реализације плана за 2021. годину је мања за 40,47 % јер је ова линија почела да саобраћа тек 21.06.2021. године, а била је планирана за целу годину. У домаћем туристичком и уговореном саобраћају очекује се реализација већа од планираног за 7,18 % због више уговорених возњи од планираних; у међународном туристичком саобраћају бележимо смањење из разлога немогућности организовања тог превоза због ситуације проузроковане Covid-19. Укупно пређени километри су мањи за 0,08 % од плана.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2021.

Табела 4

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.379.812	2.807.501	2.799.582	117,64	99,72
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.104.738	1.262.694	1.293.214	117,06	102,42
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	297.837	331.775	334.662	112,36	100,87
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	3.963	4.504	5.192	131,01	115,27
5	МЕЂУН. С лин 76 НС-Сегедин	191	0	0	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	3.786.541	4.406.474	4.432.650	117,06	100,59
6	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ САОБР	33.110	24.645	26.015	78,57	105,56
7	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	457	2.138	2.263	495,19	105,85
	УКУПНО	3.820.108	4.433.257	4.460.928	116,77	100,62

С обзиром на дефинисане мере обима јавног линијског превоза који је важио у току 2020. године при чему је био знатно смањен рад у предузећу, у току 2021. године је делимично нормализован превоз, па је и број превезених путника већи за 16,77 % у односу на претходну годину.

Посматрајући укупно све видове линијског саобраћаја, број превезених путника је на нивоу планираног, осим у приградском саобраћају где бележимо повећање од 2,4 % и међународном линијском саобраћају повећање од 15,27 % у односу на планирано. У домаћем туристичком саобраћају и уговореном саобраћају бележимо пораст од 5,56 %, и међународном туристичком саобраћају бележимо пораст од 5,85 % у односу на планирано.

Укупно посматрано процена број превезених путника је већа за 0,62 % у односу на планирано.

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ У 2021.

Табела 5

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	4.365.793	5.042.531	5.038.327	115,40	99,92
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.524.589	1.744.117	1.765.862	115,83	101,25
3	ПРОСЕЧ. ПОТР. НАФТЕ	34,92	34,59	35,05	100,37	101,33

Утрошак горива је у складу са обимом превоза, док је просечна потрошња по возилима углавном у очекиваним планираним вредностима.

ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА ПО ВОЗИЛИМА ПРОЦЕНА 2021.**Табела 6**

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. соло аутоб	40,04	40,35	40,28	100,60	99,83
2	М ₃ КЛАСА I Град. зглоб аутоб	49,86	45,73	50,66	101,60	110,78
3	М ₃ КЛАСА I Град. минибус	15,17	13,71	15,51	102,24	113,13
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	32,29	32,52	32,39	100,31	99,60
5	М ₃ КЛАСА III Пригр. Међум. аутоб	33,42	33,85	33,2	99,34	98,08
6	М ₃ КЛАСА III Међ. прев мини/миди	19,65	22,25	19,86	101,07	89,26
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	33,27	34,61	32,96	99,07	95,23
	ПРОСЕК	34,92	34,59	35,05	100,37	101,33

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

На основу критеријума о разврставању правних лица по величини, сврстани смо у **средње предузеће**.

Прилог 1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	710.524	734.229
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	73.968	74.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.968	74.000
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		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	635.291	658.964
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252.500	252.600
023	2. Постројења и опрема	0011	352.791	356.364
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.000	34.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	906	906
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	359	359
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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

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	320	320
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	183.100	161.300
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.400	48.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44.000	48.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	100	100
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.200	31.200
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.000	31.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	200	200
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		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.000	16.700
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.000	11.800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.000	4.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.500	3.500
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	3.500	3.500
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	80.000	47.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.000	13.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	893.624	895.529
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	416.985	434.824
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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	277.900	277.900
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	3.500	3.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.000	18.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.000	18.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	149.216	131.377
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.841	23.841
351	2. Губитак текуће године	0414	125.375	107.536
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	327.834	318.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.000	35.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.000	35.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.334	94.300
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	92.334	94.300
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	195.500	189.000

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26.800	26.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.005	116.405
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.700	21.000
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	22.700	21.000
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	450	450
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.200	61.300
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	65.000	61.100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	200	200
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.655	33.655
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.600	33.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55
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		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	893.624	895.529
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257

Прилог 1а БИЛАНС УСПЕХА У 2021. ГОДИНИ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	731.957	758.485
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	502.006	524.843
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	500.924	522.818
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.082	2.025
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	14.962	18.282
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	214.989	215.360
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	860.307	869.226
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.289	296.212
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	421.227	414.916
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	329.611	324.093
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.126	59.790
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.490	31.033
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.338	64.738
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.340	32.466
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.178	7.073
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51.935	53.821
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	128.350	110.741
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	394	521
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	389	520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.993	3.036
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.926	2.921

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	45
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	53	70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.599	2.515
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.493	10.390
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.919	4.670
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	741.844	769.396
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	867.219	876.932
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	125.375	107.536
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	125.375	107.536
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	125.375	107.536
	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		

Детаљно објашњење прихода и расхода из биланса успеха дато је након табеле 8 Финансијски резултат процена остварења у 2021. години.

Прилог 16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.019.628	1.015.670
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	704.108	700.125
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.000	2.025
3. Примљене камате из пословних активности	3004	520	520
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	313.000	313.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	839.919	868.426
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	391.500	426.255
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	8.500	8.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	421.227	414.979
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.972	2.972
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.720	1.720
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.000	14.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	179.709	147.244
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	102.000	102.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	102.000	102.000
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	102.000	102.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	22.700	22.700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.700	22.700
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	22.700	22.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.019.628	1.015.670
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	964.619	993.126
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	55.009	22.544
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	14	45
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80.000	47.500

ПРОЦЕНА - СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА СА ПДВ У 2021. Табела 7

Р. Б.	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	170.439.866,00	209.120.007,91	198.940.282,05	116,72	95,13
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	204.087.308,00	216.754.943,45	243.262.075,08	119,20	112,23
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	66.587.075,00	76.804.293,61	79.095.536,88	118,79	102,98
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	1.363.637,00	1.676.558,39	1.860.723,54	136,45	110,98
5	МЕЂУНАР. С лин 76 НС-Сегедин	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	442.553.691,00	504.355.803,36	523.158.617,55	118,21	103,73
6	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	33.847.274,00	19.266.099,06	19.645.373,54	58,04	101,97
7	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	1.440.227,00	4.722.142,55	7.378.591,15	512,32	156,26
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	477.841.192,00	528.344.044,97	550.182.582,24	115,14	104,13
8	ПРИХ. АУТОБ. СТАН. И РЕМОНТ	29.445.241,99	30.588.910,58	33.691.638,09	114,42	110,14
9	СУБВЕЦИЈЕ И ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	19.070.376,48	19.069.188,00	19.070.376,00	100,00	100,01
10	СУБВЕНЦИЈЕ ТЕКУЋЕ	160.667.680,79	178.088.876,00	178.148.624,00	110,88	100,03
11	ПР. ОД АКТИВ. УЧИНАКА И РОБЕ	17.564.879,89	14.962.000,00	18.282.000,00	104,08	122,19
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	124.736,66	200.000,00	140.000,00	112,24	70,00
13	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	24.908.403,03	17.630.638,00	18.001.000,00	72,27	102,10
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.473.680,77	393.836,00	521.000,00	35,35	132,29
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.479.042,53	9.493.032,00	10.390.000,00	109,61	109,45
	УКУПНО	740.575.234,14	798.770.525,55	828.427.220,33	111,86	103,71

Финансијски резултат процена остварења у 2021.

Табела 8

	ОПИС	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	428.689.000	472.465.000	494.409.000	115,3	104,6
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	27.361.000	29.541.000	30.434.000	111,2	103,0
621	Приход од активирања учинака и робе	17.565.000	14.962.000	18.282.000	104,1	122,2
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	179.738.000	197.158.000	197.219.000	109,7	100,0
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	24.908.000	17.631.000	18.001.000	72,3	102,1
650	Пословни приход остали - закуп	125.000	200.000	140.000	112,0	70,0
66	Финансијски приходи	1.473.000	394.000	521.000	35,4	132,2
67	Остали приходи	9.203.000	9.493.000	10.390.000	112,9	109,4
68	Приход од усклађивања имовине	210.000	0	0	-	-
69	Приходи по осн.исп.грешака из ранијих год. које нису мат.значајне	66.000	0	0	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	689.338.000	741.844.000	769.396.000	111,6	103,7
511	Трошкови основног материјала	14.837.000	13.410.000	12.524.000	84,4	93,4
512000	Трошкови канцеларијског материјала	764.000	835.000	835.000	109,3	100,0
512100	Трошкови аутогума	4.317.000	3.782.000	3.914.000	90,7	103,5
512200 i 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	2.751.000	1.813.000	1.813.000	65,9	100,0
512500	Трошкови воде	410.000	687.000	687.000	167,6	100,0
513000	Трошкови електричне енергије	5.417.000	5.890.000	6.047.000	111,6	102,7
513100	Трошкови топлотне енергије	1.569.000	1.650.000	1.694.000	108,0	102,7
513300	Трошкови уродизела за ложење	3.399.000	4.023.000	4.213.000	123,9	104,7
513301	Трошкови горива-уоро дизела	158.190.000	202.162.000	211.571.000	133,7	104,7
513400	Трошкови моторног бензина	106.000	121.000	157.000	148,1	129,8
513500	Трошкови уља и мазива	2.918.000	3.392.000	3.392.000	116,2	100,0
514	Трошкови резервних и репарираних делова	48.030.000	47.524.000	49.365.000	102,8	103,9
520000	Трошкови нето зараде	215.922.000	234.392.000	232.740.000	107,8	99,3
520000	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	23.973.000	27.102.000	26.028.000	108,6	96,0
520000	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	59.567.000	68.117.000	65.325.000	109,7	95,9
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	55.129.000	61.126.000	59.790.000	108,5	97,8
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	351.000	922.000	775.000	220,8	84,1
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.792.000	1.793.000	100,1	100,1
529100;5 29122;59 2190;529 200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	2.084.000	3.017.000	3.467.000	166,4	114,9
529050	Награде запосленима за резултате у раду	420.000	500.000	500.000	119,0	100,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.332.000	14.350.000	14.369.000	100,3	100,1
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	8.735.000	9.909.000	10.129.000	116,0	102,2
531110 и 531113	Трошкови телефона	2.352.000	2.994.000	3.087.000	131,3	103,1
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	5.870.000	5.800.000	6.055.000	103,2	104,4
532	Трошкови услуга одржавања	11.835.000	10.927.000	13.187.000	111,4	120,7
533	Трошкови закупа	32.000	26.000	23.000	71,9	88,5
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	6.504.000	7.943.000	9.464.000	145,5	119,1
540	Трошкови амортизације	70.292.000	65.338.000	64.738.000	92,1	99,1

545	Трошкови дугорочних резервисања	9.118.000	8.178.000	7.073.000	77,6	86,5
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.531.000	4.991.000	5.003.000	110,4	100,2
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл.жив.ср	9.793.000	12.091.000	12.523.000	127,9	103,6
551	Трошкови репрезентације	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	14.216.000	13.696.000	13.982.000	98,4	102,1
553	Трошкови платног промета	1.184.000	1.249.000	1.332.000	112,5	106,6
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	546.000	548.000	548.000	100,4	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	639.000	690.000	690.000	108,0	100,0
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	14.549.000	17.084.000	17.643.000	121,3	103,3
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.077.000	1.303.000	1.817.000	168,7	139,4
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	778.483.000	860.307.000	869.226.000	111,7	101,0
562	Расходи камате	2.093.000	2.926.000	2.921.000	139,6	99,8
56	Остали финансијски расходи	14.000	67.000	115.000	821,4	171,6
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.107.000	2.993.000	3.036.000	144,1	101,4
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	201.000	100.000	901.000	448,3	901,0
574	Мањкови	605.000	2.683.000	2.683.000	443,5	100,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд,спор	810.000	166.000	166.000	20,5	100,0
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.486.000	3.819.000	4.620.000	185,8	121,0
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	6.000	100.000	50.000	833,3	50,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	783.082.000	867.219.000	876.932.000	112,0	101,1
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	93.744.000	125.375.000	107.536.000	114,7	85,8
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	93.744.000	125.375.000	107.536.000	114,7	85,8
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	488.000	0	0	0	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
G	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0	-	-

Реализација плана за 2021. годину

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 4,3 % у односу на планиран обим прихода. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном линијском тржишту су два пута већи од планираног због повећања обима посла у другом полугодишту;
- реализација прихода од субвенција је на планираном нивоу;
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су за 2,1 % већи од планираног прихода због веће набавке нафтних деривата за ложење у овом периоду и поднетог захтева за рефакцију;
- остали пословни приходи су за 60.000 динара мањи у односу на планирани износ;
- финансијски приходи су већи за 32,2 % од планираних због већег прилива банкарских камата на слободна средства до краја 2021. године;
- остали приходи су већи од планираних за 9,4 %, због веће вредности запримљених старих делова;

- трошкови основног материјала су мањи за 6,6 % од планираног, због рационалне набавке потребног материјала;
- трошкови канцеларијског материјала су на нивоу планираних;
- трошкови ауто гума су већи од плана за 3,5 % због веће потребе набавки ових добара, као и осцилацијама у ценама истих;
- трошкови отписа ситног инвентара, службених одеела и ХТЗ опреме су на нивоу планираних;
- трошкови воде су на нивоу планираних;
- трошкови електричне енергије су већи од плана за 2,7 % због корекција цена;
- трошкови топлотне енергије су већи од плана за 2,7 % због корекција цена;
- трошкови горива-еуро дизела за превоз путника и ложење су већи од плана за 4,7 % због осцилација цена на тржишту;
- трошкови моторног бензина су већи од плана за 36.000 динара због осцилација цена на тржишту;
- трошкови уља и мазива су на нивоу планираних;
- трошкови резервних и репарираних делова су већи од планираног за 3,9 %, услед учесталости кварова на возилима, као и значајних поскупљења цена резервних делова;
- трошкови бруто зарада су мањи за 1,75 % због мањег броја запослених од планираног током године;
- трошкови по основу накнада уговора за привремене и повремене послове и уговора о делу, су мањи за 15,9 %, јер за истим није било потреба;
- трошкови запослених на службеном путу-дневнице су веће за 14,9 %, јер је за истим било веће потреба због повећаног обима ванредних вожњи;
- трошкови осталих личних расхода и накнада већи су за 2,2 % од плана, због помоћи запосленима (помоћи у случајевима смрти запослених);
- трошкови услуга одржавања су већи за 20,7 %, због већег ангажовања услуга трећих лица код поправке аутобуса због великих кварова услед застарелости возног парка (ремонт пумпе и мотора аутобуса, протектирање старих гума), као и већих трошкова замене стакла на аутобусима;
- трошкови осталих услуга-заштите на раду, коришћење аутопута, перонизације, трошкови туристичких аранжмана су већи за 19,1 %, услед већих трошкова коришћења аутопута и перонизације;
- трошкови дугорочних резервисања су мањи од плана за 13,5 %, јер су мањи износи исплаћених јубиларних награда по раднику, као и код отпремнина (поред тога је један радник мање отишао у пензију);
- трошкови платног промета су већи за 6,6 % од планираног;
- остали нематеријални трошкови, трошкови регистрације возила, таксе, остале казне и међународне дозволе су већи од плана за 39,4 %, због плаћене две казне на међународној линији Суботица-Сегедин;
- расходи камата су на нивоу планираних, а остали финансијски расходи су већи за 48.000 динара од планираног износа;
- трошкови губитка од продаје материјала и расходовања су већи у номиналном износу за 801.000 динара због расходовања аутобуса који имају садашњу вредност, чији расход није био планиран Првом изменом програма пословања за 2021. годину, а сада се због нових набавки аутобуса, возила која су у лошем стању отписују.

СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020.

Табела 9

ОПИС	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 4:2	Индекс 4:3
1	2	3	4	5	6
Текуће субвенције	151.669.656,88	198.350.000,00	198.276.530,00	130,73	99,96
Капиталне субвенције	9.388.958,73	97.350.000,00	97.260.996,64	1.035,91	99,91
УКУПНО	161.058.615,61	295.700.000,00	295.537.526,64	183,50	99,95

Текуће субвенције односно пренета средства из буџета Града су нешто мања од планираних, а иста су у потпуности реализована.

Структура процењених субвенција за 2021. годину: текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 184.000.000,00 динара, остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” у износу од 14.276.530,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ,.

Капиталне субвенције у износу од 25.803.357,00 динара, намењених за отплату кредита за набавку нових аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” закључио са пословном банком. Другом изменом програма пословања за 2021. измењен је план исплате за капиталне субвенције за набавку 8 половних аутобуса са износа од 7.500.000,00 динара на 37.500.000,00 динара (пројекција реализације 37.499.990,00 динара) и за набавку фискалних уређаја за продају карата са износа од 5.000.000,00 динара на износ од 14.000.000,00 динара (пројекција реализације 13.957.650,00 динара). Нове капиталне субвенције односе се на набавку 3 половна аутобуса у износу од 20.000.000,00 динара (пројекција реализације 20.000.000,00 динара), а све према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

У односу на субвенције остварене у претходној години текуће субвенције су веће за 30,73 %, док су капиталне субвенције значајно веће, а све у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА ПРОЦЕНА 31.12.2021. Табела 10
(са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.(процена)	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	21	24	3	3
2	ВС	5	8		
3	ВКВ	5	14		
4	ССС	84	99		
5	КВ	176	137		
6	ПК	1	3		
7	НК	14	31		
УКУПНО		306	316	3	3

Број запослених у односу на број у претходној години је већи за 9 запослена, односно за 3,27 % више, а у односу на планиран број запослених у 2021. години је исти. Највеће одступање је код радника са КВ стручном спремом у односу на план.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2021. ГОДИНИ

Табела 11

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	еур	да	1.252.624,00	147.809.632,00	2019	78 месеци	6 месеци	април 2020.
Страни кредитор	-								
Укупно кредитно задужење				1.252.624,00	147.809.632,00				
<i>од чега за ликвидност</i>				-	-				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.252.624,00	147.809.632,00				

Наставак

курс 118,00

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% и 2,3%	12	22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
Укупно кредитно задужење		22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.035.377,55	122.174.550,90

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године у износу од 1.252.624,00 еура садржи износ од 1.170.806,84 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 81.817,16 еура на име обавезе за камате по кредиту

ПРОЦЕНА БРУТО ЗАРАДЕ У 2021.**Табела 12**

Р. б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	УКУПНЕ НЕТО ЗАРАДЕ	215.920.627,43	234.391.148,00	232.740.167,95	107,79	99,30
2	ПОРЕЗ	23.973.775,75	27.103.832,76	26.027.610,03	108,57	96,03
3	ДОПРИНОСИ физичка лица	59.566.842,25	68.116.256,37	65.325.322,61	109,67	95,90
	СВЕГА БРЗ 1	299.461.245,43	329.611.237,14	324.093.100,59	108,23	98,33
4	ДОПРИНОСИ послодавац	55.129.247,71	61.126.201,45	59.790.174,04	108,45	97,81
5	ЧЛАНАРИНЕ	546.492,00	547.409,00	547.802,00	100,24	100,07
	СВЕГА БРЗ 2 исплаћено	355.136.985,14	391.284.847,59	384.431.076,63	108,25	98,25

План инвестиција за 2021. годину и реализација**КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2021.****Табела 13**

Р. Б.	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	10.542.748	81.500.000	80.115.640	759,91	98,30
2	Уплате за капитална ул. са пдв	12.651.298	97.800.000	96.138.768	759,91	98,30

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА СА ПДВ У 2021.**Табела 14**

Р.б.	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.
1	2	3	4	5
1	БУЏЕТ ГРАДА -кредит аутобуси	9.388.959	25.850.000	25.803.357
2	БУЏЕТ ГРАДА -8 половних аутобуса		37.500.000	37.499.990
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 8 половних аутобуса		7.500.000	7.499.998
4	БУЏЕТ ГРАДА -куповина уређаја за продају карата		14.000.000	13.957.650
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА куповина уређаја за продају карата		2.800.000	2.791.530
6	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	12.651.298	12.000.000	10.389.600
7	БУЏЕТ ГРАДА -3 половна аутобуса		20.000.000	20.000.000
8	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 3 половна аутобуса		4.000.000	4.000.000

Средства из буџета града намењена су за отплату инвестиционог кредита за куповину 10 аутобуса у 2019. години у износу од 25.803.357,00 динара. Капитална улагања у 2021. години из буџета града намењена су за куповину 11 половних аутобуса и куповину уређаја за продају карата у укупном износу 71.457.640,00 динара. Капитална улагања у 2021. години из сопствених средстава, односе се на поправку каросерије аутобуса у износу од 10.389.600,00 динара, а износ од 14.291.528,00 динара је планиран за плаћање обавеза ПДВ-а за инвестиције везано за набавку 11 половних аутобуса и уређаја за продају карата.

ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНЕ СА ПДВ**Табела 15**

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОБРА	8.441.788,21	5.271.560,00	4.542.047,06	53,80	86,16
2	УСЛУГЕ	0	784.800,00	288.000,00	-	36,70
3	РАДОВИ	0	4.306.800,00	3.358.692,00	-	77,99
	СВЕГА	8.441.788,21	10.363.160,00	8.188.739,06	97,00	79,02

Програмом пословања за 2021. годину, планиране су набавке за добра у укупној вредности од 5.271.560,00 динара, а процена је њихове реализације у износу од 4.542.047,06 динара, што

значи мање за 13,84 %. Планиране инвестиције за услуге у 2021. години су реализоване мање за 63,30 % због недостатка средстава. Планиране инвестиције за радове у 2021. години су реализоване мање за 22,01 % због недостатка средстава.

ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Табела 16

Р б	О П И С	Остварено 2020.	Програм 2021.	Процена 2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	СПОНЗОРСТВО	-	-	-	-	-
2	ДОНАЦИЈЕ	-	-	-	-	-
3	ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
5	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	282.219,00	283.200,00	283.200,00	100,35	100,00
6	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
	СВЕГА	1.802.219,00	1.803.200,00	1.803.200,00	100,05	100,00

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
Укупни капитал	План	625.870	570.966	416.985	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%
Укупна имовина	План	758.935	703.915	710.524	640.389
	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%
Пословни приходи	План	808.326	697.636	716.995	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%
Пословни расходи	План	808.164	764.632	845.345	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%
Пословни резултат	План	162	-66.996	-128.350	-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%

Нето резултат	План	285	-63.439	-125.375	-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%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	319	319	316	316
	Реализација	313	306	316	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+3 %	0%
Просечна нето зарада					
	План	49.757	58.272	62.302	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%
Инвестиције					
	План	223.487	23.203	90.094	24.019
	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%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

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

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности – Разлика (Приливи готовине из пословних активности - Одлив готовине из пословних активности)

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	147.048,47	138.155,21	122.174,55	98.968,02
Укупно кредитно задужење	147.048,47	138.155,21	122.174,55	98.968,02

у 000 динара

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

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2021. годину

Укупни капитал – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 4 % због мање процењеног губитка за 2021. годину за 17.839 (000) динара;

Укупна имовина – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 3 % због повећање вредности имовине услед набавке три половна аутобуса;

Пословни приходи – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 6 %. Разлика у износу планираног износа 716.995 (000) динара и износа од 731.957 (000) динара (биланс успеха АОП 1001) је 14.962 (000) динара АОП 1008 -Приход од активирања учинка и робе услед другачијих прописаних образаца биланса успеха за 2021. годину, а раније је био исказан као умањење пословних расхода, као и повећање процене реализације свих прихода;

Пословни расходи – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 3 %. Разлика у износу планираног износа 845.345(000) динара и износа од 860.307 (000) динара је 14.962 (000) динара АОП 1008 -Приход од активирања учинка и робе услед другачијих прописаних образаца биланса успеха за 2021. годину. Процена реализације расхода за 2021. годину већи су код трошкова материјала, горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријални трошкови, а мањи су трошкови зарада, амортизације и трошкови резервисања;

Пословни резултат – процењен је у мањој вредности од планиране за 14 % услед одступања у процењеној реализацији прословних прихода и пословних расхода у односу на планиране;

Нето резултат – процењује се у мањем губитку од планираног за 14 % што је последица одступања процене реализације од плана укупних прихода и укупних расхода;

Број запослених – на дан 31.12.2021. године реализован је у складу са планираним бројем;

Просечна нето зарада – реализована је на нивоу планиране вредности по запосленом;

Инвестиције – су мање у односу на план за 4%, јер нису реализоване све планиране инвестиције;

Кредитно задужење са гаранцијом државе – на дан 31.12.2021. године износи 122.174,55 (000) динара и односи се на кредит из 2019. године када је предузеће купило 10 аутобуса у износу од 197,634 милиона динара (са пдв) и овај износ представља обавезе по плану отплате кредита за рате и камате на дан 31.12.2021. године;

Субвенције – су пренете из буџета Града Суботице у износу 295.538 (000) динара, што је номинално за 162(000) динара мање од планиране вредности (295.700 (000) динара).

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услугу превоза учинимо квалитетнијом и атрактивнијом за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. Потребно је сагледати трошковну страну, те уколико је могуће, кориговати трошкове на које је могуће утицати, а који чине високо учешће у укупним приходима (гориво, резервни делови, зараде и сл.).

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева заједничку и координирану сарадњу како унутрашњих ресурса кадрова (пословодство и запослени радници), тако и именованих лица (надзорни одбор), при чему ће се заједничким активностима утицати на што квалитетније пословање предузећа. При томе се поштују основни принципи корпоративног управљања: отвореност, интегритет и одговорност.

Предузеће има имплементиран систем Финансијског управљања и контроле од 2019. године, који подразумева дефинисање свих процеса који обухватају једну или више процедура којима се тачно дефинишу одговорности и обавезе запослених чиме се умањују ризици пословања. Основни циљ дефинисања свих процеса у предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

Назорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је редовно одржавао у току године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програми пословања и измене програма пословања, Финансијски извештаји, квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања и друга документа. Предузеће на интернет страници уредно објављује вести, обавештења и актуелности из свог делокруга рада, омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја.

Интерна ревизија у предузећу прикупља, проверава, анализира, процењује информације и израђује извештаје за руководство на основу којих оно доноси одлуке, и обезбеђује стучно мишљење и препоруке, како би управљачки и контролни систем били у складу са начелима доброг финансијског управљања.

Предузеће има и План интегритета, који представља докуменат који је резултат поступка самопроцене изложености институције одређеном интензитету ризика за настанак и развој корупције и других неправилности. Сврха плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле. Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета донешена је 2019. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину

3.1.1. Анализа пословног окружења

Сумарни преглед чињеница које утичу позитивно или негативно на пословање предузећа из пословног окружења, налаже да се уради SWOT анализа која ће показати у пресеку времена по кључним елементима структуре и функционисања, снаге и слабости ЈП “Суботица-транс” као и прилике и претње у даљем раду.

Осим у делу који се односи на правне одредбе оснивача и Предузећа, неопходно је интензивирати сарадњу Предузећа са надлежним секретаријатима и службама, пре свега у делу који се односи на припрему пројеката. Отварањем поглавља за приступање Европској унији као и партиципативном односу према локалној заједници, ствара се могућност учешћа на разним европским конкурсима, као и програмима финансирања који се односе на:

-повећање безбедности саобраћаја

-смањење загађења атмосфере и природне околине

-повећање енергетске ефикасности и укључивање у технолошке процесе обновљивих извора енергије

-учешће и партнерски однос према научним установама ради увођења иновативних технолошких решења и примене савремених модела примењених знања у области јавног превоза

-израда повољног итинерера јавних линија превоза уз програмска решења ради оптимизације употребљених ресурса ради повећања учинка у основној делатности

У табели је приказ из саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ из 2019. године и промена стања система у 2021. години.

SWOT анализа постојећег стања транспортно-пословног система ЈП “Суботица-транс”:

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Веома уређена делатност у сектору транспорта путника на локалном нивоу у погледу регулаторних аката (подршка оснивача у свим елементима развоја и функционисања), ○ Једини оператор у систему јавног масовног транспорта путника на територији града Суботица, ○ Традиција постојања, ○ Стабилност пословања, ○ Значајан проценат покривања трошкова приходом од основне делатности, ○ Релативно висок проценат заступљености претплатних карата у укупном приходу, ○ Рационалан број запослених по оперативном спремно возилу, ○ Више од 2/3 запослених ради у основној делатности (сектор „Саобраћај“ и „Ремонт“), ○ Добра корисничка основа и култура коришћења средстава јавног превоза. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Старосна структура возног парка, ○ Предимензионисан инвентарски возни парк, ○ Хетерогена структура возног парка, ○ Неповољна старосна структура запослених (3/4 запослених старији од 40 година), ○ Мала учесталост полазака, ○ Висок проценат преклапања међумесних и приградских линија, ○ Видно одсуство савремених возила у возном парку, ○ Слабо развијена екстерна продајна мрежа, ○ Атипична технологија структуре и функционисања у систему градског и приградског транспорта путника,

ПРИЛИКЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Спремност града Суботице за наставак пословно-техничке сарадње у сектору јавног градског и приградског превоза путника ○ Набавка нових возила у корелацији са смањењем трошкова одржавања, ○ Коришћење средстава из фондова за набавку возила и пратеће опреме, ○ Могућност ширења мреже линија (ширење индустријске зоне у Суботици, развој туристичке понуде), ○ Дигитализација система продаје карата (мобилни телефони, интернет продаја карата) ○ Могућност развоја и ширења продајне мреже за продају карата 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Одсуство конкуренције, ○ Одсуство бенчмаркинга по КПИ(кључни показатељи учинка) ○ Константна депопулација становништва у граду Суботици ○ Негативан тренд раста броја превезених путника, ○ Нелојална и нелегална конкуренција (различити видови организованог превоза од стране физичких лица) ○ Одсуство истраживања захтеваног и оцењеног квалитета услуге од стране корисника ○ Отежано пословање услед пандемије вируса

У односу на наведену SWOT анализу, у 2021. години је дошло до отежаних услова пословања и остваривања прихода, чиме су се промениле СТАГЕ у негативном смислу у делу „Значајан проценат покривања трошкова приходом од основне делатности“.

Нова претња у пословању је настала појавом пандемије вируса COVID 19, чиме је дошло до великих поремећаја у пословању, смањењу обима посла и могућности стицања прихода.

3.1.2. План возила у 2022. години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век возила), потребна је набавка минимум 6-10 нових аутобуса годишње. Искуствене и теоријске поставке потврђене су од стране урађене саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ (2019. година)

У 2019. години учињен је значајан напор и купљено је 10 нових аутобуса у комуналној делатности. Тиме је подмлађен возни парк и тиме је унапређено функционисање у саобраћају, као и на побољшање у смислу повећање безбедности саобраћаја и смањење загађења атмосфере и природне околине.

У 2020. години није било набавке возила, а у 2021. години је планирана и реализована набавка 11 половних аутобуса и то: 2 градска соло аутобуса, 6 приградских, 2 приградско међумесна и 1 међумесни аутобус.

