



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

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

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“**

**СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84**

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

**МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548**

**ПИБ: 100960042**

**ЈББК: 82305**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА**

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

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

**Суботица, септембар 2022. година**

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

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

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

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Другу измену програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину дана 08. септембра 2022. године (бр. I-022-396/2022), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица дана 23.08.2022. године.

### **Разлози за доношење треће измене програма пословања:**

- због предвиђених додатних средстава, односно усаглашавања са планираним изменама и допунама буџета Града Суботице, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција по Уговору, у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, за потребе обављања делатности градског и приградског превоза путника ;

- промена на позицијама прихода (услед повећања цена услуга, планирамо веће приходе од продаје);

- промена на позицијама расхода (повећање набавних цена горива, резервних делова, основног материјала, трошкови осталих услуга, зарада, услуга одржавања, пореза и друго);

- сходно насталим променама у пословању за 2022. годину се процењује мањи износ губитка у пословању.

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

#### **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

##### **2.3. Анализа остварених индикатора пословања**

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

#### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2022. години

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2022. години

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

Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године

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

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

4.1. Планиран приход од услуга за 2022. годину

4.2. Планирани расходи пословања у 2022. години

4.3. Финансијски резултат за 2022. годину

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 7 Трошкови запослених

#### **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ**

6.2. План зарада за 2022. годину

#### **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

### 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

- укупни капитал, за износ од 36,587 милиона динара, због смањења планирног губитка за текућу годину и усклађивања губитка ранијих година са реалним подацима;
- укупну имовину, за износ од 733 хиљада динара, јер изменом програма планирамо ово стање на позицији биолошких средстава;
- пословне приходе, за износ од 122,456 милиона динара, због повећања прихода од услуга, повећања износа текућих субвенција и повећања износа оприходоване амортизације;
- пословне расходе, за износ од 77,432 милиона динара, због повећања набавних цена горива, резервних делова, основног материјала, трошкова осталих услуга, услуга одржавања, пореза и друго;
- пословни резултат се коригује јер се остварује мањи пословни губитак за износ од 45,024 милиона динара;
- нето резултат-губитак се смањује због свих наведених промена за износ од 41,410 милиона динара;
- просечна нето зарада се мења јер се измена плана прилагођава реализованом броју запослених за првих седам месеци и пројекцији по основном плану до краја године.

#### Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Трећа измена 2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	625.870	570.966	416.985	308.567	345.154
	Реализација	637.963	542.690	428.529	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	-21 %	-28%	-19%
<b>Укупна имовина</b>	План	758.935	703.915	710.524	669.844	670.577
	Реализација	770.076	714.718	739.938	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	+4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+4 %	-10%	-9%
<b>Пословни приходи</b>	План	808.326	697.636	716.995	842.834	965.290
	Реализација	801.701	660.821	758.267	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	+6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+15 %	+11%	+27%
<b>Пословни расходи</b>	План	808.164	764.632	845.345	976.202	1.053.634
	Реализација	804.058	760.918	874.383	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+15 %	+12%	+21%
<b>Пословни резултат</b>	План	162	-66.996	-128.350	-133.368	-88.344
	Реализација	-2.357	-100.097	-116.116	-	-
	% одступања реализације од плана	-1555%	+49%	-10%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4147%	+ 16 %	+15%	-24%

<b>Нето резултат</b>	План	285	-63.439	-125.375	-126.557	-85.147
	Реализација	404	-94.232	-112.130	-	-
	% одступања реализације од плана	+42%	+49%	-11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-23425%	+19 %	+13%	-24%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>						
	План	319	319	316	316	316
	Реализација	313	306	312	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+2 %	+1%	+1%
<b>Просечна нето зарада</b>						
	План	49.757	58.272	62.302	67.735	67.750
	Реализација	49.863	57.872	62.130	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+7 %	+9%	+9%
<b>Инвестиције</b>						
	План	223.487	23.203	90.094	44.019	44.019
	Реализација	166.592	27.018	86.940	-	-
	% одступања реализације од плана	-25%	+16%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	+222%	-49%	-49%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Трећа измена плана 2022. година
ЕБИТДА	69.434,000	8.946,000	-47.109,000	-58.168,000	-16.758,000
ROA	0,052	-8,870	-15,154	-18,900	-10,480
ROE	0,063	-11,680	-26,1663	-41,020	-24,660
Оперативни новчани ток	75.454,000	16.004,000	97.689,000	52.939,000	52.939,000
Дуг / капитал	60,759	67,460	66,968	159,280	75,540
Ликвидност	130,143	101,737	130,6992	98,803	107,647
% зарада у пословним приходима	45,484	59,233	55,6895	56,300	47,130

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Трећа измена плана 2022. година
Субвенције	План	135.370	186.049	295.700	260.280	325.780
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	0	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	135.370	186.049	295.700	260.280	325.780
	Пренето	118.373	153.843	295.538	-	-
	Реализовано	118.373	153.843	295.538	-	-

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

#### 3.1. Циљеви предузећа за 2022. годину

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

###### Образложење треће измене програма пословања:

У градском линијском саобраћају: на основу података за првих седам месеци и пројекције обима превоза до краја 2022. године, сходно редукованим поласцима викендом од августа месеца 2022. године (на линијама 1а,3,4,8а и 16) планирамо мање пређених километара за 2,11 % у односу на основни план за 2022. годину, односно превоз у укупном обиму од 1.595.627 километара.

У приградском линијском саобраћају: на основу података за првих седам месеци и пројекције обима превоза до краја 2022. године, сходно редукованим поласцима од августа месеца 2022. године (на линијама 19,22,23,25,26,28 и 30) планирамо смањење од 0,97 % у односу на основни план за 2022. годину, односно превоз у укупном обиму од 1.948.072 километара.

У међумесном линијском саобраћају: очекујемо смањење од 10,24 % у односу на основни план за 2022. годину, сходно редукованим поласцима од августа месеца 2022. године (на линијама 27,42,44,48,54 и 75) односно превоз у укупном обиму од 1.066.184 километара.

На међународној линији Суботица-Сегедин: очекујемо смањење пређених километара, с обзиром да је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и не планира се њено враћање до краја 2022. године.

Са овим корекцијама, обим превоза у линијском саобраћају у 2022. години ће износити 4.629.847 километара и био би мањи за 4,03 % у односу на основни план за 2022. годину.

У туристичком домаћем и међународном превозу очекујем повећање пређених километара, услед повећаног обима посла у 2022. години, односно изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана.

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2022. години се мења са 5.086.687 на 4.980.027 километара, и биће мањи за 2,10 % у односу на основни план за 2022. годину.

#### ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2022.

Табела 20

Р б	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ПЛАН 2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.630.048	1.630.000	1.595.627	97,89	97,89
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.018.104	1.967.196	1.948.072	96,53	99,03
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.152.337	1.187.823	1.066.184	92,52	89,76
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБР. лин 51 СУ-Сегедин	20.796	39.492	19.964	96,00	50,55
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>4.821.285</b>	<b>4.824.511</b>	<b>4.629.847</b>	<b>96,03</b>	<b>95,97</b>
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	169.069	168.766	244.051	144,35	144,61
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБРАЋАЈ	37.366	62.910	73.030	195,45	116,09
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.992	30.500	33.099	137,96	108,52
	<b>С В Е Г А</b>	<b>5.051.712</b>	<b>5.086.687</b>	<b>4.980.027</b>	<b>98,58</b>	<b>97,90</b>

### 3.1.4. Планирани број превезених путника у 2022. години

#### ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2022.

Табела 21

Р б	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ПЛАН 2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.845.356	2.900.000	2.962.377	104,11	102,15
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.322.235	1.452.000	1.449.406	109,62	99,82
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	345.821	407.527	363.360	105,07	89,16
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ-Сегедин	5.494	8.690	5.752	104,70	66,19
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР</b>	<b>4.518.906</b>	<b>4.768.217</b>	<b>4.780.894</b>	<b>105,80</b>	<b>100,27</b>
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	26.339	27.653	45.200	171,61	163,45
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	1.903	3035	3.921	206,04	129,19
	<b>С В Е Г А</b>	<b>4.547.148</b>	<b>4.798.905</b>	<b>4.830.015</b>	<b>106,22</b>	<b>100,65</b>

#### Образложење треће измене програма пословања:

У градском саобраћају у 2022. години планирамо број путника од 2.962.377, што представља повећање од 2,15 % у односу на основни план за 2022. годину.

У приградском саобраћају у 2022. години очекујемо смањење броја путника од 0,18 % у односу на основни план за 2022. годину, односно број од 1.449.406.

Код броја путника у међумесном саобраћају у 2022. години очекујемо смањење од 10,84 % у односу на основни план за 2022. годину. Очекивани број превезених путника износиће 363.360.

У међународном линијском саобраћају односно на линији 51 Суботица-Сегедин имамо смањење броја путника, с обзиром да је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и не планира се њено враћање до краја 2022. године.

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

Укупан планирани број путника у 2022. години уместо 4.798.905 износиће 4.830.015 и биће већи за 0,65 % у односу на основни план за 2022. годину.

### 3.1.5. Планирани утрошак горива у 2022. години

#### Образложење треће измене програма пословања:

У 2022. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 4.980.027 километара утрошити 1.744.483 литара нафте, што је мање за 2,29 % од реализације у 2021. години, и мање за 2,19 % од основног плана за 2022. годину.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2022. години ће бити нешто нижа од реализације у 2021. године, односно износиће 35,03 литара, односно мање за 0,88 %, а од основног плана за 2022. годину мања је за 0,09 %.

#### ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ У ЛИТРИМА У 2022.

Табела 22

Р б	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ПЛАН 2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.051.712	5.086.687	4.980.027	98,58	97,90
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.785.401	1.783.601	1.744.483	97,71	97,81
3	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА НАФТЕ	35,34	35,06	35,03	99,12	99,91

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

##### Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
				31.03.2022.	30.06.2022.	30.09.2022.	31.12.2022.
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	<b>0002</b>	<b>669.844</b>	<b>715.987</b>	<b>711.804</b>	<b>695.842</b>	<b>670.577</b>
<b>01</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	<b>0003</b>	<b>73.150</b>	<b>73.700</b>	<b>73.500</b>	<b>73.300</b>	<b>73.150</b>
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.150	73.700	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					
<b>02</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>596.655</b>	<b>641.928</b>	<b>637.945</b>	<b>622.183</b>	<b>596.655</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248.600	252.700	251.800	249.600	248.600
023	2. Постројења и опрема	0011	332.055	372.928	370.145	352.583	332.055
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	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	19.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
<b>03</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>					<b>733</b>
<b>04 и 05</b>	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>39</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>39</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>130.200</b>	<b>138.850</b>	<b>117.000</b>	<b>130.200</b>	<b>141.854</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>56.050</b>	<b>40.900</b>	<b>38.900</b>	<b>54.000</b>	<b>59.050</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.000	40.000	38.000	53.000	58.000
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	650	600	550	650	650
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	300	350	350	400
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>34.250</b>	<b>30.250</b>	<b>29.300</b>	<b>33.300</b>	<b>38.804</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.000	30.000	29.000	33.000	38.554
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>8.900</b>	<b>23.700</b>	<b>19.900</b>	<b>14.900</b>	<b>10.000</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.000	18.800	15.000	10.000	10.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900	4.900	4.900	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.000	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					
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>800.044</b>	<b>854.837</b>	<b>828.804</b>	<b>826.042</b>	<b>812.431</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>0060</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>	<b>32.257</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>308.567</b>	<b>391.285</b>	<b>348.142</b>	<b>352.929</b>	<b>345.154</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	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	272.000	273.600	273.600	273.600	272.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	3.500	3.500	3.500	4.000
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>24.700</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.000	18.000	18.000	18.000	24.700
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.700	4.300	4.300	6.500	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>257.934</b>	<b>174.916</b>	<b>218.059</b>	<b>215.472</b>	<b>221.347</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	131.377	131.377	131.377	131.377	136.200
351	2. Губитак текуће године	0414	126.557	43.539	86.682	84.095	85.147

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>329.700</b>	<b>319.300</b>	<b>339.300</b>	<b>337.300</b>	<b>106.180</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	35.000	35.000	35.000	33.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>71.700</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>71.700</b>
<b>410</b>	<b>I. Обавезе које се могу конвертовати у капитал</b>	<b>0421</b>					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	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					
<b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b>	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0428</b>	<b>208.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>208.000</b>	<b>1.480</b>
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	30.000	26.000	26.000	26.000	22.800
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					206.520
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>131.777</b>	<b>118.252</b>	<b>115.362</b>	<b>109.813</b>	<b>131.777</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
<b>42, осим 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>22.600</b>	<b>15.300</b>	<b>9.700</b>	<b>4.000</b>	<b>22.600</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.600	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	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>490</b>	<b>470</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>490</b>
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>72.605</b>	<b>66.250</b>	<b>69.500</b>	<b>69.200</b>	<b>72.605</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.355	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	250	200	200	250
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>36.082</b>	<b>36.232</b>	<b>35.682</b>	<b>36.113</b>	<b>36.082</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.027	36.177	35.627	36.058	36.027
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55	55	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
<b>49 (део) осим 498</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0454</b>					
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>800.044</b>	<b>854.837</b>	<b>828.804</b>	<b>826.042</b>	<b>812.431</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

### Образложење треће измене програма пословања:

#### АКТИВА

**АОП 0017** – Биолошка средства – изменом програма планирамо да ће стање на позицији биолошких средстава бити 733 хиљада динара;

**АОП 0032** – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - планирана се повећање за 5,45 %, као последица повећања набавних цена резервних делова, нафте и других материјала, услед чега очекујемо и већу вредност залиха истих;

**АОП 0039** – Потраживања од купаца у земљи - планирана се повећање за 13,39 %, као последица повећања цена услуга услед чега очекујемо и већи износ потраживања од купаца;

**АОП 0045** – Остала потраживања – већа су у односу на претходно планирано 2,5 пута, јер очекујемо већа потраживања за претплату ПДВ-а;

**АОП 0046** – Потраживања за више плаћен порез на добитак – изменом програма планирамо да ће стање на овој позицији бити 0, јер је извршен поврат више плаћеног пореза на добитак из претходног периода;

**АОП 0058** – Краткорочна активна временска разграничења - повећава се планирани износ за 37,50 % због предатих, а неисплаћених захтева за рефакцију акцизе за нафту, као и због већег износа осигурања који ће оптеретити следећу годину;

**АОП 0071 - УКУПНА АКТИВА** – већа је за 1,55 % односно за 12,387 милиона динара.

## **ПАСИВА**

**АОП 0409** – Нераспоређени добитак ранијих година - салдо се повећава за 6,7 милиона динара, јер је извршено спајање са АОП-ом 0410;

**АОП 0410** – Нераспоређени добитак текуће године - салдо се смањује за 6,7 милиона динара, јер је извршено спајање са АОП-ом 0409;

**АОП 0414** – Губитак текуће године - изменом програма се смањује са износа 125,375 милиона динара на 85,147 милиона динара и резултат је промена на приходима и расходима;

**АОП 0417** – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - салдо је мањи од претходно планираног за 44,00 %, због актуарске пројекције обрачуна за резервисања;

**АОП 0428** - Дугорочна пасивна временска разграничења – салдо је мањи због расподеле временских разграничења са овог АОП на АОП 0430;

**АОП 0429** - Одложене пореске обавезе – салдо је мањи за 24,00 % због мање разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава у пореском билансу;

**АОП 0430** - Дугорочни одложени приходи и примљене донације – изменом програма планирамо салдо од 206,520 милиона динара на овој позицији због расподеле временских разграничења са АОП 0428;

**АОП 0456 - УКУПНА ПАСИВА** - већа је за 1,55 % односно за 12,387 милиона динара

**Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ** у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План за 2022	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА			
				01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	6	7	8	9
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>842.834</b>	<b>192.608</b>	<b>386.967</b>	<b>630.104</b>	<b>965.290</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>562.562</b>	<b>127.792</b>	<b>269.475</b>	<b>404.153</b>	<b>626.004</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	558.662	126.892	267.575	401.846	623.697
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3.900	900	1.900	2.307	2.307
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.560	4.650	9.280	13.910	18.560
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	261.712	60.166	108.212	212.041	320.726
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>976.202</b>	<b>238.175</b>	<b>477.349</b>	<b>719.617</b>	<b>1.053.634</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	339.733	80.962	163.041	243.826	413.346
<b>52</b>	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>466.422</b>	<b>115.848</b>	<b>232.572</b>	<b>348.719</b>	<b>454.973</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.406	91.628	183.558	275.011	354.770
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	66.375	16.599	33.246	49.816	63.964
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.641	7.621	15.768	23.892	36.239
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66.000	16.500	33.000	49.500	66.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.271	9.056	18.521	27.647	46.801
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.090	1.460	3.240	5.040	6.890
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	58.686	14.349	26.975	44.885	65.624
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>133.368</b>	<b>45.567</b>	<b>90.382</b>	<b>89.513</b>	<b>88.344</b>

	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>380</b>	95	190	285	141
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	379	95	190	285	139
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0	0	2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2.499</b>	<b>652</b>	<b>1.323</b>	<b>1.977</b>	<b>2.636</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.389	647	1.278	1.877	2.389
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	40	5	25	30	41
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	70	0	20	70	206
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.119	557	1.133	1.692	2.495
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	10.600	2.650	5.300	7.950	7.362
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.670	65	467	840	1.670
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>853.814</b>	<b>195.353</b>	<b>392.457</b>	<b>638.339</b>	<b>972.793</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>980.371</b>	<b>238.892</b>	<b>479.139</b>	<b>722.434</b>	<b>1.057.940</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>126.557</b>	43.539	86.682	84.095	85.147
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>126.557</b>	<b>43.539</b>	<b>86.682</b>	<b>84.095</b>	<b>85.147</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051					
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 пог. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>126.557</b>	<b>43.539</b>	<b>86.682</b>	<b>84.095</b>	<b>85.147</b>
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

### Образложење треће измене програма пословања:

#### АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

На овој позицији је исказано повећање као последица следећих промена на АОП 1006, АОП 1007 и АОП 1011;

**АОП 1006** – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 65,035 милиона динара, односно за 11,64 % у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због подизања цена превоза у граду и приграду од 01.07.2022. године за 23,10 %, и у међумесном превозу од 01.05.2022. године за око 18 %. Такође повећан је број ванредних возњи, као и туристичких аранжмана у односу на план, што је условило већи приход;

**АОП 1007** – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту су мањи за 1,593 милиона динара, односно за 40,85 % у односу на претходно планирано. У међународном линијском саобраћају односно на линији 51 Суботица-Сегедин имамо смањење прихода, с обзиром да је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и не планира се њено враћање до краја 2022. године;

**АОП 1011** – Остали пословни приходи су већи за 59,014 милиона динара, односно за 22,55 % у односу на претходно планирано. На основу предвиђених додатних средстава, односно усаглашавања са планираним изменама и допунама буџета Града Суботице повећане су текуће

субвенције за ЈП“Суботица-транс” Суботица у односу на претходно планирано са 200,5 милиона динара на 266,0 милиона динара. Приходи од оприходоване амортизације су већи од планираних, због набавке 2 половна аутобуса у 2022. години и обрачуна амортизације за њих у текућој години. Приходи од рефакције акцизе за нафту су мањи у односу на претходно планирано, због умањења износа акцизе која се плаћа на деривате, и односа те акцизе до прописаног износа до којег се умањује плаћена акциза, па нисмо у могућности да поднесемо захтев за поврат плаћене акцизе за део другог и трећег квартала 2022. године.

