

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-pročišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 31. prosinca 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022.-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Također, utvrđena je potreba da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač Grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 50% dobiti po završnom računu za 2021. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2018., 2019. i 2020. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica sukladan je Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na sjednici održanoj dana 31. prosinca 2021. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2022. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Subotica-trans“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JAVNO PODUZEĆE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

Broj: 01/1-

Dana: 31.12.2021.

Na temelju članka 22. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i br. 88/2019) i članka 15. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 6/2018 – pročišćeni tekst i 35/21) Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na svojoj 61. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2021. godine donio je sljedeću:

O D L U K U

Usvaja se Program poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2022. godinu.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2022. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Program poslovanja smatra se donesenim kada na njega suglasnost da Skupština Grada Subotice.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić, dipl ekon., v.r.



JAVNO PODUZEĆE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU
„SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2022. GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84

PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA
49.31

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JBBK: 82305

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA
SUBOTICE

Subotica, prosinca 2021. godine

Sadržaj

1. OPĆI PODACI.....	1
1.1. Status, pravna forma i djelatnost.....	1
1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.....	2
1.3. Organizacijska struktura JP-a „Subotica-trans“	4
1.4. Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora; v. d. direktora poduzeća i izvršnih direktora.....	5
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI	6
2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2021. godini	6
2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2021. godinu	8
2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	22
2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2021. godinu	24
2.5. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja	24
2.6. Provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja	25
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU.....	26
3.1. Ciljevi poduzeća za 2022. godinu	26
3.1.1. Analiza poslovnog okruženja.....	26
3.1.2. Plan vozila u 2022. godini.....	27
3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2022. godini – broj prijeđenih kilometara.....	28
3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2022. godini	30
3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2022. godini	30
3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva.....	31
3.3. Analiza tržišta	31
3.4. Rizici u poslovanju.....	32
3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima.....	32
3.6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja.....	33
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2022. GODINU PO NAMJENAMA	34
4.1. Planiran prihod od usluga za 2022. godinu	46
4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2022. godini	48
4.3. Financijski rezultat za 2022. godinu	48
4.4. Plan za 2022. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu	50
4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga.....	51
4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice	52
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE PROCJENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODJELE POKRIĆA GUBITKA	57
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA U 2022. GODINI.....	58
6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2022. godini	58
6.2. Plan zarada za 2022. godinu	63
6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2022. godini	68
7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2022. GODINI PO KREDITORIMA.....	69
8. PLANIRANE NABAVE	71
9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA	85
9.1. Plan kapitalnih ulaganja	85
9.2. Plan investicijskog održavanja u 2022. godini.....	87
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2022. GODINI	

PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2022. GODINU

Na osnovi članka 60. stavka 4. Zakona o javnim poduzećima (*Službeni glasnik RS*, 15/2016 i 88/2019) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022. – 2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa (*Službeni glasnik RS*, 97/2021) utvrđeni su elementi za Smjernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. – 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2022. godinu predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji reguliraju područje rada našeg poduzeća.

Javna poduzeća se obvezuju u izradi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe od 15. 10. 2021. godine u kojoj su bliže utvrđeni elementi godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu i isti su dani u Smjernicama koje su sastavni dio Uredbe, kao i pridržavati se strateških, zakonskih i pod zakonskih akata koje primjenjuju u svom poslovanju.

Neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na bazi realnih podataka, njihovo uspoređivanje s dosada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcioniranja poduzeća u narednom razdoblju u novijim uvjetima privređivanja, polazeći od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Program poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog poduzeća, a isti se dostavlja osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

Nakon dobivanja suglasnosti od Skupštine Grada, Programi javnih poduzeća se smatraju donesenima.

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Godine 1897., 8. kolovoza, osnovano je Dioničko društvo pod nazivom „Subotička električna željeznica i osvjjetljenje“ d. d. s glavnim dioničarom Vilimom Lintheimom.

Prvi tramvaj krenuo je 7. rujna 1897. godine na relaciji Subotica – Palić, dok je prvi tramvaj za građanstvo krenuo 12. rujna iste godine, koji se i smatra danom osnivanja našeg Poduzeća.

Iz dotadašnjeg jedinstvenog Poduzeća, izdvaja se 1. siječnja 1948. godine samostalno Poduzeće „Subotički električni tramvaj“ – SET.

Krajem 1961. godine uvodi se u gradski promet prijevoz putnika autobusima i poduzeće dobiva naziv „Gradsko prometno poduzeće“.

Tramvajski promet ukinut je 2. travnja 1974. godine i tada se prešlo isključivo na prijevoz putnika autobusima.

Poduzeće je, kao Javno poduzeće, formirano Odlukom Skupštine Općine Subotica o organiziranju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 28. 12. 1989. godine.

TIJELA PODUZEĆA:

1. Nadzorni odbor – tijelo upravljanja i nadzora Poduzeća

2. v. d. direktora poduzeća – imenovana osoba – poslovodno tijelo

POSLOVE S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA: Dejan Ljubisavljević, dipl. oec. (Rješenje o imenovanju v. d. direktora JP-a „Subotica-trans“ br. I-00-022-146/2021, od 6. 5. 2021, do imenovanja direktora, počevši od 7. 5. 2021. godine)

TELEFON: 024/ 547-777

SJEDIŠTE: SUBOTICA – Sjedište poduzeća je u ulici Segedinska cesta br. 84, Subotica, na prostoru od 55 463 m². Autobusni kolodvor nalazi se na adresi Senćanska cesta br. 5 na površini od 15 000 m². Nekoliko ostalih objekata – terminala, razmješteni su na ostalim mjestima u gradu.

PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Javno poduzeće je poduzeće koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Organizirano je radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti, koja je nezamjenljiv uvjet života i rada radnih ljudi i građana.

Pretežita djelatnost Javnog poduzeća „Subotica-trans“ je gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika autobusima, s točno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i s ukrcavanjem i s iskrcavanjem putnika na određenim autobusnim postajama.

