



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

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“СУБОТИЦА
ЗА 2023. 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**

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Статус, правна форма и делатност	1
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	3
1.3. Организациона шема ЈП,„Суботица-транс“	4
1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; Директора предузећа и извршних директора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	5
2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години	5
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину	7
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	18
2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања	18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	19
3.1. Циљеви предузећа за 2023. годину	19
3.1.1. Анализа пословног окружења.....	19
3.1.2. План возила у 2023. години	20
3.1.3. План обима превоза у 2023. години - број пређених километара	22
3.1.4. Планирани број превезених путника у 2023. години	23
3.1.5. Планирани утрошак горива у 2023. години.....	24
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	24
3.3. Анализа тржишта	25
3.4. Ризици у пословању	25
3.5. План/мапа управљања ризицима	26
3.6. Планирани индикатори пословања за 2023. годину	26
3.7. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2022. годину	28
3.8. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	28
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	29
4.1. Планиран приход од услуга за 2023. годину	41
4.2. Планирани расходи пословања у 2023. години.....	41
4.3. Финансијски резултат за 2023. годину	42
4.4. План за 2023. годину у односу на процену реализације за 2022. годину	44
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	45
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	46
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	50
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	50
6.1. Планирана структура запослених у 2023. години.....	50
6.2. План зарада за 2023. годину.....	55
6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2023. години	62
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2023. ГОДИНИ	63
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	65
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2023. ГОДИНИ.....	74

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 60. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019) и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ 115/2022) утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2023. годину представља низ закона, аката, одлука и докумената који регулишу област рада нашег предузећа.

Јавна предузећа се обавезују да у изради годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, односно Уредбе од 20.10.2022. године у којој су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2023. годину и исти су дати у Смерницама које су саставни део Уредбе, као и да се придржавају стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

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

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

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

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

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА:

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

ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777

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

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

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

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

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

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

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

Превоз путника обављамо са 92 аутобуса. Од укупног стања 12 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 34 приградских, 10 приградско-међумесних аутобуса, 2 минибуса, 1 мидибус и 12 међумесних туристичких возила.

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

Годишње превозимо око 4,9 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним појединачним картама купљеним у возилу, затим путем електронског новчаника, па са месечним картама и мање кроз уговорен и остали саобраћај.

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

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

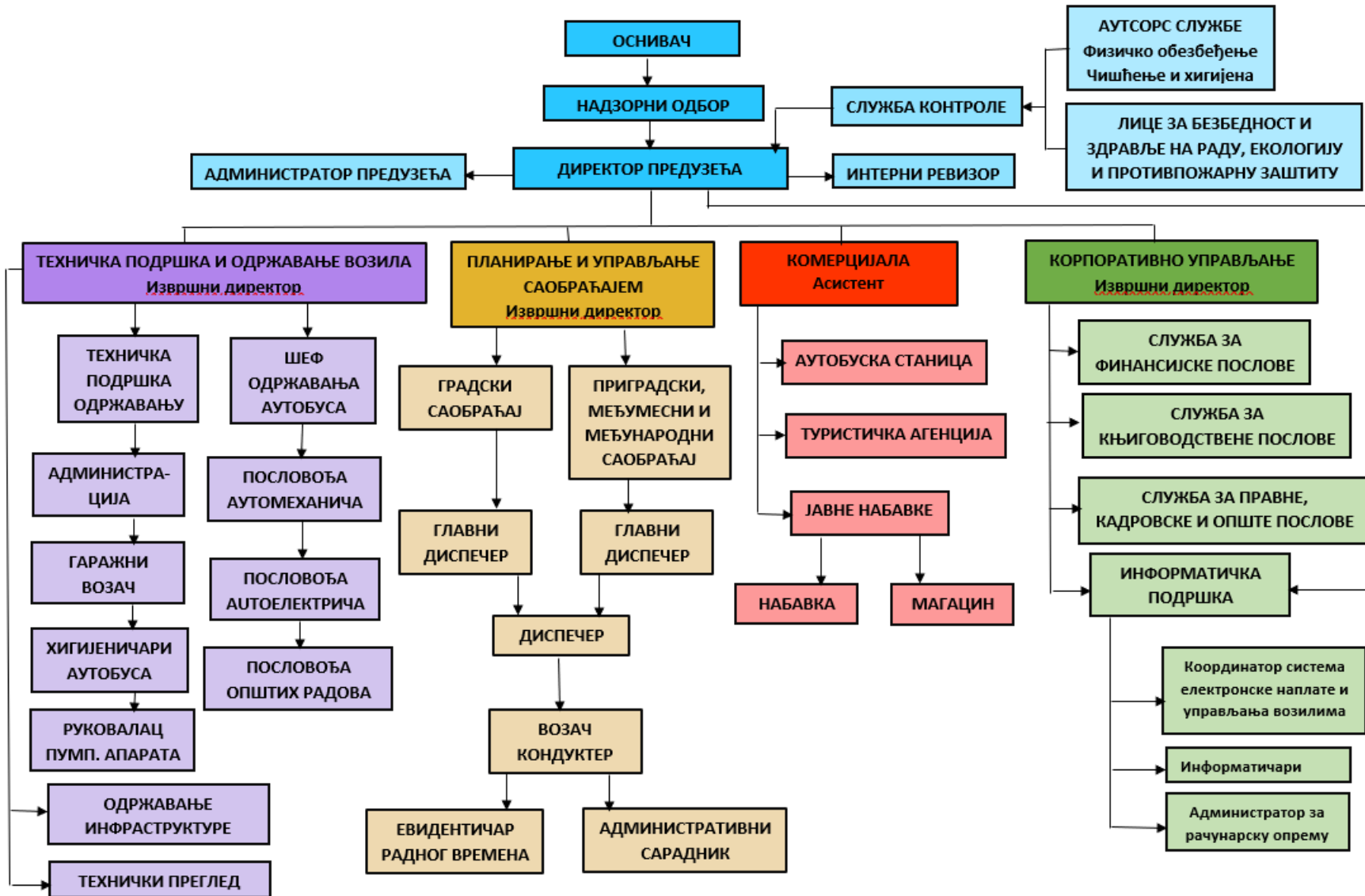
Према Закону о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019), јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

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

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

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

1.3. Организациона шема ЈП „Суботица-транс“



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са досада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. За планирање су неопходне информације о процењеном физичком обиму активности, реализацији пословања у 2022. години, поређење са оствареним резултатима пословања у 2021. години и планираним величинама за 2022. годину. У табелама које следе, класификација аутобуса је извршена на основу Правилника којим је регулисана подела моторних и прикључних возила.

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ ВОЗИЛА У 2022.

Табела 1

Р б	О П И С	Инв.стање 31.12.2021.	Програм 31.12.2022.	Процена Инв.стања 31.12.2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	12	12	12	100,0	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутобус	14	14	14	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	34	32	34	100,0	106,3
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутобус	10	10	10	100,0	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	4	3	3	75,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	10	12	12	120,0	100,0
	УКУПНО:	91	90	92	101,1	102,2

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ У 2022.**Табела 2**

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	12 год 7 мес	13 год 7 мес	13 год 7 мес	94,97	100,00
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутобус	17 год 1 мес	18 год 1 мес	18 год 1 мес	106,22	100,00
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	10 год 6 мес	11 год 6 мес	11 год 6 мес	110,53	100,00
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	12 год 6 мес	12 год 9 мес	13 год 6 мес	99,34	100,00
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутобус	17 год 10мес	18 год 10мес	18 год 10мес	84,58	100,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	11 год 10мес	11 год 6 мес	11 год 6 мес	103,65	100,00
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	12 год 8 мес	13 год 2 мес	13 год 2 мес	102,70	100,00
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	13 год 8 мес	14 год 2 мес	14 год 6 мес	106,1	102,4

Процена реализације просечне старости возног парка је 14 година и 6 месеци и већа је него што је и планирано, јер два аутобуса (гаражни број 31 и 55 који спадају у приградске аутобусе) су била планирана за отпис, али је одлучено да се не расходују у 2022. години. У поређењу са 2021. годином, просечна старост возног парка је већа за 6,1 %, односно за 10 месеци.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2022.**Табела 3**

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.630.048	1.595.627	1.596.734	97,96	100,07
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.018.104	1.948.072	1.982.547	98,24	101,77
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.152.337	1.066.184	1.078.570	93,60	101,16
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	20.796	19.964	26.432	127,10	132,40
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.821.285	4.629.847	4.684.283	97,16	101,18
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР.	169.069	244.051	268.909	159,05	110,19
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	37.366	73.030	102.222	273,57	139,97
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	23.992	33.099	34.585	144,15	104,49
	УКУПНО	5.051.712	4.980.027	5.089.999	100,76	102,21

У односу на претходну годину процена је да ће обим превоза у 2022. години бити већи за 0,76 %, с тим да је линијски саобраћај мањи од реализованог у 2021. години због корекција у реду вожње у комуналној делатности и међумесном саобраћају. На међународној линији Суботица-Сегедин је пређено више километара јер је у 2021. години линија почела да саобраћа тек 21.06.2021. године, док је више пређених километара у домаћем и међународном туристичком и уговореном саобраћају резултат више уговорених вожњи.

Процењен обим пређених километара за 2022. годину карактерише следеће у односу на планирано: градски саобраћај је на нивоу планираног; приградски је већи за 1,77 %, а међумесни линијски саобраћај је већи за 1,16 %. У међународном линијском саобраћају на линији Суботица-Сегедин процена реализације плана за 2022. годину је већа за 32,40 %, јер је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и није била планирана до краја године, али је поновно успостављена 02.11.2022. године. У домаћем туристичком и уговореном саобраћају очекује се реализација већа од планираног за 10,19 % због више уговорених вожњи од планираних, а у међународном туристичком саобраћају бележимо повећање од 39,97 % због већег интересовања за туристичке аранжмане. Укупно процењени пређени километри су већи за 2,21 % од плана.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2022.**Табела 4**

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.845.356	2.962.377	3.059.424	107,52	103,28
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.322.235	1.449.406	1.435.023	108,53	99,01
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	345.821	363.360	358.385	103,63	98,63
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	5.494	5.751	6.552	119,26	113,93

	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	4.518.906	4.780.894	4.859.384	107,53	101,64
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР	26.339	45.200	51.426	195,25	113,77
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	1.903	3.921	5.435	285,60	138,61
	УКУПНО	4.547.148	4.830.015	4.916.245	108,12	101,79

У току 2022. године је настављена нормализација превоза, након смањеног обима јавног линијског превоза који је важио у току 2020. године и 2021. године, па је и број превезених путника у 2022. већи за 8,12 % у односу на претходну годину.

Посматрајући укупно све видове линијског саобраћаја, број превезених путника је на нивоу планираног, осим у приградском саобраћају где бележимо повећање од 3,28 %, и у међународном линијском саобраћају на линији Суботица-Сегедин, где је повећање од 13,93 % из разлога њеног поновног успостављања од 02.11.2022. године, јер провобитно није било планирано њено враћање до краја 2022. године.

У домаћем туристичком саобраћају и уговореном саобраћају бележимо пораст од 13,77 %, док у међународном туристичком саобраћају бележимо пораст од 38,61 % у односу на планирано.

Укупно посматрано, процена броја превезених путника је већа за 1,79 % у односу на планирано.

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ У 2022.

Табела 5

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.051.712	4.980.027	5.089.999	100,76	102,21
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.785.401	1.744.483	1.772.106	99,26	101,58
3	ПРОСЕЧ. ПОТР. НАФТЕ	35,34	35,03	34,82	98,53	99,40

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

ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ГОРИВА ПО ВОЗИЛИМА ПРОЦЕНА 2022.

Табела 6

Р б	О П И С	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 2022.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	40,75	40,27	40,29	98,86	100,04
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутобус	51,11	50,67	50,69	99,17	100,03
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	15,61	15,54	15,56	99,66	100,11
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	32,78	32,43	32,38	98,77	99,84
5	М ₃ КЛАСА III Пригр. Међум. аутобус	33,45	33,14	33,18	99,20	100,13
6	М ₃ КЛАСА III Међ. прев мини/миди	19,86	19,84	19,89	100,13	100,24
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	33,40	32,96	32,89	98,47	99,79
	ПРОСЕК	35,34	35,03	34,82	98,52	99,39

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

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

Прилог 1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.577	687.567

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.150	73.180
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	73.180
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	596.655	613.615
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	248.600	248.400
023	2. Постројења и опрема	0011	332.055	349.215
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	733	733
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	39
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	141.854	121.227

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.050	59.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58.000	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	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	400	400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38.804	35.801
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.554	35.551
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	250	250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.000	326
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	326
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20.000	10.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.000	11.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	812.431	808.794
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	32.257	32.257

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	345.154	313.667
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	272.000	272.300
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.000	4.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.700	24.200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.700	24.200
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	221.347	252.634
350	1. Губитак ранијих година	0413	136.200	136.258
351	2. Губитак текуће године	0414	85.147	116.376
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	106.180	116.180
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	33.000	43.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.000	43.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.700	71.700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	71.700
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.480	1.480
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22.800	22.800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.520	206.520
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	131.777	149.627

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.600	22.600
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.600	22.600
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	490	490
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	72.605	85.455
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	84.455
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250	1.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.082	36.082
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.027	36.027
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	812.431	808.794
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257

Прилог 1а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	965.290	926.113
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	626.004	642.566
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	623.697	639.759
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.307	2.807
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.560	17.692
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	320.726	265.855
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.053.634	1.044.288
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	413.346	417.428
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	454.973	448.532
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	354.770	349.641
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	63.964	62.841
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.239	36.050
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66.000	65.001
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.801	46.498
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.890	6.505
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	65.624	60.324
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	88.344	118.175
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	141	134
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	139	133

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.636	2.941
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.389	2.674
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	41	58
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	206	209
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.495	2.807
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.362	6.216
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.670	1.610
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	972.793	932.463
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.057.940	1.048.839
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	85.147	116.376
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	85.147	116.376
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	85.147	116.376

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Детаљно објашњење прихода и расхода из биланса успеха дато је након табеле 7 Финансијски резултат процена остварења у 2022. години.

Прилог 16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	735.839	834.420
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.307	2.807
3. Примљене камате из пословних активности	3004	139	133
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	344.960	292.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	597.372	615.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	8.000	13.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	418.734	448.529
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	2.674
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.800	5.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	52.939	45.557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
	3023	37.000	39.600

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.000	39.600
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.000	39.600
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20.900	20.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	20.900	20.900
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20.900	20.900
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.083.245	1.129.860
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.088.206	1.144.803
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.961	14.943
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	41	58

Финансијски резултат процена остварења у 2022.