**АОП 1013 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** - на овој позицији исказујемо повећање као последица следећих промена на АОП 1015, 1016, 1022, 1023 и 1024;

**АОП 1015** – Трошкови материјала горива и енергије биће већи од претходно планираних за 73,613 милиона динара односно за 21,67 %. Све категорије које спадају у ове трошкове (основни материјал, ауто гуме, ситан инвентар, службена одећа и ХТЗ опрема, резервни делови) бележе велико повећање набавних цена. Поред тога код гума већи је трошак и због набавке два половна аутобуса (на којима су се морале мењати све гуме, укупно 16 нових гума). Што се тиче трошкова еуродизела (за ложење и превоз) раст набавне цене од почетка године је чак 50 %. Трошкови резервних и репарираних делова су већи и због промене у возном парку (имамо више возила типа MAN);

**АОП 1016** – Трошкови зарада, накнада зарада и остали личних расхода смањени су за 2,45 %, односно за 11,449 милиона динара. Трошкови Бруто 2 зарада (без чланарина) биће мањи од претходно планираног, јер се овом изменом план прилагођава реализованом броју запослених за првих седам месеци и пројекцијом по основном плану до краја године. Код трошкова личних примања планирамо већи износ код уговора о делу и дневница због повећаног обима рада у туристичком и ванредном превозу, док код привремено повремених послова, и осталих личних расхода остајемо на нивоу планираног износа;

**АОП 1022** – Трошкови производних услуга биће већи од претходно планираних за 9,530 милиона динара односно за 25,57 %. Трошкове телефона планирамо више за 1,768 милиона динара, због једнократне накнаде за услугу бежичног интернета у возилима и једнократне накнаде за заснивање претплатничког односа и испоруку опреме по јавној набавци за Набавку мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа. Трошкове обезбеђења, транспортних услуга и интернета планирамо више за 344 хиљаде динара, због поскупљења услуга обезбеђења објеката. Трошкове закупа планирамо мање за 12 хиљада динара, због престанка обавезе плаћања закупа од септембра 2022. године. Трошкове осталих услуга планирамо више за 7,430 милиона динара, због већег броја туристичких аранжмана и трошкова који из тога произилазе (путарина, хотелски смештај, улазнице), као и већих трошкова провизије од продатих карата на другим аутобуским станицама.

**АОП 1023** - Трошкови резервисања - ови трошкови су планирани на основу пројекције трошкова за све отпремнине за све запослене који су стекли било који услов за одлазак у пензију, а изменом плана је тај износ редукован на основу реалних података и смањен за 1,2 милиона динара;

**АОП 1024** - Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 6,938 милиона динара, односно за 11,82 % у односу на претходно планирано. Трошкове чишћења и одношења смећа планирамо више за 1,124 милиона динара, због поскупљења услуга чишћења у току 2022. године. Трошкове осталих непроизводних услуга планирамо мање за 1,4 милиона динара, због одлуке о уштеди у трошковима и пребацивање једне „СРС“ обуке возача-Сертификат о стручној оспособљености возача (биле су планиране две обуке у 2022. години) из 2022. године у 2023. годину. Трошкове премије осигурања планирамо више за 1,0 милион динара, због промена у структури возног парка (куповина туристичких аутобуса) чиме се повећавају трошкови осигурања (доплата за међународно осигурање), због већег броја аутобуса који због малуса имају веће премије осигурања, као и поскупљења осигурања по новој јавној набавци у 2022. години. Трошкове чланарина Привредне Коморе Србије планирамо мање за 58 хиљада динара, због мањег износа ове чланарине по обрачуна од јанура 2022. године у односу на провобитно планиран износ. Трошкове пореза планирамо више за 5,778 милиона динара, због повећаног износа текућих субвенција и обавеза плаћања пореза због истог. Остале нематеријалне трошкове планирамо више

за 494 хиљада динара, због трошка овере реда возње за међумесни саобраћај који се оверава сваке пете године;

**АОП 1026 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК** је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2022. годину претходно је планиран пословни губитак у износу од 133,368 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 88,344 милиона динара;

**АОП 1027 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** биће мањи за 239 хиљада динара, односно за 62,89 % у односу на претходно планирано. Смањење ће бити због мањег прилива од камата на слободна средства код банака;

**АОП 1032 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** биће већи од претходно планираних за 137 хиљада динара односно за 5,48 % због непризнате штете од осигуравајућег друштва;

**АОП 1038 - ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА** је резултат претходних активности на поменутиим приходима и расходима финансирања. Изменом програма се предвиђа губитак из финансирања у износу од 2,495 милиона динара, док је планом био предвиђен губитак од 2,119 милиона динара;

**АОП 1041** – Остали приходи су мањи од претходно планираног за 3,238 милиона динара, односно за 30,55 %, јер очекујемо мање прихода од продаје отпадног материјала, наплаћених штета, као и запримљених старих делова;

**АОП 1042** – Остали расходи остају на нивоу планираних;

**АОП 1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** је резултат наведених промена на приходима и расходима;

**АОП 1056 НЕТО ГУБИТАК-** предузеће ће остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак из редовног пословања у износу од 85,147 милиона динара уместо планираних 125,375 милиона динара.

#### Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01-31.12.2022. ГОДИНЕ у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1.002.920</b>	<b>247.432</b>	<b>533.909</b>	<b>804.437</b>	<b>1.083.245</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	734.300	186.477	409.409	577.470	735.839
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.900	900	1.900	2.307	2.307
3. Примљене камате из пословних активности	3004	220	55	100	160	139
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	264.500	60.000	122.500	224.500	344.960
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>949.981</b>	<b>230.727</b>	<b>496.884</b>	<b>757.707</b>	<b>1.030.306</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	504.500	120.500	275.000	424.500	597.372
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	6.500	550	1.800	4.000	8.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	432.781	108.227	216.804	324.827	418.734
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	650	1.280	1.880	2.400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	800	2.000	2.500	3.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.939	16.705	37.025	46.730	52.939
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>37.000</b>	<b>6.000</b>	<b>30.600</b>	<b>34.600</b>	<b>37.000</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.000	6.000	30.600	34.600	37.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>20.900</b>	<b>5.700</b>	<b>11.400</b>	<b>17.100</b>	<b>20.900</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0

7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.900	5.700	11.400	17.100	20.900
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>1.002.920</b>	<b>247.432</b>	<b>533.909</b>	<b>804.437</b>	<b>1.083.245</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>1.007.881</b>	<b>242.427</b>	<b>538.884</b>	<b>809.407</b>	<b>1.088.206</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		<b>5.005</b>			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>4.961</b>		<b>4.975</b>	<b>4.970</b>	<b>4.961</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1	0	0	0	2
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	40	5	25	30	41
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000

#### Образложење треће измене програма пословања:

**АОП 3003** - Продаја и примљени аванси у иностранству – планирамо мањи обим прилива по овом основу за 40,85 %, с обзиром да је линија Суботица-Сегедин привремено обустављена 11.07.2022. године и не планира се њено враћање до краја 2022. године;

**АОП 3004** - Примљене камате из пословних активности – овај прилив планирамо мање за 36,82 %, због смањеног прилива од камата на слободна средства код банака;

**АОП 3005** - Остали приливи из редовног пословања - планирамо већи обим прилива по овом основу за 30,42 %, у односу на претходно планирано, због већег преноса средстава;

**АОП 3007** - Исплате добављачима и дати аванси у земљи – због повећања набавних цена резервних делова, горива и других материјала, планирамо веће исплате добављачима за 18,41 %.

**АОП 3008** - Исплате добављачима и дати аванси у иностранству – због већег броја туристичких аранжмана и трошкова који из тога произилазе (хотелски смештај), планирамо веће исплате добављачима у иностранству за 23,08 %.

**АОП 3009** - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи – трошкови Бруто 2 зарада (без чланарина) биће мањи од претходно планираног за 3,24 %, јер се овом изменом план прилагођава реализованом броју запослених за првих седам месеци и пројекцијом по основном плану до краја године.

#### 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.

Приходи пословања - рачунати су према планираном броју путника и новим важећим ценама услуга у комуналној делатности на основу Одлуке о ценама на коју је сагласност дао надлежни орган Града Суботице, са применом од 01.07.2022. године, затим броја превезених путника у линијском и ванлинијском превозу.

Базиран на саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза

путника“, дана 30.12.2019. године, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, 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.

Анексом бр. 2 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 11.03.2022. године, уговорена је могућност аконтативног захтева за покриће трошкова за обављање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.04.2022. године

Анексом бр. 3 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 01.08.2022. године, промењен је удео који се субвенционише у насталој разлици недостајућих прихода са 80% на 100%, а дошло је и до промена јединичних трошкова производње трошкова транспортног рада (у складу са Пројектом број 856/2 од 05.07.2022. године).

Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће ће се са претходно планираног износа од 40 милиона динара променти на 43,5 милиона динара (са ПДВ). Рефундацијом овог превоза од стране оснивача нашем Предузећу, обезбеђује се приход од превоза корисника старијих од 65 година. Начин обрачуна који се доставља оснивачу, дефинисан је поменути Правилником, и то на начин да на основу списка корисника који су користили услугу у посматраном месецу, а који доставља Секретаријат за друштвене делатности Градске управе Града Суботица, фактурише се износ за карте у граду и приграду (са ПДВ), док се за кориснике који у посматраном месецу нису користили услугу фактурише само ПДВ на цену месечне карте.