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2021. године бити 91 аутобус.

У 2022. години не планирамо куповину аутобуса, али због старости возила планирамо расхоровање 3 возила, и то једно градско соло возило и два приградска аутобуса.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА У 2022.

Табела 17

О П И С	Процена инвентар. стања 31.12.2021.	Инвестирање у половне у 2022.	Инвестирање 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	-	-	1	11
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	-	-		14
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	-	-		7

М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	34	-	-	2	32
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	10	-	-		10
М ₃ КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	4	-	-		4
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	10	-	-		10
УКУПНО:	91	0	0	3	88

Према наведеном 2022. годину ћемо завршити са 88 возила на инвентару.

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2022.

Табела 18

Р б	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2021.	План инвентар. стања 31.12.2021.	План инвентар. стања 31.12.2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12	12	11	91,7	91,7
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	34	34	32	94,1	94,1
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	10	10	10	100,0	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	4	4	4	100,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	10	10	10	100,0	100,0
	УКУПНО:	91	91	88	96,7	96,7

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2022.

Табела 19

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2021.	ПРОГРАМ 31.12.2021.	ПРОГРАМ 31.12.2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	12 год 7 мес	12 год 7 мес	11 год 10 мес	94,0	94,0
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	17 год 1 мес	17 год 1 мес	18 год 1 мес	94,1	94,1
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	10 год 6 мес	10 год 6 мес	11 год 6 мес	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 6 мес	12 год 6 мес	12 год 9 мес	110,0	110,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	17 год 10 мес	17 год 10 мес	18 год 10 мес	111,2	111,2
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 10 мес	11 год 10 мес	12 год 10 мес	108,5	108,5
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб.	12 год 8 мес	12 год 8 мес	13 год 8 мес	107,9	107,9
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	13 год 8 мес	13 год 8 мес	14 год 2 мес	96,3	96,3

Просечна старост возног парка на крају 2021. године износиће 13 година и 8 месеци. Процена је да ће на крају 2022. године, у односу на крај 2021. године, просечна старост бити већа за 6 месеци, односно за 3,7 %.

У односу на план за 2021. годину старост ће бити већа за 6 месеци. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесна возила.

3.1.3. План обима превоза у 2022. години - број пређених километара

ЈП „Суботица-транс“ као поуздан партнер у пружању транспортне услуге корисницима у систему јавног превоза, спремно је испуњавати реалне захтеве грађана, месних заједница и локалне самоуправе у смислу увођења нових полазака и појачања реда вожње и на тај начин оправдати своју друштвену улогу, у складу са могућностима.

План промена обима превоза у 2022. години:

-У градском линијском саобраћају: У 2022. години планирана је корекција броја поласака на свим линијама где се укаже потреба, као и промена обима превоза због другачије расподеле радних дана у току календарске 2022. године, која ће утицати на незнатно смањење обима превоза за 0,11 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.630.000 километара.

-У приградском линијском саобраћају: У 2022. години доћи ће до промена обима превоза због другачије расподеле радних дана у току календарске 2022. године, која ће утицати на смањење пређених километара за 1,66 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.967.196 километара.

-У међумесном линијском саобраћају: У укупном обиму превоза у међумесном саобраћају, у 2022. години доћи ће до промена обима превоза због другачије расподеле радних дана у току календарске 2022. године, тако да планирамо у 2022. години обим од 1.187.823 километара, што представља повећање од 1,93 % у односу на процену обима у претходној години.

- На међународној линији Суботица-Сегедин: планира се у 2022. години повећање пређене километраже за 19.103 километара више него што је процена оставарења у 2021. години, односно обим од 39.492 километара. Повећање километраже је из разлога што се у 2022. години планира одржавање ове линије током целе године, за разлику од 2021. године када је ова линија почела да саобраћа тек од 21.06.2021. године (због рестриктивних мера у Републици Мађарској због Covid-19).

Са овим корекцијама, обим превоза у линијском саобраћају у 2022. години ће износити 4.824.511 километара и био би већи за 0,14 % у односу на процену обима у претходној 2021. години.

- Уговорен превоз: у 2022. години реализација превоза по уговору са Зоолошким вртом зависи од развоја епидемиолошке ситуације у земљи, а настављамо превоз са ОШ „Петефи Шандор“Хајдуково, што ће резултирати обимом од 12.299 километара, што је нешто мање у односу на процену остварења у 2021. години у износу од 13.544 километара.

- Домаћи и међународни превоз и туристички аранжмани: Планирамо да ће обим превоза бити повећан у 2022. години у односу на процену остварења у 2021. години. У плану су изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и туристички аранжмани, нарочито у другом полугодишту.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2022.

Табела 20

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2021.	ПРОГРАМ 2021.	ПРОГРАМ 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.631.853	1.613.902	1.630.000	99,89	101,00
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.000.454	1.894.590	1.967.196	98,34	103,83
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.165.295	1.275.748	1.187.823	101,93	93,11
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	20.389	34.251	39.492	193,69	115,30
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.817.991	4.818.491	4.824.511	100,14	100,12
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	154.073	143.750	168.766	109,54	117,40
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБРАЋАЈ	40.063	49.790	62.910	157,03	126,35
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	26.200	30.500	30.500	116,41	100,00
	С В Е Г А	5.038.327	5.042.531	5.086.687	100,96	100,88

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2022. години ће износити 5.086.687 и биће већи за 0,96 % у односу на процену остварења у 2021. години.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2022. години

Очекивано повећање обима превоза у 2022. години у односу на процену реализације 2021. године од 1,19 %, доводи до повећања броја превезених путника, тако да у домаћем линијском саобраћају, планирамо већи број превезених путника за 7,57 % у односу на процењени број за 2021. годину.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2022.

Табела 21

Р В	О П И С	ПРОЦЕНА 2021.	ПРОГРАМ 2021.	ПРОГРАМ 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.799.582	2.807.501	2.900.000	103,59	103,29
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.293.214	1.262.694	1.452.000	112,28	114,99
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	334.662	331.775	407.527	121,77	122,83
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	5.192	4.504	8.690	167,37	192,93
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	4.432.650	4.406.474	4.768.217	107,57	108,21
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	26.015	24.645	27.653	106,29	112,20
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	2.263	2.138	3.035	134,12	141,96
	С В Е Г А	4.460.928	4.433.257	4.798.905	107,58	108,25

У градском саобраћају у 2022. години планирамо број путника од 2.900.000, што представља повећање од 3,59 % у односу на процену реализације у 2021. години.

Такође у приградском саобраћају у 2022. години очекујемо пораст броја путника од 12,28 % у односу на процену реализације 2021. годину, односно број од 1.452.000.

Код броја путника у међумесном саобраћају у 2022. години очекујемо раст од 22,83 % у односу на процену за 2021. годину. Очекивани број превезених путника износиће 407.527.

У међународном линијском саобраћају односно на линији 51 Суботица-Сегедин очекујемо значајно повећање броја путника, с обзиром да ће ова линије у 2022. години ићи свих седам дана у недељи, и да очекујемо да ће се нормализовати ситуација проузрокована Covidom-19.

У уговореном превозу број превезених путника планирамо да ће бити већи за 7,58 % него процена реализације за 2021. годину.

У туристичком домаћем и међународном превозу очекујемо благо повећање броја путника, услед повећаног обима посла у 2022. године, односно изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана .

Укупан планирани број путника у 2022. години износиће 4.798.905 и биће већи за 7,58 % од процењеног броја у 2021. години.

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2022. години

У 2022. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 5.086.687 километара утрошити 1.783.601 литара нафте, што је више за 1,0 % од процене остварења у 2021. години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2022. години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2021. године, односно износиће 35,06 литара, односно више за 0,03 %.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ У ЛИТРИМА У 2022.

Табела 22

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА 2021.	ПРОГРАМ 2021.	ПРОГРАМ 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.038.327	5.042.531	5.086.687	100,96	100,88
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.765.862	1.744.117	1.783.601	101,00	102,26
3	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА НАФТЕ	35,05	34,59	35,06	100,03	101,36

Морамо нагласити чињеницу да возила која се данас производе, због већег квалитета и комфора које пружају у превозу, имају и већу просечну потрошњу горива, а наравно ту су и наша старија возила која су већ прилично изабљена (а којих имамо у знатном броју у возном парку) и која такође имају повећану потрошњу. Из тих разлога не можемо очекивати мању просечну потрошњу горива.

Наравно веома се води рачуна о пажљивом руковању возилима од стране саобраћајног особља.

Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
смањење старост возног парка, куповина аутобуса и расходовање старих неисправних аутобуса	просечна година старости	2021.	13 год 8 месеца	14 год 2 месеца	14 год 1 месец	14 год 0 месеца	месечно, квартално, годишње на основу извештаја	куповина аутобуса
повећање пређених километара	километар	2021.	5.038.327	5.086.687	5.100.000	5.120.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из информационог система предузећа	кориговање реда вожње, повећање броја полазака, увођење нових линија, повећање уговореног и туристичког превоза
повећање број превезених путника	број путника	2021.	4.460.928	4.798.905	4.900.000	4.950.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из информационог система предузећа	праћење потреба и захтева грађана за превозом, давање комерцијалних попуста, координација са надлежним органима у сузбијању сиве економије

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Активности за постизање циљева одржања и просперитета предузећа, јесте повећање броја корисника услуга превоза, односно прихода. Како бисмо привукли кориснике наших услуга, потребно је превоз учинити што атрактивнијим и поузданијим и уколико је могуће, повећати број полазака. Повећање броја путника би се могло очекивати уговарањем месечних радничких карата за запослене у Индустриској зони. Наравно, за ове активности су потребна додатна финансијска средства и повећање броја аутобуса.

3.3. Анализа тржишта

Појавом пандемије вируса COVID 19 дошло је до великих поремећаја у пословању, смањења обима посла и могућности стицања прихода, који су оставили своје последице и у пословању у 2021. години. Јавни превоз се обавља уз примену свих неопходних мера заштите здравља грађана. Анализирајући факторе окружења, потребно је прилагођавање и доношење пословних одлука за несметано функционисање предузећа.

Што се тиче превоза путника у комуналној делатности, мале су могућности развоја новог производа, осим да се са привредним развојем Града и јачањем индустријских и других предузећа, повећавају захтеви за превозом радника, али и то великој мери зависи од развоја ситуације у окружењу.

Иновације би могле да се реализују у туристичком превозу, организовањем атрактивних туристичких аранжмана, екскурзија и једнодневних излета, што је за сада отежано због недостатка саобраћајног особља као и одговарајућих возила.

Конкуренција у комуналној делатности није присутна, међутим, ван комуналног тржишта, наше предузеће заузима своје место у складу са величином и бројем основних средстава, односно аутобуса за обављање превоза. Стратегија маркетинга би могла да буде транспарентнија и распрострањенија, како бисмо и на тај начин привукли нове кориснике и анимирали већ постојеће.

3.4. Ризици у пословању

Одговарајуће управљање ризицима је, као законска обавеза, неизоставни елемент доброг управљања са успостављеном стратегијом, од изузетне важности за предузеће и за способност квалитетног обављања додељене надлежности и функција.

Ризике у пословању, који би се могли догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, неопходно је предвидети и реаговати на њих. У нашем предузећу могући ризици односе се на следеће области које се непрекидно контролишу:

- ризик возног парка у смислу смањење степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;
- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;
- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик; даље опадање економске моћи потенцијалних корисника ЈГТП-а;
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције
- и други ризици настали ванредним околностима у окружењу.

Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
погоршање стања возног парка	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	7.800	квалитетно инвестиционо и текуће одржавање возног парка
смањење пређених километра	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.900	прилагођавање условима поремећаја на тржишту
смањење броја превезених путника	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	5.900	смањење захтева путника за превозом

3.5. План/мапа управљања ризицима

Анализа фактора окружења као и организациони фактори у оквиру предузећа, представљају кључне факторе за доношење одлука о управљању ризика. Најбитније је анализирати кретање корисника услуга, њихове потребе и захтеве, платежну моћ путника, а уједно контролисати цене инпута, спољних фактора који директно утичу на пословање (гориво, резервни делови, и слично).

ЛП „Суботица-транс“ Суботица као превозник коме је поверено обављање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, организоваће у току 2022. године јавни превоз уз примену свих прописаних мера због присутне епидемиолошке ситуације (обавезно је ношење маски од стране возача и контролора као и путника, контрола ношења маски, како запослених тако и путника, обележавање дозвољених места за седење, обележавање места за стајање узимајући у обзир одржавање дистанце, обележавање места на аутобуским стајалиштима, постављање обавештења за путнике на аутобуским стајалиштима и др.).

Састанке треба одржавати периодично, са тачно распоређеним задацима по службама у предузећу. Свака организациона јединица припрема извештаје и анализе, потребно је да изврши прикупљање информација и анализу пословања, анализу претоставки, на основу којих се доносе пословне одлуке.

План управљања ризицима обухвата планирање трошкова пословања, како директних, тако и индиректних, затим план квалитета услуга, у смислу квалитета, поузданости и атрактивности.

3.6. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Систем корпоративног управљања у свим условима пословања и функционисања, подразумева управљање предузећем од стране именованих лица (надзорни одбор) и менаџмента (пословодства). За доношење пословних одлука, потребна је сарадња са руководиоцима целина, односно са непосредним руководиоцима који свакодневно прикупљају информације од радника.

Салда купаца и добављача, представљају један од важнијих података, како би се на основу финансијских података о комитентима, доносиле одлуке о будућим активностима.

Планиране активности:

- финансирање неопходне сертификације – стручне компетентности возача (СПС) ради поштовања спровођења законских мера;

- иницирати даља постављања стајалишта за аутобусе, који ће бити опремљени дисплејима за информације као и иновирање истих;

- пропагандне активности: појачати и пласирати актуелне информације о новинама у пословању, у средствима медија;

- одржавање позитивног корпоративног идентитета код становништва.

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

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	715.987	691.804	657.387	640.389
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.700	73.500	73.300	73.150
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.700	73.500	73.300	73.150
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				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	641.928	617.945	583.728	567.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252.700	251.800	249.600	248.600
023	2. Постројења и опрема	0011	372.928	350.145	318.128	302.600
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	300	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
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	320	320	320	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	138.850	117.000	108.200	99.200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.900	38.900	40.000	36.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	38.000	39.000	35.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	600	550	650	650
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	300	350	350	400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.250	29.300	25.300	23.250

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	29.000	25.000	23.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	300	300	250
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				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.700	19.900	14.900	8.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	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
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.000	900	0	3.000
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	2.000	900	0	3.000
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	30.000	20.000	20.000	20.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.000	8.000	8.000	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	854.837	808.804	765.587	739.589
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	391.285	348.142	312.474	268.112
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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	273.600	273.600	273.600	272.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.500	3.500	3.500	4.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.300	22.300	24.500	24.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.000	18.000	18.000	18.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.300	4.300	6.500	6.700
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	174.916	218.059	255.927	298.389
350	1. Губитак ранијих година	0413	131.377	131.377	131.377	131.377
351	2. Губитак текуће године	0414	43.539	86.682	124.550	167.012
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	319.300	319.300	317.300	309.700
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.000	35.000	35.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.000	35.000	35.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	94.300	94.300	94.300	71.700

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	94.300	94.300	94.300	71.700
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	190.000	190.000	188.000	188.000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26.000	26.000	26.000	30.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118.252	115.362	109.813	131.777
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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				
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	15.300	9.700	4.000	22.600
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	470	480	500	490
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	66.250	69.500	69.200	72.605

	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	200	200	250
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.232	35.682	36.113	36.082
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	854.837	808.804	765.587	739.589
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257

Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	192.608	386.967	585.604	798.334
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	127.792	269.475	404.153	562.562
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.892	267.575	401.353	558.662
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	900	1.900	2.800	3.900
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.650	9.280	13.910	18.560
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.166	108.212	167.541	217.212
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	238.175	477.349	715.572	972.157
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.962	163.041	243.826	339.733
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	115.848	232.572	348.719	466.422
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.628	183.558	275.011	366.406
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.599	33.246	49.816	66.375
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.621	15.768	23.892	33.641
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.500	33.000	49.500	66.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.056	18.521	27.647	37.271

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.460	3.240	5.040	8.090
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.349	26.975	40.840	54.641
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45.567	90.382	129.968	173.823
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	95	190	285	380
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	95	190	285	379
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	652	1.323	1.977	2.499
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	647	1.278	1.877	2.389
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	25	30	40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	20	70	70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	557	1.133	1.692	2.119
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.650	5.300	7.950	10.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65	467	840	1.670
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	195.353	392.457	593.839	809.314
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	238.892	479.139	718.389	976.326

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	43.539	86.682	124.550	167.012
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	43.539	86.682	124.550	167.012
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	43.539	86.682	124.550	167.012
	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				

Детаљно објашњење прихода и расхода из биланса успеха дато је код табеле 24 Финансијски резултат за 2022. годину.

