

Предузеће: ЈП "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА
Матични број: 8049548

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

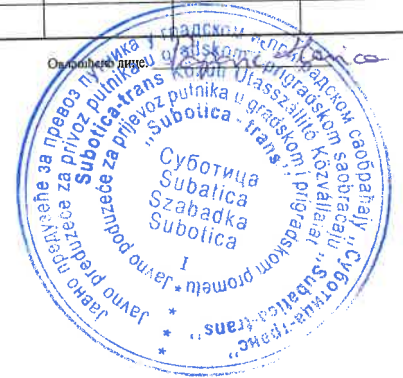
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.140.954	1.146.551	291.929	289.859	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	755.759	758.433	193.161	187.592	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	750.063	753.633	191.961	186.994	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.696	4.800	1.200	598	50
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	26.047	26.800	6.700	6.070	91
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	359.148	361.318	92.068	96.197	104
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.139.345	1.327.965	333.245	287.925	86
	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	406.865	480.353	116.160	100.538	87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	513.885	645.721	165.314	143.541	87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	379.174	480.724	124.220	106.066	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.153	81.030	20.799	17.990	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.558	83.967	20.295	19.485	96
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.972	62.400	15.600	15.221	98
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.874	51.041	11.870	11.145	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.569	11.580	4.330	2.330	54
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	73.180	76.870	19.971	15.150	76
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.609	0	0	1.934	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	181.414	41.316	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	356	282	70	125	179
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	329	280	70	124	177
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	27	2	0	1	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.855	6.679	1.762	1.144	65
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.579	6.479	1.737	1.135	65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	149	100	25	9	36
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	127	100	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.499	6.397	1.692	1.019	60
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.421				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.612	7.070	1.760	2.564	146
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.530	1.630	145	47	32
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.149.922	1.153.903	293.759	292.548	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.149.151	1.336.274	335.152	289.116	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	771	0	0	3.432	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	182.371	41.393	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	771	0	0	3.432	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	182.371	41.393	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	758					
[722 пог. 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	13	0	0	3.432	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	182.371	41.393	0	0	
	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						
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062						

Датум: __26.04.2024.

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Актива						
— 60	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	646.804	538.210	630.174	633.385	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.396	71.500	72.140	72.395	100
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	72.396	71.500	72.140	72.395	100
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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	573.809	466.671	557.995	560.391	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	245.384	239.530	242.000	245.337	101
023	2. Постројења и опрема	0011	312.425	211.141	299.995	299.054	100
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	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	15.683	15.683	15.683	100
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. Биолошка средства	0017	561			561	
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38	39	39	38	97
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	38	39	39	38	97
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(део), 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. Дугорочни 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 о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174.049	122.650	137.050	179.975	131
Класа 1, осим групе вјачна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66.615	60.450	61.400	67.073	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.139	59.000	60.000	63.443	106
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	884	900	850	873	103
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	592	550	550	2.757	501
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.241	40.700	45.650	50.646	111
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.993	40.000	45.000	50.250	112
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	248	700	650	396	61
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	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.992	5.500	5.000	8.576	172
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	6.992	5.500	5.000	8.576	172
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

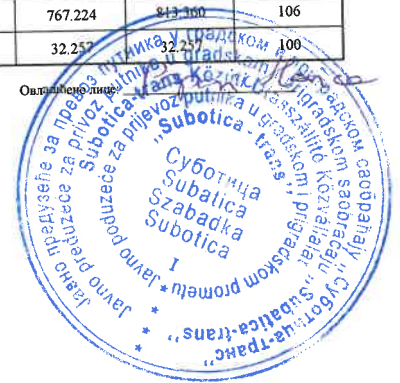
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	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	39.286	8.000	10.000	27.577	276
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.915	8.000	15.000	26.103	174
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	820.853	660.860	767.224	813.360	106
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	32.257	32.257	32.257	32.257	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	333.431	156.746	279.724	336.863	120
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	256.093	245.000	245.000	256.093	105
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	8.658	10.000	8.000	8.657	108
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.710	57.816	37.816	43.142	114
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	39.697	57.816	37.816	39.710	105
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13			3.432	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	227.515	409.871	268.893	227.516	85
350	1. Губитак ранијих година	0413	227.515	227.500	227.500	227.516	100
351	2. Губитак текуће године	0414	0	182.371	41.393		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	101.126	90.944	103.000	97.790	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.040	65.000	55.000	49.710	90
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.040	65.000	55.000	49.710	90
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	47.080	24.444	47.000	47.080	100
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	47.080	24.444	47.000	47.080	100
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	2.006	1.500	1.000	1.000	100
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ НОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.784	35.000	26.000	21.784	84
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	192.788	200.000	200.000	191.411	96
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	171.724	178.170	158.500	165.512	104
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.431	22.550	18.800	18.792	100
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	24.431	22.550	18.800	18.792	100
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	237	2.000	1.200	16.665	1.389
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	103.248	99.000	83.000	79.141	95