Табела 7

1	ОПИС	Остварено 2021.	Програм 2022.	Процена 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	590.507.000	607.674.000	123,2	102,9
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	30.046.000	35.497.000	34.892.000	116,1	98,3
621	Приход од активирања учинака и робе	19.076.000	18.560.000	17.692.000	92,7	95,3
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	197.770.000	308.680.000	256.473.000	129,7	83,1
640600	Приходи од рефракције нафтних деривата	18.144.000	11.902.000	9.243.000	50,9	77,7
650	Пословни приход остали - закуп	139.000	144.000	139.000	100,0	96,5

66	Финансијски приходи	533.000	141.000	134.000	25,1	95,0
67	Остали приходи	11.115.000	7.362.000	6.216.000	55,9	84,4
A	УКУПАН ПРИХОД	769.915.000	972.793.000	932.463.000	121,1	95,9
511	Трошкови основног материјала	13.583.000	14.084.000	16.871.000	124,2	119,8
512000	Трошкови канцеларијског материјала	976.000	835.000	1.382.000	141,6	165,5
512100	Трошкови аутогума	6.553.000	10.842.000	10.606.000	161,8	97,8
512200 i 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	1.148.000	3.836.000	3.674.000	320,0	95,8
512500	Трошкови воде	677.000	693.000	665.000	98,2	96,0
513000	Трошкови електричне енергије	6.402.000	6.323.000	6.533.000	102,0	103,3
513100	Трошкови топлотне енергије	1.754.000	1.750.000	1.673.000	95,4	95,6
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.743.000	6.278.000	6.182.000	130,3	98,5
513301	Трошкови горива-суро дизела	212.141.000	298.511.000	301.717.000	142,2	101,1
513400	Трошкови моторног бензина	137.000	160.000	184.000	134,3	115,0
513500	Трошкови уља и мазива	3.940.000	10.034.000	10.025.000	254,4	99,9
514	Трошкови резервних и репарираних делова	49.777.000	60.000.000	57.916.000	116,4	96,5
520000	Трошкови бруто 1 зараде	320.825.000	354.770.000	349.641.000	109,0	98,6
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	58.911.000	63.964.000	62.841.000	106,7	98,2
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	772.000	2.300.000	2.300.000	297,9	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.793.000	1.781.000	99,4	99,3
529100;5 29122;59 2190;529 200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	3.452.000	5.903.000	6.297.000	182,4	106,7
529050	Награде запосленима за резултате у раду	500.000	500.000	0	0,0	0,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.368.000	14.681.000	14.567.000	101,4	99,2
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	10.185.000	11.062.000	11.105.000	109,0	100,4
531110 и 531113	Трошкови телефона	3.068.000	4.863.000	4.996.000	162,8	102,7
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	6.434.000	8.744.000	8.696.000	135,2	99,5
532	Трошкови услуга одржавања	15.689.000	15.100.000	14.823.000	94,5	98,2
533	Трошкови закупа	21.000	14.000	14.000	66,7	100,0
535	Трошкови рекламе	642.000	650.000	650.000	101,2	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	9.376.000	17.430.000	17.319.000	184,7	99,4
540	Трошкови амортизације	62.105.000	66.000.000	65.001.000	104,7	98,5
545	Трошкови дугорочних резервисања	11.470.000	6.890.000	6.505.000	56,7	94,4
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	5.064.000	6.127.000	5.908.000	116,7	96,4
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	12.343.000	13.410.000	13.240.000	107,3	98,7
551	Трошкови репрезентације	281.000	283.000	283.000	100,7	100,0
552	Трошкови премије осигурања	13.200.000	15.100.000	14.877.000	112,7	98,5
553	Трошкови платног промета	1.404.000	1.350.000	1.590.000	113,2	117,8
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	548.000	542.000	542.000	98,9	100,0
554	Трошкови осталих чланарина	607.000	690.000	688.000	113,3	99,7
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	17.738.000	26.101.000	21.089.000	118,9	80,8
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.757.000	2.021.000	2.107.000	119,9	104,3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	874.383.000	1.053.634.000	1.044.288.000	119,4	99,1
562	Расходи камате	2.916.000	2.389.000	2.674.000	91,7	111,9

56	Остали финансијски расходи	264.000	247.000	267.000	101,1	108,1
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.180.000	2.636.000	2.941.000	92,5	111,6
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходувања	931.000	100.000	1.000	0,1	1,0
574	Мањкови	2.176.000	500.000	500.000	23,0	100,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	845.000	870.000	870.000	103,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	121.000	150.000	189.000	156,2	126,0
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.073.000	1.620.000	1.560.000	38,3	96,3
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	46.000	50.000	50.000	108,7	100,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	881.682.000	1.057.940.000	1.048.839.000	119,0	99,1
Ц	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	111.767.000	85.147.000	116.376.000	104,1	136,7
Д	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
Е	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	111.767.000	85.147.000	116.376.000	104,1	136,7
Ф	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	363.000	0	0	0	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
Г	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	112.130.000	85.147.000	116.376.000	104,1	136,7

Реализација плана за 2022. годину

- приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 2,9 % у односу на планиран обим прихода, због већег прихода од ванредних возњи и туристичких аранжмана;
- приходи од активирања учинка и робе су мањи за 4,7 % због мањег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;
- реализација прихода од субвенција је мања за 16,9 % због мање могућности реализације износа за субвенције од планираног;
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су за 22,3 % мањи од планираног 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.
- остали пословни приходи су за 5.000 динара мањи у односу на планирани износ;
- финансијски приходи су номинално мањи за 7.000 динара од планираних због мањег прилива банкарских камата на слободна средства до краја 2022. године;
- остали приходи су мањи од планираних за 15,6 %, због мање вредности за примљених старих делова;
- трошкови основног материјала су већи за 19,8 % од планираног, због повећања набавних цена истих;
- трошкови канцеларијског материјала су већи за 65,5 % од планираног, због повећања набавних цена истих и веће потрошње;
- трошкови ауто гума су мањи од плана за 2,2 % због рационализације набавки ових добара;
- трошкови отписа ситног инвентара, службених одећа и ХТЗ опреме су мањи од плана за 4,2 % због рационализације набавки ових добара;
- трошкови воде су мањи од плана за 4 % услед рационалне потрошње воде;

- трошкови електричне енергије су већи од плана за 3,3 % због нешто веће потрошње од планиране;
- трошкови топлотне енергије су мањи од плана за 4,4 %;
- трошкови еуро дизела за ложење су мањи од плана за 1,5 % због рационалне потрошње овог енергента за грејање;
- трошкови горива-еуро дизела за превоз путника су већи од плана за 1,1 % због повећања набавне цене;
- трошкови моторног бензина су већи од плана за 24.000 динара због нешто веће потрошње од планиране;
- трошкови уља и мазива су на нивоу планираних;
- трошкови резервних и репарираних делова су мањи од планираног за 3,5 %, услед мање набавке истих;
- трошкови бруто зарада су мањи за 1,4 % због мањег броја запослених од планираног током године;
- трошкови по основу накнада уговора за привремене и повремене послове и уговора о делу, су на нивоу планираних;
- трошкови запослених на службеном путу-дневнице су веће за 6,7 %, јер је за истим било веће потреба због повећаног обима ванредних вожњи;
- трошкови телефона су већи за 2,7 %, због веће потрошње;
- трошкови дугорочних резервисања су мањи од плана за 5,6 %, јер су мањи износи исплаћених јубиларних награда по раднику, као и код отпремнина (поред тога је један радник мање отишао у пензију);
- трошкови чишћења и одношења смећа су мањи од плана за 3,6 %;
- трошкови платног промета су већи за 17,8 % од планираног;
- трошкови пореза на имовину, коришћење вода и грађевинског земљишта су мањи од плана за 19,2 %, због мањег износа ПДВ-а на пренете субвенције;
- остали нематеријални трошкови, трошкови регистрације возила, таксе, остале казне и међународне дозволе су већи од плана за 4,3 %, због плаћања казни;
- расходи камата су већи од плана за 11,9 %, јер по потписаном Уговор о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је половином 2022. године значајно порастао) и марже од 2,30%, док је до тада камата била фиксна 2,10 %;
- остали финансијски расходи су већи за 20.000 динара од планираног износа;
- остали непоменути расходи су већи у номиналном износу за 39.000 динара.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Унапређење процеса пословања могуће је уколико услугу превоза учинимо квалитетнијом и атрактивнијом за кориснике, како би се приходи повећали у односу на очекивани обим. Потребно је сагледати трошковну страну, те уколико је могуће, кориговати трошкове на које је могуће утицати, а који чине високо учешће у укупним приходима (гориво, резервни делови, зараде и слично). На основу анализе трошкова и прихода на регистрованим линијама и добијеним подацима о нерентабилности појединих линија, половином 2022. године урађена је редукација полазака на градским линијама у дане викенда (укидање полазака на линијама 8а и 4) и редукација појединих полазака у приградском линијском саобраћају. Исто тако веома се води рачуна при јавним набавкама о ценама по којима се набављају потребни резервни делови, поготово у ситуацији великог раста набавних цена истих.

2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање подразумева заједничку и координирану сарадњу како унутрашњих ресурса кадрова (пословодство и запослени радници), тако и именованих лица (Надзорни одбор), при чему ће се заједничким активностима утицати на што квалитетније

пословање предузећа. При том се поштују основни принципи корпоративног управљања: отвореност, интегритет и одговорност.

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

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

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

Предузеће има и План интегритета, докуменат који је резултат поступка самопроцене изложености институције одређеном интензитету ризика за настанак и развој корупције и других неправилности. Сврха плана интегритета је успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле. Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета донешена је 2019. године. У току 2022. године спроведена су два циклуса плана интегритета 2021-2024 и ушло се у израду трећег циклуса плана интегритета.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2023. годину

3.1.1. Анализа пословног окружења

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

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

- повећање безбедности саобраћаја
- смањење загађења атмосфере и природне околине
- повећање енергетске ефикасности и укључивање у технолошке процесе обновљивих извора енергије
- учешће и партнерски однос према научним установама ради увођења иновативних технолошких решења и примене савремених модела примењених знања у области јавног превоза

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

У табели је приказ из саобраћајне студије, Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ из 2019. године и промена стања система у 2022. години.

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

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Веома уређена делатност у сектору транспорта путника на локалном нивоу у погледу регулаторних аката (подршка Оснивача у свим елементима развоја и функционисања), ○ Једини оператор у систему јавног масовног транспорта путника на територији града Суботица, ○ Традиција постојања, ○ Стабилност пословања, ○ Релативно висок проценат заступљености претплатних карата у укупном приходу, ○ Рационалан број запослених по оперативном спремном возилу, ○ Више од 2/3 запослених ради у основној делатности (сектор „Саобраћај“ и „Ремонт“), ○ Добра корисничка основа и култура коришћења средстава јавног превоза. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Старосна структура возног парка, ○ Предимензионисан инвентарски возни парк, ○ Хетерогена структура возног парка, ○ Неповољна старосна структура запослених (3/4 запослених старији од 40 година), ○ Мала учесталост полазака, ○ Висок проценат преклапања међумесних и приградских линија, ○ Видно одсуство савремених возила у возном парку, ○ Слабо развијена екстерна продајна мрежа, ○ Атипична технологија структуре и функционисања у систему градског и приградског транспорта путника,
ПРИЛИКЕ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Спремност града Суботице за наставак пословно-техничке сарадње у сектору јавног градског и приградског превоза путника ○ Набавка нових возила у корелацији са смањењем трошкова одржавања, ○ Коришћење средстава из фондова за набавку возила и пратеће опреме, ○ Могућност ширења мреже линија (ширење индустријске зоне у Суботици, развој туристичке понуде), ○ Дигитализација система продаје карата (мобилни телефони, интернет продаја карата) ○ Могућност развоја и ширења продајне мреже за продају карата 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Одсуство конкуренције, ○ Одсуство бенчмаркинга по КПИ(кључни показатељи учинка) ○ Константна депопулација становништва у граду Суботици ○ Нелојална и нелегална конкуренција (различити видови организованог превоза од стране физичких лица) ○ Одсуство истраживања захтеваног и оцењеног квалитета услуге од стране корисника ○ Повећање набавних цена дизел горива и резервних делова на тржишту

У односу на наведену SWOT анализу, у 2022. години је дошло до отежаних услова пословања због повећања набавних цена дизел горива и резервних делова на тржишту, чиме су се промениле ПРЕТЊЕ у негативном смислу.

3.1.2. План возила у 2023. години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век возила), потребна је набавка минимум 6-10 нових аутобуса годишње. Искуствене и теоријске поставке потврђене

су од стране урађене саобраћајне студије Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“ (2019. година)

У 2019. години учињен је значајан напор и купљено је 10 нових аутобуса у комуналној делатности. Тиме је подмлађен возни парк и унапређено функционисање у саобраћају, повећана безбедност саобраћаја и смањено загађење атмосфере и природне околине.

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

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2022. године бити 92 аутобуса.

У 2023. години не планирамо куповину аутобуса, али због старости возила планирамо расхоровање 8 возила, и то 4 градска зглобна возила и 4 приградска аутобуса.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА У 2023.

Табела 8

О П И С	Процена инвентар. стања 31.12.2022.	Инвестирање у половне у 2023.	Инвестирање у нове аут. у 2023.	Расход процена у 2023.	Процена инвентар. стања 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	12	-	-	0	12
М ₃ КЛАСА I Градски зглоб аутобус	14	-	-	4	10
М ₃ КЛАСА I Градски минибус	7	-	-	0	7
М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	34	-	-	4	30
М ₃ КЛАСА III Приградски-међ. аутобус	10	-	-	0	10
М ₃ КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	3	-	-	0	3
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	12	-	-	0	12
УКУПНО:	92	0	0	8	84

Према наведеном 2023. годину ћемо завршити са 84 возила на инвентару.

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2023.

Табела 9

Р б	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2022.	План инвентар. стања 31.12.2022.	План инвентар. стања 31.12.2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	12	12	12	100,0	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутоб	14	14	10	71,4	71,4
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	34	34	30	88,2	88,2
5	М ₃ КЛАСА II Пригр-међум аутобус	10	10	10	100,0	100,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	3	3	3	100,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	12	12	12	100,0	100,0
	УКУПНО:	92	92	84	91,3	91,3

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2023.

