



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

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“СУБОТИЦА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

Суботица, јануар 2025. година

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Статус, правна форма и делатност	1
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	3
1.3. Организациона шема ЈП,„Суботица-транс“	4
1.4. Имена Председника и чланова Надзорног одбора; Директора предузећа и извршних директора	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години	5
2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину	7
2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	16
2.4. Остварење циљева који су били планирани програмом пословања за 2024. годину.....	16
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	17
3.1. Циљеви предузећа за 2025. годину	17
3.1.1. Анализа пословног окружења.....	17
3.1.2. План возног парка у 2025. години.....	19
3.1.3. План обима превоза у 2025. години - број пређених километара	21
3.1.4. Планирани број превезених путника у 2025. години	21
3.1.5. Планирани утрошак горива у 2025. години.....	21
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	22
3.3. Анализа тржишта	23
3.4. Ризици у пословању	23
3.5. План/мапа управљања ризицима	24
3.6. Планирани индикатори пословања за 2025. годину	24
3.7. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2024. годину	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА.....	27
4.1. Планиран приход од услуга за 2025. годину	36
4.2. Планирани расходи пословања у 2025. години.....	36
4.3. Финансијски резултат за 2025. годину	37
4.4. План за 2025. годину у односу на процену реализације за 2024. годину	39
4.5. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	39
4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботице	40
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	44
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. ГОДИНИ.....	44
6.1. Планирана структура запослених у 2025. години.....	44
6.2. План зарада за 2025. годину.....	49
6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2025. години	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2025. ГОДИНИ	57
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	59
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	64
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2025. ГОДИНИ.....	64

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА ЗА 2025. 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 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ 90/2024) - у даљем тексту Уредбе, утврђени су елементи за Смернице за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025–2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Основу за израду Програма пословања за 2025. 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, у којима су ближе утврђени елементи годишњег програма пословања за 2025. 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 жељезница 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 укинут 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 именоввању 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 11 градских, 12 приградских, 8 приградских ђачких и 15 међумесних линија 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 ползака 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 средине.

Превоз путника обављамо са 85 аутобуса. Од укупног стања 10 је соло градских аутобуса, 12 зглобних, 6 градских минибусева, 33 приградских, 10 приградско-међумесних аутобуса, 2 минибуса, 1 мидибус и 11 међумесних туристичких аутобуса.

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 и туристичком превозу.

Годишње превозимо око пет 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

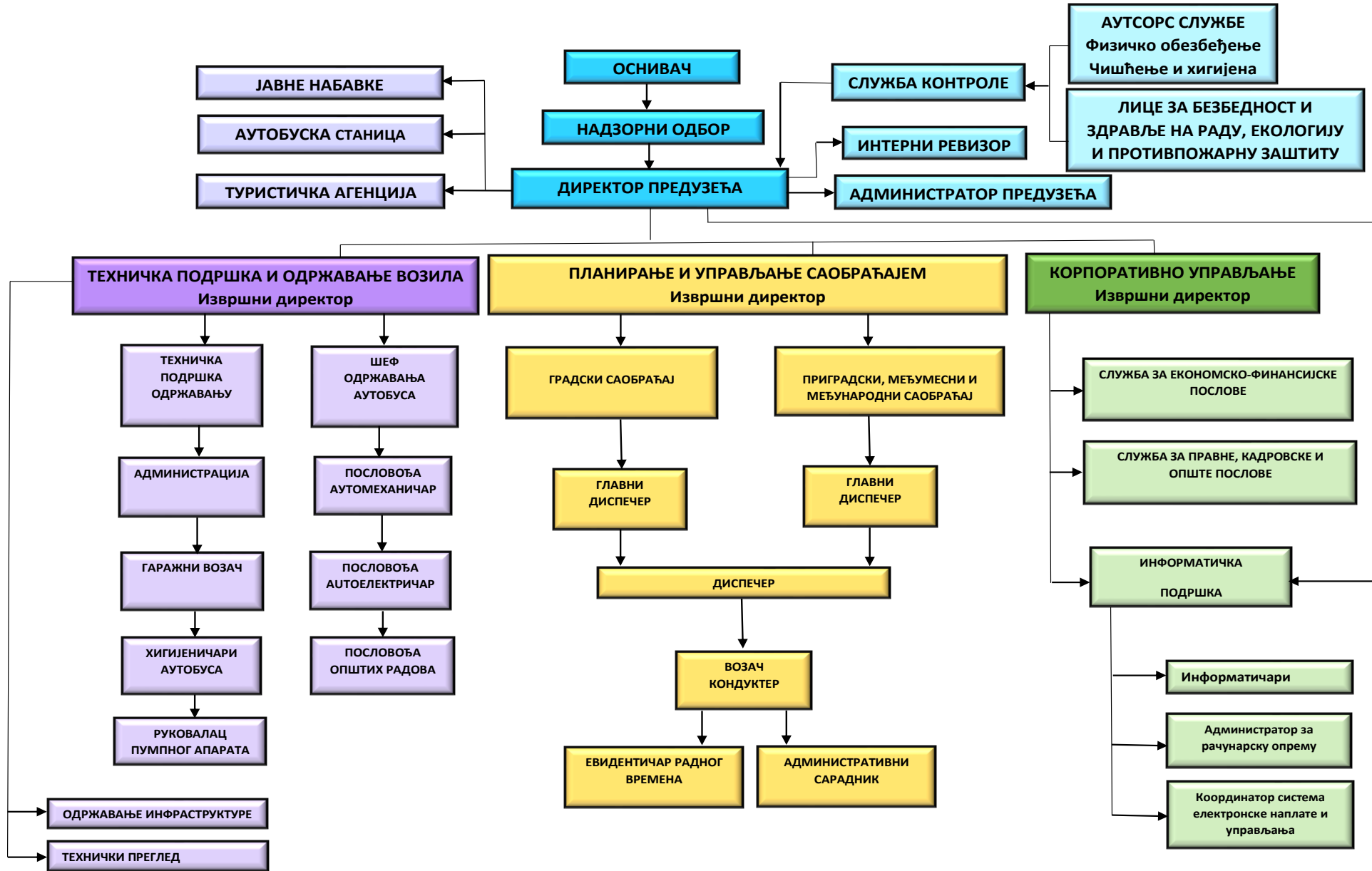
Према Закону о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019), јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

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 именовану 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 именовану 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 именовану 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 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)

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

За израду плана неопходно је континуирано праћење свих елемената активности и процеса у систему на бази реалних података, њихово поређење са до сада постигнутим резултатима, као и планираним величинама. За планирање су неопходне информације о процењеном физичком обиму активности, реализацији пословања у 2024. години, поређење са оствареним резултатима пословања у 2023. години и планираним величинама за 2024. 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 2024. години

ПРОЦЕЊЕНО БРОЈНО СТАЊЕ АУТОБУСА У 2024.

Табела 1

Р б	О П И С	Инв.стање 31.12.2023.	Програм 31.12.2024.	Процена Инв.стања 31.12.2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	10	10	10	100,0	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутобус	12	9	12	100,0	133,3
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	6	6	6	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	33	28	33	100,0	117,9
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутобус	10	8	10	100,0	125,0
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	11	91,7	91,7
	У К У П Н О:	86	76	85	98,8	111,8

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ У 2024.**Табела 2**

Р б	О П И С	Остварено 2023.	Програм 2024.	Процена 2024.	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	107,9	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутобус	18 год 4 мес	18 год 9 мес	19 год 4 мес	105,5	103,1
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	12 год 6 мес	13 год 6 мес	13 год 6 мес	108,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	14 год 2 мес	13 год 7 мес	15 год 2 мес	107,1	111,7
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутобус	19 год 10 мес	19 год 6 мес	20 год 10 мес	105,0	106,8
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	12 год 6 мес	13 год 6 мес	13 год 6 мес	108,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	14 год 2 мес	15 год 2 мес	15 год 0 мес	105,9	98,9
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	15 год 1 мес	15 год 1 мес	16 год 0 мес	106,1	106,1

Процена реализације просечне старости возног парка је 16 година и 0 месеци и већа је него што је планирано. По плану је било предвиђено расходовање 10 аутобуса (ГБ 86, 107, 109, 55, 29, 31, 601, 602, 16 и 57), а расходован је један непланиран аутобус (ГБ 803), док се остали планирани аутобуси нису расходовали у 2024. години. У поређењу са 2023. годином, просечна старост возног парка је већа за 6,1 %, односно за 11 месеци.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2024.**Табела 3**

Р б	О П И С	Остварено 2023.	Програм 2024.	Процена 2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.661.565	1.550.000	1.579.420	95,06	101,90
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.989.093	1.895.927	1.960.990	98,59	103,43
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	977.835	937.305	965.306	98,72	102,99
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	39.897	23.218	23.218	58,19	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.668.390	4.406.450	4.528.934	97,01	102,78
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР.	321.677	243.567	305.159	94,87	125,29
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	100.383	86.817	92.179	91,83	106,18
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	22.641	25.200	22.357	98,75	88,72
	УКУПНО	5.113.091	4.762.034	4.948.629	96,78	103,92

У односу на претходну годину процена је да ће обим превоза у 2024. години бити мањи за 3,22 %. Линијски саобраћај (комунална делатности и међумесни саобраћај) је мањи од реализованог у 2023. години због корекција у реду вожње у комуналној делатности и међумесном саобраћају. Међународна линија Суботица-Сегедин је обустављена септембра 2024. године и неће се обављати до даљњег. Процена пређених километара у домаћем туристичком и уговореном саобраћају је мања због мањег броја ванредних вожњи него 2023. године. Процена пређених километара у међународном туристичком и уговореном саобраћају је такође мања за 8,17 % него 2023. године и резултат је смањеног интересовања путника за путовања.

Процењен обим пређених километара за 2024. годину карактерише следеће у односу на планирано: градски саобраћај је већи за 1,90 %; приградски је већи за 3,43 %; међумесни линијски саобраћај је већи за 2,99 %. За међународни линијски саобраћај на линији Суботица-Сегедин процена реализације је на нивоу плана. У домаћем туристичком и уговореном саобраћају очекује се реализација већа од планираног за 25,29 % због више уговорених вожњи од планираних, а у међународном туристичком саобраћају бележимо повећање од 6,18 % због већег интересовања за туристичке аранжмане. Укупно процењени пређени километри су већи за 3,92 % од плана.

ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2024.**Табела 4**

Р б	О П И С	Остварено 2023.	Програм 2024.	Процена 2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.242.233	3.279.626	3.186.063	98,27	97,15
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.367.876	1.423.656	1.381.447	100,99	97,04
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	310.990	340.031	322.504	103,70	94,85
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	15.983	4.004	4.004	25,05	100,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	4.937.082	5.047.317	4.894.018	99,13	96,96
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГ. САОБР	63.170	46.105	62.486	98,92	135,53
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР.	8.566	4.473	4.151	48,46	92,80
	У К У П Н О	5.008.818	5.097.895	4.960.655	99,04	97,31

Процена броја превезених путника у 2024. мања је за 0,96 % у односу на претходну годину.

Посматрајући укупно све видове линијског саобраћаја, број превезених путника је мањи за 3,04 % од планираног. Процена реализације броја путника је мања у градском саобраћају за 2,85 %, приградском саобраћају за 2,96 %, међумесном саобраћају за 5,15 %. У међународном линијском саобраћају на линији Суботица-Сегедин процена је на нивоу планираног.

У домаћем туристичком саобраћају и уговореном саобраћају процењујемо пораст од 35,53 %, док у међународном туристичком саобраћају пад од 7,20 % у односу на планирано.

Укупно посматрано, процена броја превезених путника је мања за 2,69 % у односу на планирано.