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

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	247.432	513.909	739.937	938.420
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	186.477	409.409	576.977	734.300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	900	1.900	2.800	3.900
3. Примљене камате из пословних активности	3004	55	100	160	220
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.000	102.500	160.000	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	230.727	496.884	713.207	905.481
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120.500	275.000	380.000	460.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	550	1.800	4.000	6.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108.227	216.804	324.827	432.781
4. Плаћене камате у земљи	3010	650	1.280	1.880	2.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	800	2.000	2.500	3.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.705	17.025	26.730	32.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0

5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	10.600	14.600	17.000
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	10.600	14.600	17.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	10.600	14.600	17.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.700	11.400	17.100	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.700	11.400	17.100	20.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	247.432	513.909	739.937	938.420

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	242.427	518.884	744.907	943.381
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.005			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.975	4.970	4.961
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	25	30	40
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.000	20.000	20.000	20.000

4.1. Планиран приход од услуга за 2022. годину

Предузећа за превоз путника потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу, поред наплате услуга превоза, са субвенцијама, дотацијама и приходима од осталих споредних делатности.

Наше предузеће остварује приходе претежно наплатом услуга превоза у градском, приградском и међумесном и међународном линијском саобраћају, у туристичком и уговореном превозу, као и прихода од споредних делатности (као што су: екстерна реализација - технички прегледи, приход од провизије за продате карте и станичне услуге, перонизација и паркинг за друге превознике, туристичких аранжмана и друго), као и субвенцијама оснивача.

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга у комуналној делатности на основу Одлуке о ценама на коју је сасгласност дао надлежни орган Града Суботице, са применом од 01.12.2018. године, затим броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу.

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, 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. 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.

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ПО ВРСТАМА СА ПДВ У 2022. ГОДИНИ

Табела 23

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2021.	ПРОГРАМ ЗА 2021.	ПРОГРАМ ЗА 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	198.940.282,05	209.120.007,91	209.148.443,80	105,27	100,03
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	243.262.075,08	216.754.943,45	255.352.087,19	104,97	117,81
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	79.095.536,88	76.804.293,61	95.275.597,89	120,46	124,05
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	1.860.723,54	1.676.558,39	3.155.295,74	169,57	188,20
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	523.158.617,55	504.355.803,36	562.931.424,62	107,60	111,61
5	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	19.645.373,54	19.266.099,06	18.972.528,00	96,58	98,48
6	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	7.378.591,15	4.722.142,55	10.060.714,00	136,35	213,05
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	550.182.582,24	528.344.044,97	591.964.666,62	107,59	112,04
7	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТНИХ УСЛУГА	33.691.638,09	30.588.910,58	33.195.297,99	98,53	108,52
8	СУБВЕНЦИЈЕ -ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	19.070.376,00	19.069.188,00	25.200.000,00	132,14	132,15
9	СУБВЕНЦИЈЕ-ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ	178.148.624,00	178.088.876,00	173.068.621,00	97,15	97,18
10	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	18.282.000,00	14.962.000,00	18.560.000,00	101,52	124,05
11	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	140.000,00	200.000,00	144.000,00	102,86	72,00
12	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.001.000,00	17.630.638,00	18.800.000,00	104,44	106,63
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	521.000,00	393.836,00	380.000,00	72,94	96,49
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.390.000,00	9.493.032,00	10.600.000,00	102,02	111,66
	УКУПНО	828.427.220,33	798.770.525,55	871.912.585,61	105,25	109,16

Остале приходе смо планирали за 2022. годину на основу других пословних активности.

Укупно планирани приходи са урачунатим пдв у линијском саобраћају, биће већи од процене остварења прихода из претходне 2021. године, због очекиваног повећања обима превоза у 2022. години што ће довести до повећања броја превезених путника, а самим тим и прихода. Укупан планирани приход од линијског превоза у износу од 562.931 милиона динара је за 7,6 % већи у односу на процену остварења за 2021. годину, а за 11,61 % више од плана за 2021. годину.

У уговореном превозу процењује се мањи број превезених путника него у 2021. години, из разлога мање планираних уговорених вожњи, а самим тим ће бити и смањење прихода од овог вида превоза. Приходе од домаћег туристичког и међународног превоза планирамо веће због пројектованог значајнијег обима изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана.

Приходе Аутобуске станице и ремонтних услуга планирамо у износу од 33,195 милиона динара што је мање за 1,47 % од процене остварења прихода из 2021. године, односно за 8,52 % више у односу на план за 2021. годину.

Приходе на основу оприходоване амортизације повећавамо због набавке 11 половних аутобуса у 2021. години, тако да је укупан очекиван приход на основу оприходоване амортизације за 2022. годину износ од 25,2 милиона динара.

За 2022. годину издвајање из буџета на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину ће износити 170,68 милиона динара за текуће субвенције и 25,1 милиона за капитална улагања. Приходи од текућих и капиталних субвенција, које ће износити 173,069 милиона динара, су мањи у односу на процену за 2021. годину и то за 2,85 %. У ове приходе улазе захтеви који се подносе у текућој години, као и обавезе које нису реализоване у 2021. години, и тиме терете одобрене апропријације буџета за 2022. годину.

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће износити 40 милиона динара (са пдв). Рефундацијом овог превоза од стране оснивача нашем Предузећу, обезбеђује се приход од превоза корисника старијих од 65 година.

Приход од активирања учинака и робе - исказан је приход од активирања, односно потрошње производа и услуга за сопствене потребе по основу пружања услуга превоза својих запослених за долазак и одлазак са рада. На основу Колективног уговора за ЈП „Суботица-транс чл 92, сви запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада. У предузећу сваки запослени има путну исправу у виду повлашћене службене карте. Утврђена методологија за обрачун трошкова за сваког радника је званична цена месечне радничке карте према месту становања, сразмерно броју дана проведених на раду. Исказани су приходи за 2022. годину у износу од 8,96 милиона динара.

Исказани су на позицији приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе и „репарирани“ резервни делови - у износу од 9,6 милиона динара.

Приходи од рефакције акцизе за нафту у износу од 18,8 милиона динара, биће већи за 4,44 % (у 2022. години биће поднети захтеви за текуће набавке по кварталима након плаћања рачуна, при чему се узима у обзир повећање утрошка нафта, повећање цене нафте и износа поврата акцизе). У односу на план за 2021. годину ови приходи су већи за 6,63 %.

Укупне приходе са пдв у 2022. години планирамо у износу од 871,913 милиона динара, што је више за 5,25 % у односу на процењене приходе у 2021. години, односно већи за 9,16 % од планираног за 2021. годину.

Приходи рачунати без пдв износиће 809,314 милиона динара, већи за 5,2 % у односу на процену остварења у 2021. години, односно за 9,1 % већи од плана за 2021. годину.

4.2. Планирани расходи пословања у 2022. години

Расходи се планирају на основу очекиваних утрошак и цена инпута горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и енергије и услуга потребних за текуће одржавање опреме и обављање делатности, нематеријалних и осталих трошкова, као и планираних посебних

трошкова која су под ограничењем (зараде, лична примања, средства по уговору, средства за посебне намене).

Набавка резервних делова, гума, нафтних деривата и осталог материјала и инвестиција, обављаће се према потребама предузећа, у складу са Законом о јавним набавкама.

Поред тога, као и увек до сада, водиће се рачуна о штедњи свих утрошака горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала где год да постоје места настанка трошкова.

Спроводићемо мере максималне штедње и смањивања свих видова расхода који нису у функцији извршавања редовних регистрованих делатности и пословних активности.

Планирамо да ће укупни расходи у 2022. години износити 976.326.000,00 динара и биће већи за 12,6 % у односу на процењене расходе у 2021. години, односно већи за 11,3 % од плана за 2021. годину.

4.3. Финансијски резултат за 2022. годину

Табела 24

	ОПИС	План 2021.	Процена остварења 2021.	План за 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	472.465.000	494.409.000	530.062.000	112,2	107,2
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	29.541.000	30.434.000	32.500.000	110,0	106,8
621	Приход од активирања учинака и робе	14.962.000	18.282.000	18.560.000	124,0	101,5
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	197.158.000	197.219.000	198.268.000	100,6	100,5
640600	Приходи од рефракције нафтних деривата	17.631.000	18.001.000	18.800.000	106,6	104,4
650	Пословни приход остали - закуп	200.000	140.000	144.000	72,0	102,9
66	Финансијски приходи	394.000	521.000	380.000	96,4	72,9
67	Остали приходи	9.493.000	10.390.000	10.600.000	111,7	102,0
A	УКУПАН ПРИХОД	741.844.000	769.396.000	809.314.000	109,1	105,2
511	Трошкови основног материјала	13.410.000	12.524.000	12.524.000	93,4	100,0
512000	Трошкови канцеларијског материјала	835.000	835.000	835.000	100,0	100,0
512100	Трошкови аутогума	3.782.000	3.914.000	4.603.000	121,7	117,6
512200 и 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	1.813.000	1.813.000	1.848.000	101,9	101,9
512500	Трошкови воде	687.000	687.000	693.000	100,9	100,9
513000	Трошкови електричне енергије	5.890.000	6.047.000	6.323.000	107,4	104,6
513100	Трошкови топлотне енергије	1.650.000	1.694.000	1.750.000	106,1	103,3
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.023.000	4.213.000	4.390.000	109,1	104,2
513301	Трошкови горива-еуро дизела	202.162.000	211.571.000	247.462.000	122,4	117,0
513400	Трошкови моторног бензина	121.000	157.000	160.000	132,2	101,9
513500	Трошкови уља и мазива	3.392.000	3.392.000	4.000.000	117,9	117,9
514	Трошкови резервних и репарираних делова	47.524.000	49.365.000	55.145.000	116,0	111,7
520000	Трошкови нето зараде	234.392.000	232.740.000	256.851.000	109,6	110,4
520000	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	27.102.000	26.028.000	29.978.000	110,6	115,2
520000	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	68.117.000	65.325.000	79.577.000	116,8	121,8
521	Трошкови доприноса на НЗ- послодавац	61.126.000	59.790.000	66.375.000	108,6	111,0
522 и 524	Трошкови накнаде по уговору о делу	922.000	775.000	2.020.000	219,1	260,6

	и привременим пословима					
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.793.000	1.793.000	100,1	100,0
529100;5 29122;59 2190;529 200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	3.017.000	3.467.000	4.000.000	132,6	115,4
529050	Награде запосленима за резултате у раду	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.350.000	14.369.000	14.681.000	102,3	102,2
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	9.909.000	10.129.000	10.647.000	107,4	105,1
531110 и 531113	Трошкови телефона	2.994.000	3.087.000	3.095.000	103,4	100,3
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	5.800.000	6.055.000	8.400.000	144,8	138,7
532	Трошкови услуга одржавања	10.927.000	13.187.000	15.100.000	138,2	114,5
533	Трошкови закупа	26.000	23.000	26.000	100,0	113,0
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	7.943.000	9.464.000	10.000.000	125,9	105,7
540	Трошкови амортизације	65.338.000	64.738.000	66.000.000	101,0	101,9
545	Трошкови дугорочних резервисања	8.178.000	7.073.000	8.090.000	98,9	114,4
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.991.000	5.003.000	5.003.000	100,2	100,0
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл. жив. ср	12.091.000	12.523.000	14.810.000	122,5	118,3
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.696.000	13.982.000	14.100.000	102,9	100,8
553	Трошкови платног промета	1.249.000	1.332.000	1.350.000	108,1	101,4
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	548.000	548.000	600.000	109,5	109,5
554	Трошкови осталих чланарина	690.000	690.000	690.000	100,0	100,0
555	Трошкови пореза на имовину, коришћ. вода и грађ. зем	17.084.000	17.643.000	16.278.000	95,3	92,3
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	1.303.000	1.817.000	1.527.000	117,2	84,0
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	860.307.000	869.226.000	972.157.000	113,0	111,8
561	Отпис дугорочних финансијских пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	2.926.000	2.921.000	2.389.000	81,6	81,8
56	Остали финансијски расходи	67.000	115.000	110.000	164,2	95,7
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.993.000	3.036.000	2.499.000	83,5	82,3
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходања	100.000	901.000	100.000	100,0	11,1
574	Мањкови	2.683.000	2.683.000	500.000	18,6	18,6
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд, спор	166.000	166.000	150.000	90,4	90,4
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.819.000	4.620.000	1.620.000	42,4	35,1
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	100.000	50.000	50.000	50,0	100,0

V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЭФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	867.219.000	876.932.000	976.326.000	112,6	111,3
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
G	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3

Планирамо да ће предузеће у 2022. години остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак од 167,012 милиона динара.

4.4. План за 2022. годину у односу на процену реализације за 2021. годину

План прихода за 2022. годину у односу на процену реализације за 2021. годину:

-приходи од продаје производа и услуга ће бити већи од процене реализације за 2021. годину, односно већи за 7,2 % као последица очекиваног планираног већег броја путника због повећања обима превоза и важећих цена наших услуга, као и других пословних активности који ће бити углавном веће него реализација из 2021. године;

-приходи од лица старијих од 65 година, су већи од процене из 2021. године, на основу већег броја корисника;

- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., планирају се у износу од 198,268 милиона динара и већи су од процене реализације за 2021. годину за 0,5 %. Ове приходе сачињавају, осим субвенције оснивача у износу од 173,069 милиона динара књижено према поднетим захтевима до износа одобреног буџета за 2022. годину, као и оприходовану амортизацију која је планирана у износу 25,2 милиона динара, које Град субвенционирше;

-на овој позицији су и приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, који су већи за 4,4 % од процене, из разлога што ће у 2022. години бити поднети захтеви за текуће набавке по кварталима након плаћања рачуна, при чему се узима у обзир повећање утрошка нафта, повећање цене нафте и износа поврата акцизе;

-очекују се мањи финансијски приходи за 27,1 % пошто се не планира орочавање средства;

-остали приходи се планирају у већем износу од процене реализације у 2021. години за 2,0 %.