Табела 10

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2022.	ПРОГРАМ 31.12.2022.	ПРОГРАМ 31.12.2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	13 год 7 мес	13 год 7 мес	14 год 7 мес	107,4	107,4
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аут.	18 год 1 мес	18 год 1 мес	18 год 1 мес	100,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	11 год 6 мес	11 год 6 мес	12 год 6 мес	108,7	108,7
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутобус	13 год 6 мес	12 год 9 мес	13 год 5 мес	99,4	105,2
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутоб.	18 год 10 мес	18 год 10 мес	19 год 10 мес	105,3	105,3
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 6 мес	11 год 6 мес	12 год 6 мес	108,7	108,7
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	13 год 2 мес	13 год 2 мес	14 год 2 мес	107,6	107,6
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 6 мес	14 год 2 мес	14 год 11 мес	102,9	105,3

Процена је да ће просечна старост возног парка на крају 2022. године износити 14 година и 6 месеци. На крају 2023. године, у односу на процену остварења на крају 2022. године, просечна старост возила ће бити већа за 5 месеци, односно за 2,9 %.

У односу на план за 2022. годину, старост ће бити већа за 9 месеци. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесна возила.

3.1.3. План обима превоза у 2023. години - број пређених километара

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

План промена обима превоза у 2023. години:

-У градском линијском саобраћају: у 2023. години на планирани обим превоза је утицала другачија расподела радних дана у току календарске 2023. године и редукција полазака на градским линијама у дане викенда (укидање полазака на линијама 8а и 4) која је урађена половином 2022. године, што ће утицати на смањење обима превоза за 2,93 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.550.000 километара.

-У приградском линијском саобраћају: у 2023. години на планирани обим превоза је утицала другачија расподела радних дана у току календарске 2023. године и редукција појединих полазака која је урађена половином 2022. године, што ће утицати на смањење пређених километара за 3,24 % у односу на процену у претходној години, односно превоз у укупном обиму од 1.918.353 километара.

-У међумесном линијском саобраћају: у укупном обиму превоза у међумесном саобраћају, у 2023. години доћи ће до промена обима превоза због другачије расподеле радних дана у току календарске 2023. године, као и због укидања појединих линија (линија за Бечеј и један полазак за Нови Сад) које је урађено половином 2022. године, тако да планирамо у 2023. години обим од 951.583 километара, што представља смањење од 11,77 % у односу на процену обима у претходној години.

- На међународној линији Суботица-Сегедин: планира се у 2023. години повећање пређене километраже за 12.772 километара више него што је процена остварења у 2022. години, односно обим од 39.204 километара. До повећања километраже ће доћи из разлога што се у 2023. години планира одржавање ове линије током целе године, за разлику од 2022. године када је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и није била планирана до краја године, али је поновно успостављена 02.11.2022. године.

Са овим корекцијама, обим превоза у **линијском саобраћају** у 2023. години ће износити 4.459.140 километара и био би мањи за 4,81 % у односу на процену обима у претходној 2022. години.

- Уговорен превоз: у 2023. години реализација превоза по уговору са Зоолошким вртом и ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково ће бити у нешто мањем обиму, што ће резултирати обимом од 25.600 километара, што је мање у односу на процену остварења у 2022. години у износу од 8.423 километара.

- Домаћи и међународни превоз и туристички аранжмани: Очекује се смањење обима пословања у домаћем превозу и домаћим туристичким аранжманима. Школске екскурзије које су највећи носиоци промета у домаћем туризму се не планирају у жељеном обиму. Међународни туризам и туристички аранжмани биће незнатно мањи због повећања цена аранжмана. Планирамо да ће обим превоза бити смањен у 2023. години у односу на процену остварења у 2022. години. У плану су изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2023.**Табела 11**

Р Б	О П И С	ПРОЦЕ НА 2022.	ПРОГРАМ 2022.	ПРОГРАМ 2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.596.734	1.595.627	1.550.000	97,07	97,14
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.982.547	1.948.072	1.918.353	96,76	98,47
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	1.078.570	1.066.184	951.583	88,23	89,25
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	26.432	19.964	39.204	148,32	196,37
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.684.283	4.629.847	4.459.140	95,19	96,31
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	268.909	244.051	235.050	87,41	96,31
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБРАЋАЈ	102.222	73.030	85.200	83,35	116,66
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	34.585	33.099	32.400	93,68	97,89
	С В Е Г А	5.089.999	4.980.027	4.811.790	94,53	96,62

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2023. години ће износити 4.811.790 и биће мањи за 5,47 % у односу на процену остварења у 2022. години.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2023. години

Очекивано смањење обима превоза у 2023. години у односу на процену реализације 2022. године, доводи до смањења броја превезених путника, тако да у домаћем линијском саобраћају планирамо мањи број превезених путника за 0,72 % у односу на процењени број за 2022. годину.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2023.**Табела 12**

Р В	О П И С	ПРОЦЕНА 2022.	ПРОГРАМ 2022.	ПРОГРАМ 2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.059.424	2.962.377	3.035.300	99,21	102,46
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.435.023	1.449.406	1.424.300	99,25	98,27
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	358.385	363.360	355.720	99,26	97,90
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	6.552	5.751	9.100	138,89	158,23
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	4.859.384	4.780.894	4.824.420	99,28	100,91
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	51.426	45.200	44.016	85,59	97,38
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	5.435	3.921	5.419	99,70	138,20
	С В Е Г А	4.916.245	4.830.015	4.873.855	99,14	100,91

У градском саобраћају у 2023. години планирамо број путника од 3.035.300, што представља смањење од 0,79 % у односу на процену реализације у 2022. години.

Такође у приградском саобраћају у 2023. години очекујемо смањење броја путника од 0,75 % у односу на процену реализације 2022. годину, односно број од 1.424.300.

Код броја путника у међумесном саобраћају у 2023. години очекујемо пад од 0,74 % у односу на процену за 2022. годину. Очекивани број превезених путника износиће 355.720.

У међународном линијском саобраћају односно на линији 51 Суботица-Сегедин очекујемо повећање броја путника, с обзиром да се у 2023. години планира одржавање ове линије током целе године, за разлику од 2022. године када је ова линија привремено обустављена 11.07.2022. године и није била планирана до краја године, али је поновно успостављена 02.11.2022. године.

У уговореном превозу број превезених путника планирамо да ће бити мањи за 23,22 % него процена реализације за 2022. годину.

У туристичком домаћем и међународном превозу очекујемо такође смањење броја путника, услед смањеног обима посла у 2023. години, односно изнајмљивања аутобуса и у домаћем и међународном туризму, као и смањења заинтересованих за туристичке аранжмане.

Укупан планирани број путника у 2023. години износиће 4.873.855 и биће мањи за 0,86 % од процењеног броја у 2022. години.

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2023. години

У 2023. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 4.811.790 километара утрошити 1.681.621 литара нафте, што је мање за 5,47 % од процене остварења у 2022. години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2023. години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2022. години, односно износиће 34,95 литара, односно више за 0,37 %.

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ У ЛИТРИМА У 2023.

Табела 13

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2022.	ПРОГРАМ 2022.	ПРОГРАМ 2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.089.999	4.980.027	4.811.790	94,53	96,62
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.772.106	1.744.483	1.681.621	94,89	96,40
3	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА НАФТЕ	34,82	35,03	34,95	100,37	99,77

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

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

Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
смањење старост возног парка, куповина аутобуса и расходовање старих неисправних аутобуса	просечна година старости	2022.	14 год 6 месеци	14 год 11 месеци	15 год 11 месеци	16 год 11 месеци	месечно, квартално, годишње на основу извештаја	куповина аутобуса
повећање пређених километара	километар	2022.	5.089.999	4.812.000	5.000.000	5.100.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из информационог система предузећа	кориговање реда вожње, повећање броја полазака, увођење нових линија, повећање уговореног и туристичког превоза
повећање број превезених путника	број путника	2022.	4.916.245	4.870.000	4.900.000	4.910.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из информационог система предузећа	праћење потреба и захтева грађана за превозом, давање комерцијалних попушта, координација са надлежним органима у сузбијању сиве економије

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Активности за постизање циљева одржања и просперитета предузећа јесу повећање броја корисника услуга превоза, односно прихода. Како бисмо привукли кориснике наших услуга, потребно је превоз учинити што атрактивнијим и поузданијим и уколико је могуће, повећати број полазака. Повећање броја путника би се могло очекивати уговарањем месечних

радничких карата за запослене у Индустриској зони. Наравно, за ове активности су потребна додатна финансијска средства и повећање броја аутобуса.

3.3. Анализа тржишта

Појавом пандемије вируса COVID 19 дошло је до великих поремећаја у пословању, смањења обима посла и могућности стицања прихода, који су оставили своје последице у пословању у 2021. години. Јавни превоз се тада обављао уз примену свих неопходних мера заштите здравља грађана.

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

Иновације би могле да се реализују у туристичком превозу, организовањем атрактивних туристичких аранжмана, екскурзија и једнодневних излета.

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

3.4. Ризици у пословању

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

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

- ризик возног парка у смислу смањења степена поузданости, безбедности и одрживости услед застарелих техничких ресурса;
- неуређено тржиште саобраћајних услуга у смислу неспречавања илегалног превоза путника;
- наплата и покривање насталих трошкова;
- обезбеђење ликвидности;
- ценовни ризик; опадање економске моћи потенцијалних корисника Јавног градског транспорта путника (у даљем тексту користиће се скраћеница ЈГТП);
- изостанак повољних кредитних линија за значајне инвестиције
- и други ризици настали ванредним околностима у окружењу.

Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

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

смањење броја превезених путника	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	5.900	смањење захтева путника за превозом
----------------------------------	---	--------------------	---	--------------	---	----------------	-------	-------------------------------------

3.5. План/мапа управљања ризицима

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

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

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

3.6. Планирани индикатори пословања за 2023. годину

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	570.966	416.985	345.154	228.875
	Реализација	542.690	428.529	313.667	-
	% одступања реализације од плана	-4,95%	2,77%	-9,12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21,04%	-26,80%	-27,03%
Укупна имовина	План	703.915	710.524	670.577	636.606
	Реализација	714.718	739.938	687.567	-
	% одступања реализације од плана	1,53%	4,14%	2,53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	3,53%	-7,08%	-7,41%
Пословни приходи	План	697.636	716.995	965.290	1.059.578
	Реализација	660.821	758.267	926.113	-
	% одступања реализације од плана	-5,28%	5,76%	-4,06%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14,75%	22,14%	14,41%
Пословни расходи	План	764.632	845.345	1.053.634	1.178.717
	Реализација	760.918	874.383	1.044.288	-
	% одступања реализације од плана	-0,49%	3,44%	-0,89%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14,91%	19,43%	12,87%
Пословни резултат	План	-66.996	-128.350	-88.344	-119.139
	Реализација	-100.097	-116.116	-118.175	-
	% одступања реализације од плана	49,41%	-9,53%	33,77%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	16,00%	1,77%	0,82%

Нето резултат	План	-63.439	-125.375	-85.147	-118.721
	Реализација	-94.232	-112.130	-116.376	-
	% одступања реализације од плана	48,54%	-10,56%	36,68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	18,99%	3,79%	2,02%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	319	316	316	313
	Реализација	306	312	316	-
	% одступања реализације од плана	4,08%	1,27%	0,00%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1,96%	-1,28%	-0,95%
Просечна нето зарада					
	План	58.272	62.302	67.750	78.367
	Реализација	57.872	62.130	66.446	-
	% одступања реализације од плана	-0,69%	-0,28%	-1,92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	7,36%	6,95%	17,94%
Инвестиције					
	План	23.203	90.094	44.019	22.277
	Реализација	27.018	86.940	31.272	-
	% одступања реализације од плана	16,44%	-3,50%	-28,96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	221,79%	-64,03%	-28,76%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	8.946,000	-46.746,00	-48.701,00	-46.710,00
ROA	-8,870	-12,44	-14,38	-15,97
ROE	-11,680	-26,16	-37,10	-51,87
Оперативни новчани ток	16.004,000	97.659,00	45.557,00	29.270,00
Дуг / капитал	67,460	66,96	92,01	132,09
Ликвидност	101,737	130,69	81,01	66,82
% зарада у пословним приходима	59,233	54,17	48,43	48,93

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	147.809,63	122.174,55	104.782,87	77.757,80
Укупно кредитно задужење	147.809,63	122.174,55	104.782,87	77.757,80

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	186.049	295.700	325.780	305.180
	Пренето	153.843	295.538	274.358	-
	Реализовано	153.843	295.538	274.358	-

Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	186.049	295.700	325.780	305.180
	Пренето	153.843	295.538	274.358	-
	Реализовано	153.843	295.538	274.358	-

3.7. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2022. годину

Укупни капитал – процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 9,12 % због већег процењеног губитка за 2022. годину за 31.487 (000) динара;

Укупна имовина – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 2,53 % због повећања вредности имовине услед набавке два половна аутобуса;

Пословни приходи – процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 4,06 %, због мање могућности реализације износа за субвенције од планираног;

Пословни расходи – процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 0,89 %, при чему је процена расхода већа само код трошкова материјала, горива и енергије због већих набавних цена, док је код свих осталих пословних расхода процена мања од планираног;

Пословни резултат – процењен је у већој вредности од планиране за 34 % услед одступања у процењеној реализацији пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране;

Нето резултат – процењује се у већем губитку од планираног за 33,77 % што је последица одступања процене реализације од плана укупних прихода и укупних расхода;

Број запослених – на дан 31.12.2022. године реализован је у складу са планираним бројем;

Просечна нето зарада – процењује се у мањем износу за 1,92 % због мање реализованог рада на државне празнике од планираног, као и већег броја боловања запослених како на терет РФЗО-а тако и на терет послодавца;

Инвестиције – мање су у односу на план за 28,96 %, јер нису реализоване све планиране инвестиције;

Кредитно задужење са гаранцијом државе – на дан 31.12.2022. године износи 104.782,87 (000) динара и односи се на кредит из 2019. године када је предузеће купило 10 аутобуса у износу од 197,634 милиона динара (са ПДВ-ом) и овај износ представља обавезу по плану отплате кредита за рате и камате на дан 31.12.2022. године;

Субвенције – пренете су из буџета Града Суботице у износу 274.358 (000) динара, што је номинално за 51.422 (000) динара мање од планиране вредности (325.780 (000) динара).