ПРОЦЕЊЕНО ОСТВАРЕЊЕ УТРОШКА НАФТЕ У 2024.**Табела 5**

Р б	О П И С	Остварено 2023.	Програм 2024.	Процена 2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	5.11.091	4.762.034	4.948.629	96,78	103,92
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.897.048	1.753.734	1.806.086	95,21	102,99
3	ПРОСЕЧ. ПОТР. НАФТЕ	37,01	36,71	36,50	98,61	99,42

Утрошак горива је у складу са већим обимом превоза, док је просечна потрошња по возилима мања од планираних вредности за 0,58 %.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

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

Прилог 1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559.950	598.369
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	71.500	72.395
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	71.500	72.395
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	487.850	525.374
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	239.530	239.530
023	2. Постројења и опрема	0011	232.320	269.844
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
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	561	561
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		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	132.256	186.660
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60.450	67.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.000	66.000
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	900	900
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	550	550
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	46.696	48.700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.996	48.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	700	700
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	5.500	5.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.500	5.500
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	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	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	14.610	14.610
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.000	50.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	695.206	785.029
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	32.257	32.257
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	254.709	339.852
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	245.000	258.600
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	10.000	8.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	3.263
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.263
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	254.092	187.812
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.812	187.812
351	2. Губитак текуће године	0414	66.280	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	90.944	90.944
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.000	65.000
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	24.444	24.444
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	24.444	24.444

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	1.500	1.500
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.000	20.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	200.000	200.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129.553	134.233
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.550	22.550
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	22.550	22.550
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	2.000	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.383	56.763
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	49.383	55.763
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	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	49.120	47.920
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	47.900	46.700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.220	1.220
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	5.500	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	695.206	785.029
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257

Прилог 1а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.2226.031	1.223.052
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	761.070	761.070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	759.690	759.690
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.380	1.380
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	26.800	23.600
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	437.500	437.774
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	661	608
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.292.927	1.220.835
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	426.023	403.288
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	645.721	589.960
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	480.724	433.728
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	81.030	73.550
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.967	82.682
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62.400	62.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.009	70.178
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.580	11.580
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	83.194	83.429
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.217
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	66.896	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	375
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	373	372
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.696	4.266
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.496	4.066
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	200
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.321	3.891

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		50
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.867	8.867
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.930	3.880
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.235.273	1.232.294
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.301.553	1.229.031
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		3.263
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	66.280	
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		3.263
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	66.280	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.263
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	66.280	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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 6 Финансијски резултат процена остварења у 2024. години.

Прилог 16 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.538.540	1.486.460
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.126.694	1.074.614
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.380	1.380

3. Примљене камате из пословних активности	3004	373	373
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	410.093	410.093
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.477.032	1.453.152
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	780.386	780.386
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.700	18.700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	656.650	625.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.496	4.066
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.500	22.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.300	2.300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	61.508	33.308
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	35.600	7.400
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.600	7.400
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	35.600	7.400
В. 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	24.500	24.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	24.500	24.500
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	24.500	24.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.538.540	1.486.460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.537.132	1.485.052
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) \geq 0	3050	1.408	1.408
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) \geq 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.300	13.300
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	2
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	100	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	14.610	14.610

Финансијски резултат процена остварења у 2024.

у динарима

Табела 6

	ОПИС	Остварено 2023.	Програм 2024.	Процена 2024.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	709.952.000	713.070.000	713.070.000	100,44	100,00
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	45.807.000	48.000.000	48.000.000	104,79	100,00
621	Приход од активирања учинака и робе	26.047.000	26.800.000	23.600.000	90,61	88,06
640	Пословни приходи -Субвенције и приходована амортизација	345.697.000	409.361.000	409.635.000	118,50	100,07
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	13.323.000	28.000.000	28.000.000	210,16	100,00
650	Пословни приход остали - закуп	128.000	139.000	139.000	108,59	100,00
66	Финансијски приходи	356.000	375.000	375.000	105,34	100,00
67	Остали приходи	8.612.000	8.867.000	8.867.000	102,96	100,00
68	Приход од усклађивања имовине		661.000	608.000	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	1.149.922.000	1.235.273.000	1.232.294.000	107,16	99,76
511	Трошкови основног материјала	19.125.000	19.000.000	19.000.000	99,35	100,00
512000	Трошкови канцеларијског материјала	1.542.000	1.380.000	1.380.000	89,49	100,00
512100	Трошкови аутогума	9.369.000	11.600.000	10.000.000	106,73	86,21
512200; 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	3.174.000	4.000.000	4.000.000	126,02	100,00
512500	Трошкови воде	1.114.000	1.000.000	1.000.000	89,77	100,00
513000	Трошкови електричне енергије	6.512.000	7.600.000	7.600.000	116,71	100,00
513100	Трошкови топлотне енергије	1.756.000	2.140.000	2.140.000	121,87	100,00
513300	Трошкови еуродизела за ложење	5.493.000	4.845.000	4.845.000	88,20	100,00
513301	Трошкови горива-еуро дизела	286.812.000	293.248.000	283.462.000	98,83	96,66
513400	Трошкови моторног бензина	186.000	210.000	210.000	112,90	100,00
513500	Трошкови уља и мазива	11.385.000	12.000.000	12.000.000	105,40	100,00
514	Трошкови резервних и репарираних делова	60.397.000	69.000.000	57.651.000	95,45	83,55
520000	Трошкови БРУТО 1 зараде	379.174.000	480.724.000	433.728.000	114,39	90,22
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	64.153.000	81.030.000	73.550.000	114,65	90,77
522 и 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	2.039.000	2.300.000	2.300.000	112,80	100,00
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.759.000	1.759.000	1.759.000	100,00	100,00
529100; 529122; 529190; 529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	6.611.000	6.600.000	7.000.000	105,88	106,06
529060	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног стања запослених	14.320.000	14.538.000	14.505.000	101,29	99,77
529061	Солидарна помоћ у другим оправданим случајевима	31.848.000	43.482.000	42.977.000	134,94	98,84
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	13.981.000	15.288.000	14.141.000	101,14	92,50
531110; 531113	Трошкови телефона	4.089.000	4.000.000	4.261.000	104,21	106,53
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	9.962.000	11.445.000	12.178.000	122,24	106,40
532	Трошкови услуга одржавања	18.915.000	21.200.000	21.200.000	112,08	100,00
535	Трошкови рекламе	271.000	650.000	650.000	239,85	100,00
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	33.637.000	26.714.000	31.889.000	94,80	119,37
540	Трошкови амортизације	64.972.000	62.400.000	62.400.000	96,04	100,00
545	Трошкови дугорочних резервисања	13.569.000	11.580.000	11.580.000	85,34	100,00
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	7.606.000	8.400.000	6.271.000	82,45	74,65

550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл.жив.ср	15.955.000	20.081.000	20.081.000	125,86	100,00
551	Трошкови репрезентације	282.000	283.000	283.000	100,35	100,00
552	Трошкови премије осигурања	15.683.000	16.759.000	16.759.000	106,86	100,00
553	Трошкови платног промета	2.576.000	2.470.000	2.470.000	95,89	100,00
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	547.000	555.000	555.000	101,46	100,00
554	Трошкови осталих чланарина	588.000	648.000	648.000	110,20	100,00
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	28.166.000	32.366.000	34.730.000	123,30	107,30
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.777.000	1.632.000	1.632.000	91,84	100,00
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.139.345.000	1.292.927.000	1.220.835.000	107,15	94,42
562	Расходи камате	4.579.000	4.496.000	4.066.000	88,80	90,44
56	Остали финансијски расходи	276.000	200.000	200.000	72,46	100,00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.855.000	4.696.000	4.266.000	87,87	90,84
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	2.091.000	20.000	20.000	0,96	100,00
574	Мањкови	148.000	500.000	500.000	337,84	100,00
57930; 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	143.000	870.000	870.000	608,39	100,00
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	148.000	2.490.000	2.490.000	1.682,43	100,00
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.530.000	3.880.000	3.880.000	153,36	100,00
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	2.421.000	50.000	50.000	2,07	100,00
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТАТА	0	0	0	-	-
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	1.149.151.000	1.301.553.000	1.229.031.000	106,95	94,43
Ц	ДОБИТАК - из редовног пословања	771.000	0	3.263.000	-	-
	ГУБИТАК - из редовног пословања	0	66.280.000		-	-
Д	ДОБИТАК послов који се обуставља	771.000	0	3.263.000	-	-
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0		-	-
Е	ДОБИТАК - пре опорезивања	771.000	0	3.263.000	-	-
	ГУБИТАК - пре опорезивања	0	66.280.000		-	-
Ф	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0		-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	758.000	0		-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0		-	-
Г	НЕТО ДОБИТАК	13.000	0	3.263.000	-	-
	НЕТО ГУБИТАК	0	66.280.000		-	-

Реализација плана за 2024. годину

- приходи од активирања учинка и робе су мањи за 11,94 % због мањег прихода од „репарираних“ старих резервних делова и мањег износа прихода од обрачунатог путног трошка запослених;
- реализација прихода од субвенција и оприходоване амортизације је већа за 0,07 % због већег прихода од оприходоване амортизације од планираног;
- приходи од усклађивања имовине су мањи за 53.000,00 динара због накнадног усклађивања са купцима по ИОС-у;
- трошкови аутогума су мањи за 13,79 % од планираног, због мањег утрошка аутогума од планираног;
- трошкови горива-еуро дизела за превоз путника су мањи од плана за 3,34 % због нижих набавних цена горива у односу на планиране за 2024. годину;
- трошкови резервних и репарираних делова су мањи од плана за 16,45 % због мање репарираних старих и резервних делова у односу на планирано;

- трошкови бруто зарада су мањи за 9,70 % због мањег броја запослених од планираног током године, као и одсуства запослених по основу привремене спречености за рад које није било могуће предвидети при изради програма;
- трошкови запослених на службеном путу-дневнице су веће за 6,06 %, јер је за истим било веће потребе због повећаног обима ванредних вожњи;
- трошкови солидарне помоћи су мањи за 0,93 % због мањег броја радника од планираног;
- трошкови осталих личних расхода и накнада су мањи за 7,50 % због мање обрачунатих трошкова превоза запослених од планираних;
- трошкови телефона су већи за 6,53 %, због веће потрошње и виших цена ове услуге од планираног;
- трошкови обезбеђења, транспортних услуга и интернета су већи за 6,40 % због већих трошкова ФТО од планираних;
- трошкови осталих услуга – су већи од планираног за 19,37 %, јер се на овој позицији књиже трошкови ангажовања других превозника, због изнајмљивања аутобуса ради испуњења уговорених ванлинијских вожњи, а због немогућности испуњења истих услед недостатка ресурса (возног парка и возача);
- трошкови чишћења и одношења смећа су мањи од плана за 25,35 % због мање фактурисаних трошкова чишћења за период од 2,5 месеца када због приговора на процес јавне набавке није било реализације ове услуге;
- трошкови пореза на имовину, коришћење вода и грађевинског земљишта су већи од плана за 7,30 %, због већег износа ПДВ-а на пренете субвенције;
- расходи камата су мањи од плана за 9,56 %, јер је првобитно планирано коришћење овердрафт кредита током целе године и сходно томе је планиран износ камате, али за тим није било потребе, па је и износ обрачунате и плаћене камате мањи.