Poduzeće je pored svoje pretežite djelatnosti – gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika – registrirano i za obavljanje sljedećih djelatnosti: prijevoz putnika u cestovnom prometu (prijevoz putnika u linijskom i izvanlinijskom međunarodnom i unutarnjem prometu), djelatnost putničkih agencija, održavanje i popravak motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u cestovnom prometu (rad postajnih objekata – autobusne postaje), usluge reklame i drugo.

Poduzeće ima 12 gradskih, 11 prigradskih, 8 prigradskih đakih, 15 međumjesnih i 1 međunarodnu registriranu liniju na kojima obavlja prijevoz. Opseg prijevoza koji obavljamo, prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti teritorija grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registriranim linijama.

U poslovanju poduzeća neophodno je ostvariti što veći opseg poslova uz korištenje što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika s optimalnim brojem autobusa, tj. popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, s minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalnu razinu kvalitete transportne usluge, prijevoz putnika obaviti što suvremenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenom prosječnom starošću i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtijevani opseg i kvaliteta transportne usluge, uz definirane troškove, realizira se uz maksimalnu učinkovitost i uz minimalno zagađenje okoliša.

Prijevoz putnika obavljamo s 91. autobusom. Od ukupnog stanja 12 je solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, 7 gradskih minibusova, 34 prigradskih, 10 prigradsko-međumjesnih autobusa, 4 minibus, 1 midibus i 10 međumjesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prijevozu oko pet milijuna kilometara, a najveći opseg prijevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prijevozu.

Godišnje prevozimo oko 4,5 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim pojedinačnim kartama kupljenim u vozilu, zatim putem elektroničkog novčanika, pa s mjesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

1. 2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Prema Zakonu o Javnim poduzećima (*Službeni glasnik RS*, 15/2016 i 88/19), javno poduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Javno poduzeće je dužno planiranje poslovne strategije i razvoja prilagođavati ciljevima radi kojih je osnovano, uvjetima djelovanja zakonitosti tržišta, na osnovi teorijskih i iskustvenih saznanja, a sukladno projiciranoj politici od strane Vlade Republike Srbije i očekivanjima i suglasnosti od strane Osnivača.

Za kvalitetno planiranje, neophodna su jasna opredjeljenja osnivača, predvidljivost, susretno planiranje, kao i kvalitetno i dobro postavljene planske pretpostavke.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP-a „Subotica-trans“ urađen je za razdoblje 2017. – 2026. godine.

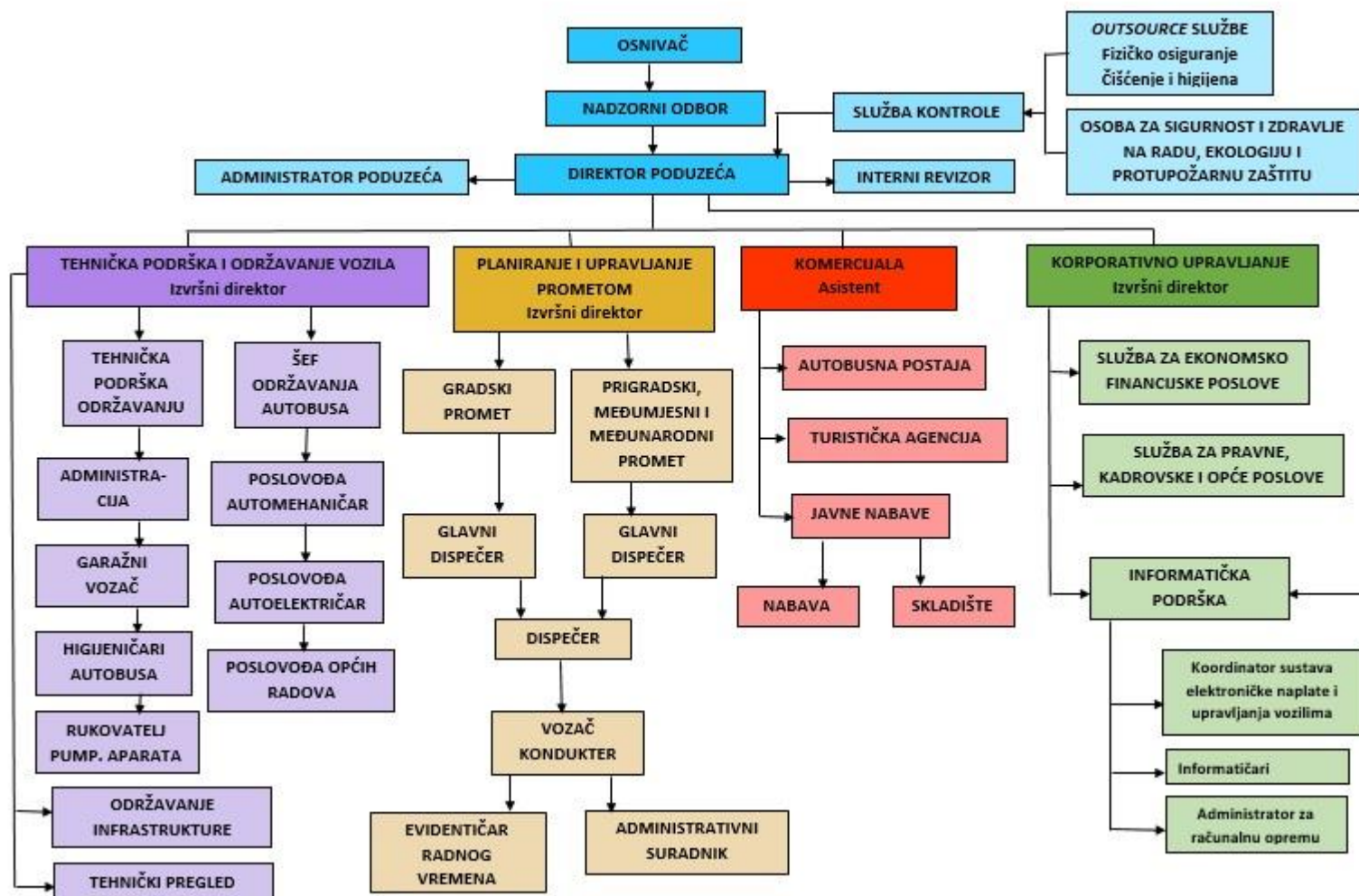
Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za razdoblje 2017. – 2021. godine, kao perspektivan plan u funkciji razvoja djelatnosti, razrada je dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja, a koji je uvjet za uspješno poslovanje i vođenje razvojne politike.