У другој измени програма пословања повећани су приходи од текућих субвенција по уговору, што је утицало на повећање прихода (са урачунатим ПДВ) са 871.912.585,61 динара на 916.412.585,61 динара. У трећој измени плана за 2022. годину (са урачунатим ПДВ) планирамо повећање прихода у односу на претходно планирано за 13,43 %, са 916.412.585,61 динара на 1.039.444.720,11 динара, односно за 123,032 милиона динара.

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

Табела 23

Р б	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	198.418.107,45	209.148.443,80	228.331.720,81	115,08	109,17
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	235.317.929,00	255.352.087,19	271.915.626,69	115,55	106,49
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	77.316.310,00	95.275.597,89	102.042.424,09	131,98	107,10
4	МЕЂУНАР. С лин 51 СУ-Сегедин	1.931.750,00	3.155.295,74	2.444.570,00	126,55	77,48
	<b>СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ</b>	<b>512.984.096,45</b>	<b>562.931.424,62</b>	<b>604.734.341,59</b>	<b>117,89</b>	<b>107,43</b>
5	ДОМАЋИ ТУРИСТ. и УГОВОР. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	19.433.397,82	18.972.528,00	36.316.495,50	186,88	191,42
6	МЕЂУНАРОД. ТУРИСТ. ПРЕВОЗ и АРАНЖМАНИ	6.658.658,50	10.060.714,00	13.898.669,05	208,73	138,15
	<b>ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА</b>	<b>539.076.152,77</b>	<b>591.964.666,62</b>	<b>654.949.506,14</b>	<b>121,49</b>	<b>110,64</b>
7	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТНИХ УСЛУГА	35.281.686,15	33.195.297,99	37.707.320,07	106,88	113,59

8	СУБВЕНЦИЈЕ - ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	19.335.503,13	25.200.000,00	25.820.366,70	133,54	102,46
9	СУБВЕНЦИЈЕ-ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ	178.435.447,08	217.568.621,00	282.859.591,80	158,52	130,01
10	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	19.075.561,67	18.560.000,00	18.559.564,99	97,29	100,00
11	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	138.904,44	144.000,00	143.601,60	103,38	99,72
12	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	18.143.628,43	18.800.000,00	11.901.849,37	65,60	63,31
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	533.691,95	380.000,00	140.549,65	26,34	36,99
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11.114.562,26	10.600.000,00	7.362.369,79	66,24	69,46
	<b>УКУПНО</b>	<b>821.135.137,88</b>	<b>916.412.585,61</b>	<b>1.039.444.720,11</b>	<b>126,59</b>	<b>113,43</b>

#### Образложење треће измене програма пословања:

-Приходи од превоза у линијском и ванлинијском превозу планирамо за 10,64 % више у односу на претходно планирано. До повећања прихода дошло је због подизања цена превоза у граду и приграду од 01.07.2022. године за 23,10 %, и у међумесном превозу од 01.05.2022. године за око 18 %. Такође, повећан је број ванредних возњи, као и туристичких аранжмана у односу на план, што је условило већи приход.

-Приходи аутобуске станице и ремонта су већи од планираних за 13,59 % због већег прихода од провизије и перонизације на аутобуској станици.

-Приходи од оприходоване амортизације су већи од планираних за 2,46 % односно за 620,366 хиљада динара, због набавке 2 половна аутобуса у 2022. години и обрачуна амортизације за њих у овој години.

- На основу предвиђених додатних средстава, односно усаглашавања са планираним изменама и допунама буџета Града Суботице, повећане су текуће субвенције за ЈП“Суботица-транс” Суботица у односу на претходно планирано и износиће 266.000.000,00 динара.

- Приходи од рефакције акцизе за нафту су мањи у односу на претходно планирано за 36,69 %, због умањења износа акцизе која се плаћа на деривате, и односа те акцизе до прописаног износа до којег се умањује плаћена акциза, па нисмо у могућности да поднесемо захтев за поврат плаћене акцизе за део другог и трећег квартала 2022. године.

- Финансијске приходе планирамо мање за 63,01 %, због мањег прилива од камата на слободна средства код банака.

- Остале приходе планирамо мање за 30,54 % у односу на план, јер очекујемо мање прихода од продаје отпадног материјала, наплаћених штета, као и за примљених старих делова.

Укупни приходи са ПДВ-ом износиће 1.039.444.720,11 динара, што је више у односу на претходно планирано за 13,43 %, односно за 123,032 милиона динара.

#### 4.2. Планирани расходи пословања у 2022. години

#### Образложење треће измене програма пословања:

У трећој измени програма пословања планирамо да ће укупни расходи у 2022. години износити 1.057.940.000,00 динара и биће већи за 20,00 % у односу на расходе у 2021. години, односно већи за 7,90 % од плана за 2022. годину.

#### 4.3. Финансијски резултат за 2022. годину

Табела 24

	ОПИС	Реализација 2021.	План 2022.	Трећа измена 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	493.092.000	530.062.000	590.507.000	119,76	111,40
614011	Приход од месечних карата за лица старија од 65 год	30.046.000	32.500.000	35.497.000	118,14	109,22

621	Приход од активирања учинака и робе	19.076.000	18.560.000	18.560.000	97,30	100,00
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	197.770.000	242.768.000	308.680.000	156,08	127,15
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	18.144.000	18.800.000	11.902.000	65,60	63,31
650	Пословни приход остали - закуп	139.000	144.000	144.000	103,60	100,00
66	Финансијски приходи	533.000	380.000	141.000	26,45	37,11
67	Остали приходи	11.115.000	10.600.000	7.362.000	66,23	69,45
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>769.915.000</b>	<b>853.814.000</b>	<b>972.793.000</b>	<b>126,35</b>	<b>113,94</b>
511	Трошкови основног материјала	13.583.000	12.524.000	14.084.000	103,69	112,46
512000	Трошкови канцеларијског материјала	976.000	835.000	835.000	85,55	100,00
512100	Трошкови аутогума	6.553.000	4.603.000	10.842.000	165,45	235,54
512200 i 512400	Трошкови ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме	1.148.000	1.848.000	3.836.000	334,15	207,58
512500	Трошкови воде	677.000	693.000	693.000	102,36	100,00
513000	Трошкови електричне енергије	6.402.000	6.323.000	6.323.000	98,77	100,00
513100	Трошкови топлотне енергије	1.754.000	1.750.000	1.750.000	99,77	100,00
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.743.000	4.390.000	6.278.000	132,36	143,01
513301	Трошкови горива-суро дизела	212.141.000	247.462.000	298.511.000	140,71	120,63
513400	Трошкови моторног бензина	137.000	160.000	160.000	116,79	100,00
513500	Трошкови уља и мазива	3.940.000	4.000.000	10.034.000	254,67	250,85
514	Трошкови резервних и репарираних делова	49.777.000	55.145.000	60.000.000	120,54	108,80
520000	Трошкови Бруто 1 зараде	320.825.000	366.406.000	354.770.000	110,58	96,82
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	58.911.000	66.375.000	63.964.000	108,58	96,37
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	772.000	2.020.000	2.300.000	297,93	113,86
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.793.000	1.793.000	100,06	100,00
529100;5 29122;59 2190;529 200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	3.452.000	4.000.000	5.903.000	171,00	147,58
529050	Награде запосленима за резултате у раду	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.368.000	14.681.000	14.681.000	102,18	100,00
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	10.185.000	10.647.000	11.062.000	108,61	103,90
531110 и 531113	Трошкови телефона	3.068.000	3.095.000	4.863.000	158,51	157,12
531	Трошкови обезбеђења, транспортних услуга и интернета	6.434.000	8.400.000	8.744.000	135,90	104,10
532	Трошкови услуга одржавања	15.689.000	15.100.000	15.100.000	96,25	100,00
533	Трошкови закупа	21.000	26.000	14.000	66,67	53,85
535	Трошкови рекламе	642.000	650.000	650.000	101,25	100,00
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	9.376.000	10.000.000	17.430.000	185,90	174,30
540	Трошкови амортизације	62.105.000	66.000.000	66.000.000	106,27	100,00
545	Трошкови дугорочних резервисања	11.470.000	8.090.000	6.890.000	60,07	85,17

550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	5.064.000	5.003.000	6.127.000	120,99	122,47
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	12.343.000	14.810.000	13.410.000	108,64	90,55
551	Трошкови репрезентације	281.000	283.000	283.000	100,71	100,00
552	Трошкови премије осигурања	13.200.000	14.100.000	15.100.000	114,39	107,09
553	Трошкови платног промета	1.404.000	1.350.000	1.350.000	96,15	100,00
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	548.000	600.000	542.000	98,91	90,33
554	Трошкови осталих чланарина	607.000	690.000	690.000	113,67	100,00
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	17.738.000	20.323.000	26.101.000	147,15	128,43
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.757.000	1.527.000	2.021.000	115,03	132,35
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>874.383.000</b>	<b>976.202.000</b>	<b>1.053.634.000</b>	<b>120,50</b>	<b>107,93</b>
562	Расходи камате	2.916.000	2.389.000	2.389.000	81,93	100,00
56	Остали финансијски расходи	264.000	110.000	247.000	93,56	224,55
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>2.636.000</b>	<b>82,89</b>	<b>105,48</b>
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	931.000	100.000	100.000	10,74	100,00
574	Мањкови	2.176.000	500.000	500.000	22,98	100,00
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	845.000	870.000	870.000	102,96	100,00
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	121.000	150.000	150.000	123,97	100,00
<b>III 57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>4.073.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>39,77</b>	<b>100,00</b>
<b>IV 58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>108,70</b>	<b>100,00</b>
<b>V 59</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>881.682.000</b>	<b>980.371.000</b>	<b>1.057.940.000</b>	<b>119,99</b>	<b>107,91</b>
<b>C</b>	<b>ДОБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ГУБИТАК - из редовног пословања</b>	<b>111.767.000</b>	<b>126.557.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>76,18</b>	<b>67,28</b>
<b>D</b>	<b>ДОБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ГУБИТАК послов који се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>ДОБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ГУБИТАК - пре опорезивања</b>	<b>111.767.000</b>	<b>126.557.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>76,18</b>	<b>67,28</b>
<b>F</b>	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G</b>	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>112.130.000</b>	<b>126.557.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>76,18</b>	<b>67,28</b>

### Образложење треће измене програма пословања: ПРИХОД

-Приход од продаје производа и услуга планирамо већи за 60,445 милиона динара, односно за 11,40 % у односу на план. До повећања прихода дошло је због подизања цена превоза

у граду и приграду од 01.07.2022. године за 23,10 %, и у међумесном превозу од 01.05.2022. године за око 18 %. Такође, повећан је број ванредних возњи, као и туристичких аранжмана у односу на план, што је условило већи приход.