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). 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. Остварење циљева који су били планирани програмом пословања за 2024. годину

Програмом пословања за 2024. годину били су постављена три кључна циља, а њихова реализација је следећа:

1. Смањење старости возног парка: била је планирана 15 година и 1 месец, а процена старости на дан 31.12.2024. године је 16 година и 0 месец и већа је него што је планирано. По плану је било предвиђено расходовање 10 аутобуса (ГБ 86, 107, 109, 55, 29, 31, 601, 602, 16 и 57), а расходован је један непланиран аутобус (ГБ 803), док се остали планирани аутобуси нису расходовали у 2024. години. Набавки нових или половних аутобуса није било.
2. Повећање пређених километара: планирано је 4.762.034 километара, а процена реализације је већа и износи 4.948.629 километара. Процена је већа због више пређених километара у комуналној делатности због промене трасе кретања аутобуса због реновирања путева у граду, као и више реализованих ванредних вожњи.
3. Повећање броја превезених путника: планирано је 5.097.895 путника, а процена реализације је 4.960.655 путника, дакле мање због мањег броја путника у линијском саобраћају, док је већи број путника био само у домаћем туристичком и уговореном саобраћају.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2025. 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 SWOT анализе из саобраћајне студије, коју је израдио Конзорцијум у саставу Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет и RTC – Public Transport Consult d.o.o. Београд, под називом „Студија у виду реинжењеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза“ 2023. године.

SWOT анализа постојећег стања система јавног градског и приградског транспорта путника у Суботици

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ○ Уређена делатност у сектору транспорта путника на локалном нивоу у погледу регулаторних аката (подршка Оснивача у свим елементима развоја и функционисања), ○ Постојећа урбанистичко-планска и пројектна документација (постојање просторног и генералног урбанистичког плана) ○ Модел јавног монопола, ○ Релативно висок проценат заступљености претплатних карата у укупном приходу, ○ Рационалан број запослених по оперативном возилу, ○ Половина запослених ради у основној делатности (Сектор за планирање и управљање саобраћајем), ○ Пораст броја реализованих километара, ○ У последњих 5 година јединични приход је повећан за скоро 46 %, али пре свега због повећања нивоа субвенција, ○ У последњих 5 година јединични приход по превезеном путнику за оба подсистема (градски и приградски) порастао је за 25%, ○ Добра корисничка основа и култура коришћења средстава јавног превоза, ○ Мрежа линија покрива најјача изворно-циљна кретања. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Непостојање Плана одрживе урбане мобилности и других стратешких докумената, ○ Ниска општа мобилност становника, ○ Веома ниско учешће јавног транспорта путника у видовној расподели, ○ У структури путника значајно је учешће ђака и пензионера, ○ Негативан тренд промене броја превезених путника, ○ Време путовања јавним транспортом готово је 50 % дуже од времена путовања осталим видовима, ○ Неповољна старосна структура возног парка, ○ Предимензионисан инвентарски возни парк, ○ Хетерогена структура возног парка, ○ Неповољна старосна структура запослених (3/4 запослених старији од 40 година), ○ Видно одсуство савремених возила у возном парку, ○ Одсуство планске обнове возног парка, ○ Мала учесталост полазака, ○ Слабо развијена екстерна продајна мрежа, ○ Висока цена карата у односу на квалитет, ○ Тренд пада ефикасности система, ○ Реализовани трошкови из групе „Остало“ су порасли двоструко у последњих 5 година, ○ Јединични трошак по ангажованом возилу је увећан двоструко у последњих 5 година, ○ У последњих 5 година јединични трошак по превезеном путнику повећан за чак 82 %, ○ Тренд пораста нивоа субвенција, ○ Непостојање приоритета на мрежи линија.

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"> ○ Константна депопулација становништва у граду Суботица, ○ Одсуство конкуренције, ○ Одсуство бенчмаркинга по КПИ(кључни показатељи учинка), ○ Хроничан недостатак радне снаге-пре свега возача аутобуса на територији Републике Србије, ○ Нелојална и нелегална конкуренција (различити видови организованог превоза од стране физичких лица), ○ Одсуство истраживања захтеваног и оцењеног квалитета услуге од стране корисника, ○ Нестабилно тржиште погонске енергије и резервних делова на тржишту, ○ Веома високо учешће потенцијалних корисника који се изјашњавају да ни под којим условима не би користили систем јавног траспорта путника(72 %).

3.1.2. План возног парка у 2025. години

За задовољење просте репродукције, односно одржавања повољне старосне структуре возног парка од 6-7 година (колики је и предвиђени експлоатациони век аутобуса), потребна је набавка минимум 6-10 нових аутобуса годишње. Искуствене и теоријске поставке потврђене су од стране урађене саобраћајне студије, коју је израдио Конзорцијум у саставу Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет и RTC – Public Transport Consult d.o.o. Beograd, под називом „Студија у виду реинжењеринга за унапређење система јавног градског и приградског превоза“ 2023. године.

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 аутобуса. У 2021. години је реализована набавка 11 половних аутобуса и то: 2 градска соло аутобуса, 6 приградских, 2 приградско међумесна и 1 међумесни аутобус. У 2022. години је реализована набавка 2 половна аутобуса и то: 2 међумесна аутобуса. У 2023. години није било набавке аутобуса. У 2024. години се процењује да неће бити набавке аутобуса.

Процена је да ће укупно на инвентарском стању 31.12.2024. године бити 85 аутобуса.

У 2025. години не планирамо куповину аутобуса, али због велике старости возног парка планирамо расхоровање 10 аутобуса, и то 3 градска зглобна, 5 приградских и 2 приградско-међумесна.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА АУТОБУСА У 2025.**Табела 7**

О П И С	Процена инвентар. стања 31.12.2024.	Инвестирање у половне аут. у 2025.	Инвестирање у нове аут. у 2025.	Расход процена у 2025.	Процена инвентар. стања 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	10	-	-	0	10
М ₃ КЛАСА I Градски зглоб аутобус	12	-	-	3	9
М ₃ КЛАСА I Градски минибус	6	-	-	0	6
М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	33	-	-	5	28
М ₃ КЛАСА III Приграски-међ. аутобус	10	-	-	2	8
М ₃ КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	3	-	-	0	3
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	11	-	-	0	11
У К У П Н О:	85	0	0	10	75

Према наведеном 2025. годину ћемо завршити са 75 аутобуса на инвентару.

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2025.**Табела 8**

Р б	О П И С	Инвентар. стање 31.12.2024.	План инвентар. стања 31.12.2024.	План инвентар. стања 31.12.2025.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Градски соло аутобус	10	10	10	100,0	100,0
2	М ₃ КЛАСА I Градски зглобни аутоб	12	9	9	75,0	100,0
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	6	6	6	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградски аутобус	33	28	28	84,8	100,0
5	М ₃ КЛАСА II Пригр-међум аутобус	10	8	8	80,0	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	11	12	11	100,0	91,7
	У К У П Н О:	85	76	75	88,2	98,7

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2025.**Табела 9**

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2024.	ПРОГРАМ 31.12.2024.	ПРОГРАМ 31.12.2025.	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.	19 год 4 мес	18 год 9 мес	19 год 8 мес	101,7	104,9
3	М ₃ КЛАСА I Градски минибус	13 год 6 мес	13 год 6 мес	14 год 6 мес	107,4	107,4
4	М ₃ КЛАСА II Приграде аутобус	15 год 2 мес	13 год 7 мес	14 год 8 мес	96,7	108,0
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аутоб.	20 год 10 мес	19 год 6 мес	20 год 6 мес	98,4	105,1
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	13 год 6 мес	13 год 6 мес	14 год 6 мес	107,4	107,4
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутобус	15 год 0 мес	15 год 2 мес	16 год 0 мес	106,7	105,5
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	16 год 0 мес	15 год 1 мес	16 год 1 мес	100,5	106,6

Процена је да ће просечна старост возног парка на крају 2024. године износити 16 година и 0 месеци. На крају 2025. године, у односу на процену остварења на крају 2024. године, просечна старост аутобуса ће бити већа за један месец због планираног расхода.

У односу на план за 2024. годину, старост ће бити већа за једну годину. Најстарији аутобуси и даље ће бити приградско међумесни аутобуси.

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планира се продаја возног парка (превозних средстава) и/или расходовање истих. У овој пројекцији возног парка приказују се подаци без продаје возила (само са планираним расходовањем), јер се не може тачно предвидети динамика њихове продаје.

3.1.3. План обима превоза у 2025. години - број пређених километара

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планирају се пређени километри за први квартал 2025. године када ће се обављати делатност превоза путника.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА У 2025.

Табела 10

Р Б	О П И С	ПРОЦЕНА 2024.	ПРОГРАМ 2024.	ПРОГРАМ 2025.(први квартал)	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.579.420	1.550.000	247.736	15,69	15,98
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.960.990	1.895.927	309.752	15,80	16,34
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	965.306	937.305	154.824	16,04	16,52
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	23.218	23.218	0	0,00	0,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.528.934	4.406.450	712.312	15,73	16,17
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	305.159	243.567	25.036	8,20	10,28
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБРАЋАЈ	92.179	86.817	6.873	7,46	7,92
7	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	22.357	25.200	3.800	17,00	15,08
	С В Е Г А	4.948.629	4.762.034	748.021	15,12	15,71

Број пређених километара у укупном саобраћају у 2025. години ће износити 748.021 (јер се посматра само први квартал 2025. године), што је само 15,12 % од процене остварења програма за 2024. годину.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2025. години

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планира се број превезених путника за први квартал 2025. године када ће се обављати делатност превоза путника.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2025.

Табела 11

Р В	О П И С	ПРОЦЕНА 2024.	ПРОГРАМ 2024.	ПРОГРАМ 2025.(први квартал)	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	3.186.063	3.279.626	549.857	17,26	16,77
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.381.447	1.423.656	218.804	15,84	15,37
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	322.504	340.031	52.991	16,43	15,58
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ	4.004	4.004	0	0,00	0,00
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР.	4.894.018	5.047.317	821.652	16,79	16,28
5	ДОМАЋИ ТУРИС. и УГОВ. САОБРАЋАЈ	62.486	46.105	3.100	4,96	6,72
6	МЕЂУНАР. ТУРИСТ. САОБР	4.151	4.473	330	7,95	7,38
	С В Е Г А	4.960.655	5.097.895	825.082	16,63	16,18

Укупан планирани број путника у 2025. години износиће 825.082 (јер се посматра само први квартал 2025. године), што је само 16,63 % од процене остварења програма за 2024. годину.

3.1.5. Планирани утрошак горива у 2025. години

У 2025. години очекујемо да ћемо за прелазак планираних 748.021 километара (јер се посматра само први квартал 2025. године) утрошити 279.465 литара нафте, што је само 15,47 % од процене остварења у 2024. години.

Просечна потрошња горива на 100 километара у 2025. години ће бити приближно на нивоу процене остварења у 2024. години, односно износиће 37,36 литара, односно више за 1,77 % (јер се посматра само први квартал 2025. године када је повећана потрошња због зимског периода).

ПЛАНИРАНИ УТРОШАК НАФТЕ У ЛИТРИМА У 2025.

Табела 12

Р б	О П И С	ПРОЦЕНА 2024.	ПРОГРАМ 2024.	ПРОГРАМ 2025.(први квартал)	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТРИ	4.948.629	4.762.035	748.021	15,12	15,71
2	УТРОШАК НАФТЕ	1.806.086	1.753.734	279.465	15,47	15,94
3	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА НАФТЕ	36,50	36,71	37,36	102,37	101,77

Морамо нагласити чињеницу да аутобуси који се данас производе, због већег квалитета и комфора које пружају у превозу, имају и већу просечну потрошњу горива, а наравно, ту су и наши старији аутобуси који су већ прилично израбљени (а којих имамо у знатном броју у возном парку) и који такође имају повећану потрошњу. Због тога је пројектована потрошња за 2025. годину већа од плана за 2024. годину, а нешто већа од процене потрошње за 2024. годину.