Sadržaj plana je: – Postojeće stanje JGTP

- Plan razvoja javnog gradskog prijevoza putnika koji obuhvaća niz mjera i postupaka kojima bi se u danim vremenima vršile promjene prometnog sustava koje bi pratile razvoj potreba putnika, privrednih subjekata i grada kao cjeline
- Planirani fizički opseg aktivnosti planiran kroz plan kapaciteta, odnosno broja vozila, plana opsega prijevoza, odnosno prijeđenih kilometara, planiranog broja prevezenih putnika
- Cjenovna politika, utvrđena stabilnim odnosima kroz korporativno upravljanje, s planom primjene cijena na osnovi važećih odluka o cijenama prijevoza
- Kadrovi i kadrovska politika koja je sukladna važećim zakonima koji reguliraju prava i obveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnose s lokalnom samoupravom i njihovom nadležnošću, utvrđenim maksimalnim brojem zaposlenih, dodatnih prava
- Organizacija rada poduzeća – korporativno upravljanje i unaprjeđenje poslovanja i rukovođenja poduzećem, što se postiže pravilnom raspodjelom prava i odgovornosti i boljom razmjenom informacija
- Financijska projekcija i rezultati poslovanja prema kome planiramo da će poduzeće u srednjoročnom razdoblju poslovati s pozitivnim financijskim rezultatom i
- Investicije kroz kapitalna ulaganja za kupovinu kvalitetnih novih autobusa, izgradnju i opremanje prališta za autobuse i plinifikaciju poduzeća. Također je planirano investicijsko održavanje opreme, IT opreme i objekata.

Urađene planove donio je Nadzorni odbor Javnog poduzeća, zatim su programi dostavljeni osnivaču na razmatranje, koji je i dao svoju suglasnost na Programe.

1. 3. Organizacijska struktura JP-a „Subotica-trans“ – shema



1. 4. Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora; v. d. direktora poduzeća i izvršnih direktora

Predsjednik Nadzornog odbora Miloš Marodić, diplomirani ekonomist

Rješenje Skupštine Grada Subotice o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP-a „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-022-32/2018 od 22. 2. 2018, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 2. 3. 2018. godine

Član Nadzornog odbora Boris Bajić, diplomirani ekonomist

Rješenje Skupštine Grada Subotice o imenovanju člana Nadzornog odbora JP-a „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-022-32/2018 od 22. 2. 2018, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 2. 3. 2018. godine

Član Nadzornog odbora Mónika Kovács, diplomirana ekonomistica

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP-a „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-022-334/2021 od 9. 9. 2021. godine, s narednim danom od dana donošenja Rješenja na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora JP-a „Subotica-trans“ imenovanog Rješenjem Skupštine Grada Subotice broj I-00-022-32/2018 od 22. 2. 2018. godine

v. d. direktor poduzeća Dejan Ljubisavljević, diplomirani ekonomist

Rješenje o imenovanju v. d. direktora poduzeća JP-a „Subotica-trans“ Subotica br. I-00-022-146/2021, od 6. 5. 2021, do imenovanja direktora, počevši od 7. 5. 2021. godine

Izvršni direktor za tehničku podršku i održavanje vozila Zsolt Fehér Opletán, diplomirani inženjer strojarstva, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine

Izvršni direktor za planiranje i upravljanje prometom Vladimir Jovanović, master inženjer prometa, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine

Asistent za komercijalu Vladimir Janić, menadžer, Aneks Ugovora o radu od 18. 11. 2021. godine

Izvršni direktor korporativnog upravljanja Slavica Popović, magistra ekonomskih znanosti, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na bazi realnih podataka, njihovo uspoređivanje s dosada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Za planiranje su neophodne informacije o procijenjenim fizičkim opsezima aktivnosti, realizaciji poslovanja u 2021. godinu, uspoređivanje s ostvarenim rezultatima poslovanja u 2020. godini i planiranim veličinama za 2021. godinu. U tablicama koje slijede, klasifikacija autobusa je izvršena na osnovi Pravilnika kojim je regulirana podjela motornih i priključnih vozila.

2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2021. godini

PROCIJENJENO BROJNO STANJE VOZILA U 2021.

Tablica 1

red. br.	O P I S	inv. stanje 31. 12. 2020.	program 31. 12. 2021.	procjena inv. stanja 31. 12. 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I grad. solo autob.	11	12	12	109,1	100,0
2	M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	14	14	14	100,0	100,0
3	M ₃ KLASA I grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ KLASA II prigrad. autob.	31	34	34	109,7	100,0
5	M ₃ KLASA III prigr.-međum. autob.	12	10	10	83,3	100,0
6	M ₃ KLASA III međ.-pr. mini/midi	5	4	4	80,0	100,0
7	M ₃ KLASA III međumjesni autob.	9	10	10	111,1	100,0
	U K U P N O:	89	91	91	102,2	100,0

PROCIJENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE U 2021.

