

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 11) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2023. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica za 2022. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica dana 11. jula 2023. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i član 22. stav 1. tačka 11) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-prečišćen tekst) prema kojoj radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa Skupština daje saglasnost na izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

**Izvršilac:** Javno preduzeće „Subotica-trans” Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U  
GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU  
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

Broj: 01/1-1749/3

Dana: 11.07.2023.

Nakon iznetog, a na osnovu čl. 22. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br 15/2016 i 88/2019), člana 15. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 37/21-prečišćen tekst) i Statuta Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-3233/2 od 24.12.2021. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 25. sednici održanoj dana 11.07.2023. godine doneo sledeću:

**ODLUKU**

Usvaja se izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu.

Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo. Odluka se dostavlja na saglasnost Skupštini grada Subotice.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora  
JP „Subotica-trans“ Subotica:

---

Boris Bajić, dipl ekonomista, s.r.



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

**IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA  
JP „SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA ZA 2022. GODINU**

**OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE  
NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA  
PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA  
49.31  
SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT 84  
MATIČNI BROJ: 8049548  
PIB:100960042  
JBKJS:82305  
NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE  
NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICA**

**Subotica, jul 2023. godine**

## S A D R Ź A J

1. UVOD - OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU.....	3
2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI .....	4
2.1. Analiza poslovnog okruženja .....	4
2.2. Realizacija plana vozila u 2022. godini.....	4
2.3. Realizacija obima prevoza u 2022. godini.....	6
2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2022. godini .....	6
2.5. Realizacija utroška goriva u 2022. godini .....	7
3. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA .....	8
3.1. Realizacija planiranih prihoda za 2022. godinu .....	8
3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2022. godinu.....	8
3.1.2. Ostvareni prihodi u 2022. godini .....	9
3.2. Realizacija planiranih rashoda za 2022. godinu .....	10
3.3. Realizacija finansijskog rezultata .....	10
4. BILANS USPEHA.....	13
5. BILANS STANJA.....	16
6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE .....	21
7. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH .....	23
8. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA .....	25
8.1. Realizacija naknada Nadzornog odbora .....	28
9. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA.....	28
10. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije.....	29
11. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŹENOSTI .....	31
12. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE .....	32
13. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USŁUGA .....	34
14. PLAN I REALIZACIJA SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE.....	41

## 1. UVOD - OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Skupština grada Subotice, donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu, dana 20.01.2022. godine (br I-00-022-37/2022), Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu, dana 07.04.2022. godine (br I-00-022-136/2022), Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu, dana 08.08.2022. godine (br I-00-022-396/2022) i Rešenje o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu, dana 06.10.2022. godine (br I-00-022-431/2022).

Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica donosi odluku o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu i isto se nakon toga dostavlja Osnivaču radi dobijanja saglasnosti.

U Izveštaju je prikaz rada našeg preduzeća u 2022. godini sa finansijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, sa poređenjem ostvarenja u odnosu na prethodni period i u odnosu na planirane pokazatelje.

POSLOVNO IME: JAVNO PREDUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

PRETEŽNA DELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA  
49.31

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA  
SUBOTICE

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja delatnosti, koja je nezamenljiv uslov života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća „Subotica-trans“ Subotica je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika autobusima, sa tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i sa ukrcavanjem i sa iskrcavanjem putnika na određenim autobuskim stajalištima.

Preduzeće je pored svoje pretežne delatnosti - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika - registrovano i za obavljanje sledećih delatnosti: prevoz putnika u drumskom saobraćaju (prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju), delatnost putničkih agencija, održavanje i popravka motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u drumskom saobraćaju (rad staničnih objekata - autobuske stanice), usluge reklame i drugo.

Preduzeće je obavljalo prevoz na 12 gradskih, 12 prigradskih, 8 prigradskih đakčkih, 15 međumestnih i 1 međunarodnoj registrovanoj liniji. Obim prevoza koji smo obavljali, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorije grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registrovanim linijama.

Prevoz putnika smo obavljali sa 92 autobusa. Od toga 12 je solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, 7 gradskih minibusova, 33 prigradskih autobusa, 1 prigradski minibus, 10 prigradsko-međumestnih autobusa, 1 minibus, 2 midibusa i 12 međumestnih turističkih autobusa.

U toku prošle godine smo prešli na svim linijama i ostalom prevozu oko 5 miliona kilometara. Najveći obim prevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumestnom linijskom prevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prevozu.

U toku prošle godine prevezli smo preko 5 miliona putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom saobraćaju, zatim u međumestnom linijskom prevozu i najmanje u ostalom prevozu. Putnici putuju najviše sa kupljenim mesečnim kartama, pojedinačnim kartama u vozilu, putem elektronskog novčanika, a manje kroz ugovoren i ostali saobraćaj.

JP „Subotica-trans“ Subotica je član Poslovnog udruženja „Srbijatransport“ i „Panontransport“. Sa svim članicama udruženja, održavaju se dobri poslovni odnosi i uspešna

poslovna saradnja.

## 2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

### 2.1. Analiza poslovnog okruženja

Preduzeća Javnog gradskog transporta putnika (u daljem tekstu koristiće se skraćenica JGTP) potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcionisanja stiču: naplatom usluga prevoza, finansiranjem iz budžeta i prihodima od ostalih sporednih delatnosti.

Baziran na saobraćajnoj studiji Saobraćajnog fakulteta u Beogradu „Unapređenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sistemu javnog transporta putnika u Subotici“, zaključen je „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika“, dana 30.12.2019. godine, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primenom od 01. januara 2020. godine, kojim se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti. Aneksom br. 1 od 22.12.2020. godine pomenutog Ugovora, Grad subvencionise udeo od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda. Aneksom br. 2 od 11.03.2022. godine pomenutog Ugovora, ugovorena je mogućnost akontativnog zahteva za pokriće troškova za obavljanje komunalne delatnosti, kao i promena vrednosti jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada sa primenom od 01.04.2022. godine. Aneksom br. 3 od 01.08.2022. godine pomenutog Ugovora, promenjen je udeo koji se subvencionise u nastaloj razlici nedostajućih prihoda sa 80 % na 100 %, a došlo je i do promena jediničnih troškova proizvodnje troškova transportnog rada (u skladu sa Projektom broj 856/2 od 05.07.2022. godine).

Za 2022. godinu za ove namene su bila odobrena sredstva iz budžeta u iznosu od 260,500 miliona dinara, a realizovano je 209,523 miliona dinara. Pored toga, na ime nadoknade sredstava primenom Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, izdvajanje iz budžeta za naše preduzeće je iznosilo 42,052 miliona dinara.

Cene usluga prevoza u izveštajnoj godini u komunalnoj delatnosti smo menjali sa primenom od 01.07.2022. godine.

Poslovodstvo je pratilo planirane i realizovane elemente poslovanja i pokušavalo da ne odstupi od plana, osim ako bi izmene bile neophodne za nesmetano funkcionisanje preduzeća.

### 2.2. Realizacija plana vozila u 2022. godini

#### Stanje voznog parka

U izveštajnoj godini preduzeće je radilo sa prosečno 91,42 vozila, što je više za 2,6 % u odnosu na prosečan broj vozila u 2021. godini, a na dan 31.12.2022. godine inventarski broj iznosio je 92 vozila.

Struktura ukupnog broja vozila na dan 31.12.2022. godine: 12 solo gradskih vozila (13,04 % od ukupnog broja), 14 zglobnih gradskih vozila (15,22 %), 7 minibus gradskih vozila (7,61 %), 34 prigradskih vozila (36,96 %), 10 međumesno prigradskih vozila (10,87 %), 3 minibus-midibus vozila (3,26 %) i 12 međumesnih vozila (13,04 %).

Ponudeni kapacitet - broj putničkih mesta (sedenje: 4.229 i stajanje: 3.412) iznosi 7.641, što je više za 1,10 % nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

#### Inventarsko stanje voznog parka

O P I S	Inventarsko stanje 31.12.2021.	Plan za 2022.	Inventarsko stanje 31.12.2022.	IND 04:02	IND 04:03
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	12	12	12	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	14	14	14	100,00	100,00

M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	7	7	7	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	34	32	34	100,00	106,25
M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	10	10	10	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA III Međ.prig.mini/midi	4	3	3	75,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	10	12	12	120,00	100,00
<b>U K U P N O:</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>101,10</b>	<b>102,22</b>

Planom za 2022. godinu je planirana i realizovana nabavka 2 vozila, a što se tiče rashodovanja planirano je rashodovanje 3 vozila (garažni brojevi 55,31 i 8), a realizovano je rashodovanje 1 vozila (garažni broj 8). Brojno stanje voznog parka na kraju 2022. godine iznosi 92 vozila, dakle 2 vozila više nego što je bilo planirano, zbog odustajanja od rashodovanja dva vozila.

#### Starosna struktura voznog parka

R BR	OPIS	OSTVARENO 31.12.2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 31.12.2022.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	12 god i 7 mes	13 god i 7 mes	13 god i 7 mes	107,95	100,00
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	17 god i 1 mes	18 god i 1 mes	18 god i 1 mes	105,85	100,00
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	10 god i 6 mes	11god i 6 mes	11 god i 6 mes	109,52	100,00
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	12 god i 6 mes	12 god i 9 mes	13 god i 6 mes	108,00	105,88
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	17 god i 10 mes	18 god i 10 mes	18 god i 10 mes	105,61	100,00
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. prig. mini/midi	11 god i 10 mes	11 god i 6 mes	11 god i 6 mes	97,18	100,00
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	12 god i 8 mes	13 god i 2 mes	13 god i 2 mes	103,95	100,00
<b>U K U P N O</b>		<b>13 god i 8 mes</b>	<b>14 god i 2 mes</b>	<b>14 god i 6 mes</b>	<b>106,10</b>	<b>102,35</b>

Prosečna starost voznog parka na kraju izveštajne godine iznosi 14 godina i 6 meseci, što je više za 6,10 %, odnosno za 10 meseci više nego stanje na kraju prethodne godine, a u odnosu na planirano više za 2,35 % odnosno 4 meseca.

Najmlađa vozila su, pored minibus gradskih (11 g 6 m) i prigradsko međumesna vozila mini/midi (11 g 6 m), međumesna vozila (13 g 2 m) a zatim prigradska vozila (13 g 6 m), a prosečno su najstarija prigradsko međumesna vozila (18 g 10 m) i zglobna gradska vozila (18 g 1 m).

Najveći broj vozila (13 vozila) je starosti preko 20 godina, zatim 12 vozila starosti od 15-16 godina, zatim 11 vozila od 11-12 godina i 10 vozila od 3-4 godina, a 10 vozila su starosti manje od 4 godine. U voznom parku imamo 77 vozila starosti preko 10 godina (83,70 % od ukupnog voznog parka).

Tehnička ispravnost voznog parka, odnosno procenat tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u 2022. godini iznosi 77,25 % i manja je od tehničke ispravnosti u 2021. godini za 2 %. Najveći procenat tehničke ispravnosti beležimo kod: prigradskih i međumesnih prigradskih vozila, zatim gradskih solo vozila i gradskih minibus autobusa, pa međumesnih turističkih vozila, a najmanji kod gradskih zglobnih i međumesnih mini/midi vozila.

#### Prosečno stanje vozila na radu u 2022. godini

Od ukupnog prosečnog broja radnim danima od 91,32 vozila:

- stalno na radu je bilo prosečno 58,43 vozila (63,98 % od ukupnog broja),
- u rezervi je bilo prosečno 10,15 vozila (11,11 % od ukupnog broja).

Neradnim danima (subota, nedelja i državni praznici) je od ukupnog prosečnog broja od 91,35 vozila:

- stalno na radu bilo prosečno 39,96 vozila (43,75 % od ukupnog broja),

- u rezervi bilo prosečno 35,76 vozila (39,14 % od ukupnog broja).

### 2.3. Realizacija obima prevoza u 2022. godini

Ukupno pređeni kilometri u 2022. godini na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim, međunarodnim linijama i turističkom saobraćaju iznose 5.130.652, što je više za 1,56 % od pređenih kilometara u 2021. godini.

Ukupno pređeni kilometri u linijskom saobraćaju iznose 4.711.069, što je manje za 2,29 % u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih više za 1,75 %.

Obim pređenih kilometara u odnosu na planirani je veći za 3,02 %, odnosno veći za 150.625 kilometara. Pređeni kilometri u gradskom saobraćaju su na nivou plana, dok su u prigradskom saobraćaju veći za 2,59 % od planiranih. U međumjesnom saobraćaju se beleži neznatno povećanje za 1,83 % u odnosu na plan. U međunarodnom linijskom saobraćaju, na liniji Subotica-Segedin beležimo povećanje od 31,47 %, jer je ova inostrana linija privremeno bila obustavljena 11.07.2022. godine i prvobitno nije bilo planirano njeno ponovno uspostavljanje, ali je 02.11.2022. godine ponovno počela da saobraća. U domaćem i međunarodnom turističkom i ugovorenom saobraćaju beležimo porast zbog većeg broja turističkih aranžmana i vanrednih vožnji.