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	2025. година	2026. година	2027. година		
смањење старост возног парка, куповина аутобуса и расходовање старих неисправних аутобуса	просечна година старости	2024.	16 год 0 месеци	17 год 0 месеци	18 год 0 месеци	19 год 0 месеци	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из система предузећа	куповина аутобуса
повећање пређених километара	километар	2024.	4.949.000	4.808.000	4.810.000	4.810.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из система предузећа	кориговање реда вожње, повећање броја полазака, увођење нових линија, повећање уговореног превоза
повећање број превезених путника	број путника	2024.	4.961.000	5.098.000	5.100.000	5.150.000	месечно, квартално, годишње на основу извештаја из система предузећа	праћење потреба и захтева грађана за превозом, комерцијални попусти, сузбијање сиве економије

Уколико се не реализује Уговор о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица, тежиће се ка остварењу ових постављених циљева.

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 Индустријској 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 елеменат доброг управљања 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.

Уколико се не реализује Уговор о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица, водиће се рачуна о овим ризицима у пословању.

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	8.500	квалитетно инвестиционо и текуће одржавање возног парка

смањење пређених километра	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	6.500	прилагођавање условима поремећаја на тржишту
смањење броја превезених путника	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.500	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 2025. годину

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	2025. година
Укупни капитал	План	345.154	240.056	254.709	216.408
	Реализација	334.946	333.431	339.852	-
	% одступања реализације од плана	-2,96%	38,90%	33,43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-21,84%	-0,45%	1,93%	-36,32%
Укупна имовина	План	670.577	636.606	559.950	470.359
	Реализација	709.253	646.804	598.369	-
	% одступања реализације од плана	5,77%	1,60%	6,86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4,15%	-8,80%	-7,49%	-21,39%
Пословни приходи	План	965.290	1.118.079	1.226.031	266.485
	Реализација	942.915	1.140.954	1.223.052	-
	% одступања реализације од плана	-2,32%	2,05%	-0,24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	24,35%	21,00%	7,20%	-78,21%
Пословни расходи	План	1.053.634	1.221.621	1.292.927	477.073
	Реализација	1.041.588	1.139.345	1.220.835	-
	% одступања реализације од плана	-1,14%	-6,73%	-5,58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	19,12%	9,39%	7,14%	-60,92%
Пословни резултат	План	-88.344	-103.542	-66.896	-210.588
	Реализација	-98.673	1.609	2.217	-
	% одступања реализације од плана	11,69%	-101,55%	-103,31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-15,02%	-101,63%	37,79%	-

Нето резултат	План	-85.147	-105.661	-66.280	-117.017
	Реализација	-91.257	13	3.263	-
% одступања реализације од плана		7,18%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18,62%	-	-	-
Број запослених на дан 31.12.					
	План	316	313	313	2
	Реализација	314	310	309	-
% одступања реализације од плана		-0,63%	-0,96%	-1,28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0,64%	-1,27%	-0,32%	-99,35%
Просечна нето зарада					
	План	67.750	78.367	92.220	80.867
	Реализација	66.165	73.042	84.246	-
% одступања реализације од плана		-2,34%	-6,79%	-8,65%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6,49%	10,39%	15,34%	-4,01%
Инвестиције					
	План	44.019	22.277	16.859	0
	Реализација	32.651	5.528	6.648	-
% одступања реализације од плана		-25,83%	-75,19%	-60,57%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-62,44%	-83,07%	20,26%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	-28.960,00	70.322,00	69.729,00	-96.603,00
ROA	-10,65	0,0016	0,55	-23,60
ROE	-27,24	0,0039	0,96	-54,07
Оперативни новчани ток	50.260,00	39.108,00	33.308,00	-211,00
Дуг / капитал	95,53	88,36	72,14	45,89
Ликвидност	83,65	101,35	139,06	232,43
% зарада у пословним приходима	47,06	45,04	48,22	95,75

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	30.000,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе	104.782,87	79.298,51	50.774,00	25.688,00
Укупно кредитно задужење	104.782,87	79.298,51	50.774,00	55.688,00

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	325.780	337.180	404.820	181.300
	Пренето	274.358	336.588	361.487	-
	Реализовано	274.358	336.588	361.487	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	325.780	337.180	404.820	181.300
	Пренето	274.358	336.588	361.487	-
	Реализовано	274.358	336.588	361.487	-

3.7. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе за 2024. годину

Укупни капитал – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 33,43 % због процењене добити за 2024. годину у износу од 3,263 милиона динара уместо планираног губитка у износу од 66,280 милиона динара;

Укупна имовина – процењена је реализација у већој вредности од планиране за 6,86 % због мање расходованих основних средстава од планираних;

Пословни приходи – процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 0,24 %, због мањег прихода од „репарираних“ старих резервних делова и мањег износа прихода од обрачунатог путног трошка запослених

Пословни расходи – процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 5,58 %, због мањих расхода горива, аутогума и зарада запослених од планираног;

Пословни резултат – процењен је у износу од 2,217 милиона динара у плусу уместо планирног минуса од 66,896 милиона динара, услед одступања у процењеној реализацији пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране;

Нето резултат – процењује добит у износу од 3,263 милиона динара, уместо губитка од 66,280 милиона динара, што је последица одступања процене реализације од плана укупних прихода и укупних расхода;

Број запослених – на дан 31.12.2024. године процена реализације је мања за 4 запослена;

Просечна нето зарада – процена реализације нето зараде за 2024. годину је у мањем износу за 8,65 % 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 60,57 %, јер нису реализоване све планиране инвестиције;

Кредитно задужење са гаранцијом државе – на дан 31.12.2024. године износи 50.744.000 динара. Износ од 50.773.801 се односи 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 31.12.2024. године;

Субвенције – пренете су из буџета Града Суботице у износу 361.487.000 динара, што је номинално за 43.333.000 динара мање од планиране вредности (404.820.000 динара).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	538.386	478.395	474.377	470.359
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	71.354	71.146	70.938	70.730
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	71.354	71.146	70.938	70.730
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	466.606	406.823	403.013	399.203
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	238.081	237.048	236.015	234.982
023	2. Постројења и опрема	0011	212.525	153.775	150.998	148.221
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	388	388	388	388
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38	38	38	38
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	38	38	38	38
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	128.915	53.151	32.782	25.359
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.913	21.648	10.040	5.630
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44.463	21.648	10.040	5.630
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	250	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	200	0	0	0
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	52.646	19.452	12.835	10.319
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52.316	19.122	12.505	9.989
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	330	330	330	330
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	8.000	7.000	7.000	7.000

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.000	7.000	7.000	7.000
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	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	0	0	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	23.356	5.051	2.907	2.410
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	667.301	531.546	507.159	495.718
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	32.257	32.257	32.257	32.257
ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	283.743	205.473	209.703	216.408
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	256.093	256.093	256.093	256.093

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	8.657	8.657	8.657	8.657
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	237.494	315.764	311.534	304.829
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.812	187.812	187.812	187.812
351	2. Губитак текуће године	0414	49.682	127.952	123.722	117.017
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	66.400	66.400	66.400	66.400
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	41.900	41.900	41.900	41.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.600	39.600	39.600	39.600
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.300	2.300	2.300	2.300
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.500	24.500	24.500	24.500
410	I. 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	24.500	24.500	24.500	24.500
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	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22.000	22.000	22.000	22.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	180.000	180.000	180.000	180.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.158	57.673	29.056	10.910
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.550	16.940	11.800	5.690
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	22.550	16.940	11.800	5.690
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	300	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39.065	20.715	14.727	3.627
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	38.815	20.715	14.727	3.627
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	250			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.943	19.818	2.329	1.393
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.543	18.318	1.379	893
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.400	1.500	950	500
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	5.300	100	100	100
	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	667.301	531.546	507.159	495.718
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	32.257	32.257

Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025.-31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	233.305	245.305	255.895	266.485
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	120.123	120.123	120.123	120.123
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	120.123	120.123	120.123	120.123
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.800	6.300	6.390	6.480
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	108.382	118.882	129.382	139.882
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	380.262	469.428	474.750	477.635
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	74.064	74.289	74.514	74.739
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	162.165	249.505	253.559	255.181
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122.093	195.584	198.909	200.123
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.746	32.562	32.925	32.968
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.326	21.359	21.725	22.090
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.600	15.600	15.600	15.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.134	8.134	8.134	8.134
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	103.950	103.950	103.950	103.950
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.209	17.669	18.572	19.469
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	146.817	223.842	218.434	210.588
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	40	40	40	40
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	40	40	40	40

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.335	2.580	3.748	4.829
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.320	2.565	3.733	4.814
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	15	15	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.295	2.540	3.708	4.789
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	0	0	0	50
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100.865	100.865	100.865	100.865
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.435	2.435	2.445	2.455
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	334.210	346.210	356.800	367.390
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	383.892	474.162	480.522	484.407
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	49.682	127.952	123.722	117.017
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	49.682	127.952	123.722	117.017
	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	49.682	127.952	123.722	117.017
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Објашњење прихода и расхода из биланса успеха дато је код табеле 13 Финансијски резултат за 2025. годину.

Прилог 56 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	259.048	372.703	390.352	401.892
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	237.008	350.663	368.312	379.852
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40	40	40	40
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.000	22.000	22.000	22.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	255.173	381.023	395.676	402.103
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	107.198	145.106	153.457	155.782
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	250	250	250	250
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	144.305	230.046	234.020	235.565
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.320	2.565	3.733	4.814
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.100	3.056	4.216	5.692
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.875			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		8.320	5.324	211
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	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
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	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.690	11.800	16.940	22.550
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.690	11.800	16.940	22.550
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.690	11.800	16.940	22.550
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	259.048	372.703	390.352	401.892
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	260.863	392.823	412.616	424.653
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) \geq 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) \geq 0	3051	1.815	20.120	22.264	22.761
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.186	25.186	25.186	25.186
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	15	15	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.356	5.051	2.907	2.410

4.1. Планиран приход од услуга за 2025. 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 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 01.02.2023. 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 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 регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“.

Анексом бр. 1 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 29.04.2024. године, у целом тексту члана 25. Уговора, број и знак „5 %“ замењују се бројем и знаком „3 %“.

Анексом бр. 2 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 30.04.2024. године, члан 24. Уговора се мења и утврђена је нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада израчуната од стране независне експертске институције - Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд у складу са Студијом (Допис 346 од 30.04.2024. године) са применом од 01.05.2024. године.

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планирају се приходи који ће се остварити за први квартал 2025. године од обављања основне делатности.

4.2. Планирани расходи пословања у 2025. години

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

На основу Уговор о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планирају се расходи за први квартал 2025. године који су везани за обављање основне делатности предузећа, а након тога само расходи који су везани за обавезе правног лица према држави и добављачима који су законска обавеза (режијски трошкови).

Планирамо да ће укупни расходи у 2025. години износити 484.407.000,00 динара и биће знатно мањи у односу на процењене расходе у 2024. години, односно мањи за 60,59 % од плана за 2024. годину.