Tablica 2

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I grad. solo autobus	13 g. 3 mj.	12 g. 7 mj.	12 g. 7 mj.	94,97	100,00
2	M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	16 g. 1 mj.	17 g. 1 mj.	17 g. 1 mj.	106,22	100,00
3	M ₃ KLASA I grad. minibus	9 g. 6 mj.	10 g. 6 mj.	10 g. 6 mj.	110,53	100,00
4	M ₃ KLASA II prigrads. autobus	12 g. 7 mj.	12 g. 6 mj.	12 g. 6 mj.	99,34	100,00
5	M ₃ KLASA III prigr.-međum. autob.	21 g. 1 mj.	17 g. 10 mj.	17 g. 10 mj.	84,58	100,00
6	M ₃ KLASA III međ.-pr. mini/midi	11 g. 5 mj.	11 g. 10 mj.	11 g. 10 mj.	103,65	100,00
7	M ₃ KLASA III međumjesni autobus	12 g. 4 mj.	12 g. 8 mj.	12 g. 8 mj.	102,70	100,00
	PROSJEČNA STAROST	14 g. 0 mj.	13 g. 8 mj.	13 g. 8 mj.	97,62	100,00

Procjena realizacije prosječne starosti voznog parka je 13 godina i 8 mjeseci i ista je kao što je i planirano. U usporedbi s 2020. godinom, prosječna starost voznog parka je manja za 2,38 %, odnosno za 4 mjeseca.

PROCIJENJENI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA U 2021.

Tablica 3

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	1.440.702	1.613.902	1.631.853	113,27	101,11
2	PRIGRADSKI PROMET	1.729.701	1.894.590	2.000.454	115,65	105,59
3	MEĐUMJESNI PROMET	954.711	1.275.748	1.165.295	122,06	91,34
4	MEĐUN. P. lin. 51 SU – Segedin	13.281	34.251	20.389	153,52	59,53
5	MEĐUN. P. lin. 76 NS – Segedin	1.110	0	0	0,00	-

	SVEGA LINIJSKI PROMET	4.139.505	4.818.491	4.817.991	116,39	99,99
6	DOMAĆI TURIS. i UG. PROMET	189.463	143.750	154.073	81,32	107,18
7	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	9.766	49.790	40.063	410,23	80,46
8	OSTALI KILOMETRI	27.059	30.500	26.200	96,83	85,90
	U K U P N O	4.365.793	5.042.531	5.038.327	115,40	99,92

U odnosu na prethodnu godinu opseg prijevoza je veći za 15,40 %, jer je u 2020. godini bio znatno smanjen opseg prijevoza zbog uvođenja izvanrednog stanja u zemlji i kasnije izvanredne situacije, provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, kao i produljenja raspusta za učenike i studente u veljači.

Opseg prijedanih kilometara karakterizira sljedeće u odnosu na planirano: gradski promet je na razini planiranog; prigradski je veći za 5,59 %; u međumjesnom linijskom prometu smanjenje je u iznosu od 8,66 % (nije održavana linija Subotica – Sombor), u međunarodnom linijskom na liniji Subotica – Segedin (linija 76 Novi Sad – Segedin ukinuta) procjena realizacije plana za 2021. godinu je manja za 40,47 % jer je ova linija počela prometovati tek 21. 6. 2021. godine, a bila je planirana za cijelu godinu. U domaćem turističkom i ugovorenom prometu očekuje se realizacija veća od planiranog za 7,18 % zbog više ugovorenih vožnji od planiranih; u međunarodnom turističkom prometu bilježimo smanjenje iz razloga nemogućnosti organiziranja tog prijevoza zbog situacije prouzročene koronavirusom. Ukupno prijedani kilometri su manji za 0,08 % od plana.

PROCIJENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA U 2021.

Tablica 4

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	2.379.812	2.807.501	2.799.582	117,64	99,72
2	PRIGRADSKI PROMET	1.104.738	1.262.694	1.293.214	117,06	102,42
3	MEĐUMJESNI PROMET	297.837	331.775	334.662	112,36	100,87
4	MEĐUN. P. lin. 51 SU – Segedin	3.963	4.504	5.192	131,01	115,27
5	MEĐUN. P. lin. 76 NS – Segedin	191	0	0	0,00	-
	SVEGA LINIJSKI PROMET	3.786.541	4.406.474	4.432.650	117,06	100,59
6	DOMAĆI TURIS. i UG. PROMET	33.110	24.645	26.015	78,57	105,56
7	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	457	2.138	2.263	495,19	105,85
	U K U P N O	3.820.108	4.433.257	4.460.928	116,77	100,62

S obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza koji je važio tijekom 2020. godine pri čemu je bio znatno smanjen rad u poduzeću, tijekom 2021. godine je djelomično normaliziran prijevoz, pa je i broj prevezenih putnika veći za 16,77 % u odnosu na prethodnu godinu.

Promatrajući ukupno sve vidove linijskog prometa, broj prevezenih putnika je na razini planiranog, osim u prigradskom prometu gdje bilježimo povećanje od 2,4 % i međunarodnom linijskom prometu povećanje od 15,27 % u odnosu na planirano. U domaćem turističkom prometu i ugovorenom prometu bilježimo porast od 5,56 %, i međunarodnom turističkom prometu bilježimo porast od 5,85 % u odnosu na planirano.

Ukupno promatrano procjena broj prevezenih putnika je veća za 0,62 % u odnosu na planirano.

PROCIJENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE U 2021.

Tablica 5

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIJEĐENI KILOMETRI	4.365.793	5.042.531	5.038.327	115,40	99,92
2	UTROŠAK NAFTE	1.524.589	1.744.117	1.765.862	115,83	101,25
3	PROSJEČ. POTR. NAFTE	34,92	34,59	35,05	100,37	101,33

Utrošak goriva je sukladan opsegu prijevoza, dok je prosječna potrošnja po vozilima uglavnom u očekivanim planiranim vrijednostima.

PROSJEČNA POTROŠNJA GORIVA PO VOZILIMA PROCJENA 2021.**Tablica 6**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I grad. solo autob.	40,04	40,35	40,28	100,60	99,83
2	M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	49,86	45,73	50,66	101,60	110,78
3	M ₃ KLASA I grad. minibus	15,17	13,71	15,51	102,24	113,13
4	M ₃ KLASA II prigradski autobus	32,29	32,52	32,39	100,31	99,60
5	M ₃ KLASA III prigr. međum. autob.	33,42	33,85	33,2	99,34	98,08
6	M ₃ KLASA III međ.-pr. mini/midi	19,65	22,25	19,86	101,07	89,26
7	M ₃ KLASA III međumjesni autobus	33,27	34,61	32,96	99,07	95,23
	PROSJEK	34,92	34,59	35,05	100,37	101,33

2. 2. Procjena financijskih pokazatelja za 2021. godinu

Na osnovi kriterija o razvrstavanju pravnih osoba po veličini, svrstani smo u **srednje poduzeće**.