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	102.721	98.000	82.000	78.691	96
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	527	1.000	1.000	450	45
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	38.706	49.120	50.200	45.864	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.710	47.900	48.700	42.203	87
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	996	1.220	1.500	3.661	244
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	5.102	5.500	5.300	5.050	95
	IV. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	820.853	660.860	767.224	813.300	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257	100

Датум: 26.04.2024.

М.П.

Општинско лице



Извештај о токовима готовине

Из периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године

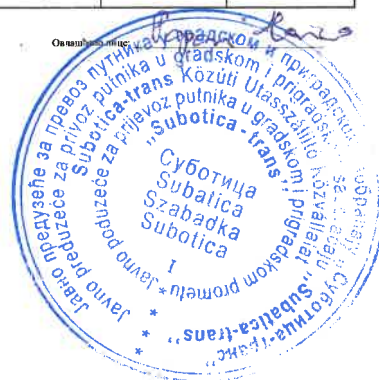
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.333.925	1.461.227	344.201	332.049	96
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	967.224	1.122.236	257.715	238.537	93
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5.696	4.800	1.200	943	79
3. Примљене камате из пословних активности	3004	329	280	70	124	177
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	360.676	333.911	85.216	92.445	108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.294.817	1.406.329	340.437	337.033	99
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	741.346	710.000	190.000	184.036	97
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.010	18.700	5.200	4.816	93
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	513.885	656.650	139.500	142.470	102
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.579	6.479	1.737	1.134	65
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.997	14.500	4.000	4.577	114
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	39.108	54.898	3.764	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	4.984	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	5.352	35.600	6.640	1.079	16
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.352	35.600	6.640	1.079	16
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	5.352	35.600	6.640	1.079	16
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	22.567	24.500	5.660	5.638	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.567	24.500	5.660	5.638	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски излив	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	22.567	24.500	5.660	5.638	100
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.333.925	1.461.227	344.201	332.049	96
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.322.736	1.466.429	352.737	343.750	97
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.189	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.202	8.536	11.701	137
2	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28.219	13.300	18.561	39.286	212
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	27	2	0	0	0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	149	100	25	8	32
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	39.286	8.000	10.000	27.577	276

Датум: 26.04.2024

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		346.377.382	89.425.838	76.573.725	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		480.723.797	124.220.169	106.065.911	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		562.308.502	145.158.531	124.194.310	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	313	313	314	100
4.1.	- на неодређено време		282	263	258	98
4.2.	- на одређено време		31	50	56	112
5	Накнаде по уговору о делу		1.100.000	350.000	170.465	49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		15	7	2	29
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.200.000	300.000	344.957	115
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		18	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1.759.248	439.812	439.812	100
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		13.920.000	3.480.000	3.111.784	89
20	Дневнице на службеном путу		6.500.000	1.220.000	826.553	68
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	24.000	500	2
22	Отпремнина за одлазак у пензију		7.790.000	2.880.000	1.242.978	43
23	Број прималаца отпремнине		16	6	3	50
24	Јубиларне награде		3.790.000	1.450.000	1.087.197	75
25	Број прималаца јубиларних награда		13	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		528.000	132.000	228.272	173
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавшавања		3.235.000	1.270.000	898.192	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: __26.04.2024.____

М.П.