4.3. Финансијски резултат за 2025. годину

у динарима

Табела 13

	ОПИС	План 2024.	Процена остварења 2024.	План за 2025.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	713.070.000	713.070.000	112.375.000	15,8	15,8
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	48.000.000	48.000.000	7.748.000	16,1	16,1
621	Приход од активирања учинака и робе	26.800.000	23.600.000	6.480.000	24,2	27,5
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	409.361.000	409.635.000	108.359.000	26,5	26,5
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	28.000.000	28.000.000	0	0,0	0,0
650	Пословни приход остали - закуп	139.000	139.000	31.523.000	22.678,4	22.678,4
66	Финансијски приходи	375.000	375.000	40.000	10,7	10,7
67	Остали приходи	8.867.000	8.867.000	100.865.000	1.137,5	1.137,5
68	Приход од усклађивања имовине	661.000	608.000	0	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	1.235.273.000	1.232.294.000	367.390.000	29,7	29,8
511	Трошкови основног материјала	19.000.000	19.000.000	3.200.000	16,8	16,8
512000	Трошкови канцеларијског материјала	1.380.000	1.380.000	230.000	16,7	16,7
512100	Трошкови аутогума	11.600.000	10.000.000	1.800.000	15,5	18,0
512200; 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	4.000.000	4.000.000	800.000	20,0	20,0
512500	Трошкови воде	1.000.000	1.000.000	210.000	21,0	21,0
513000	Трошкови електричне енергије	7.600.000	7.600.000	2.100.000	27,6	27,6
513100	Трошкови топлотне енергије	2.140.000	2.140.000	780.000	36,4	36,4
513300	Трошкови еуродизела за ложење	4.845.000	4.845.000	2.550.000	52,6	52,6
513301	Трошкови горива-еуро дизела	293.248.000	283.462.000	51.235.000	17,5	18,1
513400	Трошкови моторног бензина	210.000	210.000	34.000	16,2	16,2
513500	Трошкови уља и мазива	12.000.000	12.000.000	2.000.000	16,7	16,7
514	Трошкови резервних и репарираних делова	69.000.000	57.651.000	9.800.000	14,2	17,0
520000	Трошкови бруто 1 зараде	480.724.000	433.728.000	200.123.000	41,6	46,1
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	81.030.000	73.550.000	32.968.000	40,7	44,8
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	2.300.000	2.300.000	102.000	4,4	4,4
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.759.000	1.759.000	1.026.000	58,3	58,3
529100; 529122; 529190; 529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	6.600.000	7.000.000	784.000	11,9	11,2
529060;5 29061	Солидарна помоћ	58.020.000	57.482.000	15.000.000	25,9	26,1
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	15.288.000	14.141.000	5.178.000	33,9	36,6
531110; 531113	Трошкови телефона	4.000.000	4.261.000	740.000	18,5	17,4
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	11.445.000	12.178.000	2.108.000	18,4	17,3
532	Трошкови услуга одржавања	21.200.000	21.200.000	3.600.000	17,0	17,0
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	120.000	18,5	18,5
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	26.714.000	31.889.000	1.566.000	5,9	4,9
540	Трошкови амортизације	62.400.000	62.400.000	15.600.000	25,0	25,0
544	Трошкови краткорочних резервисања			100.000.000	-	-

545	Трошкови дугорочних резервисања	11.580.000	11.580.000	3.950.000	34,1	34,1
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	8.400.000	6.271.000	1.600.000	19,0	25,5
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	20.081.000	20.081.000	4.101.000	20,4	20,4
551	Трошкови репрезентације	283.000	283.000	70.000	24,7	24,7
552	Трошкови премије осигурања	16.759.000	16.759.000	3.714.000	22,2	22,2
553	Трошкови платног промета	2.470.000	2.470.000	738.000	29,9	29,9
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	555.000	555.000	562.000	101,3	101,3
554	Трошкови осталих чланарина	648.000	648.000	128.000	19,8	19,8
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	32.366.000	34.730.000	8.359.000	25,8	24,1
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.632.000	1.632.000	197.000	12,1	12,1
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.292.927.000	1.220.835.000	477.073.000	36,9	39,1
561	Отпис дугорочних финансијских пласмана	0	0	0	-	-
562	Расходи камате	4.496.000	4.066.000	4.814.000	107,1	118,4
56	Остали финансијски расходи	200.000	200.000	15.000	7,5	7,5
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.696.000	4.266.000	4.829.000	102,8	113,2
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
574	Мањкови	500.000	500.000	0	0,0	0,0
579300; 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	90.000	10,3	10,3
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	2.490.000	2.490.000	2.345.000	94,2	94,2
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.880.000	3.880.000	2.455.000	63,3	63,3
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТАТА	0	0	0	-	-
B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.301.553.000	1.229.031.000	484.407.000	37,2	39,4
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	3.263.000	0		
	ГУБИТАК - из редовног пословања	66.280.000		117.017.000	176,5	
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	3.263.000	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	3.263.000	0		
	ГУБИТАК - пре опорезивања	66.280.000	0	117.017.000	176,5	
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	3.263.000	0		
	НЕТО ГУБИТАК	66.280.000	0	117.017.000	176,5	

Планирамо да ће предузеће у 2025. години остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак од 117,017 милиона динара.

4.4. План за 2025. godinu у односу на процену реализације за 2024. godinu

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планирају се приходи и расходи за први квартал 2025. године који су везани за обављање основне делатности предузећа. Најзначајнија одступања плана прихода за 2025. godinu у односу на процену реализације за 2024. godinu су:

- приход од закупа возила и опреме је већи за 31,5 милиона динара, јер се у 2025. планира од 01.04.2025. године давање 10 возила у закуп, као и део постојеће опреме предузећа;
- остали приходи се планирају више за 100 милиона динара, јер се предвиђа продаја возног парка и приход од истог.

Најзначајнија одступања плана расхода за 2025. godinu у односу на процену реализације за 2024. godinu:

- трошкови краткорочних резервисања нису постојали у 2024. години, а у 2025. години се планира исплата отпремнина запослених на основу програма решавања вишка запослених у Јавном предузећу за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица који ће бити проглашени као вишак запослених.

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.

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 регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“.

Анексом бр. 1 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 29.04.2024. године, у целом тексту члана 25. Уговора, број и знак „5 %“ замењују се бројем и знаком „3 %“.

Анексом бр. 2 „Уговора о регулисању права и обавеза Града Суботице и ЈП „Суботица-транс“ Суботица у обављању и начину субвенционисања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“ од 30.04.2024. године, члан 24. Уговора се мења и утврђена је нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада израчуната од стране независне експертске институције - Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Београд у складу са Студијом (Допис 346 од 30.04.2024. године) са применом од 01.05.2024. 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-352-1186/2022 од 29.12.2022. године са применом од 01.02.2023. 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 са применом од 01.02.2023. 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 120,00 динара.

Карта купљена у претпродаји износи 90,00 дин (електронски новчаник), 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 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 2025. годину, планирана су средства за ЈП “Суботица-транс” у износу од 181.300.000,00 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 159.800.000,00 динара и

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” - солидарна помоћ у износу од 15.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 7-функција 450

Капиталне субвенције 4512

- Капиталне субвенције - у износу од 6.500.000,00 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.-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошен о	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	378.020.000	335.018.925	335.018.925	0	0
Субвенције- капиталне	26.800.000	26.468.540	26.468.540	0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	404.820.000	361.487.465	361.487.465	0	0

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције- текуће	174.800.000	174.800.000	174.800.000	174.800.000
Субвенције- капиталне	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	181.300.000	181.300.000	181.300.000	181.300.000

Пројекција субвенција-текућих у износу од 174,8 милиона динара у табели, дата је на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и представља кумулативан приказ до краја 2025. године, с тиме да се њена реализација планира у мањем обиму. Она је приказана у оквиру прихода од субвенције у финансијском резултату где се приходи од субвенција књиже по поднетим захтевима. На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, подношење захтева за текуће субвенције по Уговору биће могуће само у првом кварталу 2025. године, када ће предузеће обављати превоз путника у комуналној делатности.

Прилог 7 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	346.377.382	313.176.000	88.256.113	141.345.096	144.027.988	144.606.466
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	480.723.797	433.728.000	122.093.000	195.584.000	198.908.924	200.122.924
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	562.308.502	507.833.000	142.979.257	228.426.758	232.721.766	233.653.329
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	313	313	313	120	6	2
4.1.	- на неодређено време	282	260	260	115	5	1
4.2.	- на одређено време	31	53	53	5	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1.100.000	1.100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	15	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	18	0	0	0	0
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	1.759.248	440.000	735.000	880.000	1.026.000
16	Број чланова Надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.920.000	12.480.000	2.800.000	4.500.000	4.599.000	4.698.000
20	Дневнице на службеном путу	6.500.000	6.900.000	760.000	760.000	760.000	760.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	24.000	24.000	24.000	24.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.790.000	7.790.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23	Број прималаца отпремнине	16	16	5	5	5	5
24	Јубиларне награде	3.790.000	3.790.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	13	3	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	528.000	821.262	120.000	240.000	360.000	480.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.235.000	2.191.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31	Солидарна помоћ запосленима	58.020.000	57.482.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	Отпремнине по програму решавања вишка запослених	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Износ зараде запослених планиране су на основу предвиђеног броја запослених и зарада које ће остварити са припадајућим доприносима.

Износ накнада по уговору о делу планиране су за први квартал 2025. године, а обухватају исплате за лице ангажовано за комисију за решавање рекламација потрошача у предузећу и за Саветодавно тело за заштиту потрошача, као и за услуге преводиоца.

За 2025. годину се не планира ангажовање запослених на привремене и повремене послове.

Накнаде члановима надзорног одбора су предвиђене сходно броју седница које се планирају у току 2025. године.

Превоз запослених на посао и са посла је за 2025. годину планиран сходно планираном броју запослених у 2025. године.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу планиране су само за први квартал 2025. године, и 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 планиране само за први квартал 2025. године, за 5 запослених који стичу неки од услова за одлазак у пензију, сходно Колективном уговору члан 96. по којем постоји обавеза Послодавца да исплати отпремнине при одласку у пензију.

Јубиларне награде су планиране само за први квартал 2025. године, за 3 запослена који ће примити награду за 10; 20 и 30 година рада у предузећу.

Помоћ радницима и породици радника планирани су на основу досадашњег броја прималаца ове помоћи, а сходно Колективном уговору.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су само за први квартал 2025. године.

На основу Колективног уговора од 09.03.2022. године и Анекса бр. 2; 3 и 4 планирају се средства за исплату солидарне помоћи у предузећу а на основу одобрених средстава за остале текуће субвенције-солидарна помоћ према Одлуци о буџету Града Суботица за 2025. годину.

Планира се исплата отпремнина запослених на основу програма решавања вишка запослених у Јавном предузећу за превоз путника у градском и приградском саобраћају „Суботица-транс“ Суботица, а у складу са Уговором о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусним промена које ће настати.

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 2024. годину је ДОБИТ у пословању од 3.263.000,00 динара.

Начин на који је утрошена остварена добит/губитак за:

- 2020. година – остварен је губитак у износу од 94.232.000,00 динара;
- 2021. година – остварен је губитак у износу од 112.130.000,00 динара;
- 2022. година – остварен је губитак у износу од 91.257.000,00 динара;

- 2023. година – остварена је добит у износу од 12.549,38 динара, од чега је 50% уплаћено Оснивачу (износ од 6.274,69 динара), а 50 % је искоришћено за деличимично покриће губитка из ранијег периода (износ од 6.274,69 динара).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. ГОДИНИ

6.1. Планирана структура запослених у 2025. години

Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	4	8	8	8	0
3	Техничка подршка и одржавање возила	33	76	74	60	14
4	Планирање и управљање саобраћајем	9	161	161	127	34
5	Корпоративно управљање	20	27	25	23	2
6	Туристичка агенција	3	3	4	3	1
7	Аутобуска станица	6	26	29	23	6
8	Јавне набавке	6	9	9	9	0
УКУПНО:		83	312	312	255	57

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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	22	1	3	3
2	ВС	7	1		
3	ВКВ	17	0		
4	ССС	97	0		

5	КВ	136	0		
6	ПК	3	0		
7	НК	31	0		
УКУПНО		313	2	3	3

Старосна структура (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	20	0
2	30 до 40	58	1
3	40 до 50	104	1
4	50 до 60	104	0
5	Преко 60	27	0
УКУПНО		313	2
Просечна старост		47	40

Структура по полу запослених и председника и чланова Надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	239	1	2	2
2	Женски	74	1	1	1
УКУПНО		313	2	3	3

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

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	до 5 година	27	0
2	5 до 10	35	0
3	10 до 15	36	0
4	15 до 20	45	0
5	20 до 25	34	1
6	25 до 30	50	1
7	30 до 35	37	0
8	Преко 35	49	0
УКУПНО		313	2