-Приход од месечних карата за лица старија од 65 година планирамо већи за 2,997 милиона динара односно за 9,22 % у односу на план. До повећања прихода дошло је због подизања цена превоза у граду и приграду од 01.07.2022. године за 23,10 %.

-Приход од субвенција и оприходоване амортизације планирамо већи за 65,912 милиона динара односно за 27,15 % у односу на план. До повећања прихода дошло је због додатно обезбеђених средстава на име текуће субвенције по Уговору, као и због набавке 2 половна аутобуса у 2022. години и обрачуна амортизације за њих у текућој години.

-Приход од рефакције нафтних деривата планирамо мање за 6,898 милиона динара односно за 36,69 % у односу на план. Због умањења износа акцизе која се плаћа на деривате, и односа те акцизе до прописаног износа до којег се умањује плаћена акциза, нисмо у могућности да поднесемо захтев за поврат плаћене акцизе за део другог и трећег квартала 2022. године.

-Финансијске приходе планирамо мање за 239 хиљада динара односно за 62,89 % у односу на план. Због мањег износа слободних средстава на текућем рачуну, мање су и камате на слободна средства од првобитно планираног.

-Остале приходе планирамо мање за 3,238 милиона динара односно за 30,55 % у односу на план, јер очекујемо мање прихода од продаје отпадног материјала, наплаћених штета, као и за примљених старих делова.

Укупан приход се повећава са 853,814 милиона динара на 972,793 милиона динара, односно више за 13,94 % у односу на план.

## **РАСХОД**

-Трошкове основног материјала планирамо веће за 1,560 милиона динара, односно за 12,46 % у односу на план, због повећања набавних цена истих.

-Трошкове ауто гума планирамо веће за 6,239 милиона динара, односно за 2,3 пута више у односу на план, због великог повећања набавних цена истих и набавке два половна аутобуса (на којима су се морале мењати све гуме, укупно 16 нових гума).

-Трошкове ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме, планирамо веће за 1,988 милиона динара, односно за 2 пута више у односу на план, пре свега због великог повећања набавних цена истих. У току 2022. године је набављено и издато из магацина нова службена одећа за све возаче, ХТЗ опрема за раднике у ремонту, 8 нових штампача и скенера на аутобуској станици због потребе обнављање ових уређаја који су били неопходни да би могли испунити захтеве фискализације, набавка нових печата због увођење четвртог службеног језика у Суботици, као и константне потребе обнављања ситног инвентара у ремонту.

-Трошкове еуродизела за ложење планирамо веће за 1,888 милиона динара, односно за 43,01 % више у односу на план, због великог повећања набавне цене еуродизела на тржишту.

-Трошкове горива -еуродизела планирамо веће за 51,049 милиона динара, односно за 20,63 % више у односу на план, због великог повећања набавне цене еуродизела на тржишту. Пројекција ових трошкова добијена је користећи број пређених километара (стварни подаци за првих седам месеци и пројекција по плану до краја године) и просечне потрошње по возилима, при чему је набавка до краја године планирана по ценама које су веће у односу на цене почетком године за 50 %.

-Трошкове резервних и репарираних делова планирамо веће за 4,855 милиона динара, односно за 8,80 % више у односу на план, због великог повећања набавне цене резервних делова на тржишту, као и због промене у возном парку (имамо више возила типа MAN).

-Трошкове зараде бруто 2(без чланарина) планирамо мање за 14,047 милиона динара, односно за 3,24 %, јер се измена плана прилагођава реализованом броју запослених за првих седам месеци и пројекцији по основном плану до краја године.

-Трошкове уговора о делу и привремено повремених послова планирамо веће за 280 хиљада динара, односно за 13,86 % више у односу на план, јер су потребе за ангажовањем туристичких водича повећане због већег броја туристичких аранжмана, као и потребе за

ангажовањем преводиоца више пута од планираног, јер је првобитно планиран превод основног програма и једна измена програма, а урађене су три измене програма.

- Трошкове запослених на службеном путу - дневнице планирамо више за 1,903 милиона динара, односно за 47,58 % више у односу на план, због повећаног обима посла у 2022. године, односно изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећања броја туристичких аранжмана, где се возачима исплаћује дневница за службени пут.

- Трошкове осталих личних расхода и накнада планирамо више за 415 хиљада динара, односно за 3,90 % више у односу на план, због повећања цена у градском и приградском превозу, па су сходно томе и трошкови превоза запослених за исти планирани број запослених већи, као и због смрти 2 запослена у 2022. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује послодавац до висине неопорезивог износа. Запослени у ЈП "Суботица-транс" Суботица имају право на бесплатан превоз на свим линијама предузећа, али смо по препоруци ДРИ у обавези да обрачунамо припадајући путни трошак по запосленом и да платимо порезе.

- Трошкове телефона планирамо више за 1,768 милиона динара, односно за 57,12 % више у односу на план, због једнократне накнаде за услугу бежичног интернета у возилима и једнократне накнаде за заснивање претплатничког односа и испоруку опреме по јавној набавци за Набавку мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа (износ 1,4 милиона динара) која је објављена и закључена у 2022. години, као и због већег коришћења услуга мобилног телефона.

- Трошкове обезбеђења, транспортних услуга и интернета планирамо више за 344 хиљаде динара, односно за 4,10 % више у односу на план, због поскупљења услуга обезбеђења објеката.

- Трошкове закупа планирамо мање за 12 хиљада динара, односно за 46,15 % мање у односу на план, због престанка обавезе плаћања закупа од септембра 2022. године.

- Трошкове осталих услуга планирамо више за 7,430 милиона динара, односно за 74,30 % више у односу на план, због већег броја туристичких аранжмана и трошкова који из тога произилазе (путарина, хотелски смештај, улазнице), као и већих трошкова провизије од продатих карата на другим аутобуским станицама.

- Трошкове дугорочног резевисања планирамо мање за 1,2 милиона динара, односно за 14,83 %, јер иако су стекли услов за одлазак у пензију, број запослених који ће бити пензионисани је мањи, а тиме се смањује и износ отпремнина које се планирају исплатити у 2022. години.

- Трошкове чишћења и одношења смећа планирамо више за 1,124 милиона динара, односно за 22,47 % више у односу на план, због поскупљења услуга чишћења у току 2022. године.

- Трошкове осталих непроизводних услуга планирамо мање за 1,4 милиона динара, односно за 9,55 %, због одлуке о уштеди у трошковима и пребацивању једне „СРС“ обуке возача-Сертификат о стручној оспособљености возача (биле су планиране две обуке у 2022. години) из 2022. године у 2023. годину, јер постоји обавеза да у пет година возачи једном годишње присуствују овој обуци, па ће се у 2023. години планирати две обуке, а у 2024. још једна последња од планираних пет обука.

- Трошкове премије осигурања планирамо више за 1,0 милион динара, односно за 7,09 % више у односу на план, због промена у структури возног парка (куповина туристичких аутобуса) чиме се повећавају трошкови осигурања (доплата за међународно осигурање), због већег броја аутобуса који због малуса имају веће премије осигурања, као и поскупљења осигурања по новој јавној набавци у 2022. години.

- Трошкове чланарина Привредне Коморе Србије планирамо мање за 58 хиљада динара, односно за 9,67 % мање у односу на план, због Одлуке Привредне Коморе Србије о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању у 2022. години, када је дефинисана метода обрачуна за средња предузећа (на износ од 43.000,00 динара додаје се 1/12 износа од 0,0004% од пословног прихода и тако се добија износ од 45.203,00 динара и исти се

плаћа целе године). У моменту израде плана за 2022. годину био је планиран износ од 50.000,00 динара месечно, па се овом изменом мења износ сходно обрачуну који важи од јануара 2022. године.

- Трошкове пореза планирамо више за 5,778 милиона динара, односно за 28,43 % више у односу на план, због повећаног износа текућих субвенција и обавеза плаћања пореза због истог.

- Остале нематеријалне трошкове планирамо више за 494 хиљада динара односно за 32,35 % више у односу на план, због трошка овере реда возње за међумесни саобраћај који се оверава сваке пете године.

- Остале финансијске расходе планирамо више за 137 хиљада динара, односно 2,2 пута више у односу на план, због непризнате штете од осигуравајућег друштва.

Укупни трошкови у износу од 1.057.940.000,00 динара биће већи од претходно планираних за 7,91 %.