Овлашћено лице

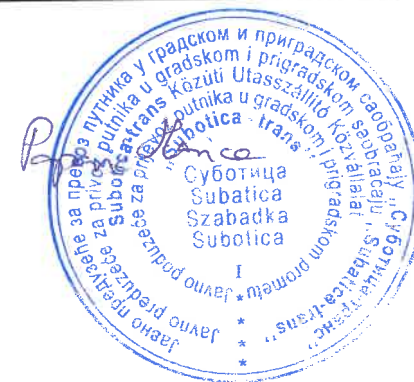


Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.412	67.280	88.263	64.372
	Највиша појединачна зарада	220.025	156.737	213.595	152.229
	Просечна зарада	127.579	91.933	116.518	84.128
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.235	177.214	243.682	173.321
	Највиша појединачна зарада	287.085	203.746	246.503	175.299
	Просечна зарада	255.697	181.743	244.644	173.995

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			84.899.000	163.898.000	275.317.000	331.138.000	0
		УКУПНО:	84.899.000	163.898.000	275.317.000	331.138.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-текуће	451191	ЈЛС	78.079.000	80.496.162	80.496.162	0	0
Субвенције-капиталне	451291	ЈЛС	6.820.000	6.772.374	6.772.374	0	0
		УКУПНО:	84.899.000	87.268.536	87.268.536	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добijена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	23.07.2020	01/1-1797/5	02.10.2020	I-00-022-242/2020	Добитак	404.000,00	70,00	282.800,00	30,00	121.200,00	инвестирање у опрему
2020	16.06.2021	01/1-1530/5	05.08.2021	I-00-022-267/2021	Губитак	94.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	делимично покриће из нераспорјеђене добити из ранијих година
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			

Напомена: Потребно је погунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2019	282.800,00	18.11.2020	I-00-022-242/2020	Добит из претходне године
	282.800,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспорјеђене добити...

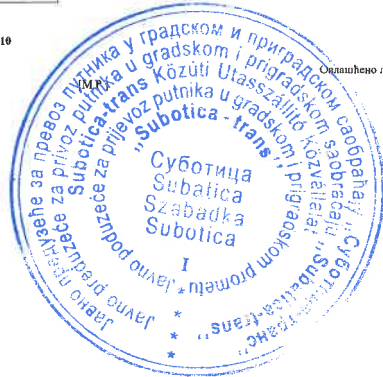


Предузеће: ЈП "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА
 Матични број: 8049548
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину									
													у динарима									
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Сутврни кредити	Набавка аутобуса	ЕУР	1.251.175	Да	602.974,70	70.633.360,82	2019	78	6 месеци		2,1% в од 30.09.2022. 2,3%+ЕУРО3	12	5.638.312,28					1.134.061,64				
Домћи кредити	Кредит за текућу ликвидност	РСД	30.000.000	Не	0,00	0,00	2023					0	0,00					0,00				
Укупно кредитно за узимање			31.251.175		602.974,70	70.633.360,82							5.638.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.061,64	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																						
Од чега за капиталне пројекте																						

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
 *Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
 Датум: 26.04.2024.



Popović Boica
 Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	913.583,30	913.586,30
	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	436.554,04	436.554,04
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.418.687,53	2.418.687,53
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦ	31.331.023,63	31.331.023,63
	0068	Благајна	ОСТАЛО	4.185.988,96	4.185.988,96
		Укупно у динарима			39.285.837,46
31.03.2024	0068	Текући рачун	БАНКА ИНТЕСА	886.884,49	886.884,49
	0068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1.890.776,91	1.890.776,91
	0068	Текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦ	20.456.957,04	20.456.957,04
	0068	Благајна	ОСТАЛО	3.979.574,71	3.979.574,71
	0068	Текући рачун	ОТП БАНКА	445.211,99	445.211,99
		Укупно у динарима			27.659.405,14
30.06.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум 26.04.2024.