План расхода за 2022. годину у односу на процену реализације за 2021. годину:

- Трошкови материјала, горива и енергије повећани су за 14,7 % у односу на процену за 2021. годину, најзначајније одступање је код трошкова аутогума и горива;

- Трошкови зарада за 2022. годину су планирани у складу са планираним бројем извршилаца, пројектованим растом зарада од 7 % у Јавном сектору, у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“, повећање минималне цене рада за период јануар-

- децембар 2022. године, све почев од 1. јануара 2022. године. Средства за бруто 2 зараде планирана у износу од 433,380 милиона динара;
- трошкови личних расхода и накнада, где спадају солидарна помоћ деци преминулих радника, новогодишњи пакетићи, помоћ у случају смрти члана породице, накнаде по уговору о делу и привременим пословима, накнаде члановима НО, трошкови запослених на службеном путу, награде радницима, трошкови солидарне помоћи и трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са рада су већи од пројекције за претходну годину за 8,4 % ;
 - трошкови услуга и осталих непроизводних услуга се планирају за 14,8 % више у односу на процену из 2021. године;
 - трошкови амортизације су за 1,9 % већи у односу на процену реализације за 2021. године;
 - трошкови дугорочних резервисања су за 14,4 % већи у односу на процену реализације за 2021. годину из разлога већег број предвиђених радника који су планирани за одлазак у пензију и радника који треба да добију јубиларне награде. Коначан износ за књижење утврђује овлашћени актуар;
 - нематеријални трошкови се планирају у износу већем за 1,4 % од процене за 2021. годину;
 - расходи камата су мањи за 18,2 % у односу на процену 2021. године, односи се на инвестициони кредит за куповину аутобуса из 2019. године. Износ се планира према плану отплате за 2022. годину;
 - остали расходи се планирају у мањем износу за 64,9 % у односу на процену за 2021. годину.

4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Наше предузеће остварује своје приходе наплатом услуга превоза и прихода од споредних делатности, односно за наше пословање користимо претежно сопствена финансијска средства.

Оптimum заједничких захтева пружаоца услуга, корисника услуга и локалне самоуправе детерминишу напори да се пружа безбедан, поуздан и комфоран превоз.

- захтеви пружаоца услуга се употпуњују са захтевом да се процес одвија са таквом ценом коштања која ће обезбедити несметан рад система ЈГТП-а кроз покривање трошкова функционисања и инвестирања.

- корисници услуга траже поред наведених захтева да процес превоза за њих буде што јефтинији, - док је локална самоуправа регулативни фактор који може одлучивати о обиму превоза и о висини финансијске подршке, којом се постиже да корисници услуга путују јефтиније јер својом финансијском подршком испуњавају захтеве пружаоцу услуга, тј. ЈГТП-у.

За успешно остваривање политике финансирања и тарифне политике града према систему ЈГТП, у 2014. години потписивањем Уговора о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, се дошло до оптимума задовољења заједничких захтева свих елемената од значаја за остваривање те политике, тј. локалне самоуправе, корисника услуга и пружаоца услуга, односно осигурава се стабилност функционисања система.

Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, 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. 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.

Исто тако, донешеним Правилником о субвенционисању цена комуналних услуга од стране Скупштине Града Суботице, наше Предузеће ће и даље остваривати стабилне приходе од предвиђених средстава из буџета Града.

Планира се примена цена услуга на основу важећих одлука о ценама превоза.

У примени су важеће цене добијене по основу два решења Скупштине 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, 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, од 30.10.2018. године са применом од 01.12.2018. године.

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

Попусте добијају следеће категорије путника: на месечне карте радници 61,92%, ђаци и студенти 75% и пензионери 85% попушта.

У приградском саобраћају се примењују појединачне цене превоза по зонама, као и месечне карте са комерцијалним попустима које даје ЈП“Суботица-транс”. У приградском саобраћају се примењују цене превоза по зонама по Решењу. Цена карте у првој зони у приградском саобраћају је као и цена карте купљена у претпродаји у градском саобраћају.

Цене карата у осталим зонама се сразмерно повећавају у односу на удаљеност у километрима.

Цена релацијских карата у јавном приградском линијском саобраћају

километара	зона	цена
00-05	I	65,00
Међузона	I-I	77,00
06-10	II	90,00
11-15	III	130,00
16-20	IV	160,00
21-25	V	175,00
26-30	VI	195,00
31-35	VII	230,00
36-40	VIII	270,00

Попусте добијају следеће категорије путника: на месечне карте радници 20%, ђаци основних школа 50% и ђаци средњих школа 35% попушта. Путници у приградском саобраћају који имају месечне карте, могу бесплатно уз приказ месечне карте да путују на линијама градског саобраћаја.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

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

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2022. годину, планирана су средства за ЈП“Суботица-транс” у износу од 195.780.000,00 динара, за следеће намене:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 156.000.000,00 динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 14.680.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ.

ПРОГРАМ 7-функција 450

Капиталне субвенције 4512

- Капиталне субвенције - у износу од 25.100.000,00 динара, намењених 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.

Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**у динарима**

01.01.-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	198.350.000	198.276.530	198.276.530	0	
Субвенције- капиталне	97.350.000	97.260.997	97.260.997	0	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	295.700.000	295.537.527	295.537.527	0	0

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	44.670.543	80.850.110	129.143.965	170.680.000
Субвенције- капиталне	8.217.460	14.525.491	20.802.376	25.100.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	52.888.003	95.375.601	149.946.341	195.780.000

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције је планирана према Плану коришћења апропријација финансијски план за Програм 7 за 2022. годину, и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 44,671 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 80,850 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 129,144 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 170,680 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку 10 аутобуса у износу од 25,1 милиона динара, и то приказано по кварталима износи:

5. 01.01. до 31.03. 8,217 милиона динара
6. 01.01. до 30.06. 14,525 милиона динара
7. 01.01. до 30.09. 20,802 милиона динара
8. 01.01. до 31.12. 25,100 милиона динара.

Прилог 7 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.391.148	232.740.000	64.231.373	128.674.607	192.783.176	256.850.678
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	329.611.237	324.093.000	91.628.208	183.558.643	275.011.666	366.406.105
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	391.284.847	384.431.000	108.376.163	217.103.362	325.276.049	433.380.689
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	316	316	316	316	316	316
- на неодређено време	286	271	285	285	285	285
- на одређено време	30	45	31	31	31	31
Накнаде по уговору о делу	628.399	500.000	239.000	450.000	678.000	820.000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	6	5	8	8	9
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	293.601	275.000	120.000	470.000	890.000	1.200.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	4	7	12	18
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине*						
Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.000	1.793.000	448.000	896.000	1.344.000	1.793.000
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Превоз запослених на посао и са посла	8.827.097	8.472.000	2.250.000	4.480.000	6.710.000	8.960.000
Дневнице на службеном путу	2.946.170	3.442.000	750.000	1.850.000	2.850.000	3.900.000
Накнаде трошкова на службеном путу	70.830	25.000	30.000	55.000	70.000	100.000

Отпремнина за одлазак у пензију	2.840.000	2.279.000	990.000	2.020.000	2.760.000	4.850.000
Број прималаца отпремнине	8	7	3	6	8	14
Јубиларне награде	5.738.298	5.294.000	470.000	1.220.000	2.280.000	3.740.000
Број прималаца јубиларних награда	34	34	3	6	13	42
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	481.911	570.000	144.000	288.000	432.000	576.000
Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.350.000	14.369.000	3.512.000	7.024.000	10.536.000	14.681.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
Трошкови стручног усавршавања запослених	0	2.460.000	1.650.000	2.000.000	3.650.000	3.885.000

Број запослених радника планира у складу за Законом о буџетском систему, Закону о раду и Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Износ накнада по Уговору о делу планиране су на већем нивоу него у плану за претходну годину, а обухватају исплате ангажованих туристичких водича, лекара за ђачке екскурзије и преводилаца с обзиром да се планира повећање обима посла у организацији туристичких аранжмана за 2022. годину. У првој измени програма за 2021. годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2021. годину, планиран исти износ као у плану за 2020. годину. План за 2022. годину је већи због потреба ангажовања још једног преводиоца због превођења на буњевачки језик.

С обзиром на потребан број радника за обављање послова возача, предузеће планира уговоре за привремене и повремене послове. То ће бити неопходно због потребе придржавања одредаба Закона о радним временима возача, Посебног Колективног уговора у делу о повећаном броју дана годишњих одмора возача, затим о испуњавању потреба редова вожње, као и захтеване рационализације броја радника у јавном сектору. Планиран износ по овом основу за 2022. годину је већи него у плану за 2021. годину. У првој измени програма за 2021. годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2021. годину, планиран исти износ као у плану за 2020. годину. Планирамо да ћемо у 2022. години достићи износ приближно основном плану за 2020. годину. План за 2022. годину је нижи и од основног плана за 2020. годину и од плана за 2019. годину.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу, планиране су на већем нивоу него у плану за претходну годину, а обухватају исплате по основу повећања обима рада у међумесном, међународном и туристичком превозу и због очекиване нормализације пословања, а сходно Закона о раду и Колективног уговора члан 98. У првој измени програма за 2021. годину смањен је износ према реалној ситуацији, док је у првобитном плану за 2021. годину, планиран нешто мањи износ него у основном плану за 2020. годину. План за 2022. годину је нижи и од основног плана за 2021. годину и од основног плана за 2020. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће, као реална потреба на основу података којима располаже кадровска служба за 14 радника.

Јубиларне награде су веће од процене за 2021. годину, пошто ће структура радника у 2022. години који испуњавају услове за исплату јубиларних награда бити другачија од претходне године, у зависности од просека примања. Број запослених који планирамо да ће примити награду за 10 година радног стажа у предузећу је 8, за 20 година 8 запослених, за 40 година 1 запослен, а 25 запослених сходно одредбама Колективног уговора члан 86 награде за резултате и допринос у раду Послодавца.

Трошкови исплате солидарне помоћи радницима због неповољног материјалног положаја - Анексом бр. 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије („Службени гласник РС“, 27/2015, 36/2017-Анекс бр. 1 и 5/201/ Анекс бр. 2), који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, утврђено је да Послодавац може у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, солидарну помоћ да додели запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

На основу Анекса бр. 2 Колективног уговора код послодавца, у складу са којим се планирају средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2022. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику (за 316 радника), што укупно износи 14.681.000,00 динара са припадајућим порезима.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА

Према “Закону о јавним предузећима” („Сл.гл.РС“, 15/2016 и 88/2019) Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност оснивача, односно који део средстава по основу добити се усмерава оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Процена финансијског резултата за 2021. годину је ГУБИТАК у пословању од 107.536.000,00 динара.

Начин на који је утрошена остварена добит за 2018. 2019. и 2020. годину:

- **2018.** година – остварена добит је износила 1.941.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 1.358.700,00 динара, а преостали део у износу од 582.300,00 динара је искоришћен за суфинансирање новог аутобуса за градски саобраћај.

- **2019.** година – остварена добит је износила 404.000,00 динара. Приликом расподеле добити, 70% је уплаћено Оснивачу, што износи 282.800,00 динара, а преостали део у износу од 121.200,00 динара је искоришћен за инвестирање у опрему.

- **2020.** година – остварен је губитак у износу од 94.232.000,00 динара, који је делимично покривен из нераспоређене добити .

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ

6.1. Планирана структура запослених у 2022. години

Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године (без именованог лица-директора)

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Остали - независни послови	2	2	2	2	0
2	Служба контроле	3	9	9	8	1
3	Техничка подршка и одржавање возила	33	78	77	65	12
4	Планирање и управљање саобраћајем	9	161	161	133	28
5	Комерцијала	16	37	39	33	6
6	Корпоративно управљање	20	28	27	26	1
УКУПНО:		83	315	315	267	48

Прилог 9 Квалификациона структура запослених и председника и чланова надзорног одбора

(са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	24	24	3	3
2	ВС	8	7		
3	ВКВ	14	14		
4	ССС	99	100		
5	КВ	137	139		
6	ПК	3	3		
7	НК	31	29		
УКУПНО		316	316	3	3

Старосна структура (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	16	17
2	30 до 40	55	58
3	40 до 50	111	119
4	50 до 60	108	106
5	Преко 60	26	16
УКУПНО		316	316
Просечна старост		46,5	45,7

Структура по полу запослених и председника и чланова надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	245	245	2	2
2	Женски	71	71	1	1
	УКУПНО	316	316	3	3

Структура по времену у радном односу (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	до 5 година	33	33
2	5 до 10	22	24
3	10 до 15	32	34
4	15 до 20	41	43
5	20 до 25	53	54
6	25 до 30	36	37
7	30 до 35	45	46
8	Преко 35	54	45
	УКУПНО	316	316

Закон о родној равноправности је објављен у Службеном гласнику РС бр.52/2021, ступио је на снагу 01.06.2021. године и примењује се код Јавних предузећа.

Укупан број запослених у ЈП „Суботица-транс“ Суботица на дан 31.12.2021. године је 316, и од тога је 245 запослених мушког пола (77,53 % од укупног броја запослених) и 71 запослена женског пола (22,47 % од укупног броја запослених). Посматрајући по старосној структури запослених код мушког пола највећи број запослених је старости од 40 до 50 година (29,11 % од укупног броја запослених), а код женског пола старости 50 до 60 година (10,76 % од укупног броја запослених). По квалификационој структури највећи проценат код запослених мушког пола поседује КВ (40,82 % од укупног броја запослених), а код запослених женског пола ССС (12,03 % од укупног броја запослених). У надзорном одбору као органу управљања ЈП „Суботица-транс“ Суботица, председник и једна члан су мушкараци, а један члан је жена.

Структура запослених по полу**Табела 25**

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2021.	% у односу на укупан број запослених
1	Мушки	245	77,53%
2	Женски	71	22,47%
	УКУПНО	316	

Старосна структура запослених по полу

Табела 26

Редни број	Опис(године живота)	Број запослених 31.12.2021.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	До 30	11	5	3,48%	1,58%
2	30 до 40	44	11	13,92%	3,48%
3	40 до 50	92	19	29,11%	6,01%
4	50 до 60	74	34	23,42%	10,76%
5	Преко 60	24	2	7,59%	0,63%
УКУПНО		245	71	77,53%	22,47%

Квалификациона структура запослених по полу

Табела 27

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	ВСС	11	13	3,48%	4,11%
2	ВС	7	1	2,22%	0,32%
3	ВКВ	10	4	3,16%	1,27%
4	ССС	61	38	19,30%	12,03%
5	КВ	129	8	40,82%	2,53%
6	ПК	3	0	0,95%	0,00%
7	НК	24	7	7,59%	2,22%
УКУПНО		245	71	77,53%	22,47%

Укупан број руководећих радних места је 14, а разврстаних по полној структури на дан 31.12.2021. године је: запослени мушког пола 9 запослених (64,29 % од укупног број запослених на руководећим местима) и 5 запослених женског пола (35,71 % од укупног број запослених на руководећим местима). Укупан број извршилаца у предузећу је 316 са именованим лицем -в.д. Директора.

Запослени на руководећим радним местима

Табела 28

Редни број	Опис	Мушкарци	Жене
1	в.д.Директора предузећа	1	
2	Извршни директор за техничку подршку и одржавање	1	
3	Извршни директор за планирање и управљање саобраћајем	1	
4	Извршни директор копроративног управљања		1
5	Асистент за комерцијалу	1	
6	Интерни ревизор		1
7	Руководилац за аутобуску станицу	1	
8	Руководилац службе за правне, кадровске и опште послове		1
9	Руководилац службе за економско-фин. послове		1

10	Руководилац комерцијале	1	
11	Руководилац планирања и управљања градског саобраћаја	1	
12	Руководилац планирања и управљања приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	
13	Руководилац туристичке агенције		1
14	Шеф контроле	1	
УКУПНО БРОЈ		9	5
УКУПНО ПРОЦЕНАТ		64,29%	35,71%

У ЈП“Суботица-транс“ Суботица нема послова на којима постоји разлика у нето заради запосленог у зависности од припадности полу, разлика може настати само као последица увећања зараде по неком од законских основа као што су минули рад, рад на државни празник и слично. С тим у вези обезбеђен је једнак третман жена и мушкараца као у погледу права тако и одговорности и могућности у областима рада. У предузећу не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнаког поступања односно пропуштања по наведеном основу, нити је послодавац у наведеном смислу добијао оптужбе од стране запослених.