Prilog 1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE**u 000 dinara**

skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	plan na dan 31. 12. 2021.	realizacija (procjena) na dan 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	710.524	734.229
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.968	74.000
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005	73.968	74.000
013	3. <i>Goodwill</i>	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u <i>leasing</i> i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	635.291	658.964
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	252.500	252.600
023	2. Postrojenja i oprema	0011	352.791	356.364
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u <i>leasing</i> i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	14.000	34.000
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	317	317
029 (dio)	6. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	15.683	15.683
029 (dio)	7. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	906	906
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	359	359
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019	39	39

040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025		
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	320	320
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029		
	D. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	183.100	161.300
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.400	48.900
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	44.000	48.500
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034		
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge u zemlji	0035	300	300
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	100	100
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.200	31.200
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	31.000	31.000
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	200	200
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.000	16.700
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	6.000	11.800
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	5.000	4.900
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047		
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.500	3.500
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	3.500	3.500
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		

236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0057	80.000	47.500
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	13.000	13.500
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	893.624	895.529
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	32.257	32.257
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	416.985	434.824
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	273.801	273.801
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	277.900	277.900
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407	3.500	3.500
34	VII. NERASPOREDENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	18.000	18.000
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	0	
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	18.000	18.000
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	149.216	131.377
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	23.841	23.841
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	125.375	107.536
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	327.834	318.300
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	40.000	35.000
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	40.000	35.000
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.334	94.300
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421		
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u zemlji	0424	92.334	94.300
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	195.500	189.000

498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	26.800	26.000
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.005	116.405
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.700	21.000
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437	22.700	21.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	450	450
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.200	61.300
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima – matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima – matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	65.000	61.100
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	200	200
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.655	33.655
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	33.600	33.600
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	55	55
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452		
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454		
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	893.624	895.529
89	H. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	32.257	32.257

Prilog 1a BILANCA USPJEHA U 2021. GODINI

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	731.957	758.485
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	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 inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	502.006	524.843
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	500.924	522.818
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	1.082	2.025
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	14.962	18.282
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	214.989	215.360
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	860.307	869.226
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014		
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	285.289	296.212
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	421.227	414.916
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	329.611	324.093
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	61.126	59.790
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	30.490	31.033
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	65.338	64.738
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	28.340	32.466
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	8.178	7.073
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	51.935	53.821
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	128.350	110.741
	E. FINACIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	394	521
660 i 661	I. FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	389	520
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1030	5	1
665 i 669	IV. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	1031		
	F. FINACIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.993	3.036
560 i 561	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2.926	2.921
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1035	14	45

565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	53	70
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.599	2.515
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039		
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040		
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	9.493	10.390
57	L. OSTALI RASHODI	1042	3.919	4.670
	M. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	741.844	769.396
	N. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	867.219	876.932
	O. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	125.375	107.536
69-59	Q. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	R. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048		
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	125.375	107.536
	U. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDBOLJA	1051		
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDBOLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PE RAZDBOLJA RIODA	1053		
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	W. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	X. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	125.375	107.536
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

Detaljno objašnjenje prihoda i rashoda iz bilance uspjeha dano je nakon Tablice 8 Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2021. godini.

Prilog 1b IZVJEŠĆE O NOVČANIM TIJEKOVIMA**u 000 dinara**

POZICIJA	AOP	plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	1.019.628	1.015.670
1. Prodaja i primljeni predujmi u zemlji	3002	704.108	700.125
2. Prodaja i primljeni predujmi u inozemstvu	3003	2.000	2.025
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	520	520
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	313.000	313.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	839.919	868.426
1. Isplate dobavljačima i dani predujmi u zemlji	3007	391.500	426.255
2. Isplate dobavljačima i dani predujmi u inozemstvu	3008	8.500	8.500
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	421.227	414.979
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2.972	2.972
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobit	3012	1.720	1.720
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	14.000	14.000
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	179.709	147.244
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	102.000	102.000
1. Kupovina dionica i udjela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	102.000	102.000
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	102.000	102.000
C. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		

7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	22.700	22.700
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	22.700	22.700
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski <i>leasing</i>	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	22.700	22.700
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.019.628	1.015.670
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	964.619	993.126
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	55.009	22.544
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	25.000	25.000
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053	5	1
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054	14	45
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	80.000	47.500

PROCJENA – STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA S PDV-OM U 2021.**Tablica 7**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	170.439.866,00	209.120.007,91	198.940.282,05	116,72	95,13
2	PRIGRADSKI PROMET	204.087.308,00	216.754.943,45	243.262.075,08	119,20	112,23
3	MEĐUMJESNI PROMET	66.587.075,00	76.804.293,61	79.095.536,88	118,79	102,98
4	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU – Segedin	1.363.637,00	1.676.558,39	1.860.723,54	136,45	110,98
5	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS – Segedin	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	SVEGA LINIJSKI PROMET	442.553.691,00	504.355.803,36	523.158.617,55	118,21	103,73
6	DOMAĆI TURIST. i UGOVOR. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	33.847.274,00	19.266.099,06	19.645.373,54	58,04	101,97
7	MEĐUNAROD. TURIST. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	1.440.227,00	4.722.142,55	7.378.591,15	512,32	156,26
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	477.841.192,00	528.344.044,97	550.182.582,24	115,14	104,13
8	PRIH. AUTOB. KOL. I REMONT	29.445.241,99	30.588.910,58	33.691.638,09	114,42	110,14
9	SUBVECIJE I OPRIHODOVANA AMORTIZACIJA	19.070.376,48	19.069.188,00	19.070.376,00	100,00	100,01
10	SUBVENCIJE TEKUĆE	160.667.680,79	178.088.876,00	178.148.624,00	110,88	100,03
11	PR. OD AKTIV. UČINAKA I ROBE	17.564.879,89	14.962.000,00	18.282.000,00	104,08	122,19
12	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	124.736,66	200.000,00	140.000,00	112,24	70,00
13	REFAKCIJA TROŠARINE ZA NAFTU	24.908.403,03	17.630.638,00	18.001.000,00	72,27	102,10
14	FINANCIJSKI PRIHODI	1.473.680,77	393.836,00	521.000,00	35,35	132,29
15	OSTALI PRIHODI	9.479.042,53	9.493.032,00	10.390.000,00	109,61	109,45
	UKUPNO	740.575.234,14	798.770.525,55	828.427.220,33	111,86	103,71

Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2021.**Tablica 8**

	OPIS	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
614 i 615	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	428.689.000	472.465.000	494.409.000	115,3	104,6
614011	Prihod od g. mj. karata za osobe starije od 65 g.	27.361.000	29.541.000	30.434.000	111,2	103,0
621	Prihod od aktiviranja učinaka i robe	17.565.000	14.962.000	18.282.000	104,1	122,2
640	Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija	179.738.000	197.158.000	197.219.000	109,7	100,0
640600	Prihodi od refakcije naftnih derivata	24.908.000	17.631.000	18.001.000	72,3	102,1
650	Poslovni prihod ostali – zakup	125.000	200.000	140.000	112,0	70,0
66	Financijski prihodi	1.473.000	394.000	521.000	35,4	132,2
67	Ostali prihodi	9.203.000	9.493.000	10.390.000	112,9	109,4
68	Prihod od usklađivanja imovine	210.000	0	0	-	-
69	Prihodi na osnovi isp. pogrešaka iz ranijih godina koje nisu mat. značajne	66.000	0	0	-	-
A	UKUPAN PRIHOD	689.338.000	741.844.000	769.396.000	111,6	103,7
511	Troškovi osnovnog materijala	14.837.000	13.410.000	12.524.000	84,4	93,4
512000	Troškovi uredskog materijala	764.000	835.000	835.000	109,3	100,0
512100	Troškovi auto guma	4.317.000	3.782.000	3.914.000	90,7	103,5
512200 i 512400	Troškovi otpis sit. inv., služb. odjeće, HTZ opreme	2.751.000	1.813.000	1.813.000	65,9	100,0
512500	Troškovi vode	410.000	687.000	687.000	167,6	100,0
513000	Troškovi električne energije	5.417.000	5.890.000	6.047.000	111,6	102,7
513100	Troškovi toplinske energije	1.569.000	1.650.000	1.694.000	108,0	102,7
513300	Troškovi eurodizela za loženje	3.399.000	4.023.000	4.213.000	123,9	104,7
513301	Troškovi goriva – eurodizela	158.190.000	202.162.000	211.571.000	133,7	104,7
513400	Troškovi motornog benzina	106.000	121.000	157.000	148,1	129,8
513500	Troškovi ulja i maziva	2.918.000	3.392.000	3.392.000	116,2	100,0
514	Troškovi rezervnih i repariranih dijelova	48.030.000	47.524.000	49.365.000	102,8	103,9
520000	Troškovi neto zarade	215.922.000	234.392.000	232.740.000	107,8	99,3
520000	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	23.973.000	27.102.000	26.028.000	108,6	96,0
520000	Troškovi doprinosa na NZ – fizičke osobe	59.567.000	68.117.000	65.325.000	109,7	95,9
521	Troškovi doprinosa na NZ – poslodavac	55.129.000	61.126.000	59.790.000	108,5	97,8
522 i 524	Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima	351.000	922.000	775.000	220,8	84,1
526	Troškovi naknade članovima UO-a i NO-a	1.792.000	1.792.000	1.793.000	100,1	100,1
529100;5 29122;59 2190;529 200	Troškovi zaposlenih na službenom putu – dnevnice	2.084.000	3.017.000	3.467.000	166,4	114,9
529050	Nagrade zaposlenima za rezultate u radu	420.000	500.000	500.000	119,0	100,0
529060	Troškovi solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru	14.332.000	14.350.000	14.369.000	100,3	100,1
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	8.735.000	9.909.000	10.129.000	116,0	102,2
531110 i 531113	Troškovi telefona	2.352.000	2.994.000	3.087.000	131,3	103,1
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	5.870.000	5.800.000	6.055.000	103,2	104,4
532	Troškovi usluga održavanja	11.835.000	10.927.000	13.187.000	111,4	120,7
533	Troškovi zakupa	32.000	26.000	23.000	71,9	88,5
535	Troškovi reklame	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Troškovi ost. usl. – zaštite na radu, korišt. autoc., peronizacija, tr. turist. aranž.	6.504.000	7.943.000	9.464.000	145,5	119,1
540	Troškovi amortizacije	70.292.000	65.338.000	64.738.000	92,1	99,1