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

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

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

Планиране активности:

-финансирање неопходне сертификације – стручне компетентности возача (у даљем тексту користиће се скраћеница „СРС“) ради поштовања спровођења законских мера;

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

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

- одржавање позитивног корпоративног идентитета код становништва.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	674.102	665.852	650.601	636.606
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.973	72.766	72.558	72.350
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.973	72.766	72.558	72.350
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	600.400	592.400	577.400	563.656
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	247.400	246.400	245.400	244.400
023	2. Постројења и опрема	0011	337.000	330.000	316.000	303.256
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	317	317
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	690	647	604	561

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39	39	39	39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	39	39	39
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	110.450	115.850	105.750	106.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.050	51.000	47.000	48.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.000	50.000	46.000	47.000
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	750	650	650	750
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	300	350	350	400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.200	34.300	32.750	33.250

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.000	34.000	32.500	33.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	200	300	250	250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.000	2.500	3.000	3.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.000	2.500	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200	50	0	0
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	200	50	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.000	12.000	11.000	11.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.000	16.000	12.000	11.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	784.552	781.702	756.351	743.206
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	278.102	266.037	247.324	228.875
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	271.000	269.000	279.655	279.655
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.000	3.000	3.000	3.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.940	37.058	36.500	37.816
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.200	24.200	24.200	37.816
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.740	12.858	12.300	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	290.639	310.822	339.632	359.397
350	1. Губитак ранијих година	0413	250.569	240.676	240.676	240.676
351	2. Губитак текуће године	0414	40.070	70.146	98.956	118.721
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	125.700	135.700	135.700	116.800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.000	63.000	63.000	69.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.000	63.000	63.000	69.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	71.700	71.700	71.700	47.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	71.700	71.700	71.700	47.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.000	1.000	1.000	600
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	25.000	25.000	25.000	26.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	211.028	216.000	213.100	212.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144.722	138.965	135.227	159.531
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.000	9.300	5.500	24.700
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	9.300	5.500	24.700
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.000	1.050	1.100	1.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	86.000	86.000	86.000	86.000

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	85.000	85.000	85.000	85.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.000	1.000	1.000	1.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.722	39.615	39.627	39.731
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.667	39.560	39.572	39.676
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	55	55	55
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.000	3.000	3.000	8.000
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	784.552	781.702	756.351	743.206
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257

Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	244.122	507.052	770.314	1.059.578
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.673	362.751	529.966	722.541
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	169.638	360.540	526.767	718.260
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.035	2.211	3.199	4.281
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.936	9.986	14.836	19.936
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	68.513	134.315	225.512	317.101
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	284.368	577.512	869.022	1.178.717
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.292	217.538	329.687	459.863
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	127.666	259.869	389.910	518.472
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.666	205.909	309.072	409.900
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.502	35.395	53.124	70.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.498	18.565	27.714	38.072
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.800	33.800	50.900	68.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.667	23.352	33.352	46.812

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.400	8.440	11.340	13.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.543	34.513	53.833	71.770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	40.246	70.460	98.708	119.139
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	49	75	99
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	49	74	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.102	2.160	3.252	4.171
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.087	2.130	3.107	4.011
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	30	45	60
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	100	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.077	2.111	3.177	4.072
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.507	3.149	4.550	6.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	110	270	775	1.610
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	245.654	510.250	774.939	1.065.777
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	285.580	579.942	873.049	1.184.498

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	39.926	69.692	98.110	118.721
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	39.926	69.692	98.110	118.721
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	39.926	69.692	98.110	118.721
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Детаљно објашњење прихода и расхода из биланса успеха дато је код табеле 14 Финансијски резултат за 2023. годину.

Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	294.572	618.117	919.418	1.223.229
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	228.212	489.517	705.596	906.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.035	2.211	3.199	4.281
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	49	74	98
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65.300	126.340	210.549	312.850
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	293.697	601.947	898.189	1.193.959
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	160.300	330.600	490.900	650.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.300	6.500	10.000	14.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127.810	260.157	390.342	519.048
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.087	2.130	3.107	4.011
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.200	2.560	3.840	6.900
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	875	16.170	21.029	29.270
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0

5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.300	15.910	18.175	20.300
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.300	15.910	18.175	20.300
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.300	15.910	18.175	20.300
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.560	13.230	17.010	22.710
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7.560	13.230	17.010	22.710
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.560	13.230	17.010	22.710
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	294.572	618.117	919.418	1.223.229

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	306.557	631.087	933.374	1.236.969
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.985	12.970	13.956	13.740
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	1	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	30	45	60
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.000	12.000	11.000	11.200

4.1. Планиран приход од услуга за 2023. годину

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

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

Приходи пословања - рачунати су према предвиђеном, планираном броју путника и тренутно важећим ценама услуга у комуналној делатности са применом од 01.07.2022. за месец јануар 2023. године, а за период фебруар-децембар 2023. године по ценама које ће бити у примени од 01.02.2023. године по Решењу о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском и приградском превозу од 29.12.2022. 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, којим се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности. Анексом бр. 1 од 22.12.2020. године поменутог Уговора, Град субвенционише удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода. Анексом бр. 2 од 11.03.2022. године поменутог Уговора, уговорена је могућност аконтативног захтева за покриће трошкова за обављање комуналне делатности, као и промена вредности јединичних трошкова производње транспортног рада са применом од 01.04.2022. године. Анексом бр. 3 од 01.08.2022. године поменутог Уговора, промењен је удео који се субвенционише у насталој разлици недостајућих прихода са 80% на 100%, а дошло је и до промена јединичних трошкова производње трошкова транспортног рада (у складу са Пројектом број 856/2 од 05.07.2022. године).

4.2. Планирани расходи пословања у 2023. години

Расходи се планирају на основу очекиваних утрошака и цена инпута горива, мазива, гума, резервних делова и осталог материјала и енергије и услуга потребних за текуће одржавање опреме и обављање делатности, нематеријалних и осталих трошкова, као и планираних посебних трошкова који су под ограничењем (зараде, лична примања, средства по уговору, средства за посебне намене).

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

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

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

Планирамо да ће укупни расходи у 2023. години износити 1.185.074.000,00 динара и биће већи за 13,0 % у односу на процењене расходе у 2022. години, односно већи за 12,0 % од плана за 2022. годину.

4.3. Финансијски резултат за 2023. годину

Табела 14

	ОПИС	План 2022.	Процена остварења 2022.	План за 2023.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	590.507.000	607.674.000	679.137.000	115,0	111,8
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	35.497.000	34.892.000	43.404.000	122,3	124,4
621	Приход од активирања учинака и робе	18.560.000	17.692.000	19.936.000	107,4	112,7
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	308.680.000	255.878.000	311.182.000	100,8	121,6
640600	Приходи од рефракције нафтних деривата	11.902.000	9.243.000	5.780.000	48,6	62,5
650	Пословни приход остали - закуп	144.000	139.000	139.000	96,5	100,0
66	Финансијски приходи	141.000	134.000	99.000	70,2	73,9
67	Остали приходи	7.362.000	6.216.000	6.100.000	82,9	98,1
A	УКУПАН ПРИХОД	972.793.000	931.868.000	1.065.777.000	109,6	114,4
511	Трошкови основног материјала	14.084.000	16.871.000	17.000.000	120,7	100,8
512000	Трошкови канцеларијског материјала	835.000	1.382.000	1.200.000	143,7	86,8
512100	Трошкови аутогума	10.842.000	10.606.000	11.000.000	101,5	103,7
512200 i 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	3.836.000	3.674.000	4.000.000	104,3	108,9
512500	Трошкови воде	693.000	665.000	730.000	105,3	109,8
513000	Трошкови електричне енергије	6.323.000	6.533.000	6.700.000	106,0	102,6
513100	Трошкови топлотне енергије	1.750.000	1.673.000	1.990.000	113,7	118,9
513300	Трошкови еуродизела за ложење	6.278.000	6.182.000	6.400.000	101,9	103,5
513301	Трошкови горива-еуро дизела	298.511.000	301.717.000	340.333.000	114,0	112,8
513400	Трошкови моторног бензина	160.000	184.000	210.000	131,3	114,1
513500	Трошкови уља и мазива	10.034.000	10.025.000	10.500.000	104,6	104,7
514	Трошкови резервних и репарираних делова	60.000.000	57.916.000	59.800.000	99,7	103,3
520000	Трошкови бруто l зараде	354.770.000	349.641.000	409.900.000	115,5	117,2
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	63.964.000	62.841.000	70.500.000	110,2	112,2
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.793.000	1.781.000	1.781.000	99,3	100,0
529100;529122;592190;529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	5.903.000	6.297.000	5.900.000	99,9	93,7
529050	Награде запосленима за резултате у раду	500.000	0	500.000	100,0	-
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.681.000	14.567.000	14.571.000	99,3	100,0
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	11.062.000	11.105.000	13.020.000	117,7	117,2
531110 и 531113	Трошкови телефона	4.863.000	4.996.000	4.080.000	83,9	81,7
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	8.744.000	8.696.000	9.727.000	111,2	111,9
532	Трошкови услуга одржавања	15.100.000	14.823.000	16.000.000	106,0	107,9

533	Трошкови закупа	14.000	14.000	0	0,0	0,0
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду, коришћ. аутоп, перонизација, тр. турист. аранж.	17.430.000	17.319.000	16.355.000	93,8	94,4
540	Трошкови амортизације	66.000.000	65.001.000	68.000.000	103,0	104,6
545	Трошкови дугорочних резервисања	6.890.000	6.505.000	13.800.000	200,3	212,1
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	6.127.000	5.908.000	6.816.000	111,2	115,4
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел. усл, жив. ср	13.410.000	13.240.000	15.808.000	117,9	119,4
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Трошкови премије осигурања	15.100.000	14.877.000	16.146.000	106,9	108,5
553	Трошкови платног промета	1.350.000	1.590.000	1.784.000	132,1	112,2
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	542.000	542.000	600.000	110,7	110,7
554	Трошкови осталих чланарина	690.000	688.000	648.000	93,9	94,2
555	Трошкови пореза на имовину, кориш. вода и грађ. зем	26.101.000	21.039.000	28.035.000	107,4	133,3
559	Остали нем трошкова регистрац. воз, таксе, међ доз	2.021.000	2.107.000	1.650.000	81,6	78,3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.053.634.000	1.044.238.000	1.178.717.000	111,9	112,9
561	Отпис дугорочних финансијских пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	2.389.000	2.674.000	4.011.000	167,9	150,0
56	Остали финансијски расходи	247.000	267.000	160.000	64,8	59,9
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.636.000	2.941.000	4.171.000	158,2	141,8
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	100.000	1.000	0	0	0
574	Мањкови	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд, спор	150.000	189.000	190.000	126,7	100,5
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.620.000	1.560.000	1.560.000	96,3	100,0
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.057.940.000	1.048.789.000	1.184.498.000	112,0	112,9
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	85.147.000	116.921.000	118.721.000	139,4	101,5
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0	-	-
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	85.147.000	116.921.000	118.721.000	139,4	101,5
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-

	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0	-	-
G	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	85.147.000	116.921.000	118.721.000	139,4	101,5

Планирамо да ће предузеће у 2023. години остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак од 118,721 милиона динара.

4.4. План за 2023. годину у односу на процену реализације за 2022. годину

План прихода за 2023. годину у односу на процену реализације за 2022. годину:

- приходи од продаје производа и услуга ће бити већи од процене реализације за 2022. годину, односно већи за 11,8 %, због повећања цена превоза у 2023. години;
- приходи од лица старијих од 65 година су већи од процене из 2022. године, због повећања цена превоза у 2023. години;
- приход од активирања учинака и робе је већи за 12,7 %, због повећања цена превоза у 2023. години што утиче и на повећање прихода од обрачуна трошкова превоза запослених;
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично, планирају се у износу од 311,182 милиона динара и већи су од процене реализације за 2022. годину за 21,6 %. Ове приходе сачињавају, осим субвенције Оснивача у износу од 284,362 милиона динара књижено према поднетим захтевима до износа одобреног буџета за 2023. годину, и оприходована амортизација која је планирана у износу 26,82 милиона динара, коју Град такође субвенционирше;
- приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате су мањи за 37,5 %, због смањеног износа акцизе у току 2022. године и претпоставке наставка таквог тренда и у 2023. години;
- очекују се мањи финансијски приходи за 26,1 %, пошто се не планира орочавање средства;
- остали приходи се планирају у мањем износу од процене реализације у 2022. години за 1,9 %.

План расхода за 2023. годину у односу на процену реализације за 2022. годину:

- Трошкови материјала, горива и енергије повећани су за 10,17 % у односу на процену за 2022. годину, најзначајније одступање је код трошкова аутогума, горива и топлотне енергије због повећања цена у 2023. години;
- Трошкови зарада за 2023. годину су планирани у складу са планираним бројем извршилаца, пројектованим растом зарада од 12,5 % у Јавном сектору, у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП "Суботица-транс" Суботица, повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године. Средства за Бруто 2 зараде планирана су у износу од 481 милиона динара;
- трошкови личних расхода и накнада, где спадају солидарна помоћ деци преминулих радника, новогодишњи пакетићи, помоћ у случају смрти члана породице, накнаде по уговору о делу и привременим пословима, накнаде члановима НО, трошкови запослених на службеном путу, награде радницима, трошкови солидарне помоћи и трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са рада су већи од пројекције за претходну годину за 5,61 % ;
- трошкови услуга и осталих непроизводних услуга се планирају за 0,68 % више у односу на процену из 2022. године;
- трошкови амортизације су за 4,6 % већи у односу на процену реализације за 2022. годину;
- трошкови дугорочних резервисања су два пута већи у односу на процену реализације за 2022. годину из разлога већег број предвиђених радника који су планирани за одлазак у пензију и радника који треба да добију јубиларне награде. Коначан износ за књижење утврђује овлашћени актуар;
- нематеријални трошкови се планирају у износу већем за 19,07 % од процене за 2022. годину;
- расходи камате су већи за 50,0 % у односу на процену за 2022. годину, и односе се на инвестициони кредит за куповину аутобуса из 2019. године. Износ се планира према плану отплате за 2023. годину, јер по потписаном Уговор о инвестиционом кредиту обрачун камате од

30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је половином 2022. године значајно порастао) и марже од 2,30%, док је до тада камата била фиксна 2,10 %; -остали расходи се планирају у истом износу као процена за 2022. годину.