Свадошћено лице

Bojan Stajic

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година									
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024		
1.	Услуга поправка каросерије аутобуса	2023	2026	50.000.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	3.500.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00			
Тотал							3.500.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00			
2.	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	2023	2026	19.797.000,00	2.843.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	1.200.000,00		2.400.000,00		3.600.000,00		4.999.000,00			
Тотал							1.200.000,00		2.400.000,00		3.600.000,00		4.999.000,00			
3.	Услуга поправке мотора	2024	2026	16.500.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	1.200.000,00	596.138,00	2.400.000,00		3.600.000,00		5.500.000,00			
Тотал							1.200.000,00	596.138,00	2.400.000,00		3.600.000,00		5.500.000,00			
4.	Услуга израде пројекта за реконструкцију кровног покривача на аутобуској станици	2023	2024	2.200.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00			
Тотал							0,00		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00			
5.	Комби возило за сервисну службу	2024	2024	4.999.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		4.999.000,00		4.999.000,00		4.999.000,00			
Тотал							0,00		4.999.000,00		4.999.000,00		4.999.000,00			
6.	Рачунарска опрема	2023	2026	5.962.000,00	627.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	300.000,00	187.000,00	600.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00			
Тотал							300.000,00	187.000,00	600.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00			
7.	Мерни поклопац са опремом (за мењаче ВОИТХ)	2023	2024	220.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00			
Тотал							220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00			
8.	Вентилатор за одсис прашине са фреквентним регулатором (у бравари)	2023	2024	500.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Тотал							0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
9.	Две нове мењачке дизалице	2023	2024	700.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		350.000,00		700.000,00		700.000,00			
Тотал							0,00		350.000,00		700.000,00		700.000,00			
10.	Улазна и излазна рампа	2023	2024	750.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00			
Тотал							0,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00			
11.	Опрема за одржавање аутобуса	2023	2024	220.000,00	0,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	70.000,00		120.000,00		180.000,00		220.000,00			
Тотал							70.000,00		120.000,00		180.000,00		220.000,00			
12.	Остала опрема	2023	2026	3.810.000,00	285.000,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	150.000,00	45.011,00	300.000,00		700.000,00		990.000,00			
Тотал							150.000,00	45.011,00	300.000,00		700.000,00		990.000,00			
Укупно инвестиције						105.658.000,00	3.755.000,00			6.640.000,00	828.149,00	21.839.000,00	0,00	28.449.000,00	0,00	35.578.000,00



Потраживања, обавезе и судски спорови
Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	37.869.852	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5.257.162	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.211.414	0	0	0
УКУПНО:	45.338.428	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	19.537.783	3	9.500.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
"6 Рео 17/2019 Привредни суд у Београду, Активан Поступак реорганизације се спроводи над „Икарбус“ а. д. Београд - Земун у реорганизацији. Решењем од 21.11.2019. године је потврђен УППР од 23.08.2019. године. Потраживање ЈП „Суботица-транс“ је признато у износу од 15.683.220,00 динара. Икарбус а.д. нас је дописом од 08.03.2021. године обавестио да је признат укупан дуг у износу од 19.529.419,63 динара и да ће исти бити конвертован у капитал Икарбуса. Последња радња у поступку је од дана 13.02.2023. године."	19.529.419,63
"Ст. 26/20222 Привредни суд у Суботици, Активан Поступак стечаја се спроводи над стечајним дужником „Чикош штампа“ д.о.о. Суботица – у стечају. Стечајни поверилац је благовремено дана 29.08.2022. године пријавио потраживање у износу од 8.363,15 динара. Допуна пријаве потраживања је достављена дана 03.10.2022. године, а Привредни суд у Суботици је заказао одржавање наставка испитног рочишта за 23.02.2023. године. Закључком од 23.02.2023. године је констатовано да је спроведено пребијање међусобних потраживања у целисти."	8.363,15
"1 Пр 48/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднело Удружење политички прогоњених и жртава тортуре и злочина против човечности из Бачког Доброг Поља дана 12.11.2021. године. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године."	100.000,00
"1 Пр 536/2022 Прекршајни суд у Суботици, Активан Прекршајни поступак је покренут против Дејана Љубисављевића за прекршај из члана 46. став 1. Тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Захтев за покретање прекршајног поступка је поднео адвокат Данијеле Николић из Београда. Окривљени је примио позив за саслушање дана 21.04.2022. године, а последња предузета радња у поступку је писана одбрана окривљеног од 15.04.2022. године."	100.000,00
"П. 47/2022 Виши суд у Суботици, Активан Тужба Аранке Футо из Суботице ради накнаде нематеријалне штете против: 1. Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд 2. ЈП „Суботица-транс“ Суботица и 3. Стипан Ковачић из Суботице. Тужитељица је дана 24.07.2021. године повређена у саобраћајној несрећи која се догодила у Суботици, а за коју је оглашен кривим Ковачић. Стрпани који је несрећу проузроковао аутобусом у власништву ЈП „Суботица-транс“. Пресудом Основног суда у Суботици од 06.04.2022. године. Последња радња у поступку је главна расправа одржана дана 13.09.2023. године. Отказује се рочиште Решењем од дана 15.01.2024. године. Позив за главну расправу на дан 11.04.2024. године."	9.300.000,00
"П. 77/23 Основни суд у Суботици, Активан Тужба Ержебет Шкрбић из Суботице ради поништаја решења о отказу уговора о раду против ЈП "Суботица-транс" Суботица. Припремно рочиште одржано дана 20.06.2023. године. Саслушање сведока заказано за 27.09.2023. године, међутим, привремено одложено због привремене спречености судије. Ново саслушање сведока заказано за 25.04.2024. године."	0,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Суботица, април 2024.