545	Troškovi dugoročnih rezerviranja	9.118.000	8.178.000	7.073.000	77,6	86,5
550500	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.531.000	4.991.000	5.003.000	110,4	100,2
550	Troškovi ost. nepr. us. – zdrav i intel. usl., okoliš	9.793.000	12.091.000	12.523.000	127,9	103,6
551	Troškovi reprezentacije	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	14.216.000	13.696.000	13.982.000	98,4	102,1
553	Troškovi platnog prometa	1.184.000	1.249.000	1.332.000	112,5	106,6
554000	Troškovi članarina Privredne Komore Srbije	546.000	548.000	548.000	100,4	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	639.000	690.000	690.000	108,0	100,0
555	Troškovi poreza na imovinu, koriš. voda i građ. zem.	14.549.000	17.084.000	17.643.000	121,3	103,3
559	Ostali nem. troškovi registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	1.077.000	1.303.000	1.817.000	168,7	139,4
I	POSLOVNI RASHODI	778.483.000	860.307.000	869.226.000	111,7	101,0
562	Rashodi kamate	2.093.000	2.926.000	2.921.000	139,6	99,8
56	Ostali finansijski rashodi	14.000	67.000	115.000	821,4	171,6
II	FINANCIJSKI RASHODI	2.107.000	2.993.000	3.036.000	144,1	101,4
570 i 573	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja	201.000	100.000	901.000	448,3	901,0
574	Manjkovi	605.000	2.683.000	2.683.000	443,5	100,0
579300 i 579301	Izdaci za humanitarne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rash. – ranije g., sud. spor	810.000	166.000	166.000	20,5	100,0
III 57	OSTALI RASHODI	2.486.000	3.819.000	4.620.000	185,8	121,0
IV 58	RASHODI NA OSNOVI OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE – otpis	6.000	100.000	50.000	833,3	50,0
V 59	RASHODI NA OSNOVI RAČUNOVODSTVENIH UČINAKA	0	0	0	-	-
B	UKUPNI RASHODI	783.082.000	867.219.000	876.932.000	112,0	101,1
C	DOBIT – iz redovitog poslovanja	0	0	0	-	-
	GUBITAK – iz redovitog poslovanja	93.744.000	125.375.000	107.536.000	114,7	85,8
D	DOBIT poslov. koji se obustavlja	0	0	0	-	-
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0	-	-
E	DOBIT – prije oporezivanja	0	0	0	-	-
	GUBITAK – prije oporezivanja	93.744.000	125.375.000	107.536.000	114,7	85,8
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
	ODGOĐENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	488.000	0	0	0	-
	ODGOĐENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
G	NETO DOBIT	0	0	0	-	-

Realizacija plana za 2021. godinu

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu su veći za 4,3 % u odnosu na planiran opseg prihoda. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom linijskom tržištu su dva puta veći od planiranog zbog povećanja opsega posla u drugom polugodištu
- realizacija prihoda od subvencija je na planiranoj razini
- prihodi od refakcije trošarine na naftne derivate su za 2,1 % veći od planiranog prihoda zbog veće nabave naftnih derivata za loženje u ovom razdoblju i podnesenog zahtjeva za refakciju
- ostali poslovni prihodi su za 60.000 dinara manji u odnosu na planirani iznos
- finansijski prihodi su veći za 32,2 % od planiranih zbog većeg priljeva bankovnih kamata na slobodna sredstva do kraja 2021. godine
- ostali prihodi su veći od planiranih za 9,4 %, zbog veće vrijednosti zaprimljenih starih dijelova
- troškovi osnovnog materijala su manji za 6,6 % od planiranog, zbog racionalne nabave potrebnog materijala

- troškovi uredskog materijala su na razini planiranih
- troškovi auto guma su veći od plana za 3,5 % zbog veće potrebe nabave ovih dobara, kao i oscilacijama u cijenama istih
- troškovi otpisa sitnog inventara, službenih odjela i HTZ opreme su na razini planiranih
- troškovi vode su na razini planiranih
- troškovi električne energije su veći od plana za 2,7 % zbog korekcija cijena
- troškovi toplinske energije su veći od plana za 2,7 % zbog korekcija cijena
- troškovi goriva – eurodizela za prijevoz putnika i loženje su veći od plana za 4,7 % zbog oscilacija cijena na tržištu
- troškovi motornog benzina su veći od plana za 36.000 dinara zbog oscilacija cijena na tržištu
- troškovi ulja i maziva su na razini planiranih
- troškovi rezervnih i repariranih dijelova su veći od planiranog za 3,9 %, uslijed učestalosti kvarova na vozilima, kao i značajnih poskupljenja cijena rezervnih dijelova
- troškovi bruto zarada su manji za 1,75 % zbog manjeg broja zaposlenih od planiranog tijekom godine
- troškovi na osnovi naknada ugovora za privremene i povremene poslove i ugovora o djelu, su manji za 15,9 %, jer za istim nije bilo potreba
- troškovi zaposlenih na službenom putu – dnevnice su veće za 14,9 %, jer je za istim bilo veće potrebe zbog povećanog opsega izvanrednih vožnji
- troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada veći su za 2,2 % od plana, zbog pomoći zaposlenima (pomoći u slučajevima smrti zaposlenih)
- troškovi usluga održavanja su veći za 20,7 %, zbog većeg angažiranja usluga trećih osoba kod popravaka autobusa zbog velikih kvarova uslijed zastarjelosti voznog parka (remont pumpe i motora autobusa, protektiranje starih guma), kao i većih troškova zamjene stakla na autobusima
- troškovi ostalih usluga – zaštite na radu, korištenje autoceste, peronizacije, troškovi turističkih aranžmana su veći za 19,1 %, uslijed većih troškova korištenja autoceste i peronizacije
- troškovi dugoročnih rezerviranja su manji od plana za 13,5 %, jer su manji iznosi isplaćenih jubilarnih nagrada po radniku, kao i kod otpremnina (pored toga je jedan radnik manje otišao u mirovinu)
- troškovi platnog prometa su veći za 6,6 % od planiranog
- ostali nematerijalni troškovi, troškovi registracije vozila, pristojbe, ostale kazne i međunarodne dozvole su veći od plana za 39,4 %, zbog plaćene dvije kazne na međunarodnoj liniji Subotica – Segedin
- rashodi kamata su na razini planiranih, a ostali financijski rashodi su veći za 48.000 dinara od planiranog iznosa
- troškovi gubitka od prodaje materijala i rashodovanja su veći u nominalnom iznosu za 801.000 dinara zbog rashodovanja autobusa koji imaju sadašnju vrijednost, čiji rashod nije bio planiran Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu, a sada se zbog novih nabava autobusa, vozila koja su u lošem stanju otpisuju.

SUBVENCIJE IZ PRORAČUNA ZA 2020.