4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

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

Базиран на 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. Након тога, направљени су Анекси бр. 1 од 22.12.2020. године, Анекси бр. 2 од 11.03.2022. године и Анекс бр. 3 од 01.08.2022. године, којим је промењен 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).

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

У примени су важеће цене добијене по основу два решења Скупштине града, и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица број III-38-17/2022 од 26.05.2022. године, које се примењују од 01.07.2022. године, као и
- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, број III-38-18/2022 од 26.05.2022. године, које се примењују од 01.07.2022. године.

Од 01.02.2023. године ће бити важеће цене добијене по основу два решења Скупштине града и то:

- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у градском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица број III-352-1186/2022 од 29.12.2022. године, као и
- Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника и пртљага у приградском саобраћају Јавног предузећа за превоз путника у градском и приградском саобраћају “Суботица-транс” Суботица, број III-352-1187/2022 од 29.12.2022. године.

У градском саобраћају се примењује јединствена цена превоза, односно читава територија града представља једну зону. Тренутно важећа карта која се купује у аутобусу износи 110,00 динара, а од 01.02.2023. године износиће 120,00 динара. Карта купљена у претпродаји износи 80,00дин (електронски новчаник), а од 01.02.2023. године износиће 90,00 динара, што је уједно и основа за израчунавање месечних карата за све категорије путника (персонализоване смарт картице), уз одговарајући комерцијални попуст који даје ЈП “Суботица-транс” Суботица, уз напомену да важи на свим линијама.

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

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

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

Цене релацијских карата у јавном приградском линијском саобраћају које ће се примењивати од 01.02.2023. године су:

километара	зона	цена
00-05	I	90,00
06-10	II	125,00
11-15	III	180,00
16-20	IV	220,00
21-25	V	240,00
26-30	VI	270,00
31-35	VII	315,00
36-40	VIII	370,00

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

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице

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

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2023. годину, планирана су средства за ЈП“Суботица-транс” у износу од 305.180.000,00 динара, за следеће намене:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 266.109.000,00 динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 14.571.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ.

ПРОГРАМ 7-функција 450

Капиталне субвенције 4512

- Капиталне субвенције - у износу од 24.500.000,00 динара, намењених за отплату кредита за набавку 10 аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године, који је ЈП “Суботица-транс” Суботица закључио са пословном банком.

Прилог 6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	280.680.000	229.257.833	229.257.833	0	0,82
Субвенције- капиталне	45.100.000	45.099.800	45.099.800	0	1,00
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	325.780.000	274.357.633	274.357.633	0	0,84

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	58.339.000	115.661.000	197.140.000	280.680.000
Субвенције- капиталне	6.931.000	13.651.000	20.305.000	24.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	65.270.000	129.312.000	217.445.000	305.180.000

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције је планирана према Плану коришћења апропријација финансијског плана за Програм 7 за 2023. годину, и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 58,339 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 115,661 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 197,140 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 280,680 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку 10 аутобуса у износу од 24,5 милиона динара, и то приказано по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 6,931 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 13,651 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 20,305 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 24,500 милиона динара.

Прилог 7 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	252.851.731	251.861.380	73.323.592	148.447.462	222.807.633	295.527.018
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	354.769.531	351.661.837	101.665.699	205.908.847	309.071.842	409.900.395
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	419.275.579	413.023.912	119.318.052	241.604.038	362.646.226	481.000.305
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	316	316	315	314	313	313
- на неодређено време	285	285	284	283	282	282
- на одређено време	31	31	31	31	31	31
Накнаде по уговору о делу	1.100.000	1.100.000	328.000	572.000	831.000	1.100.000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	15	7	10	12	15
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	110.000	510.000	920.000	1.200.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	18	3	7	12	18
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине*						
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.793.000	1.781.244	455.311	890.622	1.335.933	1.781.244
Број чланова Надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Превоз запослених на посао и са посла	10.439.000	10.482.836	3.190.000	6.390.000	9.390.000	12.540.000
Дневнице на службеном путу	5.804.000	6.198.846	780.000	2.920.000	4.340.000	5.800.000
Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	98.610	25.000	53.000	70.000	100.000

Отпремнина за одлазак у пензију	3.650.000	3.300.971	1.270.000	4.000.000	5.700.000	6.900.000
Број прималаца отпремнине	11	10	3	9	13	16
Јубиларне награде	3.740.000	3.204.463	2.130.000	4.440.000	5.640.000	7.400.000
Број прималаца јубиларних награда	42	17	7	13	19	50
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	623.000	622.566	120.000	240.000	360.000	480.000
Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са чланом 107 Колективног уговора	14.681.000	14.567.000	3.500.000	6.989.000	10.467.000	14.571.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
Трошкови стручног усавршавања запослених	2.485.000	2.407.435	1.650.000	2.000.000	3.650.000	3.885.000

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

Износ накнада по уговору о делу планиране су на истом нивоу као у плану за претходну годину, а обухватају исплате ангажованих туристичких водича, лекара за ђачке екскурзије и преводилаца.

Планиран износ за привремене и повремене послове за 2023. годину је исти је као у плану за 2022. годину.

Превоз запослених на посао и са посла је за 2023. годину планиран у већем износу због повећања цена превоза које ће важити од 01.02.2023. године.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу планиране су на нешто нижем нивоу него у плану за претходну годину, а обухватају исплате по основу дневница у међумесном, међународном и туристичком превозу, а сходно Закону о раду и Колективном уговору члан 112.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће, сходно Колективном уговору члан 96. по којем постоји обавеза Послодавца да исплати отпремнине при одласку у пензију за 16 радника који у 2023. години стичу неки од услова за одлазак у пензију.

Јубиларне награде су веће од процене за 2022. годину, пошто ће структура радника у 2023. години који испуњавају услове за исплату јубиларних награда бити другачија од претходне године, а зависиће и од просека примања. Број запослених који ће примити награду за 10 година радног стажа у предузећу је 13, за 20 година 8 запослених, за 40 година 4 запослена, а планирамо да ће 25 запослених сходно одредбама Колективног уговора члан 103 примити награде за резултате и допринос у раду Послодавца.

На основу Колективног уговора од 09.03.2022. године члан 107, планирају се средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја у 2023. години, у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом раднику (за 316 запослених на почетку године и за 313 радника до краја године), што укупно износи 14.571.000,00 динара са припадајућим порезима.

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

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

Процена финансијског резултата за 2022. годину је ГУБИТАК у пословању од 116.376.000,00 динара.

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

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

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

- **2021.** година – остварен је губитак у износу од 112.130.000,00 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2023. ГОДИНИ

6.1. Планирана структура запослених у 2023. години

Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године (без именованог лица-директора)

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Остали - независни послови	2	2	2	2	0
2	Служба контроле	3	9	9	9	0
3	Техничка подршка и одржавање возила	34	76	77	65	12
4	Планирање и управљање саобраћајем	9	163	160	145	15
5	Комерцијала	15	37	39	36	3
6	Корпоративно управљање	21	28	28	28	0
УКУПНО:		84	315	315	285	30

Прилог 9 Квалификациона структура запослених и председника и чланова Надзорног одбора (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	23	22	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	15	15		
4	ССС	97	96		
5	КВ	140	139		
6	ПК	3	3		
7	НК	31	31		
УКУПНО		316	313	3	3

Старосна структура (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	17	15
2	30 до 40	52	60
3	40 до 50	116	118
4	50 до 60	105	108
5	Преко 60	26	12
УКУПНО		316	313
Просечна старост		46,41	45,21

Структура по полу запослених и председника и чланова Надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	244	240	2	2
2	Женски	72	73	1	1
УКУПНО		316	313	3	3

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

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	до 5 година	26	33
2	5 до 10	27	25
3	10 до 15	26	29
4	15 до 20	41	42
5	20 до 25	46	48
6	25 до 30	46	45
7	30 до 35	36	35
8	Преко 35	68	56
УКУПНО		316	313

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

Планира се да ће укупан број запослених у ЈП „Суботица-транс“ Суботица на дан 31.12.2022. године бити 316, и од тога 244 запослених мушког пола (77,22 % од укупног броја запослених) и 72 запослених женског пола (22,78 % од укупног броја запослених). Посматрајући старосну структуру запослених мушког пола, највећи број запослених је старости од 40 до 50 година (30,38 % од укупног броја запослених), а код женског пола старости 50 до 60 година (9,49 % од укупног броја запослених). По квалификационој структури највећи проценат запослених мушког пола поседује КВ (41,77 % од укупног броја запослених), а код запослених женског пола ССС (12,66 % од укупног броја запослених). У Надзорном одбору као органу управљања ЈП „Суботица-транс“ Суботица, председник и један члан су мушкарци, а један члан је жена.

Структура запослених по полу Табела 15

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2022.	% у односу на укупан број запослених
1	Мушки	244	77,22%
2	Женски	72	22,78%
УКУПНО		316	

Старосна структура запослених по полу Табела 16

Редни број	Опис(године живота)	Број запослених 31.12.2022.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	До 30	11	6	3,48%	1,90%
2	30 до 40	42	10	13,29%	3,16%
3	40 до 50	96	20	30,38%	6,33%
4	50 до 60	75	30	23,73%	9,49%
5	Преко 60	20	6	6,33%	1,90%
УКУПНО		244	72	77,22%	22,78%

Квалификациона структура запослених по полу Табела 17

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	ВСС	11	12	3,48%	3,80%
2	ВС	6	1	1,90%	0,32%
3	ВКВ	11	4	3,48%	1,27%
4	ССС	57	40	18,04%	12,66%
5	КВ	132	8	41,77%	2,53%
6	ПК	3	0	0,95%	0,00%
7	НК	24	7	7,59%	2,22%
УКУПНО		244	72	77,22%	22,78%

Укупан број руководећих радних места је 14, а разврстано по полној структури на дан 31.12.2022. године планира се: 9 запослених мушког пола (64,29 % од укупног број запослених на руководећим местима) и 5 запослених женског пола (35,71 % од укупног број запослених на руководећим местима). Планира се укупан број извршилаца у предузећу 316 односно 313 на крају 2023. године са именованим лицем Директор предузећа.

Запослени на руководећим радним местима

Табела 18

Редни број	Опис	Мушкарци	Жене
1	Директор предузећа	1	
2	Извршни директор за техничку подршку и одржавање	1	
3	Извршни директор за планирање и управљање саобраћајем	1	
4	Извршни директор копоративног управљања		1
5	Асистент за комерцијалу	1	
6	Интерни ревизор		1
7	Руководилац за аутобуску станицу	1	
8	Руководилац службе за правне, кадровске и опште послове		1
9	Руководилац службе финансија		1
10	Руководилац службе књиговодства		1
11	Руководилац планирања и управљања градског саобраћаја	1	
12	Руководилац планирања и управљања приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	
13	Руководилац комерцијале	1	
14	Шеф контроле	1	
УКУПНО БРОЈ		9	5
УКУПНО ПРОЦЕНАТ		64,29%	35,71%

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

Укупан број запослених који ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у 2023. години, према полној структури запослених је: мушког пола 8+144 (144 је број возача који морају ићи на „СРС“ обуку ради задржавања сертификата професионалне оспособљености за квалификациону картицу возача и то два пута у току 2023. године) и женског пола 2+6 (6 возача женског пола).

Укупан број планираних за примање у радни однос у 2023. години у циљу попуњавања упражњених радних места због одласка запослених у пензију према полној структури је : 3 запослена женског пола и 9 запослених мушког пола. Две запослене су у 2022. години на породилском одсуству.

Основна делатност предузећа је превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији Суботице. У предузећу постоје четири радна сектора: Техничка подршка и одржавање возила, Планирање и управљање саобраћајем, Комерцијала и Корпоративно управљање. Од укупно 315 запослених (без именованог лица Директора предузећа), највећи део запослених је запослен у радним секторима Техничка подршка и одржавање возила и Планирање и управљање саобраћајем, који су по природи посла предодређени за радну снагу мушког пола. Ради се о пословима организовања јавног превоза путника, вожње аутобуса и поправке односно одржавања возила. Од укупног броја возача-кондуктера аутобуса, само је 6 жена које возе аутобус, у аутомеханичарском одељењу од укупно 23 механичара све су мушкарци, као и у браварском делу где су сви запослени мушкарци (њих 10 бравара). На свим пословима на којима су отежани услови рада (рад на отвореном простору, послови поправке у радионици, рад уз тежи физички напор и друго) углавном је запослена мушка радна снага. Жене су запослене највише на административним пословима (у канцеларијама) и раде послове у

стручним службама (књижење, обрачун зарада, планирање и извештавање, кадровски послови и слично) и послове везане за шалтерску продају карата. Приликом запошљавања, као и током трајања радног односа, у погледу остваривања свих права из радног односа не прави се никаква разлика у погледу пола, али нема велики број заинтересованих жена за послове војње или одржавања возила.

Сходно члану 11. Закона о родној равноправности предузеће ће предузети следеће потребне мере:

Опште мере за остваривање и унапређивање родне равноправности јесу законом прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, односно рода, или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне равноправности. Опште мере обухватају и мере утврђене другим актима (декларације, резолуције, стратегије и сл.), чији је циљ остваривање родне равноправности.

Превентивне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности су активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца. Превентивне мере, у складу са општим мерама одређује и спроводи Јавно предузеће и приликом одређивања истих Јавно предузеће је уважило различите интересе, потребе и приоритете жена и мушкараца.

Превентивне мере у Јавном предузећу су:

- информисаност и једнака доступност жена и мушкараца свим услугама које пружа Јавно предузеће (комунална услуга јавног превоза путника у граду и приграду и остале услуге), а у складу са општим актима;
- примена уродњавања и родно одговорног буџетирања у поступку доношења годишњег програма пословања, средњерочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја (планирање и обезбеђивање средстава за спровођење предвиђених мера за које су потребна материјална средства);
- похађање обука, семинара и конференција за запослене који су одговорна лица за спровођење мера из плана управљања ризицима и лица која се налазе у органима управљања у вези са родном равноправношћу;
- употреба родно сензитивног језика како би се утицало на уклањање родних стереотипа при остваривању права и обавеза жена и мушкараца односно имплементација родно осетљивог језика у интерним документима (општим и појединачним актима Јавног предузећа);
- вођење родне статистике односно прикупљање релевантних података разврстаних по полу и њихово достављање надлежним институцијама;
- промовисање једнаких могућности приликом запослења у Јавном предузећу;
- запошљавање већег броја жена;
- прилагођавање радног времена жена породичним обавезама (клизно радно време) – „family friendly“ политике;
- обезбеђивање средстава за организоване превентивне периодичне прегледа жена у складу са финансијским могућностима Јавног предузећа.