Информације о програму пословања

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП“Суботица-транс”

Седиште: Суботица

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника 49.31

Матични број: 08049548

ПИБ: 100960042

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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, приградског и међуградског 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 пропаганде и друго.

Предузеће обавља превоз на следећим регистрованим линијама: 11 градских, 12 приградских, 8 приградских ћачких, 15 међумесних и 1 међународној линији.

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.

01.02.2024. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП„Суботица-транс“ Суботица за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 3 од 01.02.2024. године), усвојен од стране Надзорног одбора ЈП„Суботица-транс“ Суботица, од 04.01.2024. године.

Биланс успеха

У посматраном периоду јануар – март 2024. године, следеће позиције су одступиле од планираних вредности:

Приходи:

- АОП 1007 - Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту - су мањи за 50 % од планираног за овај период, због мањег броја путника на иностраној линији Суботица-Сегедин, што је резултатат увођења редовног воза на истој релацији;
- АОП 1008 - Приходи од активирања учинака и робе - су мањи за 9 % од планираног за овај период, због мањег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;
- АОП 1029 – Приходи од камата - су већи од планираног износа у номиналном износу за 55.000 динара због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- АОП 1041 - Остали приходи - су већи за 46 % него што је планирано за тај период, због већег прихода од „запримљених“ старих резервних делова, прихода од наплаћених пенала, казни и штета и наплаћених раније исправљених потражиња.

Расходи:

- АОП 1015 - Трошкови материјала, горива и енергије - су мањи за 13 % од плана за извештајни период, због нижих набавних цена горива у односу на првобитно планиране за 2024. годину и уштеде у потрошњи ових енергената;
- АОП 1017 – Трошкови зарада и накнада зарада - су мањи од планираног за 15 %, због већег броја запослених радника који су били на боловању;
- АОП 1018 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада - су мањи од планираног за 14 %, због већег броја запослених радника који су били на боловању;
- АОП 1022 - Трошкови производних услуга - су мањи за 6 % од плана, а најзначајнија уштеда је била на позицији трошкова услуга одржавања код трећих лица, јер су поправке возног парка биле максимално рађене сопственим снагама и ресурсима;
- АОП 1023 – Трошкови дугорочних резервисања – обухватају трошкове отпремнине и јубиларних награда (по актуарском обрачуну у финансијском резултату, а овде су приказани у износу стварно исплаћених јубиларних награда и отпремнина у извештајном периоду) и мањи су од плана за 46 %, јер је износ за исплату мањи од планираног у овом извештајном периоду, а и број запослених који су отишли у пензију је мањи за 3 запослена у односу на планирано;
- АОП 1024 – Нематеријални трошкови – су мањи за 24 % од плана, због мање плаћеног пореза и уштеда у нематеријалним трошковима
- АОП 1034 – Расходи камата - су мањи од планираног номинално за 602.000,00 динара, због обрачуна камате који је по плану отплате везан за тромесечну промену еурибора који је више планиран за овај извештајни период;
- АОП 1035 – Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле - су номинално мањи од планираног за 16.000 динара, због мање потребе куповине девиза;
- АОП 1042 – Остали расходи - су номинално мањи од планираног за 98.000,00 динара, а у структури гледано мањи су издаци за спортске активности, док су издаци за хуманитарне активности били планирани, али нису реализовани у овом извештајном периоду.

Последице динамике прихода и динамике расхода (мањих трошкова за гориво због нижих набавних цена горива, и нижих трошкова зараде у односу на првобитно планиране за овај извештајни период) су утицале да се искаже добитак у пословању за извештајни период од 3,432 милиона динара (док је планом био планиран губитак од 41,393 милиона динара).