Укупан број запослених који ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у 2022. години, према полној структури запослених је: мушког пола 8+143 (143 је број возача који морају ићи на СПС обуку ради задржавања сертификата професионалне оспособљености за квалификациону картицу возача и то два пута у току 2022. године) и женског пола 2+6 (6 возача женског пола).

Укупан број планираних за примање у радни однос у 2022. години у циљу попуњавања упражњених радних места због одласка запослених у пензију према полној структури је : 2 запослена женског пола и 12 запослених мушког пола. Две запослене које су у 2021. години на одржавању трудноће ће у 2022. години бити на породичном одсуству .

Основна делатност предузећа је превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији Суботице. У предузећу постоје четири радна сектора: Техничка подршка и одржавање возила, Планирање и управљање саобраћајем, Комерцијала и Корпоративно управљање. Од укупно 315 запослених (без именованог лица -в.д. Директора), највећи део запослених је запослен у радним секторима Техничка подршка и одржавање возила и Планирање и управљање саобраћајем, које су по природи посла предодређене за радну снагу мушког пола. Ради се о пословима организовања јавног превоза путника, вожње аутобуса и поправке односно одржавање возила. Од укупно 149 возача-кондуктера аутобуса (стање на дан 31.12.2021. године) само је 6 жена које возе аутобус, у аутомеханичарском одељењу од укупно 23 механичара све су мушкарци, као и у браварском делу где су сви запослени мушкарци (њих 10 бравара). На свим пословима на којима су отежани услови рада (рад на отвореном простору, послови поправке у радионици, рад уз тежи физички напор и друго) углавном је запослена мушка радна снага. Жене су запослене највише на административним пословима (у канцеларијама) и раде послове у стучним службама (књижење, обрачун зарада, планирање и извештавање, кадровски послови и слично) и везано за шалтерску продају карата. Приликом запошљавања као и током трајања радног односа у погледу остваривања свих права из радног односа не прави се никаква разлика у погледу пола, али нема заинтересованих жена за послове вожње или одржавања возила.

Сходно члану 11. Закон предузеће ће предузети следеће потребне мере:

- 1) Мере које се одређују и спороводе у случајевима осетно неуравнотежене заступљености полова:
 - утврђивање критеријума за пријем у радни однос (огласи треба да се односе на радно место, а не на лична својства, од кандидата се не могу тражити подаци о брачном, породичном статусу и другим личним својствима);
 - приликом отпуштања вишкова имати у виду заступљеност мушкараца и жена у радној снази, такође уколико су оба брачна друга запослена у предузећу задржати бар једног од њих;

- план запошљавања мање заступљеног пола ради побољшавања полне структуре (тамо где то могуће с обзриом на карактеристике посла који се обављају).
- 2) Подстицајне мере, којима се дају посебне погодности или уводе посебни подстицаји у циљу унапређења положаја и обезбеђивања једнаких могућности за жене и мушкарце у свим областима друштвеног живота:
- прилагођавање радног времена породичним обавезама запослених и друге мере тзв Family friendly политике (клизно радно време и слично);
 - споровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи жена и мушкараца);
 - план образовања и стручног усавршања запослених (преквалификација, доквалификација).

Планирани почетак примене посебних мера је први квартал 2022. године и исте ће се спроводити кроз доношење општих и посебних аката послодаваца. Престанак примене посебних мера може се очекивати одмах по њиховом остаривању.

Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 14.10.2021. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. године, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр.159/2020) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр 30/2017), у Предузећу је утврђен број од 315 радника и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 316.

Прилог 10 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (са именованим лицем-директор)

Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	316		Стање на дан 30.06.2022. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
1	Пензија	3	1	Пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2
2	Попуњавање упражњених радних места	3	2	Попуњавање упражњених радних места	2
	Стање на дан 31.03.2022. године	316		Стање на дан 30.09.2022. године	316
Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	316		Стање на дан 30.09.2022. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
1	Пензија	3	1	Пензија	6
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
2	Попуњавање упражњених радних места	3	2	Попуњавање упражњених радних места	6
	Стање на дан 30.06.2022. године	316		Стање на дан 31.12.2022. године	316

Попуњавање слободних радних места планира у складу за Законом о буџетском систему, Закон о раду и Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6.2. План зарада за 2022. годину

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гл.РС“, 97/2021) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, средства за бруто зараде у 2022. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 86/2019), и укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца, уз законом прописаном минималне цене рада на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године („Службени гласник РС“ 87/2021). Поред тога планира се корекција зараде за 2022. годину сходно пројектованом расту зарада од 7 % у Јавном сектору.

Елементи зараде (регрес, топли оброк, теренски додатак и додатни регрес) планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица и Анексима од марта 2019. и јула 2020. године, као и остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилско одсуство и плаћено одсуство).

Средства Бруто 2 зараде

Укупна средства Бруто 2 зарада у 2022. години односи са на број радника од 315 и именованог лица на мандатни период – в.д.Директора предузећа.

Средства зарада за 2022. годину, формирана је полазећи од:

- броја извршилаца у 2022. години,
- повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године са 183,93 дин на 201,22 динара (без пореза и доприноса) и на основу тога повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 54 запослена: евидентичар експедитор (1), хигијеничар спољашности аутобуса (7), диспечер евидентичар (5), руковалац пумпног аутомата (3), хигијеничар простора (1), хигијеничар ентеријера аутобуса (1), логистичар (1), магационар (3), администратор радних налога (1), благајник дневног пазара (6), администратор предузећа (1), продаја карата и пружања информација (14), организатор интерног процеса рада у ремонту (1), ликвидатор помоћне благајне (1), административни сарадник (1), евидентичар фактура и реализације (1), заступник осигурања (1), администратор туристичке агенције (1), благајник (1), комерцијалиста (1) и кадровски референт (2).
- у укупна средства је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента за још једну годину.
- регрес (који се обрачунава у висини 1/12 месечно од 75 % просечно исплаћене зараде по запосленом у РС), додатни регрес (33.000 динара нето) и топли оброк (210 дин нето дневно) планирани у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица, који прати повећање просечне зараде у Републици Србији
- сви остали елементи зараде (рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) су планирни на основу броја извршилаца и у складу са колективним уговором код послодавца

Структура планираних зарада: Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 433.380.689,00 динара у 2022. години, распоређена по месецима према потребама предузећа, што је више за 7,13 % од планираног износа средстава зараде за исплату у 2021. години у основном плану (планирани износ је био 404.550.017 динара са 316 запослених у сваком месецу, док је у првој измени програма тај износ коригован на основу реалних исплата за првих шест месеци и мањег броја запослених- и пројекције исплата за других шест месеци на основу података у основном плану).

Укупно утврђена средства бруто 2 зарада за исплату од 433.380.689,00 динара састоји се од:

- Средства Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 2.926.018,00 динара и Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 430.454.671,00 динара.

Планирана и реализована зарада у 2021. год. - Бруто 1 у динарима
Табела 29

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План броја запослених	Реализација броја запослених
Јануар	26.656.642	26.656.642	312	312
Фебруар	26.110.278	26.110.278	313	313
Март	26.344.892	26.344.892	312	312
Април	27.205.873	27.205.873	310	310
Мај	27.231.316	27.231.316	311	311
Јун	26.180.750	26.180.750	308	308
Јул	28.188.709	26.607.296	316	309
Август	28.417.588	27.384.498	316	311
Септембар	28.361.823	26.775.923	316	312
Октобар	28.299.233	26.981.500	316	316
Новембар	28.278.240	28.278.240	316	316
Децембар	28.335.893	28.335.893	316	316
УКУПНО:	329.611.237	324.093.101	3.762	3.746

Прилог 11. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1 у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
II	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
III	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
IV	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
V	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
VI	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
VII	309	26.607.296	86.108	308	26.415.876	85.766				1	191.420	191.420
VIII	311	27.384.498	88.053	310	27.196.835	87.732				1	187.663	187.663
IX	312	26.775.923	85.820	311	26.587.603	85.491				1	188.320	188.320
X	316	26.981.500	85.384	315	26.793.179	85.058				1	188.321	188.321
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
УКУПНО	3.746	324.093.101	1.038.144	3.734	321.812.445	1.034.151				12	2.280.656	2.280.656
ПРОСЕК	312	27.007.758	86.512	311	26.817.704	86.179				1	190.055	190.055

Планирана маса за 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
I	316	30.757.143	97.333	315	30.548.792	96.980				1	208.351	208.351
II	316	30.242.225	95.703	315	30.035.259	95.350				1	206.966	206.966
III	316	30.628.840	96.927	315	30.423.506	96.583				1	205.334	205.334
IV	316	31.171.169	98.643	315	30.964.024	98.298				1	207.145	207.145
V	316	30.592.282	96.811	315	30.367.681	96.405				1	224.601	224.601
VI	316	30.166.984	95.465	315	29.961.950	95.117				1	205.034	205.034
VII	316	30.340.963	96.016	315	30.136.229	95.671				1	204.734	204.734
VIII	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
IX	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
X	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
XI	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
XII	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
УКУПНО	3.792	366.406.105	1.159.513	3.780	363.897.733	1.155.231				12	2.508.372	2.508.372
ПРОСЕК	316	30.533.842	96.626	315	30.324.811	96.269				1	209.031	209.031

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

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
I	316	36.374.421	115.109	315	36.131.379	114.703				1	243.042	243.042
II	316	35.776.344	113.216	315	35.534.918	112.809				1	241.426	241.426
III	316	36.225.398	114.637	315	35.985.876	114.241				1	239.522	239.522
IV	316	36.855.312	116.631	315	36.613.677	116.234				1	241.635	241.635
V	316	36.182.935	114.503	315	35.920.938	114.035				1	261.997	261.997
VI	316	35.688.952	112.940	315	35.449.780	112.539				1	239.172	239.172
VII	316	35.891.029	113.579	315	35.652.207	113.182				1	238.822	238.822
VIII	316	36.175.481	114.479	315	35.916.695	114.021				1	258.786	258.786
IX	316	36.106.177	114.260	315	35.866.021	113.860				1	240.156	240.156
X	316	36.028.389	114.014	315	35.788.583	113.615				1	239.806	239.806
XI	316	36.002.299	113.931	315	35.760.801	113.526				1	241.498	241.498
XII	316	36.073.952	114.158	315	35.833.796	113.758				1	240.156	240.156
УКУПНО	3.792	433.380.689	1.371.458	3.780	430.454.671	1.366.523				12	2.926.018	2.926.018
ПРОСЕК	316	36.115.057	114.288	315	35.871.223	113.877				1	243.835	243.835

Прилог 11 а Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.589,00	41.499,00	59.374,00	43.551,00
	Највиша зарада	177.603,00	126.330,00	154.567,00	110.281,00
Пословодство	Најнижа зарада	187.663,00	133.381,00	204.734,00	145.448,00
	Највиша зарада	191.720,00	136.226,00	224.601,00	159.375,00

Износ највише нето зараде за 2022. годину за запослене без пословодства је нижа него у 2021. години, јер је по новој систематизацији извршена корекција коефицијента на ниже. Што се тиче највише зараде пословодства, у основном плану за 2021. годину то је био месец када је планиран годишњи одмор, али тај износ није реализован јер је претходни директор отишао из предузећа пре ове исплате. Планиран износ највише зараде пословодства за 2022. годину је у месецу (мај 2022. године) када је планиран годишњи одмор (накнада за годишњи одмор већа је због повећане основице, минулог рада и регреса), као и два дана државног празника који додатно повећавају план за тај месец.

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2022. години

На основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гл. РС“, бр 102/16), утврђују се критеријуми и мерила за исплату накнада председника и чланова надзорног одбора:

Критеријуми: Износ нето накнаде за рад председника и чланова у Надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Мерила су: испуњеност задатака и послова надзорног одбора, у складу са законом и другим актима, као и финансијско стање јавног предузећа.

Износ Накнаде за Председника Надзорног одбора утврђене су према Решењу о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 5/2018) 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 престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“, 86/2019).

Прилог 12 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОСЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ У 2022. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2022. години.

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), које је финансирано средствима оснивача у износу од 30 милиона динара, сопственим средствима у износу од 20,586 милиона динара и путем инвестиционог кредита од 147,048 милиона динара.

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 еура, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за еуро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1% за прве 3 године, а после 2,3% плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да прва отплата рате кредита започиње од априла 2020. године. До тог периода се не отплаћује главница, али се планира отплата пратећих трошкова задуживања (камата и сл.).

Кредит се у првој 2019. години отплаћује из сопствених, позајмљених и средстава оснивача, а наредних година из средстава оснивача.

У 2020. години реализације исплате по кредиту је следећа: рата 9.449.511,62 динара и камата 2.090.557,75 динара.

У 2021. години процена реализације план исплате по кредиту је следећа: рата 22.634.888,06 динара и камата 2.914.014,22 динара.

Стање задужености на дан 31.12.2022. године ће износити 838.712,05 еура, односно 98.968.021,90 динара (по курсу од 118 дин за еуро).

Прилог 14. ПЛАНИРАНА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2022. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	еур	да	1.035.377,55	122.174.550,90	2019	78 месеци	6 месеци	април 2020.
Страни кредитор	-								
Укупно кредитно задужење				1.035.377,55	122.174.550,90				
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				1.035.377,55	122.174.550,90				

Наставак

курс 118,00

Прилог 14

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% и 2,3%	12	20.817.908	2.388.621	838.712,05	98.968.021,90
Укупно кредитно задужење				838.712,05	98.968.021,90
<i>од чега за ликвидност</i>				0,00	0,00
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				838.712,05	98.968.021,90

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године у износу од 1.035.377,55 еура садржи износ од 978.345,44 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 57.032,11 еура на име обавезе за камате по кредиту

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године у износу од 838.712,05 еура садржи износ од 801.922,49 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 36.789,56 еура на име обавезе за камате по кредиту

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА НАБАВКЕ ЗА 2021.	Реализација по Уговору из колоне 4 (процена) у 2021.	Преузете обавезе из 2021.године по Уговору из колоне 4	ПЛАН ЗА 2022. ПО КВАРТАЛИМА			
						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	7	8	9	10
	Добра								
1.	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.500.000	Уговор закључен дана 17.06.2021 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	1.300.000	3.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.a	Делови за IVECO	4.500.000	Уговор закључен дана 06.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	800.000	3.700.000	0	0	0	0
2.	Делови за VOLVO	2.000.000	Поступак покренут у децембру месецу 2021.	0	2.000.000	0	0	0	2.500.000
3.	Делови за MAN	2.500.000	Уговор закључен дана 01.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	1.100.000	1.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.a	Делови VOITH мењача	4.000.000	Уговор закључен дана 12.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	2.900.000	1.100.000	0	0	0	0
3.6	Делови ZF мењача и осовина	2.000.000	Уговор закључен дана 16.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	750.000	1.250.000	0	0	0	0
4.	Делови VOIH и ZF мењача	-		-	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.	Филтери	2.300.000	Уговор закључен дана 30.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.300.000 динара	175.000	2.125.000	0	0	2.500.000	2.500.000
6.	Резервни делови аутоелектрике	5.300.000	Није покренут поступак ЈН	0	5.300.000	0	0	0	6.000.000
7.	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.000.000	Поступак покренут у децембру месецу 2021.	0	1.000.000	0	0	0	1.400.000