Превентивне мере примењују се док се не постигне циљ због којег су прописане.

Динамика запошљавања

На основу Уредбе од 20.10.2022. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр 159/2020) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр 30/2017), у Предузећу је утврђен број од 312 радника и директор-именовано лице на мандатни период, укупно 313 на крају 2023. године.

Прилог 10 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (са именованим лицем-директор)

Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	316		Стање на дан 30.06.2023. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	4
1	Пензија	2	1	Пензија	4
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	3
2	Попуњавање упражњених радних места	1	2	Попуњавање упражњених радних места	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	315		Стање на дан 30.09.2023. године	313
Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	315		Стање на дан 30.09.2023. године	316
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-30.06.2023.	6		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	2
1	Пензија	6	1	Пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	2
2	Попуњавање упражњених радних места	5	2	Попуњавање упражњених радних места	2
	Стање на дан 30.06.2023. године	314		Стање на дан 31.12.2023. године	313

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

6.2. План зарада за 2023. годину

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, 97/2021) и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, средства за бруто зараде у 2023. години планирају се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ 93/2012) и Законом о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 86/2019), и укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца, уз законом прописаном минималне цене рада на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године („Службени гласник РС“ 105/2022). Поред тога планира се корекција зараде за 2023. годину сходно пројектованом расту зарада од 12,5 % у Јавном сектору.

Елементи зараде (регрес, топли оброк, теренски додатак и додатни регрес) планирани су у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП „Суботица-транс“ Суботица од 09.03.2022. године и Анексом од децембра 2022. године, као и остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилско одсуство и плаћено одсуство).

Цена рада („основица“) у 2022. години износила је 30.527,82 динара, а планирана за 2023. годину је 33.031,10 динара.

Део зараде за радни учинак у Бруто 1 учествује са 0,08 %.

Висина топлог obroка у 2022. години износила је 300,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а за 2023. годину је 450,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Висина регреса I за 2023. годину планирана је у износу од 82.525,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, и планира се исплата истог у дванаест месечних рата.

Висина регреса II за 2023. годину планирана је у износу од 47.075,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, и планира се исплата истог у дванаест месечних рата.

Минули рад у 2022. и 2023. години у Бруто 1 учествује са 0,07 %.

Прековремени рад у 2022. и 2023. години у Бруто 1 учествује са 0,04 %.

Рад на државне и верске празнике у 2022. и у 2023. години у Бруто 1 учествује у истом проценту са 0,01 %.

У ЈП“Суботица-транс“Суботица, на формирање масе средстава за зараде утиче рад запослених у две смене, ноћни рад, сложеност послова (вожња зглобног аутобуса, возња у слободном саобраћају-туризам), накнаде зараде за време коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, рад на дан државног и верског празника и друго.

Планиран број извршилаца у 2023. години је различит по месецима од 315 до 312 и Директор предузећа.

Укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца од 313 (са Директором) у 2023. години износи 605,38 месечно.

Средства Бруто 2 зараде

Укупна средства Бруто 2 зарада у 2023. години односи се на број радника од 315-312 и именованог лица на мандатни период – Директора предузећа.

Средства зарада за 2023. годину, формирана су полазећи од:

- повећања минималне цене рада за период јануар-децембар 2023. године са 201,22 дин на 230,00 динара (без пореза и доприноса) и на основу тог повећања износа минималне нето зараде по радном часу (став 2. Члан 111. Закона о раду) за 76 запослених: евидентичар експедитор (1), хигијеничар спољашности аутобуса (7), диспечер евидентичар (5), руковалац пумпног аутомата (3), хигијеничар простора (1), хигијеничар ентеријера аутобуса (1), логистичар (1), магационер (2), благајник дневног пазара (6), администратор радних налога (1), продаја карата и пружање информација (15), организатор интерног процеса рада у ремонту (1), ликвидатор помоћне благајне (1), евидентичар фактура и реализације (1), администратор туристичке агенције (1), благајник (1), административни сарадник (1), магационер-набављач (3), кадровски референт II (1), организатор интерног процеса рада на аутобуској станици (1), референт туристичке агенције (1), аналитичар пословања (1), референт осигурања (1), обрачунски радник (2), главни магационер (1), столар (1), тапетар (1), фарбар (1), гумар (2), гаражни возач (4), логистичар за уређаје и инфраструктуру I (1), логистичар за уређаје и инфраструктуру II (1), књиговођа материјала и аналитике добављача (1), књиговођа основних средстава, ситног инвентара, материјала и аналитике купаца (2), сарадник за књиговодствене послове (1) и кадровски референт I (1).

- у укупна средства је укалкулисан припадајући минули рад у складу са Колективним уговором од 0,5 коефицијента за још једну годину.

- регрес (који се обрачунава у висини од 75 % просечно исплаћене зараде по запосленом у РС), додатни регрес (33.000 динара нето) и топли оброк (315,45 дин нето дневно) планирани у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица, који прати повећање просечне зараде у Републици Србији.

- сви остали елементи зараде (рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) су планирани на основу броја извршилаца и у складу са Колективним уговором код послодавца.

Структура планираних зарада: Укупно утврђена средства Бруто 2 зарада за исплату од 481.000.305,00 динара у 2023. години, распоређена по месецима према потребама предузећа, су виша за 10,99 % од планираног износа средстава зараде за исплату у 2022. години у основном плану (планирани износ је био 433.380.689,00 динара са 316 запослених у сваком месецу, док је у трећој измени програма тај износ коригован на основу реалних исплата за првих седам месеци и мањег броја запослених- и пројекције исплата за пет месеци на основу података у основном плану).

Укупно утврђена средства Бруто 2 зарада за исплату од 481.000.305,00 динара састоје се од:

- Средства Бруто 2 зарада за орган пословодства предузећа (што је у складу са Статутом само директор- именовано лице на мандатни период) у износу од 3.216.861,00 динара и Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 477.783.444,00 динара.

Планирана и реализована зарада у 2022. год. - Бруто 1 у динарима

Табела 19

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План броја запослених	Реализација броја запослених
Јануар	30.757.143	29.341.995	316	316
Фебруар	30.242.225	28.043.990	316	316
Март	30.628.840	28.255.341	316	314
Април	31.171.169	30.096.774	316	316
Мај	30.592.282	29.433.459	316	315
Јун	30.166.984	28.437.450	316	315
Јул	30.340.963	28.654.023	316	316
Август	30.585.864	29.535.925	316	314
Септембар	30.526.196	28.468.441	316	312
Октобар	30.459.225	28.438.643	316	312
Новембар	30.436.762	30.436.762	316	316
Децембар	30.498.452	30.498.452	316	316
УКУПНО:	366.406.105	349.641.255	3.792	3.778

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	30.757.143	97.333	315	30.548.792	96.980				1	208.351	208.351
II	316	30.242.225	95.703	315	30.035.259	95.350				1	206.966	206.966
III	316	30.628.840	96.927	315	30.423.506	96.583				1	205.334	205.334
IV	316	31.171.169	98.643	315	30.964.024	98.298				1	207.145	207.145
V	316	30.592.282	96.811	315	30.367.681	96.405				1	224.601	224.601
VI	316	30.166.984	95.465	315	29.961.950	95.117				1	205.034	205.034
VII	316	30.340.963	96.016	315	30.136.229	95.671				1	204.734	204.734
VIII	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
IX	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
X	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
XI	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
XII	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
УКУПНО	3.792	366.406.105	1.159.513	3.780	363.897.733	1.155.231				12	2.508.372	2.508.372
ПРОСЕК	316	30.533.842	96.626	315	30.324.811	96.269				1	209.031	209.031

Прилог 11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1 у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	29.341.995	92.854,41	315	29.138.374	92.502,77				1	203.621	203.621
II	316	28.043.990	88.746,80	315	27.841.619	88.386,09				1	202.371	202.371
III	314	28.255.341	89.985,16	313	28.050.008	89.616,64				1	205.333	205.333
IV	316	30.096.774	95.242,96	315	29.893.839	94.901,08				1	202.935	202.935
V	315	29.433.459	93.439,55	314	29.219.220	93.054,84				1	214.239	214.239
VI	315	28.437.450	90.277,62	314	28.234.217	89.917,89				1	203.233	203.233
VII	316	28.654.023	90.677,29	315	28.450.190	90.318,06				1	203.833	203.833
VIII	314	29.535.925	94.063,46	313	29.315.566	93.659,96				1	220.359	220.359
IX	312	28.468.441	91.245,00	311	28.264.364	90.882,20				1	204.077	204.077
X	312	28.438.643	91.149,50	311	28.233.366	90.782,53				1	205.277	205.277
XI	316	30.436.762	96.318,87	315	30.229.734	95.967,41				1	207.028	207.028
XII	316	30.498.452	96.514,09	315	30.292.575	96.166,90				1	205.877	205.877
УКУПНО	3.778	349.641.255	1.110.514,71	3.766	347.163.072	1.106.156,37				12	2.478.183	2.478.183
ПРОСЕК	315	29.136.771,25	92.542,89	314	28.930.256,00	92.179,70				1	206.515,25	206.515,25

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	34.852.747	110.293,50	315	34.624.457	109.918,91				1	228.290	228.290
II	316	33.186.337	105.020,05	315	32.958.126	104.628,97				1	228.211	228.211
III	315	33.626.614	106.751,16	314	33.400.683	106.371,60				1	225.931	225.931
IV	315	35.823.176	113.724,37	314	35.592.770	113.352,77				1	230.406	230.406
V	315	34.886.400	110.750,48	314	34.628.864	110.283,01				1	257.536	257.536
VI	314	33.533.573	106.794,82	313	33.308.092	106.415,63				1	225.481	225.481
VII	314	34.224.949	108.996,65	313	33.999.918	108.625,94				1	225.031	225.031
VIII	314	35.394.340	112.720,83	313	35.136.150	112.256,07				1	258.190	258.190
IX	313	33.543.706	107.168,39	312	33.317.761	106.787,70				1	225.945	225.945
X	313	33.570.037	107.252,51	312	33.343.642	106.870,65				1	226.395	226.395
XI	313	33.645.329	107.493,06	312	33.417.530	107.107,47				1	227.799	227.799
XII	313	33.613.187	107.390,37	312	33.382.984	106.996,74				1	230.203	230.203
УКУПНО	3.771	409.900.395	1.304.356,20	3.759	407.110.977	1.299.615,45				12	2.789.418	2.789.418,00
ПРОСЕК	314	34.158.366,25	108.696,35	313	33.925.914,75	108.301,29				1	232.451,50	232.451,50

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	40.882.938	129.376,39	315	40.619.263	128.950,04				1	263.675	263.675
II	316	38.964.067	123.304,01	315	38.700.484	122.858,68				1	263.583	263.583
III	315	39.471.046	125.304,91	314	39.210.095	124.872,91				1	260.951	260.951
IV	315	42.000.387	133.334,56	314	41.734.268	132.911,68				1	266.119	266.119
V	315	40.921.689	129.910,12	314	40.624.234	129.376,54				1	297.455	297.455
VI	314	39.363.909	125.362,77	313	39.103.478	124.931,24				1	260.431	260.431
VII	314	40.160.029	127.898,18	313	39.900.118	127.476,42				1	259.911	259.911
VIII	314	41.506.583	132.186,57	313	41.208.373	131.656,14				1	298.210	298.210
IX	313	39.375.577	125.800,57	312	39.114.611	125.367,34				1	260.966	260.966
X	313	39.405.898	125.897,44	312	39.144.412	125.462,86				1	261.486	261.486
XI	313	39.492.596	126.174,43	312	39.229.488	125.735,54				1	263.108	263.108
XII	313	39.455.586	126.056,19	312	39.194.620	125.623,78				1	260.966	260.966
УКУПНО	3.771	481.000.305	1.530.606,12	3.759	477.783.444	1.525.223,18				12	3.216.861	3.216.861,00
ПРОСЕК	314	40.083.358,75	127.550,51	313	39.815.287,00	127.101,93				1	268.071,75	268.071,75

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.374,00	43.551,00	69.199,00	50.679,00
	Највиша зарада	167.437,00	119.303,00	196.094,00	139.633,00
Пословодство	Најнижа зарада	202.371,00	143.792,00	225.031,00	159.918,00
	Највиша зарада	220.359,00	156.401,00	258.190,00	183.163,00

Износ исплаћених и планираних зарада за 2023. годину за запослене без пословодства, као и за пословодство, је већи него у 2022. години, јер је зарада повећана, као и накнада за годишњи одмор (због повећане основице, минулог рада, топлог оброка и регреса).

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2023. години

На основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр 102/2016), утврђују се критеријуми и мерила за исплату накнада председника и чланова Надзорног одбора:

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

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

Износ накнаде за чланове Надзорног одбора утврђен је према Решењу о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр 5/2018) и износе за председника 35.000,00 динара и за 2 члана Надзорног одбора по 30.000,00 динара.

Прилог 12 Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
II	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
III	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
IV	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
V	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
VI	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
VII	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
VIII	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
IX	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
X	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
XI	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
XII	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2
УКУПНО	1.781.244	656.244	562.500	24	1.781.244	656.244	562.500	24
ПРОСЕК	148.437	54.687	46.875	2	148.437	54.687	46.875	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2023. ГОДИНИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2023. години.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ - Предузеће је купило 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградских) у 2019. години у износу од 197,634 милиона динара (са ПДВ-ом), што је финансирано средствима Оснивача у износу од 30 милиона динара, сопственим средствима у износу од 20,586 милиона динара и путем инвестиционог кредита од 147,048 милиона динара.

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

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

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

У 2021. години реализација исплате по кредиту је следећа: рата 22.628.185,59 динара и камата 2.914.014,22 динара.

У 2022. години процена реализације плана исплате по кредиту је следећа: рата 20.736.869,01 динара и камата 2.658.482,26 динара.

Стање задужености на дан 31.12.2023. године ће износити 658.964,38 еура, односно 77.757.796,84 динара (по курсу од 118 дин за еуро).