#### Broj pređenih kilometara

R b	O P I S	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 2022.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	1.630.048	1.595.627	1.600.635	98,20	100,31
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	2.018.104	1.948.072	1.998.511	99,03	102,59
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	1.152.337	1.066.184	1.085.676	94,22	101,83
4	MEĐUNARDNI SAOBRAĆAJ lin 51 SU-Segedin	20.796	19.964	26.247	126,21	131,47
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆAJ</b>	<b>4.821.285</b>	<b>4.629.847</b>	<b>4.711.069</b>	<b>97,71</b>	<b>101,75</b>
5	DOMAĆI, TURISTIČKI I UGOVORENI SAOBRAĆAJ	169.069	244.051	284.557	168,31	116,60
6	MEĐUNARODNI TURISTIČKI SAOBRAĆAJ	37.366	73.030	101.077	270,51	138,40
7	OSTALI KILOMETRI	23.992	33.099	33.949	141,50	102,57
	<b>S V E G A</b>	<b>5.051.712</b>	<b>4.980.027</b>	<b>5.130.652</b>	<b>101,56</b>	<b>103,02</b>

### 2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2022. godini

U 2022. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom saobraćaju ukupno 5.069.582 putnika, što je više za 11,49 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2022. godini u odnosu na planiran broj veći je za 4,96 %.

Ukupno u linijskom saobraćaju broj prevezenih putnika je veći za 10,91 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan veći je za 4,83 %.

Posmatrajuću zajedno broj putnika u turističkom prevozu (domaći turistički i ugovoreni saobraćaj i međunarodni turistički saobraćaj) u izveštajnoj godini je 2 puta veći nego u prethodnoj godini, a 17,15 % veći u odnosu na planirano.

Najveći broj putnika u linijskom saobraćaju putuje uz kupljene mesečne karate i na taj način ukupno je ostvareno 2.825.031 putovanja (više za 11,68 % u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupovinom karata kod vozača 1.343.584 (više za 14,58 % u odnosu na prethodnu godinu) i 379.672 uz elektronski novčanik (manje za 2,04 % u odnosu na prethodnu godinu).

#### Broj prevezenih putnika

Rb	O P I S	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 2022.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
----	---------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------



1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	2.845.356	2.962.377	3.223.021	113,27	108,80
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	1.322.235	1.449.406	1.429.794	108,13	98,65
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	345.821	363.360	350.401	101,32	96,43
4	MEĐ LIN SAOBRAĆAJ lin 51 Su-Segedin	5.494	5.752	8.819	160,52	153,32
<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆAJ</b>		<b>4.518.906</b>	<b>4.780.894</b>	<b>5.012.035</b>	<b>110,91</b>	<b>104,83</b>
5	DOMAĆI TURISTIČKI I UGOVORENI SAOBRAĆAJ	26.339	45.200	52.556	199,54	116,28
6	MEĐUNARDNI TURISTIČKI SAOBRAĆAJ	1.903	3.921	4.991	262,27	127,29
<b>U K U P N O</b>		<b>4.547.148</b>	<b>4.830.015</b>	<b>5.069.582</b>	<b>111,49</b>	<b>104,96</b>

## 2.5. Realizacija utroška goriva u 2022. godini

U 2022. godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.848.514 litara, što je više za 3,53 % u odnosu na utrošak u prethodnoj godini, dok je u odnosu na planirano više za 5,99 %. U prevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

### Kilometri, utrošak i prosečna potrošnja goriva po vrstama vozila

R b	O P I S	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 2022.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	690.589	657.257	663.120	96,02	100,89
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	663.895	630.421	616.595	92,88	97,81
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	237.178	245.397	237.793	100,26	96,90
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	2.124.979	2.156.703	2.249.130	105,84	104,29
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	627.903	590.765	578.494	92,13	97,92
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ.pr. mini/mid	111.613	84.254	83.883	75,16	99,56
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	595.555	725.202	701.637	117,81	96,75
<b>UKUPNO KILOMETRI:</b>		<b>5.051.712</b>	<b>5.089.999</b>	<b>5.130.652</b>	<b>101,56</b>	<b>100,80</b>
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	281.416	280.211	281.061	99,87	100,30
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	339.342	325.938	317.731	93,63	97,48
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	37.014	32.235	37.006	99,98	114,80
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	696.475	651.110	760.778	109,23	116,84
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	210.051	274.158	197.323	93,94	71,97
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ.pr. mini/mid	22.164	41.338	16.763	75,63	40,55
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	198.939	139.126	237.852	119,56	170,96
<b>UKUPNO UTROŠAK GORIVA:</b>		<b>1.785.401</b>	<b>1.744.116</b>	<b>1.848.514</b>	<b>103,53</b>	<b>105,99</b>
1	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Solo autob	40,75	40,35	42,38	104,00	105,04
2	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Zglob autob	51,11	45,73	51,53	100,81	112,68
3	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. Minibus	15,61	13,71	15,56	99,70	113,49
4	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads autob	32,78	32,52	33,83	103,20	104,04
5	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međum aut	33,45	33,85	34,11	101,96	100,78
6	M <sub>3</sub> KLASA III Međ.pr. mini/mid	19,86	22,25	19,98	100,61	89,81
7	M <sub>3</sub> KLASA III Međumesni autob	33,40	34,61	33,90	101,48	97,94
<b>UKUPNO PROSEČ. POTROŠ:</b>		<b>35,34</b>	<b>34,59</b>	<b>36,06</b>	<b>102,04</b>	<b>104,25</b>

Prosečna potrošnja goriva na 100 kilometara iznosi 36,06 litara, što je više za 2,04 % u odnosu na prosečnu potrošnju u prethodnoj godini, a 4,25 % više u odnosu na planiranu prosečnu potrošnju. Na povećanu potrošnju goriva po kilometru prvenstveno je uticalo povećanje starosti voznog parka.

Obim prevoza je veći u odnosu na prethodnu godinu za 1,56 %, a u odnosu na plan je veći za 0,80 %.

### 3. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA

#### 3.1. Realizacija planiranih prihoda za 2022. godinu

##### Izvori prihoda sa PDV

u dinarima

R B	O P I S	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 2022.	IND. 05:03	IND. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI SAOBRAĆAJ	198.418.107,45	228.331.720,81	238.786.502,64	120,35	104,58
2	PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ	235.317.929,00	271.915.626,69	273.893.170,00	116,39	100,73
3	MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ	77.316.310,00	102.042.424,09	105.742.267,50	136,77	103,63
4	MEĐ LIN SAOBRAĆAJ lin 51 Su-Seged	1.931.750,00	2.444.570,00	3.435.719,00	177,86	140,54
	<b>SVEGA LINIJSKI SAOBRAĆAJ</b>	<b>512.984.096,45</b>	<b>604.734.341,59</b>	<b>621.857.659,14</b>	<b>121,22</b>	<b>102,83</b>
5	DOMAĆI, TURISTIČKI, UGOVORENI SAOBRAĆAJ i PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	19.433.397,82	36.316.495,50	40.560.227,00	208,71	111,69
6	MEĐUNARODNI, TURISTIČKI SAOBRAĆAJ i PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	6.658.658,50	13.898.669,05	24.148.464,05	362,66	173,75
	<b>PRIHOD OD PREVOZA</b>	<b>539.076.152,77</b>	<b>654.949.506,14</b>	<b>686.566.350,19</b>	<b>127,36</b>	<b>104,83</b>
7	PRIHOD AUTOBUSKE STANICE I REMONT	35.281.686,15	37.707.320,07	39.381.095,87	111,62	104,44
8	SUBVENCIJE- OPRIHODOVANA AMORTIZACIJA	19.335.503,13	25.820.366,70	28.084.449,97	145,25	108,77
9	SUBVENCIJE PO UGOVORU	178.435.447,08	282.859.591,80	231.745.832,25	129,88	81,93
10	PRIHOD OD AKTIVIRANJA, UČINAKA I ROBE	19.075.561,67	18.559.564,99	19.748.628,61	103,53	106,41
11	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	138.904,44	143.601,60	138.804,52	99,93	96,66
12	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	18.143.628,43	11.901.849,37	10.123.172,81	55,79	85,06
13	FINANSIJSKI PRIHODI	533.691,95	140.549,65	344.475,73	64,55	245,09
14	OSTALI PRIHODI	11.114.562,26	7.362.369,79	8.571.649,18	77,12	116,43
	<b>UKUPNO</b>	<b>821.135.137,88</b>	<b>1.039.444.720,11</b>	<b>1.024.704.459,13</b>	<b>124,79</b>	<b>98,58</b>

#### 3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2022. godinu

U 2022. godini smo imali korekciju cena usluga u komunalnoj delatnosti po osnovu dva rešenja Skupštine grada i to:

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-trans" Subotica broj III-38-17/2022 od 26.05.2022. godine, koje su se primenjivale od 01.07.2022. godine, kao i

- Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju "Subotica-

trans” Subotica, broj III-38-18/2022 od 26.05.2022. godine, koje su se primenjivale od 01.07.2022. godine.

Realizovani prihod od linijskog prevoza je veći od ostvarenja u 2021. godini za 21,22 %, a u odnosu na planirani veći je za 2,83 % usled većeg broja putnika u odnosu na plan u gradskom saobraćaju i međunarodnom prevozu.

Prihodi od domaćeg turističkog i ugovorenog prevoza i aranžmana veći su od ostvarenja u 2021. godini dva puta zbog povećanja interesovanja putnika za putovanja (posebno u poslednjem kvartalu 2022. godine), a veći su za 11,69 % od očekivanog planiranog iznosa. Do povećanja prihoda u domaćem turističkom i ugovorenom saobraćaju došlo je i zbog dogovora sa lokalnim turističkim agencijama koje takođe koriste usluge prevoza JP“Subotica-trans“ Subotica za realizaciju dažkih ekskurzija i turističkih aranžmana kao prvu opciju. Veća od planirane je bila i potražnja kod osnovnih i srednjih škola.

Prihodi od međunarodnog turističkog prevoza i aranžmana veći su i od ostvarenja prethodne godine i od planiranog iznosa. Na povećanje prihoda u međunarodnom turističkom saobraćaju uticao je povećan broj turističkih aranžmana u organizaciji turističke agencije, kao i povećanje potražnje fizičkih lica i kompanija za prevozom u regionu.

Kvalitetnim izborom programa putovanja u turističkoj agenciji i realizacijom istih sa povećanim brojem putnika po vozilu, došlo je do povećanja prihoda na vanrednim prevozima. Pravovremeno su vršene korekcije cena vanrednih prevoza kako poskupljenja goriva i ostali rashodi vezani za prevoz ne bi uticali na ostvarenu zaradu.

Ukupno prihodi od prevoza putnika su veći za 27,36 % u odnosu na prethodnu godinu, i za 4,83 % veći od očekivanog planiranog iznosa.

Prihodi autobuske stanice i remontne delatnosti od trećih lica su veći za 11,62 % od prihoda u prethodnoj godini i 4,44 % veći od očekivanog planiranog iznosa.

Oprihodovana amortizacija subvencionisanih sredstava za kupovinu osnovnih sredstava je veća 45,25 % u odnosu na prethodnu godinu, i 8,77 % veća od planiranog iznosa.

Subvencije po ugovoru su manje za 18,07 %, zbog manjeg iznosa podnetih zahteva za finansiranje komunalne delatnosti za 2022. godinu, a veće su od iznosa u prethodnoj godini 29,88 %, uzimajući u obzir podnete zahteve za finansiranje u skladu sa računovodstvenim politikama. Na smanjenje zahteva za subvencije direktno je uticalo povećanje prihoda u komunalnoj delatnosti.

Prihodi od refakcija akcize nafte manji su za 44,21 % od prihoda u prethodnoj godini i 14,94 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

### **3.1.2. Ostvareni prihodi u 2022. godini**

U 2022. godini preduzeće je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 951.831.000,00 dinara, što je više za 23,6 % od ostvarenog prihoda u 2021. godini.

Ostvareni prihod je manji za 2,2 % od planiranog prihoda za 2022. godine (koji je iznosio 972.793.000,00 dinara).

Poslovni prihodi - prihodi od: prodaje karata, subvencija, prihod od remontne delatnosti, refakcije akcize za naftu, prihod od prevoza lica preko 65 godina, prihod turističke agencije, prihodi ostvareni od usluga autobuske stanice, - veći su od istih prihoda u prethodnoj godini za 24,25 %, i iznose 942.915.000,00 dinara i učestvuju u ukupnim prihodima sa 99,06 %.