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 31.12.2024. године бити 313, и од тога 239 запослених мушког пола (76,36 % од укупног броја запослених) и 74 запослених женског пола (23,64 % од укупног броја запослених). Посматрајући старосну структуру запослених мушког пола, највећи број запослених је старости од 40 до 50 година (28,12 % од укупног броја запослених), а код женског пола старости 50 до 60 година (8,31 % од укупног броја запослених). По квалификационој структури највећи проценат запослених мушког пола поседује КВ (40,58 % од укупног броја запослених), а код запослених женског пола

ССС (12,14 % 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 14

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2024.	% у односу на укупан број запослених
1	Мушки	239	76,36%
2	Женски	74	23,64%
УКУПНО		313	

Старосна структура запослених по полу Табела 15

Редни број	Опис(године живота)	Број запослених 31.12.2024.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	До 30	11	9	3,51%	2,88%
2	30 до 40	42	16	13,42%	5,11%
3	40 до 50	88	17	28,12%	5,43%
4	50 до 60	76	26	24,28%	8,31%
5	Преко 60	22	6	7,03%	1,92%
УКУПНО		239	74	76,36%	23,64%

Квалификациона структура запослених по полу Табела 16

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.		% у односу на укупан број запослених	
		Мушки	Женски	Мушки	Женски
1	ВСС	8	14	2,56%	4,47%
2	ВС	5	2	1,60%	0,64%
3	ВКВ	13	4	4,15%	1,28%
4	ССС	59	38	18,85%	12,14%
5	КВ	127	9	40,58%	2,88%
6	ПК	3	0	0,96%	0,00%
7	НК	24	7	7,67%	2,24%
УКУПНО		239	74	76,36%	23,64%

Укупан број руководећих радних места је 14, а разврстано по полној структури на дан 31.12.2024. године планира се: 7 запослених мушког пола (50,00 % од укупног број запослених на руководећим местима) и 7 запослених женског пола (50,00 % од укупног број запослених на руководећим местима). Планира се укупан број извршилаца у предузећу 2 на крају 2025. године са именованим лицем Директор предузећа.

Запослени на руководећим радним местима

Табела 17

Редни број	Опис	Мушкарци	Жене
1	Директор предузећа	1	
2	Интерни ревизор		1
3	Извршни директор за техничку подршку и одржавање возила	1	
4	Извршни директор за планирање и управљање саобраћајем	1	
5	Извршни директор корпоративног управљања		1
6	Руководилац службе за правне, кадровске и опште послове		1
7	Руководилац службе за економско-финансијске послове		1
8	Руководилац планирања и управљања градског саобраћаја	1	
9	Руководилац планирања и управљања приградског, међумесног и међународног саобраћаја	1	
10	Руководилац књиговодства		1
11	Руководилац туристичке агенције		1
12	Шеф контроле	1	
13	Шеф одржавања аутобуса	1	
14	Шеф аутобуске станице		1
УКУПНО БРОЈ		7	7
УКУПНО ПРОЦЕНАТ		50,00%	50,00%

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 се планира да ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у 2025. години, према полној структури запослених је: мушког пола 8+142 (142 је број возача који морају ићи на „СРС“ обуку ради задржавања сертификата професионалне оспособљености за квалификациону картицу возача у току 2025. године) и женског пола 2+6 (6 возача женског пола).

Четири запослене су у 2024. години на породилском одсуству.

Основна делатност предузећа је превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији Суботице. У предузећу постоје три радна сектора: Техничка подршка и одржавање возила, Планирање и управљање саобраћајем и Корпоративно управљање. Од укупно 312 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 24 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 возње 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, средњорочног 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;
- 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 Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планира се на крају 2025. године да ће предузеће имати 2 запослених заједно са директором-именованим лице на мандатни период.

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 31.12.2024. године	313		Стање на дан 30.06.2025. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	114
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	0
	Стање на дан 31.03.2025. године	313		Стање на дан 30.09.2025. године	6
Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	313		Стање на дан 30.09.2025. године	6
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	193		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	4
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	0
	Стање на дан 30.06.2025. године	120		Стање на дан 31.12.2025. године	2

6.2. План зарада за 2025. годину

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, као и Упутства за припрему програма пословања за 2025. годину од 04.12.2024. године број IV-09-022-349/2024, средства за бруто зараде у 2025. 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 прописане минималне цене рада на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године („Службени гласник РС“ 74/2024). Сходно Упутству за планирање средстава за зараде Оснивача од 04.12.2024. године и тако утврђене просечне зараде су прилагођене броју извршилаца у 2025. години и формирана маса средстава за зараде.

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, Анексом бр 1. од децембра 2022. године, Анексом бр 2. од марта 2023. године, Анексом бр 3. од децембра 2023. године и Анексом бр 4. од децембра 2024. године као и остале накнаде (накнада за време празника, боловање, породилско одсуство и плаћено одсуство).

Цена рада „основица“ за старозапослене у 2024. години са припадајућим порезима и доприносима износила је 38.316,08 динара (нето 26.859,57 динара), а планирана за 2025. годину је 40.998,21 (нето 28.739,74 динара). Цена рада за пословодство у 2024. години са припадајућим порезима и доприносима износила је 36.334,21 динара (нето 25.470,28 динара), а планирана за 2025. годину је 38.514,26 (нето 26.998,50 динара).

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

Висина топлог obroка у 2024. години је по дану са припадајућим порезима и доприносима 450 динара (нето 315,46 динара), а исти износ се планира и за 2025. годину.

Висина регреса I за 2025. годину са припадајућим порезима и доприносима планирана је у износу од 47.075,61 динара (нето 33.000,00 динара), и планира се исплата истог у дванаест месечних рата.

Висина регреса II за 2025. годину са припадајућим порезима и доприносима планирана је у износу од 102.129,75 динара (нето 71.592,95 динара) и обрачунава се у висини од 75 % просечно

исплаћене зараде по запосленом у РС при чему је у плану коришћена просечна зарада по запосленом за октобар 2024. године, и планира се исплата истог у дванаест месечних рата.

Минули рад (који се обрачунава са 0,5% по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу) у 2024. и 2025. години у Бруто 1 учествује са 0,07 %.

Прековремени рад (који се обрачунава са 26,0 % од основице) у 2024. и 2025. години у Бруто 1 учествује са 0,04 %.

Рад на државне и верске празнике (који се обрачунава са 130 % од основице) у 2024. и 2025. 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 зарада за време коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, рад на дан државног и верског празника и другог.

Планиран број извршилаца у току 2025. године се мења током године да би на крају био 1 запослен и Директор предузећа.

Укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца од 313 (са Директором) у јануару 2025. године износи 604,90 месечно.

Укупна средства Бруто 2 зарада у 2025. години односи се на број радника планиран током године и именованог лица на мандатни период – Директора предузећа.

Средства зарада за 2025. годину, формирана су полазећи од:

- повећања минималне цене рада за период јануар-децембар 2025. године са 271,00 дин на 308,00 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), 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), администратор туристичке агенције (1), благајник (1) магационер (2), административни сарадник (1), евидентичар фактура и реализације (1), кадровски референт II (1), организатор интерног процеса рада на аутобуској станици (1), референт туристичке агенције (1), аналитичар пословања (1), референт осигурања (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), евидентичар фактура и реализације (1), магационер-набављач (3), контролор процеса рада (6) главни магационер (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 и Анексима број 1; 2; 3 и 4 код послодавца ЈП“Суботица-транс“ Суботица, који прати повећање просечне зараде у Републици Србији.

- сви остали елементи зараде (рад на државни празник, прековремени рад, ноћни рад, рад у две смене, годишњи одмор, плаћено одсуство) су планирни на основу броја извршилаца и у складу са Колективним уговором и Анексима 1; 2 ; 3 и 4 код послодавца.

Структура планираних зарада: Укупно утврђена средства Бруто 2 зарада за исплату од 233.653.329,00 динара у 2025. години, распоређена по месецима према потребама предузећа.

Укупно утврђена средства Бруто 2 зарада за исплату од 233.653.329,00 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 3.701.276,00 динара и Средства Бруто 2 зарада за остале раднике у износу од 229.952.054,00 динара.

Планирана и реализована зарада у 2024. год. – Бруто 1 у динарима Табела 18

Месец	Планирана средства за зараде	Реализација средстава за зараде	План броја запослених	Реализација броја запослених
Јануар	42.226.766	35.766.038	313	301
Фебруар	40.402.522	34.774.920	313	296
Март	41.590.881	35.524.954	313	310
Април	39.983.066	34.680.019	313	304
Мај	45.845.028	38.390.934	313	305
Јун	36.964.174	34.895.160	313	309
Јул	38.866.175	35.513.245	313	305
Август	37.752.444	35.521.192	313	307
Септембар	38.024.240	35.235.875	313	307
Октобар	38.829.564	35.618.573	313	307
Новембар	39.362.613	35.168.679	313	302
Децембар	40.876.324	39.405.230	313	313
УКУПНО:	480.723.797	430.494.819	3.756	3.666

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2024.	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	313	42.226.766	134.909,80	312	41.977.316	134.542,68				1	249.450	249.450
II	313	40.402.522	129.081,54	312	40.153.737	128.697,88				1	248.785	248.785
III	313	41.590.881	132.878,21	312	41.303.796	132.383,96				1	287.085	287.085
IV	313	39.983.066	127.741,42	312	39.733.832	127.352,03				1	249.234	249.234
V	313	45.845.028	146.469,74	312	45.595.343	146.138,92				1	249.685	249.685
VI	313	36.964.174	118.096,40	312	36.715.839	117.678,97				1	248.335	248.335
VII	313	38.866.175	124.173,08	312	38.579.990	123.653,81				1	286.185	286.185
VIII	313	37.752.444	120.614,84	312	37.503.209	120.202,59				1	249.235	249.235
IX	313	38.024.240	121.483,19	312	37.774.451	121.071,96				1	249.789	249.789
X	313	38.829.564	124.056,12	312	38.578.875	123.650,24				1	250.689	250.689
XI	313	39.362.613	125.759,15	312	39.112.824	125.361,62				1	249.789	249.789
XII	313	40.876.324	130.595,28	312	40.626.227	130.212,27				1	250.097	250.097
УКУПНО	3.756	480.723.797	1.535.858,78	3.744	477.655.439	1.530.946,92				12	3.068.358	3.068.358,00
ПРОСЕК	313	40.060.316,42	127.988,23	312	39.804.619,92	127.578,91				1	255.696,50	255.696,50

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1 у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	301	35.766.038	118.824	300	35.519.535	118.398				1	246.503	246.503
II	296	34.774.920	117.483	295	34.531.238	117.055				1	243.682	243.682
III	310	35.524.954	114.597	309	35.281.208	114.179				1	243.746	243.746
IV	304	34.680.019	114.079	303	34.433.191	113.641				1	246.828	246.828
V	305	38.390.934	125.872	304	38.142.945	125.470				1	247.989	247.989
VI	309	34.895.160	112.929	308	34.651.032	112.503				1	244.128	244.128
VII	305	35.513.245	116.437	304	35.254.655	115.969				1	258.590	258.590
VIII	307	35.521.192	115.704	306	35.276.164	115.282				1	245.028	245.028
IX	307	35.235.875	114.775	306	34.988.492	114.341				1	247.383	247.383
X	307	35.618.573	116.021	306	35.371.640	115.594				1	246.933	246.933
XI	302	35.168.679	116.453	301	34.921.868	116.019				1	246.811	246.811
XII	313	39.405.230	125.895	312	39.146.640	125.470				1	258.590	258.590
УКУПНО	3.666	430.494.819	1.409.069	3.654	427.518.608	1.403.922				12	2.976.211	2.976.211
ПРОСЕК	306	35.874.568,25	117.422,41	305	35.626.550,67	116.993,50				1	248.017,58	248.017,58

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Сходно смерницама у Прилогу 11 за период јануар-новембар 2024. године дати су реализовани износи исплаћених зарада, док је за децембар 2024. године дата пројекција зарада на бази максималне исплаћене просечне зараде у току 2024. године (за пословодство и старозапослене) и тај износ помножен за планираним бројем запослених 313. На тај начин је добијен износ исплаћене масе зараде за 2024. годину и просечне зараде за све запослене и по категоријама запослених (старозапослени и пословодство).