7.a	Хидромотори	4.000.000	Уговор закључен дана 01.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	1.600.000	2.400.000	0	0	0	0
8.	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.495.000	Уговор закључен дана 30.07.2021. на 1 годину или до утрошка укупне вредности од 2.495.000 динара	700.000	1.795.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
9.	Механички делови доњег постројења, споне	1.200.000	Уговор закључен дана 07.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	250.000	950.000	0	0	1.500.000	1.500.000
10.	Делови клима уређаја и грејача за аутобусе	2.000.000	Уговор закључен дана 12.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	1.200.000	800.000	0	0	3.000.000	3.000.000
11.	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	1.100.000	Поступак покренут у децембру месецу 2021.	0	1.100.000	0	0	0	1.500.000
11.a	Шофершајбна и остала стакла на возилима	10.500.000	Уговор закључен дана 28.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 10.500.000 динара	3.950.000	6.550.000	0	0	0	0
11.6	Делови за врата, брисаче, ретровизоре, огледала, пластичних браника	4.000.000	Уговор закључен дана 15.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	700.000	3.300.000	0	0	0	0
12.	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	3.000.000	Уговор закључен дана 28.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	2.100.000	900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Средства за чишћење	3.500.000	Уговор закључен дана 27.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	1.380.000	2.120.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
14.	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен дана 20.09.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	5.713.000	1.287.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

15.	Уља и мазива и антифриз	6.000.000	Уговор закључен дана 18.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.000.000 динара	3.100.000	3.300.000	0	0	9.000.000	9.000.000
15.a	Електрична енергија	19.500.000	Уговор закључен дана 01.08.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 19.500.000 динара	2.100.000	17.400.000	0	0	0	0
16.	Набавка ХТЗ опреме	1.300.000	Уговор закључен дана 10.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.300.000 динара	800.000	500.000	0	0	0	1.700.000
17.	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	2.000.000	Уговор закључен дана 13.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	300.000	1.700.000	0	0	0	2.500.000
18.	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	1.500.000	Уговор закључен дана 23.06.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	900.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19.	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева	1.730.000	Уговор закључен дана 18.11.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.730.000 динара	250.000	1.480.000	0	0	0	1.900.000
19.a	Набавка уређаја за продају карата (фискализација)	14.000.000	Уговор закључен дана 09.11.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 13.957.650 динара	13.957.650	42.350	0	0	0	0
19.б	Набавка 8 половних аутобуса	37.500.000	Уговор закључен дана 29.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 37.499.990 динара	37.499.990	10	0	0	0	0
19.ц	Набавка 3 половна аутобуса	20.000.000	Поступак покренут у децембру месецу 2021.	20.000.000	0	0	0	0	0
20.	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	-		-	-	0	0	504.024.000	504.024.000
	Укупно добра:	170.425.000		103.525.640	66.899.360	13.000.000	38.000.000	558.024.000	575.524.000
	Услуге								
21.	Набавка услуге осигурања	-		-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

22.	Услуге одржавања система Субус	5.900.000	Уговор закључен дана 26.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.900.000 динара	1.815.000	4.085.000	0	0	6.500.000	6.500.000
22.a	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	5.000.000	Уговор закључен дана 15.12.2021. на 24 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.999.999 динара	175.000	4.825.000	0	0	0	0
23.	Услуга чишћења просторија	4.100.000	Уговор закључен дана 28.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.100.000 динара	1.295.000	2.805.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
24.	Услуга одржавања возила Отокар	4.500.000	Уговор закључен дана 10.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	350.000	4.150.000	0	0	0	5.000.000
25.	Услуга поправка мењача	1.200.000	Није покренут поступак ЈН	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26.	Услуга поправка мотора	3.600.000	Није покренут поступак ЈН	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
27.	Услуга поправка каросерија	10.000.000	Уговор закључен дана 06.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 9.999.000 динара	5.463.000	4.537.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
28.	Репарација чељусти	2.000.000	Уговор закључен дана 05.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	800.000	1.200.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
29.	WIFI у аутобусима	-		-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	-		-	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Укупно услуге	36.300.000		9.898.000	26.402.000	54.700.000	62.600.000	69.100.000	74.100.000
	Радови								
	Укупно радови:	0		-	-	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	206.725.000		113.423.640	93.301.360	67.700.000	100.600.000	627.124.000	649.624.000

ДОБРА

1. Планирана јавна набавка за делове мотора, компресора и пумпи за воду, уговорена је у планираном износу од 4.500.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.300.000 динара, па преузете обавезе износе 3.200.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 5.000.000 динара.

1.а Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса IVECO, уговорена је у планираном износу од 4.500.000 динара, на период од три године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 800.000 динара, па преузете обавезе износе 3.700.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је Уговор потписан за период од три године.

2. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса VOLVO је била у износу од 2.000.000 динара за 2021. годину, а поступак је покренут децембра 2021. године. У 2022. години планирамо набавку за период од једне године у износу од 2.500.000 динара.

3. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса MAN, уговорена је у планираном износу од 2.500.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.100.000 динара, па преузете обавезе износе 1.400.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 3.000.000 динара.

3.а и 3.б Планирана јавна набавка за делове за VOITH мењаче и јавна набавка за делове ZF мењача и осовина, су уговорене у планираним износима за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности. У 2022. години ове набавке обједињујемо у једну набавку уписане под редни број 4.

4. Делови за VOIH и ZF мењача је нова набавка која је објединила набавке 3.а и 3.б и планира се за 2022. годину у износу од 8.000.000 динара на период од једне године.

5. Планирана јавна набавка за филтере, уговорена је у планираном износу од 2.300.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 175.000 динара, па преузете обавезе износе 2.125.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 2.500.000 динара.

6. Планирана јавна набавка за резервне делове аутоелектрике, планирана је у износу од 5.300.000 динара за 2021. годину, али у 2021. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овим добрима. У 2022. години планирамо набавку у износу од 6.000.000 динара.

7. Планирана јавна набавка за вијке, матице, подлошке, спојнице, редуцире и наставке, планирана је у износу од 1.000.000 динара за 2021. годину, а поступак је покренут децембра 2021. године. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.400.000 динара.

7.а Планирана јавна набавка за хидромоторе, уговорена је у планираном износу од 4.000.000 динара на период од две године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.600.000 динара, па преузете обавезе износе 2.400.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је јер је Уговор потписан за период од две године.

8. Планирана јавна набавка за делове квачила, добоше, дискове, облоге, брезоне точкове и вијке, уговорена је у планираном износу од 2.495.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 700.000 динара, па преузете обавезе износе 1.795.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 2.800.000 динара.

9. Планирана јавна набавка за механичке делове доњег постројења и споне, уговорена је у планираном износу од 1.200.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 250.000 динара, па преузете обавезе износе 950.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.500.000 динара.

10. Планирана јавна набавка за делове клима уређаја и грејача за аутобусе, уговорена је у планираном износу од 2.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.200.000 динара, па преузете обавезе износе 800.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 3.000.000 динара.

11. Планирана јавна набавка за носаче, ваздушне јастуке и лежишта, планирана је у износу од 1.100.000 динара за 2021. годину, а поступак је покренут децембра 2021. године. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.500.000 динара.

11.а Планирана јавна набавка за шофершајбне и остала стакла на возилима, уговорена је у планираном износу од 10.500.000 динара, на период од три године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 3.950.000 динара, па преузете обавезе износе 6.550.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је Уговор потписан за период од три године.

11.б Планирана јавна набавка за делове за врата, брисаче, ретровизоре, огледала и платичних браника, уговорена је у планираном износу од 4.000.000 динара, на период од две године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 700.000 динара, па преузете обавезе износе 3.300.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је Уговор потписан за период од две године.

12. Планирана јавна набавка за кочне пнеуматике и технике, вентиле и сетови, уговорена је у планираном износу од 3.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 2.100.000 динара, па преузете обавезе износе 900.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 4.000.000 динара.

13. Планирана јавна набавка за средства за чишћење, уговорена је у планираном износу од 3.500.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.380.000 динара, па преузете обавезе износе 2.120.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 3.700.000 динара.

14. Планирана јавна набавка за пнеуматике и претећу опрему за возила, уговорена је у планираном износу од 7.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 5.713.000 динара, па преузете обавезе износе 1.287.000 динара. У 2022. години планирамо набавку од 9.000.000 динара.

15. Планирана јавна набавка за уља, мазива и антифриз, уговорена је у планираном износу од 6.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 3.100.000 динара, па преузете обавезе износе 2.900.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 9.000.000 динара.

15.а Планирана јавна набавка за електричну енергију, уговорена је у планираном износу од 19.500.000 динара за 2021. годину, на период од три године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 2.100.000 динара, па преузете обавезе износе 17.400.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је Уговор потписан за период од три године.

16. Планирана јавна набавка за ХТЗ опрему, уговорена је у планираном износу од 1.300.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 800.000 динара, па преузете обавезе износе 500.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.700.000 динара.

17. Планирана јавна набавка за ситан инвентар, опрему и алата за радионицу, уговорена је у планираном износу од 2.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 300.000 динара, па преузете обавезе износе 1.700.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 2.500.000 динара.

18. Планирана јавна набавка за разну рачунарску и мрежну опрему, уговорена је у планираном износу од 1.500.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 900.000 динара, па преузете обавезе износе 600.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 2.500.000 динара.

19. Планирана јавна набавка за силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева, уговорена је у планираном износу од 1.730.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 250.000 динара, па преузете обавезе износе 1.480.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.900.000 динара.

19.а Планирана јавна набавка за набавку уређаја за продају карата (фискализација), уговорена је и реализована према плану за 2021. годину, тако се она не планира за 2022. годину.

19.б Планирана јавна набавка за набавку 8 половних аутобуса, уговорена је и реализована према плану за 2021. годину, тако се она не планира за 2022. годину.

19.ц Планирана јавна набавка за набавку 3 половна аутобуса, уговорена је и реализована према плану за 2021. годину, тако се она не планира за 2022. годину.

20. У план ЈН за 2022. годину додата је набавка горива за аутобусе, екстерно танковање, бензин и дизел за ложење за период две године у вредности од 504.024.000 динара, јер је претходни уговор био потписан 29.09.2020. године на период од две године.

УСЛУГЕ

21. У 2022. години планирамо набавку услуге осигурања за период од две године у износу од 30.000.000 динара, јер је претходни уговор био потписан 01.04.2020. године на период од две године.

22. Планирана јавна набавка за услуге одржавања система Субус, уговорена је у планираном износу од 5.900.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.815.000 динара, па преузете обавезе износе 4.085.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 6.500.000 динара.

22.а Планирана јавна набавка за набавку мобилне,фиксне телефоније и корпоративног приступа, уговорена је у планираном износу од 4.999.999 динара, на период од две године или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 175.000 динара, па преузете обавезе износе 4.825.000 динара. У 2022. години не планирамо набавку јер је јер је Уговор потписан за период од две године.

23. Планирана јавна набавка за услуге чишћења просторија, уговорена је у планираном износу од 4.100.000 динара, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 1.295.000 динара, па преузете обавезе износе 2.805.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 4.900.000 динара.

24. Планирана јавна набавка за услуге одржавања возила Отокар, уговорена је у планираном износу од 4.500.000 динара, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 350.000 динара, па преузете обавезе износе 4.150.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 5.000.000 динара.

25. Планирана јавна набавка за услуге поправка мењача, планирана је у износу од 1.200.000 динара за 2021. годину, али у 2021. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овом услугом. У 2022. години планирамо набавку у износу од 1.500.000 динара.

26. Планирана јавна набавка за услуге поправке мотора, планирана је у износу од 3.600.000 динара за 2021. годину, али у 2021. години није покренут поступак ЈН јер није било потребе за овом услугом. У 2022. години планирамо набавку у истом износу од 3.600.000 динара.

27. Планирана јавна набавка за услуге поправке каросерије, уговорена је у износу од 9.999.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 5.463.000 динара, па преузете обавезе износе 4.537.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 11.000.000 динара.

28. Планирана јавна набавка за услуге репарације чељусти, уговорена је у планираном износу од 2.000.000 динара за 2021. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности, процена реализације до краја године је износ од 800.000 динара, па преузете обавезе износе 1.200.000 динара. У 2022. години планирамо набавку у износу од 2.800.000 динара.

29. У план ЈН за 2022. годину додата је набавка за WIFI у аутобусима, за период две године у вредности од 2.000.000 динара, јер је претходни уговор био потписан 14.04.2020. године на период од две године.

30. У план ЈН за 2022. годину додата је набавка за услугу ремонтвања аутоматског мењача у износу од 4.800.000 динара.

РАДОВИ

У план ЈН за 2022. годину не планирамо радове.

**Прилог 15/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“
у динарима**

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.- 31.12.2021.	Реализација (процена) у 2021.	ПЛАН ЗА 2022. ПО КВАРТАЛИМА			
				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	7	8
	ДОБРА						
1	Браварски потрошни материјал	499.000	145.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Делови за ауспухе	200.000	30.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Грађевинска електрика	400.000	220.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Карданска вратила и делови за карданска вратила	700.000	605.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	Каишеви	499.000	20.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Жељезарија	950.000	175.000	249.750	499.500	749.250	999.000
7	Средства за подмазивање - спрејеви	220.000	213.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Електрични ситни апарати	150.000	93.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9а	Заптивачи	30.000	2.000	-	-	-	-
9б	Заптивни прстенови	150.000	93.000	-	-	-	-
9	Заптивачи и заптивни прстенови	-	-	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Линолеуми	200.000	90.000	87.500	175.000	262.500	350.000
11	Блажујка	500.000	366.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Штоф	300.000	340.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Лежајеви	499.000	15.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Резервни делови за одржавање путничких возила	499.000	109.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Техничкии гасови	140.000	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	ПВЦ вреће	150.000	82.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Дестилована вода и алкохол	150.000	97.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Дрвена грађа	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Грађевински материјал	50.000	4.000	50.000	100.000	150.000	200.000

20	Метални полупроизводи	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Материјал за намештај	30.000	2.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	300.000	204.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Набавка штампаних образаца	600.000	62.000	212.500	425.000	637.500	850.000
24	Смероказне табле	150.000	80.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Канцеларијски материјал	950.000	158.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Водоводни материјал	150.000	52.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Репрезентација у предузећу	283.200	283.000	70.750	141.500	212.250	283.000
28	Набавка воде	642.000	642.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Топлотна енергија	1.500.000	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
30	Стручна литература	400.000	264.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31	Међународне возачке дозволе	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Санитетски материјал и прибор	100.000	4.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	30.000	13.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Стакла за прозоре и врата	100.000	42.000	37.500	75.000	112.500	150.000
34а	Мифаре картице(бесконтактне пластичне картице)	640.000	640.000	-	-	-	-
35	Замена дисплеја на сату	29.167	0	7.250	14.500	21.750	29.000
36	Делови за довод горива и дизне	550.000	364.000	162.500	325.000	487.500	650.000
37	Амортизери	800.000	175.000	237.500	475.000	712.500	950.000
38	Хладњаци	950.000	90.000	237.500	475.000	712.500	950.000
39	Фарбарски материјал	990.000	80.000	247.500	495.000	742.500	990.000
39а	Развлагачилица (опрема за технички преглед)	998.000	998.000	-	-	-	-
40	Израде предмета од гуме	100.000	5.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Израда опруга	50.000	15.000	12.500	25.000	37.500	50.000
42	Одржавање објекта	499.000	110.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Тахографи,тахографски листићи	250.000	120.000	162.500	325.000	487.500	650.000
43а	Алко тест апарат	60.000	53.000	-	-	-	-
44	Терно ролне	700.000	368.000	249.750	499.500	749.250	999.000
45	Делови за ISUZU	700.000	70.000	175.000	350.000	525.000	700.000