Биланс стања

- АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - стање је веће од претходно планираног за 6 %, због повећања вредности залиха услед раста цена на тржишту;
 - АОП 0036 – Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранство - стање на овој позицији је веће од претходно планираног 5,01 пута за тај дан, због плаћених аванса за туристичке туре које ће се реализовати у наредним месецима;
 - АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи - стање на овој позицији је веће од претходно планираног за 12 %, због слабије наплате потраживања од купаца;
 - АОП 0040 – Потраживања од купаца у иностранству - стање на овој позицији је мање од претходно планираног номинално за 254.000,00 динара, због више наплаћеног потраживања од купаца у иностранству;
 - АОП 0045 – Остала потраживања - стање на овој позицији је веће од претходно планираног за 1,72 пута, због ненаплаћеног потраживања од осигуравајућег друштва, као и ненаплаћених рефундација за боловање;
 - АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти - стање на овој позицији је веће 2,76 пута од плана за овај дан, због већег износа субвениција и мањих обавеза према добављачима ;
 - АОП 0058 – Краткорочна активна временска разграничења - стање на овој позицији је веће 1,74 пута од плана за овај дан, због ненаплаћеног потраживања за рефакцију за акцизу на гориво, као и предатог а ненаплаћеног захтева за пренос средстава за солидарну помоћ;
 - АОП 0407 – Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата - стање на овој позицији је веће за 8,0 % од плана за овај дан, јер у моменту израде плана нисмо имали извештај од актуара;
 - АОП 0417 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - стање на овој позицији је мање за 10 % од плана за овај дан, јер у моменту израде плана нисмо имали извештај од актуара;
 - АОП 0429 – Одложене пореске обавезе - стање на овој позицији је мање за 16 % од плана за овај дан, због разлике између књиговодствене вредности основних средстава и садашње вредности основних средстава у пореском обрачуна, што доводи до смањења одложених пореских обавеза;
 - АОП 0441 – Примљени аванси, депозити и кауције - стање на овој позицији је веће због издатог авансног рачуна на износ од 20 милиона динара на име накнаде за карте особа старијих од 65 година у граду и приграду;
 - АОП 0446 – Обавезе према добављачима у иностранству - су номинално мање за 550.000,00 динара, због мањих обавеза према добављачима у иностранству него што смо планирали за овај период;
 - АОП 0450 – Остале краткорочне обавезе - су мање за 13 %, јер су зараде исплаћене у мањем обиму од планираног износа, јер део запослених накнаду зараде прима по основу боловања;
 - АОП 0451 – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - су номинално веће 2,44 пута од плана, због већих обавеза за порезе на додату вредност.
- НАПОМЕНА: Подаци плана за 2024. годину и за први квартал 2024. године позиције АОП 0039 и 0040 су погрешно унете један ред испод, а у штампаном обрасцу који је достављен Надзорном одбору и Оснивачу је то исправљено

Извештај о токовима готовине

- АОП 3002 – Продаја и примљени аванси у земљи - су мањи за 7 %, због мањег прихода од продатих карата у односу на планирано, услед пада броја путника;
- АОП 3003 – Продаја и примљени аванси у иностранству - су мањи за 21 % од планираног за овај период, због мањег броја путника на иностраној линији Суботица-Сегедин;
- АОП 3004 – Примљене камате из пословних активности - веће су у номиналном износу за 54.000,00 динара, због веће камате које обрачунавају банке на слободна средства;
- АОП 3005 – Остали приливи из редовног пословања - су већи за 8 %, због већег прихода од субвенција и већег износа рефакције акцизе за гориво за овај извештајни период;
- АОП 3008 – Исплате добављачима и дати аванси у иностранству - су мањи за 7 %, због мање исплаћених обавеза према добављачима у иностранству у овом извештајном периоду;
- АОП 3010 – Плаћене камате у земљи - су мање за 35 %, због обрачуна камате који је по плану отплате везан за тромесечну промену еурибора, који је више планиран за овај извештајни период;
- АОП 3013 – Одливи по основу осталих јавних прихода - су већи за 14 %, због више плаћеног износа за ПДВ од планираног;
- АОП 3025 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - су реализована само у износу од 1,079 милиона динара. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се планирају реализовати у наредном периоду;
- АОП 3054 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине - су номинално мање за 17.000,00 динара, због мање потребе куповине девиза.