Realizovani poslovni prihodi manji su od planiranih za 2,32 % (koji su iznosili 965.290.000,00 dinara).

Finansijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika, iznose 344.000,00 dinara i manji su za 35,5 % od istih prihoda u 2021. godini, a učestvuju u ukupnom prihodu sa 0,04 %.

Realizovani finansijski prihodi veći su od planiranih 2,4 puta (koji su iznosili 141.000,00 dinara).

Ostali prihodi, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 8.572.000,00 dinara i manji su za 22,9 % u odnosu na iste prihode u 2021. godini i učestvuju u ukupnom prihodu sa 0,90 %.

Realizovani ostali prihodi su veći od planiranih za 16,4 % (koji su iznosili 7.362.000,00 dinara).

### 3.2. Realizacija planiranih rashoda za 2022. godinu

Ukupni rashodi iznose 1.046.041.000,00 dinara i veći su za 18,6 % od rashoda ostvarenih u 2021. godini.

U odnosu na planirane rashode za 2022. godinu od 1.057.940.000,00 dinara, ostvarenje je manje za 1,1 %.

Poslovni rashodi, odnosno rashodi rezervnih delova, materijala, energenata, zarada i ličnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 1.041.588.000,00 dinara i veći su za 19,1 % u odnosu na iste rashode u 2021. godini. Realizovani poslovni rashodi manji su od planiranih za 1,1 % (koji su iznosili 1.053.634.000,00 dinara).

Finansijski rashodi, odnosno kamate, negativne kursne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 2.932.000,00 dinara i manji su u odnosu na iste rashode u 2021. godini za 7,8 %. Realizovani finansijski rashodi su veći od planiranih za 11,2 % (koji su iznosili 2.636.000,00 dinara).

Ostali rashodi (troškovi gubitaka od prodaje materijala, rashodi iz ranijih godina, izdaci za humanitarne i sportske aktivnosti, obezvređenje imovine, rashodi po osnovu računovodstvenih efekata i drugo), iznose 1.521.000,00 dinara i manji su za 63,0 % od istih rashoda u 2021. godini. Realizovani ostali rashodi manji su od planiranih za 8,9 % (koji su iznosili 1.670.000,00 dinara).

### 3.3. Realizacija finansijskog rezultata

#### Realizacija - finansijski rezultat za 2022. godinu

u dinarima

KTO	O P I S	OSTVARENO 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENO 2022.	IND. 5/4
1	2	3	4	5	6
614 i 615	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	493.092.000	590.507.000	618.112.000	104,7
614011	Prihod od god. mes. karata za lica starija od 65 god	30.046.000	35.497.000	34.962.000	98,5
621	Prihod od aktiviranja učinaka i robe	19.076.000	18.560.000	19.749.000	106,4
640	Poslovni prihodi -Subvencije i oprihodovana amortizacija	197.770.000	308.680.000	259.830.000	84,2
642	Prihodi od refakcije naftnih derivata	18.144.000	11.902.000	10.123.000	85,1
65	Poslovni prihod ostali - zakup	139.000	144.000	139.000	96,5
66	Finansijski prihodi	533.000	141.000	344.000	244,0
67	Ostali prihodi	11.115.000	7.362.000	8.572.000	116,4
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>769.915.000</b>	<b>972.793.000</b>	<b>951.831.000</b>	<b>97,8</b>
511	Troškovi osnovnog materijala	13.583.000	14.084.000	17.665.000	125,4
512000	Troškovi kancelarijskog materijala	976.000	835.000	1.469.000	175,9
512100	Troškovi autoguma	6.553.000	10.842.000	7.797.000	71,9
515000	Troškovi sitnog inventara, službene odeće i HTZ opreme	1.148.000	3.836.000	3.390.000	88,4
512500	Troškovi vode	677.000	693.000	584.000	84,3
513000	Troškovi električne energije	6.402.000	6.323.000	6.888.000	108,9
513100	Troškovi toplotne energije	1.754.000	1.750.000	1.699.000	97,1
513300	Troškovi eurodizela za loženje	4.743.000	6.278.000	5.250.000	83,6
513301	Troškovi goriva-euro dizela	212.141.000	298.511.000	300.845.000	100,8
513400	Troškovi motornog benzina	137.000	160.000	180.000	112,5
513500	Troškovi ulja i maziva	3.940.000	10.034.000	9.703.000	96,7
514	Troškovi rezervnih i repariranih delova	49.777.000	60.000.000	55.226.000	92,0
520000	Troškovi BRUTO 1 zarade	320.825.000	354.770.000	346.050.000	97,5
521	Troškovi doprinosa na NZ-poslodavac	58.911.000	63.964.000	61.760.000	96,6
522 i 524	Troškovi naknade po ugovoru o delu i privremenim poslovima	772.000	2.300.000	2.114.000	91,9

526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.792.000	1.793.000	1.779.000	99,2
529100; 529110; 529120; 529122; 592190; 529200	Troškovi zaposlenih na službenom putu- dnevnice i druge naknade troškova na sl.putu	3.452.000	5.903.000	5.924.000	100,4
529050	Nagrade zaposlenima za rezultate u radu	500.000	500.000	0	0,0
529060; 529061	Troškovi solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru	14.368.000	14.681.000	14.565.000	99,2
529	Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada	10.185.000	11.062.000	11.618.000	105,0
531110; 531113	Troškovi telefona	3.068.000	4.863.000	5.019.000	103,2
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	6.434.000	8.744.000	8.766.000	100,3
532	Troškovi usluga održavanja	15.689.000	15.100.000	13.759.000	91,1
533	Troškovi zakupa	21.000	14.000	14.000	100,0
535	Troškovi reklame	642.000	650.000	576.000	88,6
539	Troškovi ost usl.- zaštite na radu,korišć. autop,peronizacija,tr.turist.aranž.	9.376.000	17.430.000	23.885.000	137,0
540	Troškovi amortizacije	62.105.000	66.000.000	64.988.000	98,5
545	Troškovi dugoročnih rezervisanja	11.470.000	6.890.000	9.833.000	142,7
550500	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	5.064.000	6.127.000	6.124.000	100,0
550	Troškovi ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sr	12.343.000	13.410.000	12.102.000	90,2
551	Troškovi reprezentacije	281.000	283.000	272.000	96,1
552	Troškovi premije osiguranja	13.200.000	15.100.000	14.668.000	97,1
553	Troškovi platnog prometa	1.404.000	1.350.000	1.681.000	124,5
554000	Troškovi članarina Privredne Komore Srbije	548.000	542.000	542.000	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	607.000	690.000	588.000	85,2
555	Troškovi poreza na imovinu, korišćenja vode i građevinskog zemljišta	17.738.000	26.101.000	22.003.000	84,3
559	Ostali nematerijalni troškovi: registracija vozila,takse,međunarodne dozvole	1.757.000	2.021.000	2.262.000	111,9
<b>I</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>874.383.000</b>	<b>1.053.634.000</b>	<b>1.041.588.000</b>	<b>98,9</b>
562	Rashodi kamate	2.916.000	2.389.000	2.662.000	111,4
56	Ostali finansijski rashodi	264.000	247.000	270.000	109,3
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>3.180.000</b>	<b>2.636.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>111,2</b>
570 i 573	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja	931.000	100.000	18.000	18,0
574	Manjkovi	2.176.000	500.000	249.000	49,8
579300 i 579301	Izdaci za humanitarne i sportske potrebe	845.000	870.000	319.000	36,7
576 i 579	Ostali nepomenuti rashodi-ranije god, sudski spor	121.000	150.000	925.000	616,7
<b>III 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>4.073.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>93,3</b>
<b>IV 58</b>	<b>RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐIVANJA IMOVINE-otpis</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>
<b>V 59</b>	<b>RASHODI PO OSNOVU RAČUNOVODSTVENIH EFEKATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>881.682.000</b>	<b>1.057.940.000</b>	<b>1.046.041.000</b>	<b>98,9</b>
<b>V</b>	<b>DOBITAK - iz redovnog poslovanja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK - iz redovnog poslovanja</b>	<b>111.767.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>94.210.000</b>	<b>110,6</b>
<b>G</b>	<b>DOBITAK poslovanja koje se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

	<b>GUBITAK poslovanja koje se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>DOBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK - pre oporezivanja</b>	<b>111.767.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>94.210.000</b>	<b>110,6</b>
<b>D</b>	<b>PORESKI RASHOD PERIODA</b>		<b>0</b>		<b>-</b>
	<b>ODLOŽENI PORESKE RASHOD PERIODA</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
	<b>ODLOŽENI PORESKE PRIHOD PERIODA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.000</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>112.130.000</b>	<b>85.147.000</b>	<b>91.257.000</b>	<b>107,2</b>

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe su veći za 6,4 % od planiranog, zbog većeg prihoda od „repariranih“ starih rezervnih delova;

Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija su manji za 15,8 % od planiranog, zbog manjeg iznosa podnetih zahteva za finansiranje komunalne delatnosti za 2022. godinu. Na smanjenje zahteva za subvencije direktno je uticalo povećanje prihoda u komunalnoj delatnosti.

Prihodi od refakcije naftnih derivata su manji za 15,8 % zbog nepodnetih zahteva za refakciju u odnosu na planirano.

Finansijski prihodi su veći od planiranog iznosa u nominalnom iznosu za 203.000 dinara zbog pozitivne kursne razlike proknjižene po IOS-u banke po investicionom kreditu na dan 31.12.2022. godine;

Ostali prihodi su veći za 16,4 %, nego što je planirano, zbog većeg prihoda od naplaćenih penala i šteta;

Troškovi osnovnog materijala su veći od planiranog za 25,4 %, zbog povećanja nabavnih cena u odnosu na planirane vrednosti i povećanja potreba za istim;

Troškovi kancelarijskog materijala su veći od planiranog nominalno za 634.000,00 zbog veće nabavne cene nabavljenog materijala i povećanja potreba za istim;

Troškovi autoguma su manji za 28,1 % od planiranih, zbog slabijeg trenda rasta nabavnih cena od planiranih;

Troškovi otpis sitnog inventara, službene odeće i HTZ opreme su manji od planiranih za 16,5 %, zbog slabijeg trenda rasta nabavnih cena od planiranih;

Troškovi vode su manji za 15,7 % od planiranih zbog ušteda u potrošnji;

Troškovi električne energije su veći od planiranih za 8,9 % zbog veće potrošnje ovog energenta;

Troškovi euro dizela za loženje su manji od planiranih za 16,4 % zbog manje potrošnje ovog energenta za loženje;

Troškovi motornog benzina su veći od planiranih nominalno za 20.000,00 dinara zbog rasta cena na tržištu motornog benzina;

Troškovi rezervnih i repariranih delova su manji od planiranih za 8,0 % zbog racionalizacije nabavke rezervnih delova;

Troškovi naknade po ugovoru o delu i privremenim poslovima su manji od planiranih za 8,1 % zbog manje potrebe za dodatnim angažovanjem zaposlenih po ovim osnovama;

Troškovi usluga održavanja su manji od planiranih za 8,9 % zbog manje potrebe popravke autobusa kod trećih lica (zamena stakala, popravka motora, menjača, klime, protektiranje guma i slično);

Troškovi reklame su manji od planiranih za 11,4 % zbog racionalnog korišćenja sredstava za ovu namenu radi uštede u troškovima;

Troškovi ostalih usluga - zaštite na radu, korišćenje autoputa, peronizacija, troškovi turističkih aranžmana su veći od planiranih za 37,0 %, usled većeg broja turističkih putovanja u ovom izveštajnom periodu i zbog toga većih troškova turističkih aranžmana i troškova korišćenja autoputa u inostranstvu, a veći su i troškovi provizije od prodatih karata na drugim autobuskim stanicama;

Troškovi dugoročnih rezervisanja obuhvataju troškove rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade i veći su od plana za 42,7 %. Pri izradi plana uzete su u obzir realne isplate za 2022. godinu, a realizacija je knjižena na osnovu aktuarskog obračuna koji se dobija pri pripremi finansijskog

izveštaja za 2022. godinu u prvom kvartalu 2023. godine;

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga su manji za 9,8 % zbog nerealizovanog planiranog iznosa za stručno osposobljavanje zaposlenih i za obuku za D kategoriju novih zaposlenih;

Troškovi platnog prometa su veći od planiranih za 24,5 % zbog više obračunatih troškova platnog prometa od strane banaka;

Troškovi ostalih članarina su manji od planiranih za 14,8 % zbog planiranih a nerealizovanih članarina posebnim udruženjima;

Troškovi poreza su manji od planiranih za 15,7 % zbog manje isplaćenih subvencija nego što je planirano;

Ostali nematerijalni troškovi, registracija vozila, takse, međunarodne dozvole su veći od planiranih za 11,9 % zbog plaćanja kazni dobijenih po sudskom rešenju na osnovu državne revizije;

Rashodi kamata su veći za 11,4 % od plana, jer po potpisanom Ugovoru o investicionom kreditu, obračun kamate od 30.09.2022. godine se dobija kao zbir vrednosti tromesečnog EURIBOR-a (koji je u poslednjem tromesečju 2022. godine naglo skočio) i marže od 2,30 %, dok je do tada kamata bila fiksna 2,10 %, tako da su iznosi plaćenih kamata za poslednji kvartal 2022. godine bili veći od planiranih;

Ostali finansijski rashodi su veći od planiranih nominalno za 23.000,00 dinara zbog veće potrebe konverzije deviza;

Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja su manji nominalno za 82.000,00 dinara, zbog manjeg isknjiženja osnovnih sredstava koji imaju vrednost u odnosu na planirano;

Manjkovi su manji od planiranog iznosa nominalno za 251.000,00 dinara;

Izdaci za humanitarne i sportske potrebe su nominalno manji za 551.000,00 dinara, zbog racionalnog korišćenja sredstava za ovu namenu radi uštede u troškovima;

Ostali nepomenuti rashodi su veći 6,16 puta zbog otpisa starih rezervnih delova iz magacina (delovi za autobuse koje više nemamo u voznom parku) i neplaniranih troškova rashoda iz ranijih godina.