Са овим променама предузеће ће у 2022. години смањити негативан финансијски резултат, односно нето губитак, уместо планираног 126,557 милиона динара на 85,147 милиона динара.

#### 4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

Због предвиђених додатних средстава, односно усаглашавања са планираним изменама и допунама буџета Града Суботице, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција по Уговору за ЈП "Суботица-транс" Суботица на износ од 325.780.000,00 динара (уместо дотадашњих 260.280.000,00 динара) и то мења се у делу:

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника – уместо износа од 215.180.000,00 динара, планира се износ од 280.680.000,00 динара .

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

	План за 2022.	Трећа измена плана за период 01.01-31.12.2022.			
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	215.180.000	44.670.543	80.850.110	173.643.965	280.680.000
Субвенције-капиталне	45.100.000	8.217.460	34.525.491	40.802.376	45.100.000
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>260.280.000</b>	<b>52.888.003</b>	<b>115.375.601</b>	<b>214.446.341</b>	<b>325.780.000</b>

#### Образложење треће измене програма пословања:

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

- у делу текућих субвенција са износа од 215,18 милиона динара на 280,68 милиона динара, односно већи је за 30,44 %.

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

1. 01.01. до 31.03. 44,671 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 80,850 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 173,644 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 280,680 милиона динара.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 260,28 милиона динара на 325,78 милиона динара.

## Прилог 7 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.- 31.12.2022.	01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	231.608.088	256.850.678	64.231.373	128.674.607	192.783.176	252.851.731
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.825.161	366.406.105	91.628.208	183.558.643	275.011.666	354.769.531
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	380.284.460	433.380.689	108.376.163	217.103.362	325.276.049	419.275.579
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	312	316	316	316	316	316
4.1.	- на неодређено време	266	285	285	285	285	285
4.2.	- на одређено време	46	31	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	497.103	820.000	239.000	450.000	678.000	1.100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	9	5	8	8	15
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	274.568	1.200.000	120.000	470.000	890.000	1.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	18	4	7	12	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.791.518	1.793.000	448.000	896.000	1.344.000	1.793.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.946.888	8.960.000	2.250.000	4.480.000	6.710.000	10.439.000
20	Дневнице на службеном путу	3.437.090	3.900.000	750.000	1.850.000	2.850.000	5.804.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.383	100.000	30.000	55.000	70.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.161.835	4.850.000	990.000	2.020.000	2.760.000	3.650.000

23	Број прималаца отпремнине	7	14	3	6	8	11
24	Јубиларне награде	5.290.435	3.740.000	470.000	1.220.000	2.280.000	3.740.000
25	Број прималаца јубиларних награда	34	42	3	6	13	42
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	638.232	576.000	144.000	288.000	432.000	623.000
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.368.307	14.681.000	3.512.000	7.024.000	10.536.000	14.681.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.195.585	3.885.000	1.650.000	2.000.000	3.650.000	2.485.000

### **Образложење треће измене програма пословања:**

Позиције трошкова запослених бруто 2 зарада се смањују у односу на претходно планирано за 3,25 %, јер се изменом план прилагођава реализованом броју запослених за првих седам месеци и пројекцији по основном плану до краја године.

Позиција накнаде по уговору о делу је већа за 34,15 %, јер су потребе за ангажовањем туристичких водича повећане због већег броја туристичких аранжмана, као и потребе за ангажовањем преводиоца више пута од планираног, јер је првобитно планиран превод основног програма и једна измена програма, а урађене су три измене програма. Сходно свему речено, већи је и број прималаца.

Позиција превоз запослених на посао и са посла је већа за 16,51 %, јер је од 01.07.2022. године дошло до повећања цена у градском и приградском превозу, па су сходно томе и трошкови превоза за исти планирани број запослених већи. Запослени у ЈП „Суботица-транс“ Суботица имају право на бесплатан превоз на свим линијама предузећа, али смо по препоруци ДРИ у обавези да обрачунамо припадајући путни трошак по запосленом и да платимо порезе.

Позиција дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу је већа за 48,82 %, због повећаног обима посла у 2022. године, односно изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и повећање броја туристичких аранжмана, где се возачима исплаћује дневница за службени пут.

Позицију отпремнине за одлазак у пензију планирамо мање за 24,74 %, јер иако су стекли услов за одлазак у пензију, број запослених који ће бити пензионисани је мањи, па се и трошкови планирани за исплату отпремнина смањују, а сходно томе и број прималаца отпремнине од планираних 14 је сада 11.

Позиција помоћ радницима и породици радника се повећава у односу на претходно планирано за износ од 47.000,00 динара, због смрти 2 запослена у 2022. години и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује послодавац до висине неопорезивог износа.

Позиција трошкови стручног усавршавања запослених се смањује у односу на претходно планирано за износ од 1,4 милиона динара, због одлуке о уштеди у трошковима и пребацивање једне „СРС“ обуке возача-Сертификат о стручној оспособљености возача (биле су планиране две обуке у 2022. години) из 2022. године у 2023. годину, јер постоји обавеза да у пет година возачи једном годишње присуствују овој обуци, па ће се у 2023. години планирати две обуке, а у 2024. години још једна последња од планираних пет обука.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2022. ГОДИНИ

### 6.2. План зарада за 2022. годину

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

**Измена планиране масе за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину –  
Бруто 2 у динарима**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	316	34.664.028	109.696	315	34.427.523	109.294				1	236.505	236.505
<b>II</b>	316	33.107.035	104.769	315	32.871.981	104.355				1	235.054	235.054
<b>III</b>	314	33.365.753	106.260	313	33.127.259	105.838				1	238.494	238.494
<b>IV</b>	316	35.560.383	112.533	315	35.324.673	112.142				1	235.710	235.710
<b>V</b>	315	34.770.013	110.381	314	34.521.175	109.940				1	248.838	248.838
<b>VI</b>	315	33.583.425	106.614	314	33.347.370	106.202				1	236.055	236.055
<b>VII</b>	316	33.838.644	107.084	315	33.601.892	106.673				1	236.752	236.752
<b>VIII</b>	316	36.175.481	114.479	315	35.916.695	114.021				1	258.786	258.786
<b>IX</b>	316	36.106.177	114.260	315	35.866.021	113.860				1	240.156	240.156
<b>X</b>	316	36.028.389	114.014	315	35.788.583	113.615				1	239.806	239.806
<b>XI</b>	316	36.002.299	113.931	315	35.760.801	113.526				1	241.498	241.498
<b>XII</b>	316	36.073.952	114.158	315	35.833.796	113.758				1	240.156	240.156
<b>УКУПНО</b>	<b>3.788</b>	<b>419.275.579</b>	<b>1.328.181</b>	<b>3.776</b>	<b>416.387.769</b>	<b>1.323.224</b>				<b>12</b>	<b>2.887.810</b>	<b>2.887.810</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>316</b>	<b>34.939.632</b>	<b>110.682</b>	<b>315</b>	<b>34.698.981</b>	<b>110.269</b>				<b>1</b>	<b>240.651</b>	<b>240.651</b>

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПКА НАБАВКЕ ЗА 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА ПО УГОВОРУ ИЗ 2021.	Преузете обавезе из 2021. године по Уговору	План за 2022.	Трећа измена плана за 2022. по кварталима			
						01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Добра</b>									
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	Уговор закључен дана 17.06.2021 на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	1.003.075	3.496.925	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1а	Делови за IVECO	Уговор закључен дана 06.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 4.500.000,00 динара	624.476	3.875.524	0	0	0	0	0
2	Делови за VOLVO	Уговор закључен дана 11.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	0	2.000.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
3	Делови за MAN	Уговор закључен дана 01.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	1.080.390	1.419.610	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000
3а	Делови VOITH мењача	Уговор закључен дана 12.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	2.770.316	1.229.684	0	0	0	0	0
3б	Делови ZF мењача и осовина	Уговор закључен дана 16.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	777.802	1.222.198	0	0	0	0	0
4	Делови VOIN и ZF мењача		0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000

5	Филтери	Уговор закључен дана 30.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.300.000 динара	326.622	1.973.378	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
6	Резервни делови аутоелектрике	Поступак покренут у 2021. години, а Уговор закључен дана 18.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.750.000 динара	0	5.300.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	Уговор закључен дана 29.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	0	1.000.000	1.400.000		0	0	1.400.000
7а	Хидромотори	Уговор закључен дана 01.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	1.232.713	2.767.287	0	0	0	0	0
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	Уговор закључен дана 30.07.2021. на 1 годину или до утрошка укупне вредности од 2.495.000 динара	1.096.825	1.398.175	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
9	Механички делови доњег постројења, споне	Уговор закључен дана 07.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	60.060	1.139.940	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
10	Делови клима уређаја и грејача	Уговор закључен дана 12.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	978.435	1.021.565	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	Поступак покренут у 2021. години, а Уговор закључен дана 14.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.100.000 динара	0	1.100.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000

11a	Шофершајбна и остала стакла на возилима	Уговор закључен дана 28.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 10.500.000 динара	4.007.416	6.492.584	0	0	0	0	0
11б	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника	Уговор закључен дана 15.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	590.256	3.409.744	0	0	0	0	0
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	Уговор закључен дана 28.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	1.988.998	1.011.002	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13	Средства за чишћење	Уговор закључен дана 27.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	1.296.035	2.203.965	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	Уговор закључен дана 20.09.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	5.228.800	1.771.200	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	11.000.000
15	Уља и мазива и антифриз	Уговор закључен дана 18.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.000.000 динара	4.025.765	1.974.235	9.000.000	0	0	9.000.000	11.000.000
15a	Електрична енергија	Уговор закључен дана 01.08.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 19.500.000 динара	3.301.154	16.198.846	0	0	0	0	0
16	Набавка ХТЗ опреме	Уговор закључен дана 10.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.300.000 динара	0	1.300.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	Уговор закључен дана 13.12.2021. на 12 месеци	69.379	1.930.621	2.500.000	0	0	0	2.500.000