Запослени

- Зараде запослених за 01.01.-31.03.2024. године су исплаћене у мањем обиму од планираног износа за 14 %. Зараде су мање јер део запослених накнаду зараде прима по основу боловања.
- Исплаћене накнаде по уговору о делу износе 170.464,51 динара, план за овај извештајни период је реализован са 49 %, због мањих потреба за ангажовањем водича. Број ангажованих особа по уговору о делу је мањи за 5 прималаца него што је планирано.
- Накнаде по уговору о привремено повременим пословима у овом извештајном периоду реализоване за 15 % више у односу на планирано због већег износ исплате по основу, али је број прималаца ове накнаде мањи за 1 у односу на планирано.
- Превоз запослених на посао и са посла - приказ ових трошкова је мањи од планираног за 11 %, због мање обрачунатих трошкова превоза од планираних током извештајног периода због коришћења годишњег одмора и боловања.
- Дневнице за службена путовања - су мање у овом периоду од планираног износа за 32 %, због мање исплаћених дневница услед мањег броја ванредних вожњи од планираних.
- Накнаде трошкова на службеном путу – у извештајном периоду су реализоване само у износу од 500,00 динара.
- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 2.880.000,00 динара, а реализован је износ од 1.242.977,50 динара, дакле мање за 57 %, због мањег броја запослених који су отишли у пензију у односу на планирано.
- Јубиларне награде - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 1.450.000,00 динара, а реализован је износ од 1.087.196,95 динара, дакле, мање за 25 %, док је број прималаца на нивоу планираног.
- Помоћ радницима и породици радника - у овом извештајном периоду је већа 1,73 пута у односу на планирани износ, због смрти једног запосленог у првом кварталу 2024. године и трошкова погребних услуга које по Колективном уговору члан 97. надокнађује Послодавац до висине неопорезивог износа у случају смрти запосленог или смрти чланова уже породице запосленог, а износ погребних трошкова изнад неопорезивог износа и пореза се обуставља од последње зараде.

- Трошкови стручног усавршавања запослених - у извештајном периоду је био планиран по овом основу износ од 1.270.000,00 динара, а реализован је износ од 898.193,18 динара, дакле, мање за 29 %, због мањег броја запослених који су упућени на стручно усавршавање.

Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године био је 258, одлив запослених 5, а пријема нових није било, осим промене врсте радног односа њих 5.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: 3 запослених је отишло у пензију, 1 запослени је дао отказ и један запослени је преминуо.

У извештајном периоду, што се тиче пријема, 5 запослених је променило врсту радног односа. Стање запослених на неодређено време на дан 31.03.2024. године је 258 од чега је 63 жена и 195 мушкараца.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2023. године био је 52, у извештајном периоду било је 7 одлива и 11 пријема.

У извештајном периоду одлив запослених је био следеће структуре: истеком уговора на одређено време отишло је 2 запослених, а 5 запослених променило је врсту радног односа.

У извештајном периоду, што се тиче пријема, 7 запослених је примљено у радни однос на одређено радно време на упражњена радна места, а 4 запослена је примљено као замена.

Стање запослених на одређено време на дан 31.03.2024. године је 56 од чега је 13 жена и 43 мушкараца.

Укупан број запослених на дан 31.03.2024. године је 314, што је 1 више за од планираног, због замена које су примљене на радна места запослених који су на БО2.

У току овог извештајног периода 3 запослених је завршило ангажовање по основу уговора о делу, док је 1 запослени је био ангажован по основу уговора о делу. На дан 31.03.2024. године стање ангажованих по основу уговора је 3 запослених и то: 1 женског пола и 2 мушког пола.

Распон планираних и исплаћених зарада

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде запослених без пословодства је 92.412,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 88.263,00 динара односно мање за 4,49 %.

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде запослених без пословодства је 220.025,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 213.595,00 динара односно мање за 2,92 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде запослених без пословодства је 127.579,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 116.518,00 динара односно мање за 8,67 %.

Планирани износ бруто 1 најниже појединачне зараде пословодства је 249.235,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 243.682,00 динара односно мање за 2,23 %.

Планирани износ бруто 1 највише појединачне зараде пословодства је 287.085,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 246.503,00 динара односно мање за 14,14 %.

Планирани износ бруто 1 просечне појединачне зараде пословодства је 255.697,00 динара и у овом извештајном периоду је реализован износ од 244.644,00 динара односно мање за 4,32 %.

Субвенције и остали приходи из буџета

У извештајном периоду, приходи од субвенција из буџета су планирани у износу од 84.899.000,00 динара. Реализација је већа од плана, номинално за 2.369.536,05 динара и износи 87.268.536,05 динара, на основу књижења поднетих захтева за субвенције (текући и аконтативни захтеви).

Структура пренетих субвенција: текуће субвенције по Уговору 66.303.917,13 динара; остале текуће субвенције-солидарна помоћ 14.192.245,00 динара. Капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 6.772.373,92 динара (камате и рате за кредит-по последњем плану отплате кредита од 19.10.2020. године).