#### **Neto gubitak preduzeća**

Poslovni gubitak u 2022. godini (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 98.673.000,00 dinara.

Finansijski prihodi manji su od finansijskih rashoda za 2.588.000,00 dinara, a ostali prihodi su veći od ostalih rashoda za 7.061.000,00 dinara.

Gubitak iz redovnog poslovanja iznosi 94.210.000,00 dinara, kao i gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja.

Odloženi poreski prihod perioda iznosi 2.953.000,00 dinara.

Preduzeće je u izveštajnoj godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 91.257.000,00 dinara, što je više od planiranog za 7,18 %.

### **4. BILANS USPEHA**

**Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2022.**

**u 000 dinara**

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>INDEKS 5/4</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	965.290	942.915	97,68
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	0	0	
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003			
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004			

<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>626.004</b>	<b>653.074</b>	<b>104,32</b>
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	623.697	649.836	104,19
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	2.307	3.238	140,36
62	<b>III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE</b>	1008	18.560	19.749	106,41
630	<b>IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA</b>	1009			
631	<b>V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA</b>	1010			
64 i 65	<b>VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	1011	320.726	270.092	84,21
68, osim 683, 685 i 686	<b>VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)</b>	1012			
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.053.634</b>	<b>1.041.588</b>	<b>98,86</b>
50	<b>I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE</b>	1014			
51	<b>II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE</b>	1015	413.346	410.696	99,36
<b>52</b>	<b>III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>454.973</b>	<b>443.810</b>	<b>97,55</b>
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	354.770	346.050	97,54
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	63.964	61.760	96,55
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	36.239	36.000	99,34
540	<b>IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	1020	66.000	64.988	98,47
58, osim 583, 585 i 586	<b>V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)</b>	1021			
53	<b>VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	1022	46.801	52.019	111,15
54, osim 540	<b>VII. TROŠKOVI REZERVISANJA</b>	1023	6.890	9.833	142,71
55	<b>VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	1024	65.624	60.242	91,80
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>			
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>88.344</b>	<b>98.673</b>	<b>111,69</b>
	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>141</b>	<b>344</b>	<b>243,97</b>
660 i 661	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA</b>	1028			
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA</b>	1029	139	134	96,40
663 i 664	<b>III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE</b>	1030	2	210	10.500,00
665 i 669	<b>IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI</b>	1031			
	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>2.636</b>	<b>2.932</b>	<b>111,23</b>
560 i 561	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA</b>	1033			
562	<b>II. RASHODI KAMATA</b>	1034	2.389	2.662	111,43
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE</b>	1035	41	64	156,10
565 i 569	<b>IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI</b>	1036	206	206	100,00



	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	<b>1037</b>			
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	<b>1038</b>	<b>2.495</b>	<b>2.588</b>	<b>103,73</b>
683, 685 i 686	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1039			
583, 585 i 586	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1040		10	
67	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1041	7.362	8.572	116,44
57	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1042	1.670	1.511	90,48
	<b>L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>972.793</b>	<b>951.831</b>	<b>97,85</b>
	<b>Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>1.057.940</b>	<b>1.046.041</b>	<b>98,88</b>
	<b>M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	<b>1045</b>			
	<b>N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	<b>1046</b>	<b>85.147</b>	<b>94.210</b>	<b>110,64</b>
69-59	<b>Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1047			
59- 69	<b>O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1048			
	<b>P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) <math>\geq 0</math></b>	<b>1049</b>			
	<b>R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) <math>\geq 0</math></b>	<b>1050</b>	<b>85.147</b>	<b>94.210</b>	<b>110,64</b>
	<b>S. POREZ NA DOBITAK</b>				
721	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	1051			
722 dug. saldo	<b>II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA</b>	1052			
722 pot. saldo	<b>III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA</b>	1053		2.953	
723	<b>T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054			
	<b>Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) <math>\geq 0</math></b>	<b>1055</b>			
	<b>U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) <math>\geq 0</math></b>	<b>1056</b>	<b>85.147</b>	<b>91.257</b>	<b>107,18</b>
	<b>I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	1057			
	<b>II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU</b>	1058			
	<b>III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	1059			
	<b>IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU</b>	1060			
	<b>V. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062			

## – PLAN I REALIZACIJA PRIHODI

**AOP 1006** – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu u ovom periodu su veći za 4,32 % od planiranih, zbog povećanog interesovanja putnika za turistička putovanja (posebno u poslednjem kvartalu 2022. godine) i povećanja broja vanrednih vožnji;

**AOP 1007** – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu u ovom periodu su veći za 40,36 % od planiranih, jer je inostrana linija Subotica-Segedin privremeno bila obustavljena 11.07.2022. godine i prvobitno nije bilo planirano njeno ponovno uspostavljanje, ali je 02.11.2022. godine ponovno počela da saobraća;

**AOP 1008** - Prihodi od aktiviranja učinaka i robe su veći za 6,41 % od planiranog, zbog većeg prihoda od „repariranih“ starih rezervnih delova;

**AOP 1011** – Ostali poslovni prihodi - su manji za 15,79 %, zbog manje mogućnosti realizacije iznosa za subvencije od planiranog;

**AOP 1029** – Prihodi od kamata su manji od planiranog iznosa u nominalnom iznosu za 5.000 dinara zbog manje slobodnih sredstva na koja se obračunava kamata;

**AOP 1030** – Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule su veće od planiranog iznosa u nominalnom iznosu za 208.000,00 dinara zbog pozitivne kursne razlike proknjižene po IOS-u banke po investicionom kreditu na dan 31.12.2022. godine;

**AOP 1041** – Ostali prihodi su veći za 16,44 % nego što je planirano, zbog većeg prihoda od naplaćenih kazni i šteta.

#### **RASHODI**

**AOP 1022** - Troškovi proizvodnih usluga veći su od plana za 11,15 %. Po strukturi gledano troškovi turističkih aranžmana, troškovi korišćenja autoputa u inostranstvu su veći od planiranih zbog većeg broja turističkih putovanja u ovom izveštajnom periodu, a veći su i troškovi provizije od prodatih karata na drugim autobuskim stanicama;

**AOP 1023** - Troškovi rezervisanja obuhvataju troškove rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade i veći su od plana za 42,71 %. Pri izradi plana uzete su u obzir realne isplate za 2022. godinu, a realizacija je knjižena na osnovu aktuarskog obračuna koji se dobija pri pripremi finansijskog izveštaja za 2022. godinu u prvom kvartalu 2023. godine;

**AOP 1024** – Nematerijalni troškovi – su manji za 8,2 % od plana, u strukturi gledano najznačajnije odstupanje je kod troškova poreza koji su manji zbog manje isplaćenih subvencija nego što je planirano;

**AOP 1034** – Rashodi kamata - su veći za 11,43 % od plana, jer po potpisanom Ugovoru o investicionom kreditu, obračun kamate od 30.09.2022. godine se dobija kao zbir vrednosti tromesečnog EURIBOR-a (koji je u poslednjem tromesečju 2022. godine naglo skočio) i marže od 2,30 %, dok je do tada kamata bila fiksna 2,10 %, tako da su iznosi plaćenih kamata za poslednji kvartal 2022. godine bili veći od planiranih;

**AOP 1035** – Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule su nominalno veće od planiranog za 23.000,00 dinara, zbog veće potrebe konverzije deviza;

**AOP 1042** – Ostali rashodi - su nominalno manji od planiranog za 159.000,00 dinara, u strukturi gledano, manji su izdaci od planiranih za ovaj izveštajni period za sportske i humanitarne svrhe, kao i manjak u magacinu rezervnih delova.

## **5. BILANS STANJA**

**Bilansa stanja na dan 31.12.2022.**

**u 000 dinara**

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	PLAN	REALIZACIJA	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001			
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	670.577	709.253	105,77
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.150	73.229	100,11

010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	73.150	73.229	100,11
013	3. Gudvil	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008			
<b>02</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>596.655</b>	<b>635.253</b>	<b>106,47</b>
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	248.600	249.471	100,35
023	2. Postrojenja i oprema	0011	332.055	369.782	111,36
024	3. Investicione nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013			
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	317	317	100,00
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	15.683	15.683	100,00
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016			0,00
03	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA</b>	0017	733	733	100,00
<b>04 i 05</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>97,44</b>
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	39	38	97,44
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020			
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021			
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022			
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023			
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024			
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025			
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	0		
28 (deo) osim 288	<b>V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0028			
288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0029			
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>141.854</b>	<b>147.245</b>	<b>103,80</b>
<b>Klasa 1, osim grupe računa 14</b>	<b>I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>59.050</b>	<b>57.507</b>	<b>97,39</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	58.000	56.087	96,70
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0		
13	3. Roba	0034	0		
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	650	917	141,08
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	400	503	125,75
14	<b>II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA</b>	0037			
<b>20</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE</b>	<b>0038</b>	<b>38.804</b>	<b>42.577</b>	<b>109,72</b>

	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>				
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	38.554	42.122	109,25
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040	250	455	182,00
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
<b>21, 22 i 27</b>	<b>IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>10.000</b>	<b>6.544</b>	<b>65,44</b>
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	10.000	6.544	65,44
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	0	0	
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047			
<b>23</b>	<b>V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>3.000</b>	<b>324</b>	<b>10,80</b>
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050			
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	3.000	324	10,80
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052			
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053			
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054			
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055			
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056			
24	<b>VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI</b>	0057	20.000	28.219	141,10
28 (deo), osim 288	<b>VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0058	11.000	12.074	109,76
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>812.431</b>	<b>856.498</b>	<b>105,42</b>
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0060	32.257	32.257	100,00
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>345.154</b>	<b>334.946</b>	<b>97,04</b>
30, osim 306	<b>I. OSNOVNI KAPITAL</b>	0402	273.801	273.801	100,00
31	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0403	0		
306	<b>III. EMISIONA PREMIJA</b>	0404	0		
32	<b>IV. REZERVE</b>	0405	0		
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	<b>V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA</b>	0406	272.000	271.881	99,96
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	<b>VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA</b>	0407	4.000	7.129	178,23
<b>34</b>	<b>VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>24.700</b>	<b>23.908</b>	<b>96,79</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	24.700	23.908	96,79
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410			
	<b>VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0411			

<b>35</b>	<b>IX. GUBITAK (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>221.347</b>	<b>227.515</b>	<b>102,79</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	136.200	136.258	100,04
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	85.147	91.257	107,18
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>106.180</b>	<b>122.878</b>	<b>115,73</b>
<b>40</b>	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>33.000</b>	<b>48.961</b>	<b>148,37</b>
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	33.000	48.961	148,37
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418			
40,osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419			
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>71.700</b>	<b>71.457</b>	<b>99,66</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421			
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422			
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423			
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	71.700	71.457	99,66
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425			
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427			
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	<b>III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0428	1.480	2.460	166,22
498	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0429	22.800	21.027	92,22
495 (deo)	<b>G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430	206.520	201.640	97,64
	<b>D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>131.777</b>	<b>176.007</b>	<b>133,56</b>
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432			
<b>42, osim 427</b>	<b>II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>22.600</b>	<b>22.644</b>	<b>100,19</b>
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434			
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435			
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436			
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	22.600	22.644	100,19
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438			
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439			
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440			
430	<b>III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0441	490	247	50,41
<b>43, osim 430</b>	<b>IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>72.605</b>	<b>115.547</b>	<b>159,14</b>
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444			
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	72.355	114.271	157,93