		или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара							
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	Уговор закључен дана 23.06.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	825.860	674.140	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева	Уговор закључен дана 18.11.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.730.000 динара	61.940	1.668.060	1.900.000	0	0	0	0
19а	Набавка уређаја за продају карата (фискализација)	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	0
19б	Набавка 8 половних аутобуса	Уговор закључен дана 29.10.2021. до утрошка укупне вредности од 37.499.990 динара	37.499.990	10	0	0	0	0	0
19ц	Набавка 3 половна аутобуса	Уговор закључен дана 23.12.2021. до утрошка укупне вредности од 19.999.900 динара	19.999.900	100	0	0	0	0	0
20	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење		0	0	504.024.000	0	0	504.024.000	504.024.000
20а	Набавка два половна аутобуса		0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
20б	Амортизери		0	0					600.000
20ц	Хладњаци		0	0					1.000.000
	<b>Укупно добра:</b>		<b>102.803.857</b>	<b>67.621.143</b>	<b>595.524.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>578.024.000</b>	<b>602.224.000</b>
<b>Услуге</b>									
21	Набавка услуге осигурања			0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
22	Услуге одржавања система Субус	Уговор закључен дана 26.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.900.000 динара	1.361.223	4.538.777	6.500.000			6.500.000	6.500.000

22а	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	Уговор закључен дана 15.12.2021. на 24 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.999.999 динара	186.377	4.813.623	0	0	0	0	0
23	Услуга чишћења просторија	Уговор закључен дана 28.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.100.000 динара	1.364.220	2.735.780	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
24	Услуга одржавања возила Отокар	Уговор закључен дана 10.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	140.201	4.359.799	5.000.000	0	0	0	5.000.000
25	Услуга поправка мењача	Није покренут поступак ЈН	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Услуга поправка мотора	Није покренут поступак ЈН	0	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
27	Услуга поправка каросерија	Рађена два поступка ЈН, по првом закључен Уговор 06.04.2021 вредности од 9.999.000 динара(реализован у износу 5.463.000 динара), раскинут и спроведен нови поступак ЈН и потписан Уговор 10.12.2021. са новим добављачем на износ од 3.000.000 динара(реализован у планираном износу)	5.463.000	1.537.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
28	Репарација чељусти	Уговор закључен дана 05.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	465.700	1.534.300	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
29	WIFI у аутобусима		0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30	Услуга ремонтвања аутоматског мењача		0	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	<b>Укупно услуге</b>		<b>11.980.721</b>	<b>19.519.279</b>	<b>74.100.000</b>	<b>54.700.000</b>	<b>62.600.000</b>	<b>69.100.000</b>	<b>74.100.000</b>

Радови									
Укупно радови:			0		0	0	0	0	0
<b>УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>114.784.578</b>	<b>87.140.422</b>	<b>669.624.000</b>	<b>67.700.000</b>	<b>120.600.000</b>	<b>647.124.000</b>	<b>676.324.000</b>

**Образложење треће измене програма пословања код Јавних набавки под следећим редним бројевима:**

**ДОБРА**

3. Планирана јавна набавка за резервне делове тип аутобуса MAN, уговорена је 24.03.2022. године у планираном износу од 3.000.000 динара за 2022. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности. У 2022. години због промене у возном парку (имамо више возила типа MAN), као и због поскупљења цена резервних делова који се набављају, потребно је повећати план за 3.000.000 динара и спровести нову јавну набавку.

14. Планирана јавна набавка за пнеуматике и пратећу опрему за возила, уговорена је 19.04.2022. године у планираном износу од 9.000.000 динара за 2022. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности. У 2022. години због великог раста набавних цена пнеуматика и набавке два половна аутобуса (на којима су се морале мењати све гуме, укупно 16 нових гума) потребно је повећати план за 2.000.000 динара и спровести нову јавну набавку.

15. Планирана јавна набавка за уља, мазива и антифриз, уговорена је 19.04.2022. године у планираном износу од 9.000.000 динара за 2022. годину, на период од годину дана или до утрошка укупне вредности. У 2022. години због великог раста набавних цена ових мазива и измене у структури возног парка (набављена су модернија возила Еуро 5 и Еуро 6 стандарда) који користе Ад Блуе и квалитетнија уља, потребно је повећати план за 2.000.000 динара и спровести нову јавну набавку.

19. Планирана јавна набавка за силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева се пребацује у набавку добара, услуга и радова-испод прагова утврђених Законом “мале набавке“, и иста се раздваја на суштински две одвојне набавке.

20 б У трећој измени програма пословања у ЈН за 2022. годину пребачено је из плана набавке добара, услуга и радова -испод прагова утврђених Законом “мале набавке“ позиција 37 Амортизери, јер је анализом тржишта и потрошње утврђено да предвиђена средства неће бити довољна, те се иста морају повећати и расписати јавна набавка за разлику од 600.000 динара.

20 ц У трећој измени програма пословања у ЈН за 2022. годину пребачено је из плана набавке добара, услуга и радова -испод прагова утврђених Законом “мале набавке“ позиција 38 Хладњаци, јер је анализом тржишта и потрошње утврђено да предвиђена средства неће бити довољна, те се иста морају повећати и расписати јавна набавка за разлику од 1.000.000 динара.

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

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План 2021	Реализација 2021	Преузете обавезе из 2021.	ПЛАН 2022	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАН ЗА 2022. ПО КВАРТАЛИМА			
						01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ДОБРА</b>									
1	Браварски потрошни материјал	499.000	114.567	384.433	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Делови за ауспухе	200.000	33.337	166.663	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Грађевинска електрика	400.000	236.140	163.860	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Карданска вратила и делови за карданска вратила	700.000	624.067	75.933	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	Каишеви	499.000	463.769	35.231	700.000	175.000	350.000	525.000	850.000
6	Жељезарија	950.000	867.672	82.328	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
7	Средства за подмазивање - спрејеви	220.000	220.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	700.000
8	Електрични ситни апарати	150.000	86.305	63.695	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9а	Заптивачи	30.000	17.000	13.000					
9б	Заптивни прстенови	150.000	107.669	42.331					
9	Заптивачи и заптивни прстенови				500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Линолеуми	200.000	84.248	115.752	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
11	Блажујка	500.000	281.801	218.199	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Штоф	300.000	300.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	650.000
13	Лежајеви	499.000	382.762	116.238	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Резервни делови за одржавање путничких возила	499.000	137.563	361.437	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Техничкии гасови	140.000	112.302	27.698	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	ПВЦ вреће	150.000	90.275	59.725	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Дестилована вода и алкохол	150.000	86.700	63.300	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Дрвена грађа	30.000	0	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Грађевински материјал	50.000	5.229	44.771	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Метални полупроизводи	30.000	0	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Материјал за намештај	30.000	7.732	22.268	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

22	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	300.000	197.480	102.520	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Набавка штампаних образаца	600.000	162.395	437.605	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
24	Смероказне табле	150.000	117.943	32.057	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Канцеларијски материјал	950.000	503.571	446.429	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Водоводни материјал	150.000	66.539	83.461	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Репрезентација у предузећу	283.200	283.200	0	283.000	70.750	141.500	212.250	283.000
28	Набавка воде	642.000	642.000	0	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Топлотна енергија	1.500.000	1.500.000	0	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
30	Стручна литература	400.000	382.755	17.245	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31	Међународне возачке дозволе	50.000	0	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Санитетски материјал и прибор	100.000	2.624	97.376	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	30.000	12.128	17.872	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Стакла за прозоре и врата	100.000	41.624	58.376	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
35	Замена дисплеја на сату	29.167	0	29.167	29.000	7.250	14.500	21.750	29.000
36	Делови за довод горива и дизне	550.000	307.174	242.826	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
37	Амортизери	800.000	600.362	199.638	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
38	Хладњаци	950.000	139.700	810.300	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
39	Фарбарски материјал	990.000	650.541	339.459	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
40	Израде предмета од гуме	100.000	5.200	94.800	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Израда опруга	50.000	10.000	40.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
42	Одржавање објекта	499.000	120.669	378.331	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Тахографи, тахографски листићи	250.000	60.833	189.167	650.000	162.500	325.000	487.500	650.000
44	Термо ролне	700.000	367.621	332.379	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
45	Делови за ISUZU	700.000	44.100	655.900	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
46	Делови за Micubiši	400.000	292.000	108.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Унутрашњи ентеријер аутобуса	100.000	73.023	26.977	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Мајце	150.000	149.800	200	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
49	Доградња камера за видео надзор-објекти	20.000	20.000	0	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
50	Набавка флаширане воде за возаче	350.000	181.920	168.080	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
51	Шалтерски инерфони	41.300	0	41.300	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000