Прилог 14 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате
Домаћи кредитор									
Комерцијална банка	Набавка аутобуса	еур	да	885.363,30	104.472.869,40	2019	78 месеци	6 месеци	30.04.2020.
Укупно кредитно	задужење			885.363,30	104.472.869,40				
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне</i>	<i>пројекте</i>			885.363,30	104.472.869,40				

Наставак

курс 118,00

Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
		Укупно главница	Укупно камата		
2,1% а од 30.09.2022. 2,3%+ЕУ03	12	22.710.445	4.004.627	658.964,38	77.757.796,84
Укупно кредитно задужење		22.710.445	4.004.627	658.964,38	77.757.796,84
<i>од чега за ликвидност</i>					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		22.710.445	4.004.627	658.964,38	77.757.796,84

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године у износу од 885.363,30 еура садржи износ од 801.922,49 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 83.440,81 еура на име обавезе за камате по кредиту, од 30.09.2022. године камата је збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а и марже од 2,30% (износ кредитне задужености у динарима обрачунат по курсу 118,00)

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године у износу од 658.964,38 еура садржи износ од 609.461,09 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 49.503,29 еура на име обавезе за камате по кредиту, од 30.09.2022. године камата је збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а и марже од 2,30% (износ кредитне задужености у динарима обрачунат по курсу 118,00)

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. год	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	4.277.000	1.100.000	2.500.000	4.000.000	5.500.000
2	Делови за VOLVO	793.000	250.000	500.000	800.000	1.100.000
3	Делови за MAN	4.912.000	1.400.000	3.000.000	4.700.000	6.000.000
4	Делови VOIH и ZF мењача	4.802.000	1.500.000	3.000.000	4.800.000	6.000.000
5	Филтери	1.690.000	450.000	900.000	1.400.000	2.000.000
6	Резервни делови аутоелектрике	5.071.000	1.200.000	2.500.000	3.800.000	5.500.000
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.426.000	300.000	600.000	900.000	1.300.000
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	1.862.000	700.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
9	Механички делови доњег постројења, споне	1.019.000	400.000	800.000	1.000.000	1.400.000
10	Делови клима уређаја и грејача	3.550.000	500.000	2.000.000	3.000.000	3.800.000
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	1.045.000	300.000	700.000	1.000.000	1.400.000
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	4.918.000	200.000	1.800.000	3.400.000	5.000.000
13	Средства за чишћење	3.104.000	1.000.000	2.000.000	2.900.000	3.500.000
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.841.000	2.300.000	6.100.000	9.000.000	11.000.000
15	Уља и мазива и антифриз	12.145.000	2.300.000	5.900.000	9.500.000	13.100.000
16	Набавка ХТЗ опреме	1.140.000	300.000	500.000	900.000	1.400.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	1.853.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	1.075.000	300.000	500.000	800.000	1.300.000
19	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	315.000.000	88.000.000	172.000.000	260.000.000	355.000.000
20	Набавка два половна аутобуса	20.000.000	0	0	0	0
21	Хидромотори	1.794.000	600.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
22	Шофершајбне и остала стакла	5.342.000	1.200.000	2.900.000	4.600.000	6.300.000
23	Делови за врата, ретровизори, огледала, браници	1.660.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
24	Електрична енергија	6.500.000	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.900.000
25	Делови за Ивецо	1.818.000	400.000	900.000	1.300.000	1.800.000
26	Термо ролне	999.000	350.000	650.000	1.100.000	1.400.000
27	Браварски потрошни материјал	109.000	60.000	120.000	200.000	250.000
28	Делови за ауспухе	80.000	80.000	120.000	180.000	200.000
29	Грађевинска електрика	354.000	50.000	100.000	200.000	400.000
30	Грађевински материјал	17.000	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Карданска вратила и делови за карданска вратила	357.000	120.000	300.000	400.000	500.000
32	Лежајеви	548.000	200.000	400.000	600.000	800.000
33	Каишеви	771.000	250.000	500.000	750.000	900.000
34	Амортизери	999.000	250.000	500.000	750.000	990.000
35	Хладњаци	956.000	250.000	500.000	750.000	990.000
36	Жељезарија	444.000	250.000	400.000	500.000	600.000
37	Фарбарски материјал	564.000	250.000	400.000	500.000	600.000
38	Делови за довод горива и дизне	599.000	200.000	400.000	500.000	700.000
39	Тахографи, тахографски листићи	316.000	80.000	150.000	220.000	350.000
40	Делови за Мисубиши	202.000	60.000	120.000	180.000	250.000
41	Силиконска црева	813.000	250.000	500.000	750.000	990.000
42	Панцирна, ПВЦ и друга црева	547.000	250.000	500.000	750.000	910.000
43	Хармоника за аутобус	39.000	200.000	0	400.000	500.000
44	Унутрашњи ентеријер аутобуса	200.000	0	150.000	250.000	250.000
45	Електрични ситни апарати	197.000	50.000	100.000	150.000	240.000
46	Заптивачи и заптивни прстенови	258.000	80.000	150.000	220.000	300.000

47	Линолеуми	117.000	0	50.000	120.000	150.000
48	Блажујка	50.000	20.000	50.000	80.000	100.000
49	Штоф	600.000	200.000	400.000	500.000	650.000
50	Резервни делови за одржавање путничких возила	210.000	100.000	180.000	230.000	300.000
51	Технички гасови	129.000	50.000	100.000	150.000	200.000
52	ПВЦ вреће	196.000	50.000	100.000	180.000	230.000
53	Дестилована вода и алкохол	70.000	100.000	0	0	200.000
54	Дрвена грађа	12.000	10.000	15.000	20.000	30.000
55	Метални полупроизводи	0	10.000	10.000	20.000	30.000
56	Материјал за намештај	105.000	40.000	80.000	100.000	120.000
57	Канцеларијски намештај	97.000	20.000	50.000	75.000	100.000
58	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	399.000	100.000	200.000	350.000	520.000
59	Средства за подмазивање - спрејеви	684.000	200.000	400.000	600.000	900.000
60	Набавка штампаних образаца	643.000	300.000	500.000	750.000	900.000
61	Смероказне табле	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
62	Канцеларијски материјал	876.000	200.000	400.000	650.000	990.000
63	Делови за водовод и централно грејање	148.000	40.000	80.000	120.000	200.000
64	Репрезентација у предузећу	283.000	70.000	150.000	220.000	283.000
65	Набавка воде	650.000	150.000	300.000	600.000	750.000
66	Топлотна енергија	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.990.000
67	Стручна литература	220.000	80.000	150.000	200.000	300.000
68	Санитетски материјал и прибор	11.000	10.000	15.000	20.000	30.000
69	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	48.000	0	25.000	50.000	80.000
70	Стакла за прозоре и врата	17.000	10.000	20.000	35.000	50.000
71	Израде предмета од гуме	56.000	30.000	50.000	80.000	100.000
72	Израда опруга	50.000	10.000	30.000	50.000	70.000
73	Одржавање објекта	407.000	200.000	300.000	450.000	600.000
74	Службена одела и мајце	180.000	0	200.000	200.000	200.000
75	Камера за видео надзор-објекти	50.000	10.000	20.000	40.000	60.000
76	Набавка флаширане воде за возаче	261.000	0	100.000	300.000	300.000
77	Шалтерски интерфони АС и дисплеј на сату	0	0	100.000	100.000	100.000
78	Бројачица новца	0	0	30.000	30.000	30.000
79	Уређаји за фискализацију	0	0	990.000	990.000	990.000
80	ПП апарати	0	0	20.000	40.000	60.000
81	Мењачка дизалица	0	0	630.000	630.000	630.000
82	Опрема за одржавање аутобуса	100.000	200.000	400.000	600.000	700.000
83	Улазна и излазна рампа	0	0	0	685.000	685.000
84	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	0	0	0	460.000	460.000
85	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	0	0	260.000	260.000	260.000
86	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	500.000	0	0	0	500.000
87	Набавка ручног хидрауличног виљушака	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	Укупно добра:	432.900.000	113.735.000	230.855.000	350.570.000	475.348.000
Услуге						
1	Набавка услуге осигурања	13.202.000	1.600.000	4.200.000	9.800.000	13.900.000
2	Услуге одржавања система Субус	6.403.000	1.400.000	3.200.000	4.750.000	6.500.000
3	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	2.414.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.650.000
4	Услуга чишћења просторија	3.884.000	1.100.000	2.200.000	3.200.000	4.500.000
5	Услуга одржавања возила Отокар	2.941.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
6	Услуга поправка мењача	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Услуга поправка мотора	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
8	Услуга поправка каросерија	9.500.000	0	5.000.000	5.000.000	11.000.000
9	Репарација чељусту	1.748.000	600.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
10	WIFI у аутобусима	2.646.000	339.000	678.000	1.017.000	1.356.000
11	Услуга ремонтвања аутоматског мењача	918.000	600.000	1.000.000	1.700.000	2.300.000
12	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	Услуге одржавања штампача, скенера,	696.000	200.000	400.000	600.000	800.000

	бројачица новца					
14	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	100.000	80.000	150.000	220.000	300.000
15	Услуга машинске обраде делова мотора	371.000	150.000	250.000	400.000	500.000
16	Услуга ауто фарбања	99.000	30.000	50.000	100.000	150.000
17	Услуга заваривања	98.000	50.000	100.000	120.000	150.000
18	Услуга ауто лимара	0	30.000	50.000	80.000	100.000
19	Услуга поправке хидромотора	82.000	30.000	50.000	80.000	150.000
20	Услуга ремонта турбина	600.000	250.000	500.000	750.000	999.000
21	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	374.000	150.000	300.000	400.000	600.000
22	Услуге баждарења мерне опреме	81.000	30.000	70.000	120.000	150.000
23	Услуга тахограф сервиса	462.000	200.000	300.000	450.000	600.000
24	Услуга пластифицирања и обраде лима	105.000	30.000	60.000	120.000	150.000
25	Услуга поправка дизни и ињектора	200.000	200.000	400.000	500.000	700.000
26	Услуга поправке пумпе високог притиска	391.000	200.000	450.000	650.000	999.000
27	Услуга поправке и набавке вентила	0	200.000	400.000	650.000	999.000
28	Услуга поправке електричних уређаја	10.000	20.000	50.000	70.000	100.000
29	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	92.000	30.000	60.000	120.000	180.000
30	Сервис разне опреме	517.000	200.000	400.000	650.000	990.000
31	Поправка мењачке дизалице	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
32	Услуга текућег одржавања	558.000	300.000	500.000	750.000	990.000
33	Услуга викловања	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
34	Услуга коришћења виљушкара и вагања	82.000	30.000	60.000	90.000	130.000
35	Услуга поправки уређаја и алата	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	226.000	70.000	140.000	210.000	280.000
37	Услуге физичко-техничког обезбеђења	7.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
38	Обезбеђење транспорта новца	525.000	180.000	300.000	500.000	700.000
39	Поштанске услуге	290.000	100.000	180.000	220.000	350.000
40	Превозне услуге	60.000	30.000	50.000	80.000	120.000
41	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	2.389.000	800.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
42	Туристички аранжмани за препродају	6.927.000	1.200.000	3.500.000	5.500.000	7.000.000
43	Провизија, паркинг и перонизација	2.951.000	1.300.000	2.600.000	3.500.000	4.000.000
44	Услуга дератизације	220.000	0	150.000	290.000	290.000
45	Услуга заштите на раду	193.000	60.000	120.000	180.000	250.000
46	Услуга пречишћавања воде (апарати)	264.000	100.000	200.000	250.000	300.000
47	Накнада за изабраног лекара	480.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	291.000	75.000	150.000	225.000	300.000
49	Стручно образовање запослених (обука)	200.000	50.000	100.000	200.000	300.000
50	Стручно усавршавање запослених (семинари)	600.000	200.000	300.000	500.000	785.000
51	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача – „СРС“ за возаче)	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	2.800.000
52	Обука за полагање за возаче Д категорије	0	200.000	200.000	630.000	630.000
53	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	0	0	600.000	600.000
54	Услуге одржавања система Поларис	720.000	200.000	400.000	600.000	800.000
55	Услуга одржавања система Финко	2.000	0	0	0	40.000
56	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	358.000	125.000	250.000	320.000	400.000
57	Услуге одношења смећа	1.923.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.300.000
58	Услуга збрињавања опасног отпада	28.000	20.000	50.000	70.000	100.000
59	Услуге одржавања објеката	479.000	200.000	300.000	500.000	700.000
60	Услуга одржавања горионика, графо станице и каскада	127.000	70.000	130.000	150.000	200.000
61	Интелектуалне услуге	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
62	Услуге ревизије	180.000	0	0	250.000	250.000
63	Услуга израде пројеката	690.000	300.000	300.000	500.000	700.000
64	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	93.000	30.000	80.000	110.000	150.000
65	Нематеријални трошкови	265.000	70.000	150.000	220.000	300.000
66	Услуга фиксног интернета	549.000	170.000	340.000	510.000	700.000
67	Веб супорт	0	800.000	160.000	220.000	300.000
68	Средства информисања(ПТС, Сокој)	219.000	60.000	120.000	180.000	240.000

69	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	123.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	Укупно услуге	81.160.000	18.989.000	52.928.000	76.232.000	106.297.000
Радови						
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	514.060.000	132.724.000	283.783.000	426.802.000	581.645.000

Процена реализације финансијских средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину, рађена је на бази података за период 01.01-30.09.2022. године и процене реализације до краја године.

Процена реализације финансијских средстава за набавку добара за 2022. годину је 432.900.000 динара, док план за 2023. годину износи 475.348.000 динара. Ставке од редног броја 1 до 26 се односе на Јавне набавке, и при планирању финансијских средства за 2023. годину узели смо у обзир даљи тренд раста цена сходно трендовима из 2022. године, а све у складу са планираним потребама за набавку добара у 2023. години. Ставке од редног броја 27 до 87 се односе на набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује, и при планирању финансијских средства за 2023. годину узели смо у обзир даљи тренд раста цена сходно трендовима из 2022. године, а све у складу са планираним потребама за набавку добара у 2023. години.

Процена реализације финансијских средстава за набавку услуга за 2022. годину је 81.160.000 динара, док план за 2023. годину износи 106.297.000 динара. Ставке од редног броја 1 до 12 се односе на Јавне набавке, и при планирању финансијских средства за 2023. годину узели смо у обзир даљи тренд раста цена сходно трендовима из 2022. године, а све у складу са повећањем минималне цене рада у 2023. години. Ставке од редног броја 13 до 69 се односе на набавке на које се закон о јавним набавкама не примењује, и при планирању финансијских средства за 2023. годину узели смо у обзир даљи тренд раста цена сходно трендовима из 2022. године, а све у складу са повећањем минималне цене рада у 2023. години.

Набавка радова није била планирана за 2022. годину, а не планира се ни за 2023. годину.