436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	250	1.276	510,40
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447			
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448			
<b>44,45,46, osim 467, 47 i 48</b>	<b>V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>36.082</b>	<b>34.509</b>	<b>95,64</b>
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	36.027	34.400	95,48
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	55	109	198,18
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452			
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454		3.060	
	<b>Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455			
	<b>E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>812.431</b>	<b>856.498</b>	<b>105,42</b>
89	<b>Ž. VANBILANSNA PASIVA</b>	0457	32.257	32.257	100,00

## – PLAN I REALIZACIJA

**AOP 0011** – Postrojenja i oprema - stanje je veće od prethodno planiranog za 11,36 %, zbog manjeg rashoda osnovnih sredstava nego što smo planirali;

**AOP 0035** – Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji - stanje na ovoj poziciji je nominalno veće od planiranog u iznosu od 267.000 dinara za taj dan zbog plaćenih avansa za turističke ture u zemlji koje se nisu realizovale;

**AOP 0036** – Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu - stanje na ovoj poziciji je nominalno veće od planiranog u iznosu od 103.000 dinara, za taj dan zbog plaćenih avansa za turističke ture u inostranstvu krajem godine, a koje su se realizovale početkom 2023. godine;

**AOP 0039** – Potraživanja od kupaca u zemlji - stanje na ovoj poziciji je veće za 9,25 % od planiranog, zbog manje naplate potraživanja od kupaca;

**AOP 0040** – Potraživanja od kupaca u inostranstvu - stanje na ovoj poziciji je nominalno veće u iznosu od 205.000 dinara od planiranog, zbog manje naplate potraživanja od kupaca;

**AOP 0045** – Ostala potraživanja - stanje na ovoj poziciji je nominalno manje za 3.456.000 dinara od planiranog, zbog manje iskazanog odbitnog PDV-a u ovom izveštajnom periodu;

**AOP 0051** – Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji – su manji za 89,2 %, zbog planirane, a neisplaćene pozajmice za nabavku ogreva, zimnice ili udžbenika zaposlenima;

**AOP 0057** – Gotovina i gotovinski ekvivalenti - stanje na ovoj poziciji je veće za 41,10 % od plana za ovaj dan, zbog racionalne potrošnje finansijskih sredstava;

**AOP 0058** – Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja - stanje je veće za 9,76 % od plana – zbog nerealizovanog planiranog priliva povrata akcize za gorivo u ovom periodu;

**AOP 0407** – Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata - stanje je veće za 78,23 % od plana, jer je realizacija knjižena na osnovu aktuarskog obračuna;

**AOP 0414** – Gubitak tekuće godine - iznosi 91,257 miliona dinara što je veće od prethodno planiranog gubitka za 7,18 %, kao posledica dinamike prihoda (porast prihoda od prodaje na domaćem i inostranom tržištu koji je direktno uticao na pad prihoda od subvencija u odnosu na planirano), dok su ukupni rashodi manji u odnosu na planirano za 1,1 %;

**AOP 0417** – Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih - veća su od planiranih za 48,37 %. Za 2022. godinu izvršen je aktuarski obračun za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih, od strane ovlašćenog aktuara, nakon izveštajnog perioda, a sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;

**AOP 0428** – Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja - stanje na ovoj poziciji je

nominalno veće u iznosu od 980.000 dinara od planiranog, zbog dobijenih sredstava od osiguravajućeg društva na ime preventive od štete u budućnosti;

**AOP 0429** - Odložene poreske obaveze - saldo na ovoj poziciji je za 7,78 % manji od planiranog zbog manje razlike sadašnje knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava i vrednosti osnovnih sredstava po poreskim grupama u poreskom bilansu, što utiče na manje odložene poreske obaveze;

**AOP 0441** - Primljeni avansi, depoziti i kaucije - stanje je nominalno veće u iznosu od 243.000 dinara od planiranog, zbog manje naplaćenih avansa za turistička putovanja;

**AOP 0445** – Obaveze prema dobavljačima u zemlji - su veće za 57,93 %, zbog većih obaveza prema dobavljačima u zemlji nego što smo planirali za ovaj period;

**AOP 0446** - Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu - stanje je nominalno veće u iznosu od 1.026.000 dinara, zbog većih obaveza prema dobavljačima u inostranstvu nego što smo planirali za ovaj period;

**AOP 0451** – Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda - su veće od planiranih nominalno za 54.000 dinara, zbog salda obaveza za porez za prevoz radnika i naknade za članove Nadzornog odbora;

JP "Subotica-trans" Subotica je razvrstano po zakonskim kriterijumima kao srednje preduzeće.

## 6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.-31.12.2022. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2022.	Realizacija plana 2022.	Indeks
1	2	3	4	5
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	<b>3001</b>	<b>1.083.245</b>	<b>1.165.666</b>	<b>107,61</b>
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	735.839	869.849	118,21
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	2.307	3.238	140,36
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	139	134	96,40
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	344.960	292.445	84,78
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	<b>3006</b>	<b>1.030.306</b>	<b>1.115.406</b>	<b>108,26</b>
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	597.372	648.187	108,51
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	8.000	14.532	181,65
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	418.734	443.810	105,99
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2.400	2.662	110,92
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011			
6. Porez na dobitak	3012			
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	3.800	6.215	163,55
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014			
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>52.939</b>	<b>50.260</b>	<b>94,94</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)</b>	<b>3016</b>			
<b>B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prodaja akcija i udela	3018			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019			
3. Ostali finansijski plasmani	3020			
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021			

5. Primljene dividende	3022			
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	<b>3023</b>	<b>37.000</b>	<b>36.804</b>	<b>99,47</b>
1. Kupovina akcija i udela	3024			
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	37.000	36.804	99,47
3. Ostali finansijski plasmani	3026			
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	37.000	36.804	99,47
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>503</b>	<b>0</b>
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030			
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031			
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032			
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		503	
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034			
6. Ostale dugoročne obaveze	3035			
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036			
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)</b>	<b>3037</b>	<b>20.900</b>	<b>20.726</b>	<b>99,17</b>
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038			
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	20.900	20.726	99,17
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040			
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041			
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042			
6. Ostale obaveze	3043			
7. Finansijski lizing	3044			
8. Isplaćene dividende	3045			
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	20.900	20.223	96,76
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1.083.245</b>	<b>1.166.169</b>	<b>107,66</b>
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1.088.206</b>	<b>1.172.936</b>	<b>107,79</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>			
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>4.961</b>	<b>6.767</b>	<b>136,40</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>3052</b>	<b>25.000</b>	<b>34.840</b>	<b>139,36</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>3053</b>	<b>2</b>	<b>210</b>	<b>10500,00</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>3054</b>	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>156,10</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>20.000</b>	<b>28.219</b>	<b>141,10</b>

**AOP 3002** – Prodaja i primljeni avansi u zemlji - su veći za 18,21 %, zbog rasta prihoda od prodatih karata u odnosu na planirano;



**AOP 3003** – Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu - su veći za 40,36 % od planiranog za ovaj period, jer je inostrana linija Subotica-Segedin privremeno bila obustavljena 11.07.2022. godine i prvobitno nije bilo planirano njeno ponovno uspostavljanje, ali je 02.11.2022. godine ponovno počela da saobraća;

**AOP 3004** – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti - su manje u nominalnom iznosu za 5.000,00 dinara, zbog manje slobodnih sredstva na koje banke obračunavaju kamatu;

**AOP 3005** – Ostali prilivi iz redovnog poslovanja - su manji za 15,22 %, zbog manje mogućnosti realizacije iznosa za subvencije od planiranog;

**AOP 3007** – Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji - su veće za 8,51 %, zbog većih obaveza prema dobavljačima zbog značajnog rasta cena na tržištu (naročito euro dizela, guma, ulja i maziva);

**AOP 3008** – Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu - su nominalno veće za 6,5 miliona, zbog većih obaveza prema dobavljačima usled većeg broja organizovanih turističkih aranžmana u inostranstvu i povećane prodaje karata za inostrane prevoznike nego što je planirano;

**AOP 3010** – Plaćene kamate u zemlji - su veće za 10,92 %, jer po potpisanom Ugovoru o investicionom kreditu obračun kamate od 30.09.2022. godine se dobija kao zbir vrednosti tromesečnog EURIBOR-a (koji je u poslednjem tromesečju 2022. godine naglo skočio) i marže od 2,30 %, dok je do tada kamata bila fiksna 2,10 %, tako da su iznosi plaćenih kamata za poslednji kvartal 2022. godine bili veći od planiranih;

**AOP 3013** – Odliv po osnovu ostalih javnih prihoda - je nominalno veći za 2,4 miliona dinara, zbog većih obaveza za PDV, poreza i takse od planiranog;

**AOP 3053** – Pozitivne kursne razlike - po osnovu preračuna gotovine su veće od planiranog iznosa u nominalnom iznosu za 208.000,00 dinara zbog pozitivne kursne razlike proknjižene po IOS-u banke po investicionom kreditu na dan 31.12.2022. godine;

**AOP 3054** – Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine - su nominalno veće za 23.000,00 dinara, zbog veće potrebe konverzije deviza.

## 7. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH

### Troškovi zaposlenih

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 2022. godinu	Realizacija za 2022. godinu	Indeks realizacija 2022./ plan 2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	252.851.731	249.771.551	98,78
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	354.769.531	346.050.374	97,54
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	419.275.579	408.352.342	97,39
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	316	314	99,37
4.1.	- na neodređeno vreme	285	273	95,79
4.2.	- na određeno vreme	31	41	132,26
5	Naknade po ugovoru o delu	1.100.000	988.411	89,86
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	15	15	100,00
7	Naknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*			
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.200.000	1.126.022	93,84
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim	18	10	55,56

	poslovima*			
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*			
13	Naknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine*			
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.793.000	1.779.411	99,24
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100,00
17	Naknade članovima Komisije za reviziju			
18	Broj članova Komisije za reviziju*			
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	10.439.000	10.395.258	99,58
20	Dnevnice na službenom putu	5.804.000	5.851.923	100,83
21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	71.610	71,61
22	Otpremnina za odlazak u penziju	3.650.000	3.282.778	89,94
23	Broj primalaca	11	10	90,91
24	Jubilarne nagrade	3.740.000	3.152.811	84,30
25	Broj primalaca	42	17	40,48
26	Smeštaj i ishrana na terenu			
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	623.000	622.566	99,93
27/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Aneksom 2 kolektivnog ugovora	14.681.000	14.565.194	99,21
28	Stipendije			
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima			
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2.485.000	1.866.410	75,11

## PLAN I REALIZACIJA

Red.br. 1. 2. i 3. - Isplaćene zarade zaposlenih u okviru planiranih iznosa su umanjene, kao posledica nešto manjeg broja radnika nego što je u planu.

Red.br. 4. - Broj radnika je manji nego što je planirano za 0,63 %. Broj radnika na određeno vreme je veći za 32,26 % zbog veće fluktuacije radnika na određeno vreme, a broj radnika zaposlenih na neodređeno vreme manji za 4,21 %.

Red.br.5.i 6. – Naknade po ugovoru o delu su niže od planiranih naknada za 10,14 %, zbog manjeg iznosa naknada isplaćenih po ovom osnovu, ali je broj angažovanih osoba po ugovoru o delu na nivou planiranog. Planiran iznos je bio 1.100.000,00 dinara a isplaćeno je 988.411,00 dinara.

Red.br.9. i 10. – Naknade po ugovoru o privremeno povremenim poslovima su niže od plana za 6,16 %, zato što je potreban iznos naknade bio manji, a manji je i broj angažovanih radnika za 44,44 %. Planirani iznos je 1.200.000,00 dinara a isplaćen je 1.126.022,00 dinara.

Red.br. 19. - Prevoz zaposlenih na posao i sa posla - iznos ovih troškova je na nivou planiranog.

Red.br. 20. - Dnevnice na službenom putu su veće od planiranog za 0,83 %. Planirani iznos je 5.804.000,00 dinara, a isplaćen je 5.851.823,00 dinara zbog većeg broja vanrednih vožnji i turističkih putovanja.

Red.br.21. – Naknade troškova na službenom putu su manje od planiranog iznosa za 28,39 %. Planirano je 100.000,00 dinara a isplaćeno je 71.610,00 dinara. Prilikom sklapanja ugovora sa naručiocima prevoza, navodi se da je naručilac u obavezi da obezbedi smeštaj za vozače i pratioce, čime su naše naknade po ovom osnovu smanjene.

Red.br. 22. i 23. – Otpremnine za odlazak u penziju su manje od planiranog iznosa za 10,06 %, a broj primalaca otpremnina je za 1 manji od planiranog. Planiran izdatak po osnovu otpremnina za odlazak u penziju iznosio je 3.650.000,00 dinara, a isplaćeno je 3.282.778,43 dinara.