52	Бројачица новца	42.000	33.000	9.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
53	Фискалне касе	125.000	0	125.000	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
54	Канцеларијски намештај	0	0	0	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
55	ПП апарати	0	0	0	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
56	Службена одела	0	0	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Мењачка дизалица	0	0	0	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Остала опрема	0	0	0	402.000	100.500	201.000	301.500	402.000
59	Опрема за одржавање аутобуса	0	0	0	106.000	26.500	53.000	79.500	106.000
60	Улазна и излазна рампа	0	0	0	527.000	131.750	263.500	395.250	527.000
61	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	0	0	0	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000
62	Уређај за ОБД прикључак за технички преглед	0	0	0	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	0	0	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
64а	Силиконска црева	0	0	0					990.000
64б	Панцирна,ПВЦ и друга црева	0	0	0					910.000
64ц	Хармоника за аутобус	0	0	0					300.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>18.477.667</b>	<b>11.227.340</b>	<b>7.250.327</b>	<b>28.324.000</b>	<b>6.956.000</b>	<b>13.912.000</b>	<b>20.868.000</b>	<b>31.024.000</b>
<b>УСЛУГЕ</b>									
65	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	900.000	900.000	0	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
66	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	500.000	166.211	333.789	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
67	Услуга овлашћеног сервиса MAN	400.000	264.000	136.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
68	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	100.000	0	100.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
69	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	100.000	0	100.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	100.000	31.000	69.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
71	Обезбеђење транспорта новца	800.000	583.140	216.860	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
72	Поштанске услуге	300.000	263.713	36.287	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
73	Превозне услуге	300.000	146.500	153.500	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
74	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	2.500.000	1.136.693	1.363.307	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
75	Услуга заштите на раду	449.000	215.841	233.159	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Туристички аранжмани за препродају	5.000.000	3.528.246	1.471.754	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.000.000

77	Услуге ревизије	230.000	180.000	50.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
78	Накнада за изабраног лекара	450.000	440.000	10.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
79	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	247.584	52.416	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
80	Стручно образовање запослених (обука)	400.000	400.000	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
81	Стручно усавршавање запослених (семинари)	300.000	195.010	104.990	885.000	221.250	442.500	663.750	885.000
82	Услуге одношења смећа	1.900.000	1.899.219	781	2.100.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
83	Услуга електронског надзора објеката	200.000	130.200	69.800	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
84	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	495.720	4.280	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
85	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	200.000	101.700	98.300	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Услуга збрињавања опасног отпада	300.000	105.000	195.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
87	Услуга заваривања	100.000	44.500	55.500	150.000	37.500	75.000	112.500	200.000
88	Услуга машинске обраде делова мотора	350.000	350.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
89	Услуга ауто фарбања	499.000	34.380	464.620	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
90	Услуга ауто лимара	150.000	0	150.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
91	Услуга одржавања путничких возила	300.000	257.161	42.839	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
92	Услуга поправке VOITH мењача	150.000	33.000	117.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
93	Услуга поправке пластике	100.000	9.300	90.700	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
94	Услуга поправке електричних уређаја	150.000	76.167	73.833	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Услуга поправке хидромотора	150.000	149.000	1.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
96	Услуга одржавања грађевинских клима уређаја	200.000	200.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
97	Услуга поправке косачица	50.000	0	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
98	Услуга пластифицирања и обраде лима	70.000	70.000	0	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
99	Услуга одржавања казана термогена и горионика	150.000	72.000	78.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Услуга одржавања телефонских линија и централе	150.000	106.380	43.620	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
101	Услуга контроле и отклањања кварова трафо станице	150.000	66.784	83.216	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
102	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	400.000	329.400	70.600	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
103	Услуга поправки уређаја и алата	50.000	12.675	37.325	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
104	Услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	30.000	14.453	15.547	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
105	Услуга поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	10.000	0	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

106	Услуга поправке шиваће машине-индустријске	15.000	7.500	7.500	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
107	Услуга обнове фероде	50.000	708	49.292	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
108	Услуга израда печата	15.000	15.000	0	50.000	12.500	25.000	37.500	130.000
109	Услуга пречишћавања воде (апарати)	250.000	217.133	32.867	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
110	Услуга ремонта турбина	150.000	150.000	0	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
111	Услуга одржавање аудио видео система	200.000	63.605	136.395	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
112	Услуге одржавања система Поларис	800.000	720.000	80.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
113	Услуга дератизације	70.000	64.000	6.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
114	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	3.161.004	838.996	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
115	Услуге физичко-техничког обезбеђења	4.800.000	4.742.228	57.772	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
116	Интелектуалне услуге	880.000	675.037	204.963	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
117	Услуге баждарења мерне опреме	150.000	150.000	0	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
118	Сервис разне опреме	350.000	350.000	0	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
119	Семинари-котизације, смештај	130.000	65.861	64.139	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120	Услуга одржавања система Финко	100.000	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
121	Регистрација домена типнет	3.000	0	3.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
122	Услуге одржавања система за грејање	200.000	0	200.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
123	Услуга тахограф сервиса	499.000	421.757	77.243	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
124	Услуга поправке пумпе високог притиска	990.000	990.000	0	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
125	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача –„СРС“ за возаче)	2.000.000	1.717.625	282.375	2.800.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000
126	Поправка мењачке дизалице	140.000	140.000	0	140.000	0	70.000	140.000	140.000
127	Услуга викловања	800.000	738.470	61.530	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
128	Услуга израде пројеката	200.000	100.000	100.000	700.000	300.000	450.000	450.000	700.000
129	Услуга фиксног интернета	500.000	500.000	0	600.000	150.000	300.000	450.000	999.000
130	Услуге регенерације ваљака	100.000	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
131	Услуга коришћења виљушкара	40.000	26.850	13.150	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
132	Средства информисања(ртс,САТВ)	50.000	50.000	0	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
133	Ауторска права (сокој)	120.000	120.000	0	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
134	Услуга вагања	40.000	40.000	0	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

135	Антивирус заштита про верзија	170.000	0	170.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
136	Додатна заштита маил сервера	144.000	0	144.000	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
137	Услуга текућег одржавања	499.000	353.239	145.761	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
138	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	300.000	0	300.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
139	Услуга поправка дизни и ињектора	0	0	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
140	Нематеријални трошкови	0	0	0	150.000	37.500	75.000	112.500	250.000
141	Услуга овлашћеног сервиса ZF	0	0	0	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
142	Обука за полагање за возаче Д категорије	0	0	0	633.000	158.250	316.500	474.750	633.000
143	Пражњење и прање сепаратора и каскада	0	0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
144	Поправка агрегата, компресора, ваљака и др. опреме	0	0	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	<b>Укупно услуге</b>	<b>38.193.000</b>	<b>28.834.994</b>	<b>9.358.006</b>	<b>57.624.000</b>	<b>15.196.000</b>	<b>28.912.000</b>	<b>43.878.000</b>	<b>57.844.000</b>
<b>РАДОВИ</b>									
145	Санирање саобраћајница у кругу	999.000	998.800	200	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
146	Санација благајне	670.000	0	670.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
147	Фарбање писте и означавање трака	0	0	0	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
148	Унутрашње кречење и освежавање просторија	0	0	0	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
149	Реконструкција и продужење два канала за поправку аутобуса	0	0	0	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
	<b>Укупно радови</b>	<b>1.669.000</b>	<b>998.800</b>	<b>670.200</b>	<b>5.197.000</b>	<b>1.673.500</b>	<b>2.348.000</b>	<b>4.522.500</b>	<b>5.197.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>58.339.667</b>	<b>41.061.134</b>	<b>17.278.533</b>	<b>91.145.000</b>	<b>23.825.500</b>	<b>45.172.000</b>	<b>69.268.500</b>	<b>94.065.000</b>

### Образложење треће измене програма пословања:

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

#### Добра

- Редни број 5 набавка Каишеви се повећава за 150.000 динара, сходно расту цена на тржишту;
- Редни број 7 набавка Средства за подмазивање се повећава за 200.000 динара, сходно расту цена на тржишту;
- Редни број 12 набавка Штофа се повећава за 150.000 динара, сходно расту цена на тржишту;
- Редни број 37 Амортизери и редни број 38 Хладњаци се пребацују у јавне набавке, јер је анализом тржишта и потрошње утврђено да предвиђена средства неће бити довољна, те се иста морају повећати и расписати јавна набавка за разлику;

- Из јавних набавки редни број 19 Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева пребацује су у „мале набавке“ и раздваја на суштински две одвојене набавке под редним бројем 64 а Силиконска црева и 64 б Панцирна, ПВЦ и друга црева;
- Додата је набавка под редним бројем 64 ц Хармоника за аутобусе, због потребе набавке исте за зглобне аутобусе.

#### Услуге

- Редни број 76 Туристички аранжмани за препродају се повећава за 1.000.000 динара, због већег броја туристичких аранжмана и трошкова који из тога произилазе (путарина, хотелски смештај, улазнице);
- Редни број 87 Услуга заваривања се повећава за 50.000 динара, због повећања цена услуга;
- Редни број 108 Услуга израда печата се повећава за 80.000 динара, због потреба израде нових печата, због увођења буњевачког језика као службеног језика;
- Редни број 125 Периодична обука за возаче („СРС“ обуке возача-Сертификат о стручној оспособљености возача) се смањује за 1.400.000 динара, јер се у 2022. години планирало две обуке за возаче, али се због недостатка средстава одустало од једне и иста се пребацује у план за 2023. годину (када ће се планирати две обуке);
- Редни број 129 Услуга фиксног интернета се повећава за 390.000 динара, из разлога што је нужно изменити вид протока података од аутобуске станице до централе наручиоца односно морало се прећи са Wi-fi на оптички интернет, што резултира повећање ових трошкова;
- Редни број 140 Нематеријални трошкови се повећава за 100.000 динара због повећања набавних цена на тржишту;

#### Радови

- не мењају се набавке за радове у односу на основни план за 2022. годину.

Укупна планирана вредност набавки добара, услуга и радова - испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у 2022. години је промењена са износа од 91.145.000,00 динара (без ПДВ-а), на износ од 94.065.000,00 динара (без ПДВ-а).



Директор предузећа

Дејан Љубисављевић дипл. екон.

Popic