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2025.	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	313	42.736.000	136.536,74	312	42.468.126	136.115,79				1	267.874	267.874
II	313	41.002.000	130.996,81	312	40.735.476	130.562,42				1	266.524	266.524
III	313	38.355.000	122.539,94	312	38.073.951	122.031,89				1	281.049	281.049
IV	313	42.022.000	134.255,59	312	41.757.076	133.836,78				1	264.924	264.924
V	120	15.735.000	131.125,00	119	15.470.076	130.000,64				1	264.924	264.924
VI	120	15.734.000	131.116,67	119	15.469.526	129.996,02				1	264.474	264.474
VII	10	1.450.000	145.000,00	9	1.169.626	129.958,44				1	280.374	280.374
VIII	6	965.000	160.833,33	5	700.526	140.105,20				1	264.474	264.474
IX	6	909.924	151.654,00	5	645.000	129.000,00				1	264.924	264.924
X	2	405.000	202.500,00	1	139.626	139.626,00				1	265.374	265.374
XI	2	404.000	202.000,00	1	139.976	139.976,00				1	264.024	264.024
XII	2	405.000	202.500,00	1	139.631	139.631,00				1	265.369	265.369
УКУПНО	1.520	200.122.924	1.851.058,07	1.508	196.908.616	1.600.840,19				12	3.214.308	3.214.308
ПРОСЕК	127	16.676.910,33	154.254,84	126	16.409.051,33	133.403,35				1	267.859,00	267.859,00

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Просечне зараде старозапослених и пословодства су пројектоване сходно Уредби и Смерницама, при чему је „основица“ старозапослених за 2025. годину увећана за 7%, а за пословодство 6%. У табели је дат приказ планиране масе зараде Бруто 1, где је за прва четири месеца планирана маса зараде за максимални броја запослених, а након тога се маса зараде планира на основу динамике смањивања броја запослених у складу са предвиђеним променама на основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	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	313	50.047.126	159.895	312	49.738.669	159.419				1	308.457	308.457
II	313	48.016.292	153.407	312	47.709.390	152.915				1	306.902	306.902
III	313	44.915.839	143.501	312	44.592.211	142.924				1	323.628	323.628
IV	313	49.210.947	157.223	312	48.905.887	156.750				1	305.060	305.060
V	120	18.118.853	150.990	119	17.813.793	149.696				1	305.060	305.060
VI	120	18.117.701	150.981	119	17.813.159	149.690				1	304.542	304.542
VII	10	1.669.675	166.968	9	1.346.824	149.647				1	322.851	322.851
VIII	6	1.111.198	185.200	5	806.656	161.331				1	304.542	304.542
IX	6	1.047.777	174.630	5	742.717	148.543				1	305.060	305.060
X	2	466.358	233.179	1	160.780	160.780				1	305.578	305.578
XI	2	465.206	232.603	1	161.182	161.182				1	304.024	304.024
XII	2	466.357	233.179	1	160.785	160.785				1	305.572	305.572
УКУПНО	1.520	233.653.329	2.141.755	1.508	229.952.053	1.853.662				12	3.701.276	3.701.276
ПРОСЕК	127	19.471.110,75	178.479,56	126	19.162.671,08	154.471,81				1	308.439,67	308.439,67

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.262,78	64.372,21	94.200,00	68.702,00
	Највиша зарада	214.133,76	152.607,76	230.200,00	164.057,00
Пословодство (Директор)	Најнижа зарада	243.681,94	173.321,05	264.024,00	187.923,00
	Највиша зарада	258.590,47	183.771,91	289.639,00	205.879,00

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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	0	0	0	0
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	0	0	0	0
VIII	95.000	35.000	30.000	2	0	0	0	0
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	0	0	0	0
XI	95.000	35.000	30.000	2	0	0	0	0
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	665.000	245.000	210.000	14
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	55.416,67	20.416,67	17.500,00	1

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
II	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
III	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
IV	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
V	146.604	54.012	46.296	2	0	0	0	0
VI	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
VII	146.604	54.012	46.296	2	0	0	0	0
VIII	146.604	54.012	46.296	2	0	0	0	0

IX	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
X	146.604	54.012	46.296	2	0	0	0	0
XI	146.604	54.012	46.296	2	0	0	0	0
XII	146.604	54.012	46.296	2	146.604	54.012	46.296	2
УКУПНО	1.759.248	648.144	555.552	24	1.026.228	378.084	324.072	14
ПРОСЕК	146.604	54.012	46.296	2	85.519,00	31.507,00	27.006,00	1

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати планирају се седнице Надзорног одбора по потреби и сходно томе трошкови за исплату њихове накнаде за рад у току 2025. године.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ У 2025. ГОДИНИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Не планирају се инострани кредити у 2025. 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 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 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 реализација исплате по кредиту је следећа: рата 20.726.166,55 динара и камата 2.656.773,90 динара. У 2023. години реализација исплате по кредиту је следећа: рата 22.567.037,40 динара и камата 4.575.550,83 динара. У 2024. години процена реализације плана исплате по кредиту је следећа: рата 24.427.499,19 динара и камата 3.933.578,38 динара. Стање задужености на дан 31.12.2025. године ће износити 217.696,68 евра, односно 25.688.208,24 динара (по курсу од 118 дин за евро и обрачуну за камату по кредиту по камати од 01.11.2024. године од 5,626 %).

Ради превазилажења могуће неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања ЈП“Суботица-транс“Суботица је потписало 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.

Због истека потписаног Уговора о оквирном (овердрафт) кредиту предузеће је децембра 2024. године потписало нови уговор на износ од 30 милиона динара, а намена задуживања је иста. И у будућем периоду предузеће планира Уговор за овакав кредит, ради избегавања проблема са текућом ликвидношћу.

Прилог 14 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Набавка аутобуса	евр	да	430.286,45	50.773.801,10	2019	78	6 месеци	април 2020.	2,1% а од 30.09.2022. 2,3%+ЕУ03	12	22.711.000	2.376.000	217.696,68	25.688.208,24
.....	Кредит за текућу ликвидност	динара	не		0	2024						30.000.000	2.400.000		30.000.000,00
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				430.286,45	50.773.801,10							52.711.000	4.776.000	217.696,68	55.688.208,24
од чега за ликвидност				0,00	0,00									0,00	30.000.000,00
од чега за капиталне пројекте				430.286,45	50.773.801,10									217.696,68	25.688.208,24

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године у износу од 430.286,24 евра садржи износ од 400.961,24 евра на име обавезе за рате кредита и износ од 29.325,21 евра 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 31.12.2025. године у износу од 217.696,68 евра садржи износ од 208.499,84 евра на име обавезе за рате кредита и износ од 9.196,84 евра 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 2024. год	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1	Делови мотора,компресора,пумпи за воду	3.604.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	Делови за VOLVO	1.979.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	Делови за MAN	5.735.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4	Делови VOIH и ZF мењача	3.554.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	Филтери	2.036.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	Резервни делови аутоелектрике	6.214.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци	1.285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци	2.432.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	Механички делови доњег постројења, споне	946.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Делови клима уређаја и грејача	2.682.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта	782.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови	3.365.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Средства за чишћење	4.151.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	9.880.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	Уља и мазива и антифриз	14.296.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	Набавка ХТЗ опреме	1.781.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу	2.071.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	1.696.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Хидромотори	1.301.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	Шофершајбне и остала стакла	8.943.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	Делови за врата,ретровизори,огледала,браници	2.091.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	Термо ролне	669.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	Гориво за аутобусе, екстерно танковање, бензин, дизел за ложење	290.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
24	Делови за IVECO	952.000	400.000	400.000	400.000	400.000
25	Делови за Отокар	5.387.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Електрична енергија	7.139.000	1.650.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000
27	Хладњаци	990.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	Браварски потрошни материјал	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Делови за ауслухе	6.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Грађевинска електрика	193.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Грађевински материјал	0	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Лежајеви	770.000	247.500	247.500	247.500	247.500
33	Каншеви	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
34	Амортизери	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
35	Жељезарија	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
36	Фарбарски материјал	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
37	Делови за довод горива и дизне	244.000	175.000	175.000	175.000	175.000
38	Тахографи,тахографски листићи	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Силиконска црева	520.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40	Панцирна,ПВЦ и друга црева	760.000	225.000	225.000	225.000	225.000
41	Унутрашњи ентеријер аутобуса	550.000	175.000	175.000	175.000	175.000
42	Електрични апарати	121.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	Заптивачи и заптивни прстенови	119.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	Разна врста текстила и опрема за шивење	54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45	Резервни делови за одржавање путничких возила	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500

46	Технички гасови	78.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47	ПВЦ вреће	188.000	62.500	62.500	62.500	62.500
48	Канцеларијски намештај	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
49	Фамин и Реноклин	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	Средства за подмазивање - спрејеви	795.000	225.000	225.000	225.000	225.000
51	Набавка штампаних образаца	778.000	225.000	225.000	225.000	225.000
52	Канцеларијски материјал	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
53	Делови за водовод и централно грејање	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Репрезентација у предузећу	283.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55	Набавка воде	846.000	55.000	110.000	170.000	210.000
56	Топлотна енергија	2.140.000	300.000	400.000	600.000	780.000
57	Стручна литература	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58	Набавка оринга	99.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59	Одржавање објекта	430.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60	Камера за видео надзор-објекти	560.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61	Опрема за одржавање аутобуса	0	55.000	55.000	55.000	55.000
62	Остала опрема	990.000	250.000	400.000	600.000	990.000
63	Делови за диференцијал	353.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Укупно добра:	403.543.000	90.202.500	90.657.500	91.267.500	92.027.500
	Услуге					
1	Услуге одржавања система Субус	9.378.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа	2.792.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Услуга чишћења просторија	3.793.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Услуга поправка мотора	1.954.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Репарација чељусти	3.500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6	Услуга ремонтовања аутоматског мењача	3.408.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Услуга WIFI у бусевима	1.562.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	Услуга осигурања	13.566.000	3.000.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000
9	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	642.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	Услуга машинске обраде делова мотора	196.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	Услуга ауто фарбања	109.000	37.500	37.500	37.500	37.500
13	Услуга заваривања	86.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14	Услуга ремонта турбина	482.000	249.750	249.750	249.750	249.750
15	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	545.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	Услуге баждарења мерне опреме	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Услуга тахограф сервиса	516.000	247.500	247.500	247.500	247.500
18	Услуга пластифицирања и обраде лима	64.000	37.500	37.500	37.500	37.500
19	Услуга поправка дизни и ињектора	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20	Услуга поправке пумпе високог притиска	300.000	249.750	249.750	249.750	249.750
21	Услуга поправке и набавке вентила	999.000	249.750	249.750	249.750	249.750
22	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	231.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	Сервис разне опреме	697.000	247.500	247.500	247.500	247.500
24	Услуга текућег одржавања	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
25	Услуга викловања	759.000	249.750	249.750	249.750	249.750
26	Услуга коришћења виљушкарa и вагања	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	Услуга поправки уређаја и алата	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	198.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	Услуге физичко-техничког обезбеђења	10.280.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
30	Обезбеђење транспорта новца	950.000	247.500	247.500	247.500	247.500
31	Поштанске услуге	186.000	87.500	87.500	87.500	87.500
32	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000
33	Туристички аранжмани за препродају	2.598.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
34	Провизија, паркинг и перонизација	3.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	Услуга дератизације	230.000	72.500	72.500	72.500	72.500
36	Услуга заштите на раду	217.000	125.000	125.000	125.000	125.000