Red.br. 24. i 25. – Jubilarne nagrade su manje od planiranih za 15,70 %, dok je broj primalaca manji za 25 od planiranog, iz razloga što na kraju godine nije isplaćena planirana nagrada zaposlenima zbog nedostatka sredstava. Planiran je bio iznos od 3.740.000,00 dinara, a isplaćeno je 3.152.810,66 dinara.

Red.br. 27. – Pomoć radnicima i porodici radnika u ovom izveštajnom periodu je na nivou planiranog.

Red.br. 27/a. – Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom radniku, koja je u skladu sa Kolektivnim ugovorom član 107. – u ovom izveštajnom periodu je na nivou planiranog.

Red.br. 30. – Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih - u izveštajnom periodu je bilo planirano po ovom osnovu iznos od 2.485.000,00 dinara, a realizovan je iznos od 1.866.410,00 dinara, dakle manje za 24,89 %, zbog manjeg broja zaposlenih koji su upućeni na stručno usavršavanje.

## **8. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA**

Primenom smernica i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, ukupna masa i struktura **Bruto 1 zarada** u 2022. godini iznosi:

-Neto zarade	249.771.551,27 dinara
-Porez na NZ	27.437.158,88 dinara
-Doprinosi na NZ na teret fizičkih lica	68.841.663,97 dinara
<b>Ukupno</b>	<b>346.050.374,12 dinara</b>

i veće su od zarada u 2021. godini za 7,86 %.

U odnosu na planiranu Bruto 1 zaradu za 2022. godinu (koja je iznosila 354.769.631,00 din) realizacija je manja za 2,46 %

Pored toga troškovi koji su vezani za zarade su:

- troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 61.759.532,26 dinara,
- članarine na zarade 542.436,00 dinara.

Ukupno Bruto 2 zarada u 2022. godini iznosi 408.352.342,38 dinara i to je manje od plana za 2,61 % (koji je iznosio 419.275.579,00 dinara).

Ukupno Bruto 1 i 2 zarada za imenovano lice – direktor, isplaćena je u nešto manjem iznosu nego što je planirano.

Prosečna Bruto 1 isplaćena zarada po radniku iznosila je u 2022. godini 91.668,00 dinara, što je više za 7,48 % od prosečne bruto zarade u 2021. godini (85.285,00 dinara).

Prosečna neto isplaćena zarada po radniku (sa delom za regres i delom za ishranu) iznosi 66.164,00 dinara, što je više za 7,46 % od prosečne zarade u 2021. godini (61.568,00 dinara).

**Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu Bruto 1****u dinarima**

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni*			NOVOZAPOSLjeni			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	316	29.341.995	92.854	315	29.138.374	92.503				1	203.621	203.621
II	316	28.043.990	88.747	315	27.841.619	88.386				1	202.371	202.371
III	314	28.255.341	89.985	313	28.050.008	89.617				1	205.333	205.333
IV	316	30.096.774	95.243	315	29.893.839	94.901				1	202.935	202.935
V	315	29.433.459	93.440	314	29.219.220	93.055				1	214.239	214.239
VI	315	28.437.450	90.278	314	28.234.217	89.918				1	203.233	203.233
VII	316	28.654.023	90.677	315	28.450.190	90.318				1	203.833	203.833
VIII	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
IX	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
X	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
XI	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
XII	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
UKUPNO	3.788	354.769.531	1.123.839	3.776	352.287.759	1.119.524				12	2.481.772	2.481.772
PROSEK	316	29.564.128	93.653	315	29.357.313	93.294				1	206.814	206.814

\*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu Bruto 1**
**u dinarima**

Isplata po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni**			NOVOZAPOSLjeni			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	315	29.138.375	92.503	315	29.138.375	92.503				1	203.620	203.620
<b>II</b>	315	27.841.619	88.386	315	27.841.619	88.386				1	202.371	202.371
<b>III</b>	313	28.050.008	89.617	313	28.050.008	89.617				1	205.333	205.333
<b>IV</b>	315	29.893.838	94.901	315	29.893.838	94.901				1	202.936	202.936
<b>V</b>	314	29.219.220	93.055	314	29.219.220	93.055				1	214.239	214.239
<b>VI</b>	314	28.234.217	89.918	314	28.234.217	89.918				1	203.233	203.233
<b>VII</b>	315	28.450.190	90.318	315	28.450.190	90.318				1	203.833	203.833
<b>VIII</b>	313	29.315.566	93.660	313	29.315.566	93.660				1	220.359	220.359
<b>IX</b>	311	28.264.364	90.882	311	28.264.364	90.882				1	204.077	204.077
<b>X</b>	311	28.233.366	90.783	311	28.233.366	90.783				1	205.277	205.277
<b>XI</b>	312	28.377.793	90.954	312	28.377.793	90.954				1	206.446	206.446
<b>XII</b>	315	28.556.617	90.656	315	28.556.617	90.656				1	203.477	203.477
<b>UKUPNO</b>	<b>3.775</b>	<b>346.050.374</b>	<b>1.100.018</b>	<b>3.763</b>	<b>343.575.173</b>	<b>1.095.632</b>				<b>12</b>	<b>2.475.201</b>	<b>2.475.201</b>
<b>PROSEK</b>	<b>315</b>	<b>28.837.531</b>	<b>91.668</b>	<b>314</b>	<b>28.631.264</b>	<b>91.303</b>				<b>1</b>	<b>206.267</b>	<b>206.267</b>

**Raspon planiranih i isplaćenih zarada u 2022. godini**
**u dinarima**

		Planirano u 2022. godini		Isplaćeno u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža pojedinačna zarada	59.374	43.551	59.374	43.551
	Najviša pojedinačna zarada	154.567	110.281	167.437	119.303
	Prosečna zarada	96.339	67.479	90.886	65.641
Posloводство	Najniža pojedinačna zarada	205.034	145.658	202.371	143.792
	Najviša pojedinačna zarada	224.601	159.375	220.359	156.401
	Prosečna zarada	209.988	149.131	206.267	146.543

### 8.1. Realizacija naknada Nadzornog odbora

Naknade za Predsednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rešenju o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, i iznose za predsednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

Naknade za rad predsednika i članova nadzornog odbora planiraju se u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Planirane Naknade za Predsednika Nadzornog odbora i članove nadzornog odbora za 2022. godinu su u potpunosti realizovane.

## 9. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA

Na dan 31.12.2022. godine imali smo 313 zaposlenih radnika i direktor - imenovano lice: Rešenje o imenovanju direktora preduzeća JP „Subotica-trans“ Subotica br I-00-022-141/2022 od 07.04.2022. godine, na mandatni period od četiri godine počev od dana stupanja na rad imenovanog (od 29.04.2022. godine kada je potpisan Ugovor o radu).

Planiran broj je bio 316 radnika, tako da je realizacija manja za 0,63 %, zbog fluktuacije radne snage.

### Realizacija planirane strukture zaposlenih - po službama

(bez direktora)

R b	Sektor/ Organizaciona jedinica	Planiran broj sistemati- zovanih radnih mesta	Realizovan broj sistemati- zovanih radnih mesta	Planiran broj izvršilac a	Realizovan broj izvršilaca	Planiran broj zaposlenih na neodređeno vreme	Realizovan broj zaposlenih na neodređeno vreme	Planiran broj zaposlenih na određeno vreme	Realizovan broj zaposlenih na određeno vreme
1	Ostali - nezavisni poslovi	2	2	2	2	2	2	0	0
2	Služba kontrole	3	3	9	8	8	8	1	0
3	Tehnička podrška i održavanje vozila	33	34	78	77	65	62	12	15
4	Planiranje i upravljanje saobraćajem	9	9	161	157	133	138	28	19
5	Komercijala	16	16	37	41	33	36	6	5
6	Korporativno upravljanje	20	20	28	28	26	27	1	1
UKUPNO:		83	84	315	313	267	273	48	40

### Broj zaposlenih po zahtevanim kvalifikacijama (sa imenovanim licem-direktor)

Redni broj	Opis	Zaposleni			IND 5 : 3	IND 5 : 4
		Broj na dan 31.12.2021.	PLAN Broj na dan 31.12.2022.	REALIZACIJA Broj na dan 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7
1	VSS	24	24	24	100,00	100,00
2	VŠŠ	8	7	7	87,50	100,00
3	VKV	15	14	15	100,00	107,14

4	SSS	96	100	99	103,13	99,00
5	KV	134	139	135	100,75	97,12
6	PK	3	3	3	100,00	100,00
7	NK	32	29	31	96,88	106,90
<b>UKUPNO</b>		<b>312</b>	<b>316</b>	<b>314</b>	<b>100,64</b>	<b>99,37</b>

Na dan 31.12.2022. godine, ukupan broj radnika u preduzeću je bio 314 (sa direktorom).

**Ukupan broj zaposlenih po mesecima u 2022. godini (broj zaposlenih na koje se odnosi isplata zarada)**

MESECI	PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH u mesecu	BROJ ZAPOSLENIH u mesecu	Indeks Realizacija/ plan
Januar	316	316	100,00
Februar	316	316	100,00
Mart	314	314	100,00
April	316	316	100,00
Maj	315	315	100,00
Jun	315	315	100,00
Jul	316	316	100,00
Avgust	316	314	99,37
Septembar	316	312	98,73
Oktobar	316	312	98,73
Novembar	316	313	99,05
Decembar	316	316	100,00

**Napomena:** Iako je broj zaposlenih na koje se odnosi isplata zarada u decembru 2022. godine bio 316, na dan 31.12.2022. godine je brojno stanje 314 zbog odlaska dva radnika.

## 10. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

Sa ciljem stvaranja stabilnog finansiranja delatnosti, potpisan je u maju 2014. godine, Ugovor o regulisanju prava i obaveza grada i prevoznika u vršenju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Subotice, sa Aneksima 1,2,3 i 4. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zagaranovanom cenom usluge po kilometru, garantuje se održivost sistema javnog prevoza, sa odobravanjem (u poslednjoj 2019. godini važenja Ugovora) 100 % iznosa razlike nastale između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda.

Nakon toga zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika“, dana 30.12.2019. godine, sa novim elementima, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primenom od 01. januara 2020. godine, čime se obezbeđuje nedostajući prihod za nesmetano funkcionisanje komunalne delatnosti sa odobravanjem 100 % iznosa razlike nastale između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ostvarenog prihoda. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 22.12.2020. godine, nedostajući deo prihoda za funkcionisanje komunalne delatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog

rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i prihoda, Grad subvencionise udeo od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda. Aneksom br. 2 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 11.03.2022. godine, ugovorena je mogućnost akontativnog zahteva za pokriće troškova za obavljanje komunalne delatnosti, kao i promena vrednosti jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada sa primenom od 01.04.2022. godine. Aneksom br. 3 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencionisanja obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika od 01.08.2022. godine, ugovoreno je da Grad subvencionise udeo od 100 % nedostajućeg dela prihoda za funkcionisanje komunalne delatnosti, kao i promena vrednosti jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada sa primenom od 01.08.2022. godine.

Prema ostvarenom obimu prevoza u 2022. godini u komunalnoj delatnosti, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj delatnosti, iznosila je 182.842.755,37 dinara bez PDV-a (201.127.030,90 dinara sa PDV-om).

Za 2022. godinu bilo je planirano izdvajanje iz budžeta za subvencije u iznosu od 325,780 miliona dinara (zajedno sa nerealizovanim obavezama iz prethodne godine), prema Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 27/22 od 06.10.2022.) i Četvrtoj izmeni Posebnog programa poslovanja za 2022. godinu ( Službeni list Grada Subotice br. 36/22 od 08.12.2022.)

Sredstva su predviđena za sledeće namene: tekuće suvencije po Ugovoru 260,5 miliona dinara, ostale tekuće subvencije-solidarna pomoć, otpremnina, jubilarne nagrade 20,180 miliona dinara, kapitalne subvencije za finansiranje obaveza za kupovinu 10 autobusa (iz 2019. godine) 25,1 miliona dinara (kamate i rate za kredit), kapitalne subvencije za nabavku 2 polovna autobusa 20 miliona dinara.

U 2022. godini preduzeću je ukupno preneto sredstava u iznosu od 274.357.633,43 dinara i to: tekuće suvencije po Ugovoru 209.523.245,10 dinara, ostale tekuće subvencije-solidarna pomoć, otpremnina, jubilarne nagrade 19.734.588,33 dinara, kapitalne subvencije za finansiranje obaveza za kupovinu autobusa 25.100.000,00 dinara (kamate i rate za kredit), kapitalne subvencije za nabavku 2 polovna autobusa 19.999.800,00 dinara.

#### Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz budžeta

u dinarima

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neutrošeno	Indeks realizacije 2022. /plan 2022.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	280.680.000	229.257.833,43	229.257.833,43	0	81,68
Subvencije-kapitalne	45.100.000	45.099.800,00	45.099.800,00	0	100,00
Ostali prihodi iz budžeta*				0	
<b>UKUPNO</b>	<b>325.780.000</b>	<b>274.357.633,43</b>	<b>274.357.633,43</b>	<b>0</b>	<b>84,22</b>



## 11. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI

**INOSTRANI KREDITORI** - Nije bilo planiranih inostranih kredita u 2022. godini, niti realizacije.

**DOMAĆI KREDITORI** - Preduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 miliona dinara (sa PDV-om), i to sredstvima Osnivača u iznosu od 30 miliona dinara, sopstvenim sredstvima u iznosu od 20,586 miliona dinara i putem investicionog kredita od 147,048 miliona dinara.

### Realizovano kreditno zaduživanje u 2022. godini

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tokom jedne godine
			Da/Ne						
<b>Domaći kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabavka autobusa	1.251.175,01 eur		2019	78	6	april 2020.	2,1% i 2,3%	12
<b>Strani kreditor</b>									
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>									
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>									
<b>Plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima</b>		<b>Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2022. tekuće godine</b>		<b>Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2022. tekuće godine (srednji kurs 117,3224)</b>					
<b>Ukupno glavnica</b>	<b>Ukupno kamata</b>								
20.726.166,55	2.656.773,90			885.363,30 eur				103.872.947,23	
20.726.166,55	2.656.773,90								

Investicioni kredit kod domaćeg kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 evra, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po kursu od 117,5283 dinara za evro) sa rokom otplate na 78 meseci, sa kamatom od 2,1 % za prve tri godine, a posle 2,3 % plus tromesečni EURIBOR. Planiran je grejs period od 6 meseci, tako da je prva otplata rate kredita počela aprila 2020. godine. Kredit se u 2022. godini isplaćivao iz sredstva Osnivača i realizacija isplate po kreditu je bila sledeća: rata 20.726.166,55 dinara i kamata 2.656.773,90 dinara.

**Napomena:** stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 885.363,30 evra sadrži iznos od 801.922,49 evra na ime obaveze za rate kredita i iznos od 83.440,81 evra na ime obaveze za kamate po kreditu

## 12. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE

**Investicije u 2022. godini bez PDV-a**

**u dinarima**

R. br.	Naziv investicije	Struktura finansiranja	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks realizacije/plan 2022
1.	Nabavka 10 autobusa (otplata rata kredita po nabavci iz 2019. godine)	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta	25.100.000	25.100.000	
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva			
		Total	25.100.000	25.100.000	100,00
2.	Usluga popravka karoserije autobusa	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	11.000.000	10.950.000	
		Total	11.000.000	10.950.000	99,55
3.	Usluge remontovanja automatskog menjača	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	4.800.000	0	
		Total	4.800.000	0	0,00
4.	Rekonstrukcija i produženje dva kanala za popravku autobusa	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	999.000	979.580	
		Total	999.000	979.580	98,06
5.	Saniranje saobraćajnica u krugu preduzeća	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	1.500.000	0	
		Total	1.500.000	0	0,00
6.	Nabavka dva polovna autobusa	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta	20.000.000	19.999.800	
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva			
		Total	20.000.000	19.999.800	100,00
7.	Računarska oprema	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	2.345.000	395.600	
		Total	2.345.000	395.600	16,87

8.	Merni poklopac sa opremom (za menjače VOITH)	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	200.000	0	
		Total	200.000	0	0,00
9.	Uređaj za OBD priključak za tehnički pregled	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	150.000	156.000	
		Total	150.000	156.000	104,00
10.	Ventilator za odsis prašine sa frekventnim regulatorom (u bravari)	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	460.000	0	
		Total	460.000	0	0,00
11.	Dve nove menjačke dizalice	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	490.000	0	
		Total	490.000	0	0,00
12.	Ulazna i izlazna rampa	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	527.000	0	
		Total	527.000	0	0,00
13.	Oprema za održavanje autobusa	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	106.000	0	
		Total	106.000	0	0,00
14.	Ostala oprema	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	402.000	169.667	
		Total	402.000	169.667	42,21
15.	Pražnjenje i pranje separatora i kaskada	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	100.000	0	
		Total	100.000	0	0,00

16.	Popravka agregata, kompresora, valjaka i druge opreme	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	800.000	0	
		Total	800.000	0	0,00
17.	Popravka dve menjačke dizalice	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta			
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	140.000	0	
		Total	140.000	0	0,00
	UKUPNO INVESTICIJE	Pozajmljena sredstva			
		Sredstva budžeta	45.100.000	45.099.800	100,00
		Ostalo			
		Sopstvena sredstva	24.019.000	12.650.847	52,67
Ukupno investicije			69.119.000	57.750.647	83,55

U izveštajnom periodu, planirano je 63.399.000,00 dinara (bez PDV-a) na ime kapitalnih ulaganja, a realizovano je 57.029.380,00 dinara (redni broj 1 do 6).

Što se tiče kapitalnih investicija iz sredstava budžeta na ime otplata rata i kamata kredita za kupovinu 10 novih autobusa (iz 2019. godine), u 2022. godini realizovan je planiran iznos od 25.100.000,00 dinara, a nabavka 2 polovnih autobusa realizovana je u iznosu od 19.999.800,00 dinara.

Iz sopstvenih sredstva na ime kapitalnih ulaganja realizovane su sledeće investicije:

- Usluga popravke karoserije je od planiranih 11.000.000,00 dinara realizovana u iznosu od 10.950.000,00 dinara, dakle na nivou planiranog iznosa;

- Rekonstrukcija i produženje dva kanala za popravku autobusa od planiranih 999.000,00 dinara realizovana je u iznosu od 979.580,00 dinara, dakle nominalno manje za 19.420,00 dinara zbog niže dogovorene cene realizovanih radova.

Programom poslovanja za 2022. godinu, planirane su nabavke za investiciono održavanje iz sopstvenih sredstava u vrednosti od ukupno 5.720.000,00 dinara, a realizovane su u iznosu od 721.267,00 dinara (redni broj 7 do 17) i to:

- Računarska oprema od planiranih 2.345.000,00 dinara realizovana je u iznosu od 395.600,00 dinara, zbog racionalizacije nabavke računarske opreme u ovom izveštajnom periodu;

- Uređaj za OBD priključak za tehnički pregled od planiranih 150.000,00 dinara realizovana je u iznosu od 156.000,00 dinara, dakle nominalno više za 6.000,00 dinara zbog nešto više cene realizovanih radova usled aktuelnih promena na tržištu;

- Nabavka ostale opreme od planiranih 402.000,00 dinara realizovana je u iznosu od 169.667,00 dinara, zbog racionalizacije nabavke opreme u ovom izveštajnom periodu.

U odnosu na ukupan iznos investicija za ovaj izveštajni period, na osnovu iznetih podataka realizacija je 83,55 % od planiranog iznosa. Od toga iz sredstva budžeta od planiranih 45.100.000,00 dinara realizovano je 45.099.800,00 dinara, dakle na nivou plana, a iz sopstvenih sredstava od planiranih 24.019.000,00 dinara realizovano je 12.650.847,00 dinara, dakle 52,67 %. Ostale planirane investicije nisu realizovane u ovom izveštajnom periodu, ali se planiraju realizovati u narednom periodu.

### 13. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I

## USLUGA

Prema zakonu o Javnim nabavkama urađen je Plan nabavki za 2022. godinu i usvojen je 28.01.2022. godine, a zatim je usvojena izmena Plana br 1 od 08.04.2022. godine i izmena Plana br 2 od 19.10.2022. godine.

### Realizacija planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova

u dinarima

R. B.	POZICIJA	Planiran iznos za pokretanje nabavke za 2022.	Iznos na koji je zaključen Ugovor	Period važenja Ugovora	REALIZOVANA VREDNOST NABAVKE PO UGOVORU IZ KOLONE 5
1	2	3	4	5	6
<b>Dobra</b>					
1	Delovi motora, kompresora, pumpe za vodu	5.000.000	4.999.999	Ugovor zaključen dana 30.06.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 4.999.999 dinara	3.079.000
2	Delovi za VOLVO	2.500.000	2.500.000	Ugovor zaključen dana 25.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.500.000 dinara	0
3	Delovi za MAN	6.000.000	6.000.000	Ugovor zaključen dana 24.03.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.000.000 dinara. Ugovor zaključen dana 05.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.000.000 dinara	3.054.000
4	Delovi VOIH i ZF menjača	8.000.000	8.000.000	Ugovor zaključen dana 01.04.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 8.000.000 dinara	4.157.000
5	Filteri	2.500.000	2.500.000	Ugovor zaključen dana 12.09.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.500.000 dinara	506.000
6	Rezervni delovi autoelektrike	6.000.000	6.000.000	Ugovor zaključen dana 21.03.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.000.000 dinara. Sproveden postupak za preostala 3.000.000 i potpisan Ugovor 18.01.2023. godine	2.296.000
7	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	1.400.000	1.400.000	Ugovor zaključen dana 25.10.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 1.400.000 dinara	240.000
8	Delovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brežoni točka i vijci	2.800.000	2.800.000	Ugovor zaključen dana 28.07.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.800.000 dinara	746.000
9	Mehanički delovi donjeg postrojenja, spone	1.500.000	1.500.000	Ugovor zaključen dana 03.10.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 1.500.000 dinara	707.000
10	Delovi klima uređaja i grejača	3.000.000	3.000.000	Ugovor zaključen dana 10.05.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.000.000 dinara	2.104.000

11	Nosači, vazdušni jastuci i ležišta	1.500.000	1.500.000	Ugovor zaključen dana 15.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 1.500.000 dinara	0
12	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	4.000.000	3.810.000	Ugovor zaključen dana 10.03.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.810.000 dinara	3.422.000
13	Sredstva za čišćenje	3.700.000	3.700.000	Ugovor zaključen dana 23.05.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 3.700.000 dinara	2.396.000
14	Nabavka pneumatika i prateće opreme za vozila	11.000.000	9.000.000	Ugovor zaključen dana 09.05.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 9.000.000 dinara	7.644.000
15	Ulja i maziva i antifriz	11.000.000	11.000.000	Ugovor zaključen dana 19.04.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 9.000.000 dinara. Drugi ugovor potpisan 15.11.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.000.000 dinara.	10.932.000
16	Nabavka HTZ opreme	1.700.000	1.700.000	Ugovor zaključen dana 15.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 1.700.000 dinara	15.000
17	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu	2.500.000	2.500.000	Ugovor zaključen dana 06.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.500.000 dinara	9.000
18	Razna računarska i mrežna oprema (memorije, baterije hard diskovi, tastature, misevi, punjači, USB i dr)	2.500.000	2.200.000	Ugovor zaključen dana 13.07.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.200.000 dinara	460.000
19	Gorivo za autobuse, eksterno tankovanje, benzin, dizel za loženje	504.024.000	504.024.000	Ugovor zaključen dana 05.09.2022. na 24 meseca ili do utroška ukupne vrednosti od 504.024.000 dinara	106.064.000
20	Nabavka dva polovna autobusa	20.000.000	19.999.800	Ugovor zaključen dana 05.05.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 19.999.800 dinara	20.000.000
21	Amortizeri	600.000	600.000	Ugovor zaključen dana 16.11.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 600.000 dinara	67.000
22	Hladnjaci	1.000.000	1.000.000	Ugovor zaključen dana 05.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 1.000.000 dinara	41.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>602.224.000</b>	<b>599.733.799</b>		<b>167.939.000</b>
<b>Usluge</b>					
23	Nabavka usluge osiguranja	30.000.000	30.000.000	Ugovor zaključen dana 11.04.2022. na 24 meseca ili do utroška ukupne vrednosti od 30.000.000 dinara	13.570.000

24	Usluge održavanja sistema Subus	6.500.000	6.500.000	Ugovor zaključen dana 01.09.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 6.500.000 dinara	2.283.000
25	Usluga čišćenja prostorija	4.900.000	4.900.000	Ugovor zaključen dana 04.07.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 4.900.000 dinara	2.450.000
26	Usluga održavanja vozila Otokar	5.000.000	4.999.999	Ugovor zaključen dana 15.12.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 4.999.999 dinara	6.000
27	Usluga popravka menjača	1.500.000	0	Nije pokrenut postupak JN	0
28	Usluga popravka motora	3.600.000	0	Nije pokrenut postupak JN	0
29	Usluga popravka karoserija	11.000.000	10.950.000	Ugovor zaključen dana 24.02.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 10.950.000 dinara	10.950.000
30	Reparacija čeljusti	2.800.000	2.800.000	Ugovor zaključen dana 27.07.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.800.000 dinara	339.000
31	WIFI u autobusima	4.000.000	2.000.000	Ugovor zaključen dana 24.03.2022. na 24 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 2.000.000 dinara	2.305.000
32	Usluga remontovanja automatskog menjača	4.800.000	4.800.000	Ugovor zaključen dana 14.07.2022. na 12 meseci ili do utroška ukupne vrednosti od 4.800.000 dinara	1.017.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>74.100.000</b>	<b>66.949.999</b>		<b>32.920.000</b>
<b>Radovi</b>					
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>676.324.000</b>	<b>666.683.798</b>		<b>200.859.000</b>

Ukupna realizacija nabavki dobara, usluga i radova je manja od planirane zbog sukcesivnih nabavki koje se zaključuju na period od godinu dana odnosno na dve godine (nabavka goriva za autobuse, eksterno tankovanje, benzin i dizel za loženje, usluge osiguranja i WIFI u autobusima) a realizuju se u skladu sa potrebama.