46	Делови за Мiсuбишi	400.000	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Унутрашњи ентеријер аутобуса	100.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Мајце	150.000	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
49	Дoградња камера за видео надзор-објекти	20.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
50	Набавка флаширане воде за возаче	350.000	200.000	87.500	175.000	262.500	350.000
50a	Делови за покретну скелу-Алуминијумска скела доградња	100.000	52.000	-	-	-	-
50б	Уређај за контролу кочница прикључних возила са инерцијалном комадном ЗА ТЕХНИЧКИ	220.000	214.000	-	-	-	-
51	Шалтерски инерфони	41.300	0	18.000	36.000	54.000	72.000
52	Бројачица новца	42.000	0	10.500	21.000	31.500	42.000
52a	Калкулатор	20.000	20.000	-	-	-	-
53	Фискалне касе	125.000	0	31.250	62.500	93.750	125.000
53a	Електрични кључ за скидање точкова на аутобусу	180.000	180.000	-	-	-	-
53б	Потапајућа пумпа за канализацију	70.000	70.000	-	-	-	-
54	Канцеларијски намештај	-	-	112.500	225.000	337.500	450.000
55	ПП апарати	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
56	Службена одеа	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Мењачка дизалица	-	-	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Остала опрема	-	-	100.500	201.000	301.500	402.000
59	Опрема за одржавање аутобуса	-	-	26.500	53.000	79.500	106.000
60	Улазна и излазна рампа	-	-	131.750	263.500	395.250	527.000
61	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	-	-	115.000	230.000	345.000	460.000
62	Уређај за ОБД прикључак за технички преглед	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	-	-	0	0	0	500.000
	Укупно добра:	20.765.667	10.499.000	6.956.000	13.912.000	20.868.000	28.324.000
	УСЛУГЕ						
65	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	900.000	260.000	225.000	450.000	675.000	900.000
66	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	500.000	150.000	247.500	495.000	742.500	990.000
67	Услуга овлашћеног сервиса MAN	400.000	250.000	247.500	495.000	742.500	990.000

68	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	100.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
69	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	100.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	100.000	40.000	62.500	125.000	187.500	250.000
71	Обезбеђење транспорта новца	800.000	582.000	225.000	450.000	675.000	900.000
72	Поштанске услуге	300.000	237.000	100.000	200.000	300.000	400.000
73	Превозне услуге	300.000	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
74	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	2.500.000	880.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
75	Услуга заштите на раду	449.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Туристички аранжмани за препродају	5.000.000	3.400.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
77	Услуге ревизије	230.000	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
78	Накнада за изабраног лекара	450.000	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
79	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	210.000	100.000	200.000	300.000	400.000
80	Стручно образовање запослених (обука)	400.000	172.000	50.000	100.000	150.000	200.000
81	Стручно усавршавање запослених (семинари)	300.000	195.000	221.250	442.500	663.750	885.000
82	Услуге одношења смећа	1.900.000	1.900.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
83	Услуга електронског надзора објеката	200.000	105.000	62.500	125.000	187.500	250.000
84	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
85	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	200.000	62.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Услуга збрињавања опасног отпада	300.000	230.000	150.000	300.000	450.000	600.000
87	Услуга заваривања	100.000	20.000	37.500	75.000	112.500	150.000
88	Услуга машинске обраде делова мотора	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
89	Услуга ауто фарбања	499.000	44.000	124.750	249.500	374.250	499.000
90	Услуга ауто лимара	150.000	20.000	62.500	125.000	187.500	250.000
91	Услуга одржавања путничких возила	300.000	210.000	137.500	275.000	412.500	550.000
92	Услуга поправке VOITH мењача	150.000	0	150.000	300.000	450.000	600.000
93	Услуга поправке пластике	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
94	Услуга поправке електричних уређаја	150.000	53.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Услуга поправке хидромотора	150.000	0	92.500	185.000	277.500	370.000
96	Услуга одржавања грађевинских клима уређаја	200.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000

97	Услуга поправке косачица	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
98	Услуга пластифицирања и обраде лима	70.000	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
99	Услуга одржавања казана термогена и горионика	150.000	75.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Услуга одржавања телефонских линија и централе	150.000	105.000	50.000	100.000	150.000	200.000
101	Услуга контроле и отклањања кварова трафо станице	150.000	85.000	75.000	150.000	225.000	300.000
102	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	400.000	310.000	125.000	250.000	375.000	500.000
103	Услуга поправки уређаја и алата	50.000	16.000	50.000	100.000	150.000	200.000
104	Услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	30.000	12.000	12.500	25.000	37.500	50.000
105	Услуга поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
106	Услуга поправке шиваће машине-индустријске	15.000	8.000	5.000	10.000	15.000	20.000
107	Услуга обнове фероде	50.000	3.000	12.500	25.000	37.500	50.000
108	Услуга израда печата	15.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
109	Услуга пречишћавања воде (апарати)	250.000	215.000	75.000	150.000	225.000	300.000
110	Услуга ремонта турбина	150.000	199.000	249.750	499.500	749.250	999.000
111	Услуга одржавања аудио видео система	200.000	55.000	50.000	100.000	150.000	200.000
112	Услуге одржавања система Поларис	800.000	720.000	200.000	400.000	600.000	800.000
113	Услуга дератизације	70.000	63.000	55.000	110.000	165.000	220.000
114	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	3.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
115	Услуге физичко-техничког обезбеђења	4.800.000	4.800.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
116	Интелектуалне услуге	880.000	735.000	247.500	495.000	742.500	990.000
116a	Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима ŠKODA	200.000	0	-	-	-	-
117	Услуге баждарења мерне опреме	150.000	110.000	112.500	225.000	337.500	450.000
118	Сервис разне опреме	350.000	369.000	247.500	495.000	742.500	990.000
119	Семинари-котизације, смештај	130.000	66.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120	Услуга одржавања система Финко	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
120a	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)	700.000	706.000	-	-	-	-
121	Регистрација домена типпнет	3.000	3.000	1.250	2.500	3.750	5.000
122	Услуге одржавања система за грејање	200.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
123	Услуга тахограф сервиса	499.000	303.000	200.000	400.000	600.000	800.000

124	Услуга поправке пумпе високог притиска	990.000	969.000	249.750	499.500	749.250	999.000
125	Периодична обука за возаче -стручна компететност возача (СРС)	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000
126	Поправка мењачке дизалице	140.000	140.000	0	70.000	140.000	140.000
127	Услуга викловања	800.000	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
128	Услуга израде пројеката	200.000	200.000	300.000	450.000	450.000	700.000
129	Услуга фиксног интернета	500.000	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
130	Услуге регенерације ваљака	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
131	Услуга коришћења виљушкара	40.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
132	Средства информисања(ртс,САТВ)	50.000	50.000	17.500	35.000	52.500	70.000
133	Ауторска права (сокој)	120.000	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
134	Услуга вагања	40.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
135	Антивирус заштита про верзија	170.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
136	Додатна заштита маил сервера	144.000	0	36.000	72.000	108.000	144.000
137	Услуга текућег одржавања	499.000	499.000	247.500	495.000	742.500	990.000
138	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	300.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
139	Услуга поправка дизни и ињектора	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
140	Нематеријални трошкови	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
141	Услуга овлашћеног сервиса ZF	-	-	247.500	495.000	742.500	990.000
142	Обука за полагање за возаче Д категорије	-	-	158.250	316.500	474.750	633.000
143	Пражњење и прање сепаратора и каскада	-	-	25.000	50.000	75.000	100.000
144	Поправка агрегата,компресора,ваљака и др. опреме	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно услуге	39.093.000	28.486.000	15.196.000	28.912.000	43.878.000	57.624.000
	РАДОВИ						
145	Санирање саобраћајница у кругу	999.000	999.000	0	0	1.500.000	1.500.000
145a	Поправка плафона у фарбари	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-
146	Санација благајне	670.000	0	175.000	350.000	525.000	700.000
146a	Поправка мушког WC у диспечерском центру	120.000	0	-	-	-	-
147	Фарбање писте и означавање трака	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000

148	Унутрашње кречење и освежавање просторија	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000
149	Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса	-	-	999.000	999.000	999.000	999.000
	Укупно радови	3.589.000	2.799.000	1.673.500	2.348.000	4.522.500	5.197.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	63.447.667	41.784.000	23.825.500	45.172.000	69.268.500	91.145.000

У плану за 2022. године код набавки добара, радова и услуга - испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ урађене су следеће измене у односу на план за 2021. годину:

Добра

- набавке Заптивачи и Заптивни прстенови су спојени у једну набавку под редни број 9;
- набавка Мифаре картице је обједињена у оквиру Јавне набавке Услуге одржавања система Субус;
- набавке: Развлачилица, Алко тест апарат, Делови за покретну скелу, Уређај за контролу кочница прикључних возила са инерцијалном командом, Калкулатор, Електрични кључ за скидање точкова на аутобусу и Потапајућа пумпа се не планирају за 2022. годину, јер су планиране и реализоване у 2021. години;
- корекције у вредности планираних набавки добара за 2022. године вршене су сходно повећању потреба за предметним добрима и повећањем набавних цена на тржишту;
- због одржавања процеса текућег пословања предузећа, додате су набавке од редног броја 54 до 64 и исте се планирају у 2022. години,

Услуге

- Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима ŠKODA се не планира у 2022. години;
- набавке Програмирање мифаре картице је обједињена у оквиру Јавне набавке Услуге одржавања система Субус;
- корекције у вредности планираних набавки услуга за 2022. године вршене су сходно повећању потреба за истим и корекцијама цена на тржишту;
- због одржавања процеса текућег пословања предузећа, додате су набавке од редног броја 139 до 144 и исте се планирају у 2022. години;

Радови

- набавке Поправка плафона у фарбари и Поправка мушког WC у диспечерском центру се не планирају за 2022. годину, јер су планиране и реализоване у 2021. години;
- због одржавања процеса текућег пословања предузећа, додате су набавке од редног броја 147 до 149 и исте се планирају у 2022. години.

Укупна планирана вредност набавки добара, радова и услуга - испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у 2022. години је у износу од 91.145.000,00 динара (без ПДВ-а).

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

У планском периоду предузеће планира капитална улагања - у вредности од 21,958 милиона динара (са ПДВ-ом).

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 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
	Укупно	18.299.000,00	3.659.800,00	21.958.800,00

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2022.

Табела 31

Р. Б.	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2021.	ПРОГРАМ за 2021.	ПРОГРАМ 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	81.500.000	18.299.000	22,84	22,45
2	Уплате за капитална ул. са пдв	96.138.768	97.800.000	21.958.800	22,84	22,45

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА СА ПДВ

Табела 32

Рб	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2021.	ПРОГРАМ ЗА 2022.
1	2	3	4
1	БУЏЕТ ГРАДА -кредит аутобуси	25.803.357	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
7	БУЏЕТ ГРАДА -3 половна аутобуса	20.000.000	
8	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 3 половна аутобуса	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
Укупно инвестиције				194.154	164.696		43.399	13.916	28.925	37.901	43.399	25.000	25.900

Напомена: позиција Финасирање куповине 10 нових аутобуса започето и реализовано у 2019. години, а у 2022. години се планира отплата инвестиционог кредита из средстава буџета.

9.2. План инвестиционог одржавања у 2022. години

ПЛАНИРАНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ БЕЗ ПДВ Табела 33

РБ	О П И С	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2021.	ПРОГРАМ 2021.	ПРОГРАМ 2022.	Индекс 5 : 3	Индекс 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ДОБРА	3.785.039,21	4.392.966,00	4.680.000,00	123,64	106,53
2	УСЛУГЕ	240.000,00	654.000,00	1.040.000,00	433,33	159,02
3	РАДОВИ	2.798.910,00	3.589.000,00	0,00	0,00	0,00
	СВЕГА	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00	83,82	66,23

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 34

Рб	О П И С	ПРОЦЕНА остварења 2021.	ПРОГРАМ 2021.	ПРОГРАМ 2022.
1	2	4	3	5
1	БУЏЕТ ГРАДА	-	-	-
2	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00

Прилог 16/1 ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Р б	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2021 . године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022
ДОБРА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ											
1	Рачунарска опрема	2022	2022	2.345	0	Сопствена средства	2.345	800	1.400	1.800	2.345
2	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200
3	Уређај за ОБД прикључак за технички преглед	2022	2022	150	0	Сопствена средства	150	150	150	150	150
4	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2022	2022	460	0	Сопствена средства	460	0	460	460	460
5	Две нове мењачке дизалице	2022	2022	490	0	Сопствена средства	490	0	490	490	490
6	Улазна и излазна рампа	2022	2022	527	0	Сопствена средства	527	0	527	527	527
7	Опрема за одржавање аутобуса	2022	2022	106	0	Сопствена средства	106	30	30	106	106
8	Остала опрема	2022	2022	402	0	Сопствена средства	402	125	325	366	402
	Укупно добра			4.680	0		4.680	1.305	3.582	4.099	4.680
УСЛУГЕ											
9	Пражњење и прање сепартора и каскада	2022	2022	100	0	Сопствена средства	100	25	50	75	100
10	Поправка агрегата, компресора, ваљака и друге опреме	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800	200	400	600	800
11	Поправка две мењачке дизалице	2022	2022	140	0	Сопствена средства	140	0	0	0	140
	Укупно услуге			1.040	0		1.040	225	450	675	1.040
	УКУПНО			5.720		Сопствена средства	5.720	1.530	4.032	4.774	5.720

Предузеће ће из својих средстава изфинансирати неопходне набавке тј. са своје стране издвојити сва расположива средства за инвестиције, са циљем да оствари најбољи резултат на овом пољу:

ДОБРА: У 2022. години планирамо улагање у опрему у вредности од 4.680.000,00 динара (без пдв). Неопходно је инвестирање у рачунарску, ремонтну и осталу опрему, због застарелих и дотрајалих апарата и машина потребних за функционисање радних процеса. Улагања у рачунарску и мрежну опрему је неопходно из разлога брзог застаревања и ограниченог века трајања апарата и то набавку нових персоналних рачунара и друге дотрајале опреме.

УСЛУГЕ: Планирамо финансирање пражњења и прања сепаратора и каскада, поправка агрегата, компресора, ваљака и друге опреме, као и поправка две мењачке дизалице, све у укупном износу од 1.040.000,00 динара (без пдв).

РАДОВИ: Не планирају се радови у 2022. години.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину од 14.10.2021. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. годину и на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/2016 и 88/2019), утврђују се критеријум за утврђивање исплата средстава за посебне намене: критеријуми и износ средстава за посебне намене је да исти могу да се планирају највише до нивоа планираног износа за 2021. годину, као и да предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања не могу планирати средства за донације и спонзорства.

Прилог 17 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. б.	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	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	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2	Донације	-	-	-	-	-	-
3	Хуманитарне активности	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
4	Спортске активности	720.000	720.000	50.000	400.000	600.000	720.000
5	Репрезентација	283.200	283.200	40.000	100.000	200.000	283.000
6	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	150.000	300.000	450.000	650.000
7	Остало	-	-	-	-	-	-

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарних организација (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци и сл.) у висини износа од 150.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2021. годину.

Спортске и сличне активности - за финансирање рада спортских удружења радника ЈП“Суботица-транс” и финансирање учешћа радника предузећа на разним спортским такмичењима радника сродних предузећа у висини износа од 720.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2021. годину.

Репрезентација - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, у висини износа од 283.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2021. годину.

Реклама и пропаганда - за објављивање у средствима јавног информисања (радио, ТВ, новине) информација везаних за рад предузећа, објављивање промена реда вожње, увођење нових линија или полазака, информација из области туристичке делатности, штампање пропагандног и рекламног материјала и друго, у износу од 650.000,00 динара, то значи исти ниво средства као што је планирано за 2021. годину.

в.д. Директора предузећа



Дејан Љубисављевић дипл.екон.