Базиран на саобраћајној студији коју је израдио Конзорцијум у саставу: Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет и РТС – Public Transport Consult, д.о.о. Београд, као Пројекат број 75/22 (РН 606-ДР) под називом „Студија у виду реинжењеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза“, дана 29.09.2023. године, са роком важности од 10 година, са применом од 01.10.2023. године закључен је „Уговор о регулацији права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“.

Средства посебне намене

У првом кварталу су била планирана средства за издатке за хуманитарне активности, али нису реализована у овом извештајном периоду.

Реализована средства за спортске активности износе 39.200,00 динара, што је 39,20 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови репрезентације износе 27.060,21 динара, што је 38,66 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Трошкови рекламе и пропаганде износе 60.000,00 динара, што је 40,00 % од планираног износа за овај извештајни период 2024. године.

Кредитна задуженост

У 2019. години предузеће је купило 10 аутобуса за превоз у комуналној делатности, који су финансирани из средстава оснивача, сопствених средстава и позајмљених средстава – (инвестициони кредит од банке).

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

По потписаном Уговору о инвестиционом кредиту обрачун камате од 30.09.2022. године се добија као збир вредности тромесечног ЕУРИБОР-а (који је од последњег тромесечја 2022. године нагло скочио) и марже од 2,30 %, док је до тада камата била фиксна 2,10 %.

Према плану отплате кредита у овом извештајном периоду, плаћено је 1.134.061,64 динара на име камате и 5.638.312,28 динара на име главнице, односно укупно 6.772.373,92 динара. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. године у оригиналној валути износи 602.974,70 евра односно у динарима (курс 117,1415) 70.633.360,82 динара.

Ради превазилажења могуће неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица је потписао Уговор о оквирном (овердрафт) кредиту број 622768001 дана 08.12.2023. године са Банком поштанском штедионицом АД Београд, с тиме да су средства била расположива од 14.12.2023. године, за дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 30 милиона динара на период од 12 месеци. Намена задуживања је кредит за текућу ликвидност. С обзиром да предузеће у овом извештајном периоду није имало проблема са ликвидношћу, није се користио овај кредит.

Извештај о инвестицијама

У извештајном периоду јануар-март 2024. године, од планираних инвестиција реализоване су следеће инвестиције:

- Услуга поправке мотора од планираних 1.200.000,00 динара, реализована је у износу од 596.138,00 динара, због мање потребе за овом услугом у посматраном извештајном периоду,
- Рачунарска опрема од планираних 300.000,00 динара, реализована је у износу од 187.000,00 динара, због мање потребе за набавком рачунарске опреме у овом извештајном периоду,
- Остала опрема од планираних 150.000,00 динара, реализована је у износу од 45.011,00 динара, због мање потребе за набавком опреме у овом извештајном периоду.

У односу на укупан износ инвестиција за овај извештајни период, на основу изнетог податка, реализација је 12,47 % од планираног износа. Остале планиране инвестиције нису реализоване у овом извештајном периоду, али се планирају реализовати у наредном периоду.

Потраживања, обавезе и спорови

Доспела потраживања на дан 31.03.2024. године до 3 месеца износе 37.869.852,00 динара, доспела потраживања од 3 до 12 месеци износе 5.257.162,00 динара, а доспела потраживања дужа од 12 месеци износе 2.211.414,00 динара.

Доспеле неизмирене обавезе на дан 31.03.2024. године ЈП“Суботица-транс“Суботица нема. Број спорова где је ЈП“Суботица-транс“Суботица страна која тужи у овом извештајном периоду је 2 у укупној вредности 19.537.782,78 динара, а број где је ЈП“Суботица-транс“Суботица тужена страна је 3 у укупној вредности од 9.500.000,00 динара.



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

Број: 01/1-1020/3

Дана: 29.04.2024.

Након изнетог, а на основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 15. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Сл. лист града Суботице“, бр. 37/21-пречишћен текст), Надзорни одбор Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица је на својој 38. седници одржаној дана 29.04.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – март 2024. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – март 2024. године се налази у прилогу ове Одлуке и чини саставни део исте.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Суботица-транс” Суботица за 2024. годину за период јануар – март 2024. године се сматра донетим када на њега да сагласност Градско веће.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“ Суботица:

Милан Марковић, дипломирани економиста