#### **Dobra:**

Od planiranih nabavki dobara zaključen je ugovor u planiranom iznos kod 92,94 % javnih nabavki, a kod 7,06 % nabavki dobara potpisan je ugovor u nešto manjem iznosu.

#### **Usluge:**

Od planiranih nabavki za usluge zaključen je ugovor u planiranom iznos kod 72,87 % javnih nabavki, kod 20,24 % potpisan je ugovor u nešto manjem iznosu, a 6,88 % od planiranih vrednosti nabavki za usluge nisu pokrenute nabavke zbog odluke o racionalizaciji sredstava ili nije bilo potrebe za njihovim pokretanjem.

#### **Radovi:**

U 2022. godini nije bilo planirano javnih nabavki za radove.

**Realizacija planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova-ispod pragova utvrđenih Zakonom „male nabavke“ u dinarima**

R. b.	POZICIJA	Plan 2022.	Realizacija plana 2022.
1	2	3	4
<b>DOBRA</b>			
1	Bravarski potrošni materijal	500.000	40.000
2	Delovi za auspuhe	300.000	60.000
3	Građevinska električna	500.000	343.000
4	Kardanska vratila i delovi za kardanska vratila	900.000	348.000
5	Kaiševi	850.000	636.000
6	Željezarija	999.000	494.000
7	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	700.000	675.000
8	Električni sitni aparati	200.000	139.000
9	Zaptivači i zaptivni prstenovi	500.000	181.000
10	Linoleumi	350.000	27.000
11	Blažujka	500.000	21.000
12	Štof	650.000	394.000
13	Ležajevi	600.000	523.000
14	Rezervni delovi za održavanje putničkih vozila	500.000	158.000
15	Tehnički gasovi	300.000	165.000
16	PVC vreće	200.000	169.000
17	Destilovana voda i alkohol	600.000	20.000
18	Drvena građa	100.000	2.000
19	Građevinski materijal	200.000	5.000
20	Metalni poluproizvodi	100.000	0
21	Materijal za nameštaj	200.000	75.000
22	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	400.000	517.000
23	Nabavka štampanih obrazaca	850.000	639.000
24	Smerokazne table	250.000	25.000
25	Kancelarijski materijal	990.000	889.000
26	Delovi za vodovod i centralno grejanje	300.000	168.000
27	Reprezentacija u preduzeću	283.000	283.000
28	Nabavka vode	990.000	635.000
29	Toplotna energija	1.800.000	1.699.000
30	Stručna literatura	600.000	303.000
31	Međunarodne vozačke dozvole	100.000	0
32	Sanitetski materijal i pribor	100.000	1.000
33	Delovi za popravku traktora, kosačica i trimera	100.000	42.000
34	Stakla za prozore i vrata	150.000	7.000
35	Zamena displeja na satu	29.000	0
36	Delovi za dovod goriva i dizne	650.000	472.000
37	Amortizeri	950.000	950.000
38	Hladnjaci	950.000	950.000
39	Farbarski materijal	990.000	760.000
40	Izrade predmeta od gume	150.000	72.000
41	Izrada opruga	50.000	36.000
42	Održavanje objekta	990.000	354.000
43	Tahografi,tahografski listići	650.000	259.000
44	Terno rolne	999.000	999.000
45	Delovi za ISUZU	700.000	0
46	Delovi za Micubiši	400.000	122.000
47	Unutrašnji enterijer autobusa	200.000	278.000
48	Majice	180.000	180.000
49	Kamera za video nadzor-objekti	50.000	0
50	Nabavka flaširane vode za vozače	350.000	236.000
51	Šalterski inerfoni	72.000	0



52	Brojačica novca	42.000	0
53	Fiskalne kase	125.000	39.000
54	Kancelarijski nameštaj	450.000	97.000
55	PP aparati	150.000	0
56	Službena odela	200.000	0
57	Menjačka dizalica	490.000	0
58	Ostala oprema	402.000	34.000
59	Oprema za održavanje autobusa	106.000	0
60	Ulazna i izlazna rampa	527.000	0
61	Ventilator za odsis prašine(u bravari)	460.000	0
62	Uređaj za OBD priključak za tehnički pregled	150.000	156.000
63	Merni poklopac sa opremom (za menjače)	200.000	0
64	Novogodišnji paketići za decu zaposlenih	500.000	486.000
64 a	Silikonska creva	990.000	721.000
64 b	Pancirna,PVC i druga creva	910.000	438.000
64 c	Harmonika za autobus	300.000	39.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>31.024.000</b>	<b>17.361.000</b>
<b>USLUGE</b>			
65	Usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca	900.000	737.000
66	Usluga ovlašćenog servisa VOLVO	990.000	9.000
67	Usluga ovlašćenog servisa MAN	990.000	77.000
68	Usluga ovlašćenog servisa ISUZU	200.000	0
69	Usluga ovlašćenog servisa MERCEDES	250.000	0
70	Usluga ovlašćenog servisa IVECO	250.000	0
71	Obezbeđenje transporta novca	900.000	554.000
72	Poštanske usluge	400.000	293.000
73	Prevozne usluge	300.000	60.000
74	Usluga korišćenja autoputa u domaćem saobraćaju	2.500.000	2.327.000
75	Usluga zaštite na radu	500.000	249.000
76	Turistički aranžmani za preprodaju	7.000.000	7.000.000
77	Usluge revizije	250.000	180.000
78	Naknada za izabranog lekara	600.000	480.000
79	Lekarski pregledi i laboratorijske usluge	400.000	285.000
80	Stručno obrazovanje zaposlenih (obuka)	200.000	93.000
81	Stručno usavršavanje zaposlenih (seminari)	885.000	390.000
82	Usluge odnošenja smeća	2.100.000	1.898.000
83	Usluga elektronskog nadzora objekata	250.000	103.000
84	Usluge licenciranog OFFICE softvera	500.000	500.000
85	Usluge oglašavanja bez reklame i propagande	400.000	86.000
86	Usluga zbrinjavanja opasnog otpada	600.000	18.000
87	Usluga zavarivanja	200.000	73.000
88	Usluga mašinske obrade delova motora	500.000	329.000
89	Usluga auto farbanja	499.000	74.000
90	Usluga auto limara	250.000	0
91	Usluga održavanja putničkih vozila	550.000	353.000
92	Usluga popravke VOITH menjača	600.000	0
93	Usluga popravke plastike	100.000	0
94	Usluga popravke električnih uređaja	200.000	39.000
95	Usluga popravke hidromotora	370.000	82.000
96	Usluga održavanja građevinskih klima uređaja	500.000	211.000
97	Usluga popravke kosačica	100.000	0
98	Usluga plastificiranja i obrade lima	300.000	55.000
99	Usluga održavanja kazana termogena i gorionika	250.000	52.000
100	Usluga održavanja telefonskih linija i centrale	200.000	137.000
101	Usluga kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	300.000	47.000

102	Usluga održavanje sajta sutrans, hosting	500.000	378.000
103	Usluga popravki uređaja i alata	200.000	2.000
104	Usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	50.000	23.000
105	Usluga popravke i izrade venecijanera i trakastih zavesa	10.000	7.000
106	Usluga popravke šivaće mašine-industrijske	20.000	0
107	Usluga obnove ferode	50.000	0
108	Usluga izrada pečata	130.000	110.000
109	Usluga prečišćavanja vode (aparati)	300.000	237.000
110	Usluga remonta turbina	999.000	443.000
111	Usluga održavanje audio video sistema	200.000	111.000
112	Usluge održavanja sistema Polaris	800.000	720.000
113	Usluga deratizacije	220.000	224.000
114	Provizija, parking i peronizacija	4.500.000	3.259.000
115	Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja	8.000.000	7.134.000
116	Intelektualne usluge	990.000	824.000
117	Usluge baždarenja merne opreme	450.000	168.000
118	Servis razne opreme	990.000	802.000
119	Seminari-kotizacije, smeštaj	500.000	54.000
120	Usluga održavanja sistema Finko	100.000	0
121	Registracija domena tippnet	5.000	2.000
122	Usluge održavanje sistema za grejanje	250.000	0
123	Usluga tahograf servisa	800.000	469.000
124	Usluga popravke pumpe viskog pritiska	999.000	526.000
125	Periodična obuka za vozače (stručna kompetetnost vozača -SPS za vozače)	1.400.000	1.362.000
126	Popravka menjačke dizalice	140.000	0
127	Usluga viklovanja	990.000	999.000
128	Usluga izrade projekata	700.000	690.000
129	Usluga fiksnog interneta	990.000	548.000
130	Usluge regeneracije valjaka	100.000	0
131	Usluga korišćenja viljuškara	100.000	10.000
132	Sredstva informisanja(rts,CATV)	70.000	71.000
133	Autorska prava (sokoj)	150.000	141.000
134	Usluga vaganja	150.000	60.000
135	Antivirus zaštita pro verzija	500.000	0
136	Dodatna zaštita mail servera	144.000	0
137	Usluga tekućeg održavanja	990.000	1.076.000
138	Usluge periodičnog pregleda, bezbednost na radu, sertifikati	500.000	262.000
139	Usluga popravka dizni i injektora	800.000	91.000
140	Nematerijalni troškovi	250.000	220.000
141	Usluga ovlašćenog servisa ZF	990.000	0
142	Obuka za polaganje za vozače D kategorije	633.000	0
143	Pražnjenje i pranje separatora i kaskada	100.000	0
144	Popravka agregata,kompresora i dr. opreme	800.000	62.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>57.844.000</b>	<b>37.876.000</b>
<b>RADOVI</b>			
145	Saniranje saobraćajnica u krugu	1.500.000	0
146	Sanacija blagajne	700.000	0
147	Farbanje piste i označavanje traka	999.000	0
148	Unutrašnje krećenje i osvežavanje prostorija	999.000	0
149	Rekonstrukcija i produženje dva kanala za popravku autobusa	999.000	980.000
	<b>Ukupno radovi</b>	<b>5.197.000</b>	<b>980.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>	<b>94.065.000</b>	<b>56.217.000</b>

Za nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, prikupljaju se tri ponude te se potpisuju Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji. Realizacija tih nabavki je 60 % od planiranih

vrednosti.

#### 14. PLAN I REALIZACIJA SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

Na osnovu instrukcija i kriterijuma iz Smernica, planirani su iznosi za sredstava za posebne namene u 2022. godini: humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti u preduzeću, reprezentaciju i reklamu i propagandu.

Realizacija ovih sredstava je u okvirima planiranog, ili nešto niža.

- Izdaci za humanitarne aktivnosti su u izveštajnom periodu utrošene su u iznosu od 100.000,00 dinara odnosno 66,67 % od plana. Primalac je Udruženje vozača i automehaničara „Subotica-trans“ Subotica, u cilju realizacije humanitarnih aktivnosti.

- Sredstva za sportske aktivnosti su utrošena u iznosu od 219.070,00 dinara odnosno 30,43 % od planiranog iznosa.

- Realizacija sredstva za reprezentaciju iznose 271.631,20 dinara, što je 95,98 % od planiranog iznosa za 2022. godinu.

- Sredstva za reklamu i propagandu su utrošena u iznosu od 575.834,00 dinara, što je 88,59 % od planiranog iznosa.

#### Realizacija plana sredstava za posebne namene u 2022. godini u dinarima

R b.	Pozicija	Realizacija u 2021. godini	Plan za 2022. godinu	Realizacija za 2022. godinu	Ind 05:03	Ind 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sponzorstvo					
2.	Donacije					
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000	150.000	100.000	66,67	66,67
4.	Sportske aktivnosti	695.465	720.000	219.070	31,50	30,43
5.	Reprezentacija	281.191	283.000	271.631	96,60	95,98
6.	Reklama i propaganda	642.000	650.000	575.834	89,69	88,59

Direktor preduzeća

Dejan Ljubisavljević, dipl.ekon.