37	Услуга пречишћавања воде (апарати)	267.000	75.000	75.000	75.000	75.000
38	Накнада за изабраног лекара	480.000	125.000	125.000	125.000	125.000
39	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	229.000	75.000	75.000	75.000	75.000
40	Стручно образовање запослених (обука)	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41	Стручно усавршавање запослених (семинари)	484.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача -СРС за возаче)	2.150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43	Обука за полагање за возаче Д категорије	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45	Услуге одржавања система Поларис	973.000	200.000	400.000	600.000	990.000
46	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	398.000	125.000	250.000	320.000	4.000.000
47	Услуге одношења смећа	2.372.000	750.000	800.000	850.000	1.000.000
48	Услуга збрињавања опасног отпада	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
49	Услуге одржавања објеката	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
50	Услуга одржавања горионика, трафо станице и каскада	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	Интелектуалне услуге	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
52	Услуге ревизије	250.000	0	0	250.000	250.000
53	Услуга израде пројеката	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	Нематеријални трошкови	140.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56	Услуга фиксног интернета	855.000	249.750	249.750	249.750	249.750
57	Средства информисања(РТС,Сокој)	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	129.000	62.500	62.500	62.500	62.500
59	Оверавање цистерне и остале опреме пумпне станице	0	200.000	350.000	450.000	70.000
60	Остале непроизводне услуге	764.000	212.500	212.500	212.500	212.500
61	Противпожарна заштита	0	125.000	125.000	125.000	125.000
62	Услуга поправке и набавке пнеуматских цилиндара	609.000	200.000	200.000	200.000	200.000
63	Услуга поправке алтернатора	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64	Уговор о делу	1.100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
65	Услуга поправке кардана	466.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Укупно услуге	86.468.000	27.120.750	27.945.750	28.915.750	33.055.750
	Радови					
1	Санација саобраћајница у кругу предузећа	974.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	974.000	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	490.985.000	117.323.250	118.603.250	120.183.250	125.083.250

Процена реализације финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину, рађена је на бази података за период 01.01-31.10.2024. године и процене реализације до краја године.

Процена реализације финансијских средстава за набавку добара за 2024. годину је 403.543.000,00 динара, док план за 2025. годину износи 92.027.500,00 динара.

Процена реализације финансијских средстава за набавку услуга за 2024. годину је 86.468.000,00 динара, док план за 2025. годину износи 33.055.750,00 динара.

Набавка радова је била планирана за 2024. годину и реализована у износу од 974.000 динара, док се за 2025. годину не планирају радови.

Укупна процена реализације финансијских средстава за набавке за 2024. годину износи 490.985.000,00 динара, док план за 2025. годину износи 125.083.250,00 динара. При планирању финансијских средстава за 2025. годину узете су у обзир предстојеће статусне промене.

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			
	Укупно добра:	0		
	Услуге			
1	Услуга осигурања	3.500.000	1	2 године
	Укупно услуге	3.500.000		
	Радови			
	Укупно радови:	0		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	3.500.000		

Због потписивања Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица, и статусних промена, предузеће планира покретање само јавне набавке за осигурање возила (10 возила која ће дати у закуп) за 2025. године.

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

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА ЗА 2025. (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	ДОБРА			
1	Браварски потрошни материјал	75.000	1	I квартал 2025.
2	Делови за ауспухе	75.000	1	I квартал 2025.
3	Грађевинска електрика	100.000	1	I квартал 2025.
4	Грађевински материјал	20.000	1	I квартал 2025.
5	Лежајеви	247.500	1	I квартал 2025.
6	Каишеви	247.500	1	I квартал 2025.
7	Амортизери	247.500	1	I квартал 2025.
8	Жељезарија	225.000	1	I квартал 2025.
9	Фарбарски материјал	225.000	1	I квартал 2025.
10	Делови за довод горива и дизне	175.000	1	I квартал 2025.
11	Тахографи, тахографски листићи	100.000	1	I квартал 2025.
12	Силиконска црева	225.000	1	I квартал 2025.
13	Панцирна, ПВЦ и друга црева	225.000	1	I квартал 2025.
14	Унутрашњи ентеријер аутобуса	175.000	1	I квартал 2025.
15	Електрични апарати	75.000	1	I квартал 2025.
16	Заптивачи и заптивни прстенови	100.000	1	I квартал 2025.
17	Разна врста текстила и опрема за шивење	125.000	1	I квартал 2025.
18	Резервни делови за одржавање путничких возила	62.500	1	I квартал 2025.
19	Технички гасови	50.000	1	I квартал 2025.
20	ПВЦ вреће	62.500	1	I квартал 2025.
21	Канцеларијски намештај	37.500	1	I квартал 2025.
22	Фамин и Реноклин	150.000	1	I квартал 2025.
23	Средства за подмазивање - спрејеви	225.000	1	I квартал 2025.
24	Набавка штампаних образаца	225.000	1	I квартал 2025.
25	Канцеларијски материјал	247.500	1	I квартал 2025.
26	Делови за водовод и централно грејање	50.000	1	I квартал 2025.
27	Репрезентација у предузећу	70.000	1	I квартал 2025.
28	Набавка воде	210.000	1	годину дана
29	Топлотна енергија	780.000	1	годину дана
30	Стручна литература	75.000	1	I квартал 2025.
31	Набавка оринга	25.000	1	I квартал 2025.

32	Одржавање објекта	150.000	1	I квартал 2025.
33	Камера за видео надзор-објекти	25.000	1	I квартал 2025.
34	Опрема за одржавање аутобуса	55.000	1	I квартал 2025.
35	Остала опрема	990.000	1	годину дана
36	Делови за диференцијал	125.000	1	I квартал 2025.
	Укупно добра:	6.277.500		
	УСЛУГЕ			
1	Услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца	225.000	1	I квартал 2025.
2	Услуга овлашћених сервиса за аутобусе	225.000	1	I квартал 2025.
3	Услуга машинске обраде делова мотора	125.000	1	I квартал 2025.
4	Услуга ауто фарбања	37.500	1	I квартал 2025.
5	Услуга заваривања	37.500	1	I квартал 2025.
6	Услуга ремонта турбина	249.750	1	I квартал 2025.
7	Услуга одржавања путничких возила и пнеуматика	175.000	1	I квартал 2025.
8	Услуге баждарења мерне опреме	100.000	1	I квартал 2025.
9	Услуга тахограф сервиса	247.500	1	I квартал 2025.
10	Услуга пластифицирања и обраде лима	37.500	1	I квартал 2025.
11	Услуга поправка дизни и ињектора	175.000	1	I квартал 2025.
12	Услуга поправке пумпе високог притиска	249.750	1	I квартал 2025.
13	Услуга поправке и набавке вентила	249.750	1	I квартал 2025.
14	Поправка агрегата, компресора и др. опреме	75.000	1	I квартал 2025.
15	Сервис разне опреме	247.500	1	I квартал 2025.
16	Услуга текућег одржавања	247.500	1	I квартал 2025.
17	Услуга викловања	249.750	1	I квартал 2025.
18	Услуга коришћења виљушкара и вагања	25.000	1	I квартал 2025.
19	Услуга поправки уређаја и алата	25.000	1	I квартал 2025.
20	Услуга електронског надзора објеката и одржавање аудио видео система	75.000	1	I квартал 2025.
21	Услуге физичко-техничког обезбеђења	2.875.000	1	I квартал 2025.
22	Обезбеђење транспорта новца	247.500	1	I квартал 2025.
23	Поштанске услуге	87.500	1	I квартал 2025.
24	Услуга коришћења аутопута у домаћем саобраћају	875.000	1	I квартал 2025.
25	Туристички аранжмани за препродају	1.750.000	1	I квартал 2025.
26	Провизија, паркинг и перонизација	1.000.000	1	I квартал 2025.
27	Услуга дератизације	72.500	1	I квартал 2025.
28	Услуга заштите на раду	125.000	1	I квартал 2025.
29	Услуга пречишћавања воде (апарати)	75.000	1	I квартал 2025.
30	Накнада за изабраног лекара	125.000	1	I квартал 2025.
31	Лекарски прегледи и лабораторијске услуге	75.000	1	I квартал 2025.
32	Стручно образовање запослених (обука)	75.000	1	I квартал 2025.
33	Стручно усавршавање запослених (семинари)	100.000	1	I квартал 2025.
34	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача -СРС за возаче)	350.000	1	I квартал 2025.
35	Обука за полагање за возаче Д категорије	200.000	1	I квартал 2025.
36	Услуге лиценцираног OFFICE софтвера	300.000	1	I квартал 2025.
37	Услуге одржавања система Поларис	990.000	1	годину дана
38	Услуга одржавања сајта сутранс, хостинг	400.000	1	годину дана
39	Услуге одношења смећа	1.000.000	1	годину дана
40	Услуга збрињавања опасног отпада	225.000	1	I квартал 2025.
41	Услуге одржавања објеката	175.000	1	I квартал 2025.
42	Услуга одржавања горионика, трафо станице и каскада	50.000	1	I квартал 2025.
43	Интелектуалне услуге	247.500	1	I квартал 2025.
44	Услуге ревизије	250.000	1	годину дана
45	Услуга израде пројеката	600.000	1	I квартал 2025.
46	Услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	50.000	1	I квартал 2025.
47	Нематеријални трошкови	75.000	1	I квартал 2025.
48	Услуга фиксног интернета	249.750	1	I квартал 2025.
49	Средства информисања(РТС,Сокој)	60.000	1	I квартал 2025.
50	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	62.500	1	I квартал 2025.
51	Оверавање цистерне и остале опреме пумпне станице	700.000	1	годину дана
52	Остале непроизводне услуге	212.500	1	I квартал 2025.

53	Противпожарна заштита	125.000	1	I квартал 2025.
54	Услуга поправке и набавке пнеуматских цилиндара	200.000	1	I квартал 2025.
55	Услуга поправке алтернатора	200.000	1	I квартал 2025.
56	Уговор о делу	102.000	1	I квартал 2025.
57	Услуга поправке кардана	150.000	1	I квартал 2025.
	Укупно услуге	60.102.000		
	РАДОВИ			
	Укупно радови	0		
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	81.322.000		

Због потписивања Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица, и статусних промена, предузеће планира покретање набавки на које се закон не примењује за 2025. године, за добра и услуге које су неопходне за Први квартал 2025. године, а само за одређена добра и услуге за целу 2025. годину.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, не планирају инвестиције за 2025. године.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2025. ГОДИНИ

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, Смерница за израду годишњих програма пословања за 2025. годину и на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019), дефинишу се критеријуми за утврђивање средстава за посебне намене: критеријуми и износ средстава за посебне намене је да исти могу да се планирају највише до нивоа планираног износа за 2024. годину, као и да предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања не могу планирати средства за донације и спонзорства. На основу Уговора о ЈПП са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Суботица и статусних промена које ће настати, планирају се само средства за посебне намене за први квартал 2025. године.

Прилог 17 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. б.	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2	Донације	-	-	-	-	-	-
3	Хуманитарне активности	150.000	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Спортске активности	720.000	720.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Репрезентација	283.000	283.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Реклама и пропаганда	650.000	650.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Остало	-	-	-	-	-	-

Хуманитарне активности - пружање помоћи за рад хуманитарним организацијама (Црвени крст, Установа за смештај и бригу о деци; Удружење синдиката и сл.) у висини износа од 40.000,00 динара.

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 50.000,00 динара.

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 70.000,00 динара.

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 120.000,00 динара.

Директор предузећа

Дејан Љубисављевић ДИПЛ.ЕКОН