Укупна процена реализације планираних набавки за 2022. годину износи 514.060.000 динара, док план за 2023. годину износи 581.645.000 динара.

Прилог 15/1 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра			
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду	6.500.000	2	годину дана
2	Делови за VOLVO	3.000.000	4	годину дана
3	Делови за MAN	8.000.000	1	годину дана
4	Делови VOIH и ZF мењача	10.500.000	1	годину дана
5	Филтери	3.000.000	3	годину дана
6	Резервни делови аутоелектрике	8.000.000	1	годину дана
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.800.000	4	годину дана
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	3.500.000	3	годину дана
9	Механички делови доњег постројења, споне	2.000.000	3	годину дана
10	Делови клима уређаја и грејача	4.000.000	2	годину дана
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	2.000.000	4	годину дана
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	5.500.000	1	годину дана
13	Средства за чишћење	4.500.000	2	годину дана
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	14.000.000	1	годину дана
15	Уља и мазива и антифриз	14.000.000	1	годину дана
16	Набавка ХТЗ опреме	2.000.000	4	годину дана
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	3.000.000	4	годину дана
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	3.500.000	2	годину дана

19	Хидромотори	2.600.000	1	годину дана
20	Шофершајбне и остала стакла	6.500.000	1	годину дана
21	Делови за врата,ретровизори,огледала ,браници	2.600.000	1	годину дана
22	Термо ролне	2.000.000	1	годину дана
	Укупно добра:	112.500.000		
	Услуге			
1	Услуге одржавања система Субус	8.500.000	3	годину дана
2	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	6.500.000	4	две године
3	Услуга чишћења просторија	6.000.000	2	годину дана
4	Услуга одржавања возила Отокар	6.500.000	4	годину дана
5	Услуга поправка мењача	2.000.000	2	годину дана
6	Услуга поправка мотора	4.500.000	2	годину дана
7	Услуга поправка каросерија	11.000.000	2	годину дана
8	Репарација чељусти	3.500.000	2	годину дана
9	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	4.900.000	2	годину дана
10	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2.000.000	2	годину дана
	Укупно услуге	55.400.000		
	Радови			
	Укупно радови:	0		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	167.900.000		

Све јавне набавке за 2023. годину се планирају на период од једне године, осим јавне набавке за набавку мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа (редни број 2. услуге) која се планира на период од две године. Укупна вредност планираних јавних набавки добара за 2023. годину је 112.500.000 динара, услуге укупно 55.400.000 динара, док се радови не планирају, тако да укупан износ свих јавних набавки је 167.900.000 динара.

Прилог 15/2 ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА ЗА 2023. (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
ДОБРА				
1	Браварски потрошни материјал	250.000	1	годину дана
2	Делови за ауспухе	200.000	1	годину дана
3	Грађевинска електрика	400.000	1	годину дана
4	Грађевински материјал	80.000	1	годину дана
5	Карданска вратила и делови за карданска вратила	500.000	1	годину дана
6	Лежајеви	800.000	1	годину дана
7	Каишеви	900.000	1	годину дана
8	Амортизери	990.000	1	годину дана
9	Хладњаци	990.000	1	годину дана
10	Жељезарија	600.000	1	годину дана
11	Фарбарски материјал	600.000	1	годину дана
12	Делови за довод горива и дизне	700.000	1	годину дана
13	Тахографи,тахографски листићи	350.000	1	годину дана
14	Делови за Micubiši	250.000	1	годину дана
15	Силиконска црева	990.000	1	годину дана
16	Панцирна,ПВЦ и друга црева	910.000	1	годину дана
17	Хармоника за аутобус	500.000	1	годину дана
18	Унутрашњи ентеријер аутобуса	250.000	1	годину дана
19	Електрични ситни апарати	240.000	1	годину дана
20	Заптивачи и заптивни прстенови	300.000	1	годину дана

21	Линолеуми	150.000	1	годину дана
22	Блажујка	100.000	1	годину дана
23	Штоф	650.000	1	годину дана
24	Резервни делови за одржавање путничких возила	300.000	1	годину дана
25	Технички гасови	200.000	1	годину дана
26	ПВИЦ вреће	230.000	1	годину дана
27	Дестилована вода и алкохол	200.000	1	годину дана
28	Дрвена грађа	30.000	1	годину дана
29	Метални полупроизводи	30.000	1	годину дана
30	Материјал за намештај	120.000	1	годину дана
31	Канцеларијски намештај	100.000	1	годину дана
32	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	520.000	1	годину дана
33	Средства за подмазивање - спрејеви	900.000	1	годину дана
34	Набавка штампаних образаца	900.000	1	годину дана
35	Смероказне табле	100.000	1	годину дана
36	Канцеларијски материјал	990.000	1	годину дана
37	Делови за водовод и централно грејање	200.000	1	годину дана
38	Репрезентација у предузећу	283.000	1	годину дана
39	Набавка воде	750.000	1	годину дана
40	Топлотна енергија	1.990.000	1	годину дана
41	Стручна литература	300.000	1	годину дана
42	Санитетски материјал и прибор	30.000	1	годину дана
43	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	80.000	1	годину дана
44	Стакла за прозоре и врата	50.000	1	годину дана
45	Израде предмета од гуме	100.000	1	годину дана
46	Израда опруга	70.000	1	годину дана
47	Одржавање објекта	600.000	1	годину дана
48	Службена одећа и мајце	200.000	1	годину дана
49	Камера за видео надзор-објекти	60.000	1	годину дана
50	Набавка флаширане воде за возаче	300.000	1	годину дана
51	Шалтерски интерфони АС и дисплеј на сату	100.000	1	годину дана
52	Бројачица новца	30.000	1	годину дана
53	Уређаји за фискализацију	990.000	1	годину дана
54	ПП апарати	60.000	1	годину дана
55	Мењачка дизалица	630.000	1	годину дана
56	Опрема за одржавање аутобуса	700.000	1	годину дана
57	Улазна и излазна рампа	685.000	1	годину дана
58	Вентилатор за одсис прашине(у бравари)	460.000	1	годину дана
59	Мерни поклопац са опремом (за мењаче)	260.000	1	годину дана
60	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	500.000	1	годину дана
61	Набавка ручног хидрауличног виљушака	200.000	1	годину дана
	Укупно добра:	25.948.000		
УСЛУГЕ				
1	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	800.000	1	годину дана
2	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	300.000	1	годину дана
3	Услуга машинске обраде делова мотора	500.000	1	годину дана
4	Услуга ауто фарбања	150.000	1	годину дана
5	Услуга заваривања	150.000	1	годину дана
6	Услуга ауто лимара	100.000	1	годину дана
7	Услуга поправке хидромотора	150.000	1	годину дана
8	Услуга ремонта турбина	999.000	1	годину дана
9	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	600.000	1	годину дана
10	Услуге баждарења мерне опреме	150.000	1	годину дана
11	Услуга тахограф сервиса	600.000	1	годину дана
12	Услуга пластифицирања и обраде лима	150.000	1	годину дана
13	Услуга поправка дизни и ињектора	700.000	1	годину дана
14	Услуга поправке пумпе високог притиска	999.000	1	годину дана
15	Услуга поправке и набавке вентила	999.000	1	годину дана
16	Услуга поправке електричних уређаја	100.000	1	годину дана
17	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	180.000	1	годину дана
18	Сервис разне опреме	990.000	1	годину дана

19	Поправка мењачке дизалице	180.000	1	годину дана
20	Услуга текућег одржавања	990.000	1	годину дана
21	Услуга викловања	999.000	1	годину дана
22	Услуга коришћења виљушкара и вагања	130.000	1	годину дана
23	Услуга поправки уређаја и алата	100.000	1	годину дана
24	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	280.000	1	годину дана
25	Услуге физичко-техничког обезбеђења	8.000.000	1	годину дана
26	Обезбеђење транспорта новца	700.000	1	годину дана
27	Поштанске услуге	350.000	1	годину дана
28	Превозне услуге	120.000	1	годину дана
29	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	3.000.000	1	годину дана
30	Туристички аранжмани за препродају	7.000.000	1	годину дана
31	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	1	годину дана
32	Услуга дератизације	290.000	1	годину дана
33	Услуга заштите на раду	250.000	1	годину дана
34	Услуга пречишћавања воде (апарати)	300.000	1	годину дана
35	Накнада за изабраног лекара	500.000	1	годину дана
36	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	1	годину дана
37	Стручно образовање запослених (обука)	300.000	1	годину дана
38	Стручно усавршавање запослених (семинари)	785.000	1	годину дана
39	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача –„СРС“ за возаче)	2.800.000	2 и 4	годину дана
40	Обука за полагање за возаче Д категорије	630.000	1	годину дана
41	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	600.000	1	годину дана
42	Услуге одржавања система Поларис	800.000	1	годину дана
43	Услуга одржавања система Финко	40.000	1	годину дана
44	Услуга одржавање сајта сутранс, хостинг	400.000	1	годину дана
45	Услуге одношења смећа	2.300.000	1	годину дана
46	Услуга збрињавања опасног отпада	100.000	1	годину дана
47	Услуге одржавање објеката	700.000	1	годину дана
48	Услуга одржавања горионика, трафо станице и каскада	200.000	1	годину дана
49	Интелектуалне услуге	990.000	1	годину дана
50	Услуге ревизије	250.000	1	годину дана
51	Услуга израде пројеката	700.000	1	годину дана
52	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	150.000	1	годину дана
53	Нематеријални трошкови	300.000	1	годину дана
54	Услуга фиксног интернета	700.000	1	годину дана
55	Веб супорт	300.000	1	годину дана
56	Средства информисања(РТС,Сокој)	240.000	1	годину дана
57	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	200.000	1	годину дана
	Укупно услуге	49.591.000		
	РАДОВИ			
	Укупно радови	0		
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	75.539.000		

Све набавке на које се закон не примењује за 2023. годину се планирају на период од једне године. Укупна вредност планираних набавки добара за 2023. годину је 25.948.000 динара, услуге 49.591.000 динара, а радови се непланирају, тако да укупан износ свих набавки на које се закон не примењује износи 75.539.000 динара.

6.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2023.	2023.	460.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	460.000	0	460.000	460.000	460.000		
						Укупно	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0	0
7.	Две нове мењачке дизалице	2023.	2023.	630.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	630.000	0	315.000	630.000	630.000		
						Укупно	630.000	0	315.000	630.000	630.000	0	0
8.	Улазна и излазна рампа	2023.	2023.	685.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	685.000	0	685.000	685.000	685.000		
						Укупно	685.000	0	685.000	685.000	685.000	0	0
9.	Опрема за одржавање аутобуса	2023.	2023.	200.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	200.000	50.000	50.000	100.000	200.000		
						Укупно	200.000	50.000	50.000	100.000	200.000	0	0
10.	Остала опрема	2023.	2023.	840.000	0	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	840.000	150.000	300.000	650.000	840.000		
						Укупно	840.000	150.000	300.000	650.000	840.000	0	0
Укупно инвестиције				22.277.000	0	Тотал	22.277.000	5.300.000	17.910.000	20.175.000	22.277.000	0	0

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

1. Услуга поправке каросерије аутобуса – планира се из сопствених средстава поправка каросерије два аутобуса у износу од 11.000.000,00 динара;
2. Услуга ремонтовања аутоматског мењача – планира се из сопствених средстава поправка аутоматског мењача, за коју предузеће нема стручне раднике, у износу од 4.800.000,00 динара;
3. Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици – планира се из сопствених средстава због потреба реновирања крова на аутобуској станици, у износу од 2.000.000,00 динара;
4. Рачунарска опрема – планира се из сопствених средстава зановљавање неопходне рачунарске опреме, у износу од 1.462.000,00 динара;
5. Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)– планира се из сопствених средстава ради дефектаже квара на аутоматском мењачу, у износу од 200.000,00 динара;
6. Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари) – планира се из сопствених средстава, ради обезбеђења прописаних услова рада у браварској радионици због великог присуства прашине и других штетних гасова приликом извођења радова, у износу од 460.000,00 динара;
7. Две нове мењачке дизалице - планира се из сопствених средстава за демонирање и монтирање мењача и мотора у аутобусима, у износу од 630.000,00 динара;
8. Улазна и излазна рампа - планира се из сопствених средстава ради замене постојеће која је застарела и непостоји могућност њене поправке, у износу од 685.000,00 динара;
9. Опрема за одржавање аутобуса - планира се из сопствених средстава инвестирање у уређај за стартовање возила и пуњење акумулатора, уређај за мерење напона акумулатора и уређај за тестирање бризгалки, која су неопходна за одржавање возног парка, у укупном износу од 200.000,00 динара;
10. Остала опрема – планира се из сопствених средстава набавка опреме потребне за обављање основне делатности, у износу од 840.000,00 динара;

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину од 20.10.2022. године и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину и на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019), утврђују се критеријуми за утврђивање исплата средстава за посебне намене: критеријуми и износ средстава за посебне намене је да исти могу да се планирају највише до нивоа планираног износа за 2022. годину, као и да предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања не могу планирати средства за донације и спонзорства.

Прилог 17 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. б.	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2	Донације	-	-	-	-	-	-
3	Хуманитарне активности	150.000	150.000	0	50.000	100.000	150.000
4	Спортске активности	720.000	720.000	100.000	200.000	500.000	720.000
5	Репрезентација	283.000	283.000	70.000	150.000	220.000	283.000
6	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	150.000	300.000	450.000	650.000
7	Остало	-	-	-	-	-	-

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарних организација (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци и сл.) у висини износа од 150.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2022. годину.

Спортске и сличне активности - за финансирање рада спортских удружења радника ЈП "Суботица-транс" и финансирање учешћа радника предузећа на разним спортским такмичењима радника сродних предузећа у висини износа од 720.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2022. годину.

Репрезентација - за плаћање трошкова угоститељских услуга, трошкова обележавања манифестација у Предузећу, за набавку кафе и пића за послужење пословних партнера, за трошкове датих поклона у сврху репрезентације и слично, у висини износа од 283.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2022. годину.

Реклама и пропаганда - за објављивање у средствима јавног информисања (радио, ТВ, новине) информација везаних за рад предузећа, објављивање промена реда вожње, увођење нових линија или полазака, информација из области туристичке делатности, штампање пропагандног и рекламног материјала и друго, у износу од 650.000,00 динара, то значи исти ниво средстава као што је планирано за 2022. годину.

Директор предузећа



Дејан Љубисављевић дипл. екон.

Радан