Tablica 9

OPIS	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 4 : 2	indeks 4 : 3
1	2	3	4	5	6
Tekuće subvencije	151.669.656,88	198.350.000,00	198.276.530,00	130,73	99,96
Kapitalne subvencije	9.388.958,73	97.350.000,00	97.260.996,64	1.035,91	99,91
UKUPNO	161.058.615,61	295.700.000,00	295.537.526,64	183,50	99,95

Tekuće subvencije odnosno prenesena sredstva iz proračuna Grada su nešto manja od planiranih, a ista su u potpunosti realizirana.

Struktura procijenjenih subvencija za 2021. godinu: tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 184.000.000,00 dinara, ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ u iznosu od 14.276.530,00 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć.

Kapitalne subvencije u iznosu od 25.803.357,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu novih autobusa na osnovi Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans“ zaključio s poslovnim bankom. Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. izmijenjen je plan isplate za kapitalne subvencije za nabavu 8 rabljenih autobusa s iznosa od 7.500.000,00 dinara na 37.500.000,00 dinara (projekcija realizacije 37.499.990,00 dinara) i za nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata s iznosa od 5.000.000,00 dinara na iznos od 14.000.000,00 dinara (projekcija realizacije 13.957.650,00 dinara). Nove kapitalne subvencije odnose se na nabavu 3 rabljena autobusa u iznosu od 20.000.000,00 dinara (projekcija realizacije 20.000.000,00 dinara), a sve prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

U odnosu na subvencije ostvarene u prethodnoj godini tekuće subvencije su veće za 30,73 %, dok su kapitalne subvencije značajno veće, a sve sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA PROCJENA 31. 12. 2021. Tablica 10
(s imenovanom osobom – direktor)

redni broj	opis	zaposleni		Nadzorni odbor / Skupština	
		broj na dan 31. 12. 2020.*	broj na dan 31. 12. 2021. (procjena)	broj na dan 31. 12. 2020.*	broj na dan 31. 12. 2021.
1	VSS	21	24	3	3
2	VS	5	8		
3	VKV	5	14		
4	SSS	84	99		
5	KV	176	137		
6	PK	1	3		
7	NK	14	31		
UKUPNO		306	316	3	3

Broj zaposlenih u odnosu na broj u prethodnoj godini je veći za 9 zaposlena, odnosno za 3,27 % više, a u odnosu na planiran broj zaposlenih u 2021. godini je isti. Najveće odstupanje je kod radnika s KV stručnom spremom u odnosu na plan.

KREDITNA ZADUŽENOST U 2021. GODINI

Tablica 11

	naziv kredita / projekta	originalna valuta	jamstvo države da/ne	stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020.	stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2020.	godina povlačenja kredita	rok otplate bez razdoblja počeka	razdoblje počeka (<i>grace period</i>)	datum prve otplate
Kreditor									
Domaći kreditor									
Poslovna banka	nabava autobusa	euro	da	1.252.624,00	147.809.632,00	2019	78 mjeseci	6 mjeseci	april 2020.
Strani kreditor	-								
Ukupno kreditno zaduženje				1.252.624,00	147.809.632,00				
<i>od čega za likvidnost</i>				-	-				
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				1.252.624,00	147.809.632,00				

Nastavak

tečaj 118,00

kamatna stopa	broj otplate tijekom jedne godine	plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2021. tekuće godine	stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2021. tekuće godine
		ukupno glavnica	ukupno kamata		
2,1 % i 2,3 %	12	22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
Ukupno kreditno zaduženje		22.634.888	2.914.014	1.035.377,55	122.174.550,90
<i>od čega za likvidnost</i>					
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				1.035.377,55	122.174.550,90

Napomena: stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020. godine u iznosu od 1.252.624,00 eura sadrži iznos od 1.170.806,84 eura na ime obveze za rate kredita i iznos od 81.817,16 eura na ime obveze za kamate po kreditu.

PROCJENA BRUTO ZARADE U 2021.**Tablica 12**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNE NETO ZARADE	215.920.627,43	234.391.148,00	232.740.167,95	107,79	99,30
2	POREZ	23.973.775,75	27.103.832,76	26.027.610,03	108,57	96,03
3	DOPRINOSI fizičke osobe	59.566.842,25	68.116.256,37	65.325.322,61	109,67	95,90
	SVEGA BRZ 1	299.461.245,43	329.611.237,14	324.093.100,59	108,23	98,33
4	DOPRINOSI poslodavac	55.129.247,71	61.126.201,45	59.790.174,04	108,45	97,81
5	ČLANARINE	546.492,00	547.409,00	547.802,00	100,24	100,07
	SVEGA BRZ 2 isplaćeno	355.136.985,14	391.284.847,59	384.431.076,63	108,25	98,25

Plan investicija za 2021. godinu i realizacija**KAPITALNA ULAGANJA U 2021.****Tablica 13**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	10.542.748	81.500.000	80.115.640	759,91	98,30
2	Uplate za kapitalna ul. s PDV-om	12.651.298	97.800.000	96.138.768	759,91	98,30

IZVORI FINANSIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA S PDV-OM U 2021.**Tablica 14**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.
1	2	3	4	5
1	PRORAČUN GRADA – kredit autobusi	9.388.959	25.850.000	25.803.357
2	PRORAČUN GRADA – 8 rabljenih autobusa		37.500.000	37.499.990
3	VLASTITA SREDSTVA 8 rabljenih autobusa		7.500.000	7.499.998
4	PRORAČUN GRADA – kupovina uređaja za prodaju karata		14.000.000	13.957.650
5	VLASTITA SREDSTVA kupovina uređaja za prodaju karata		2.800.000	2.791.530
6	VLASTITA SREDSTVA ostalo	12.651.298	12.000.000	10.389.600
7	PRORAČUN GRADA – 3 rabljena autobusa		20.000.000	20.000.000
8	VLASTITA SREDSTVA 3 rabljena autobusa		4.000.000	4.000.000

Sredstva iz proračuna grada namijenjena su za otplatu investicijskog kredita za kupovinu 10 autobusa u 2019. godini u iznosu od 25.803.357,00 dinara. Kapitalna ulaganja u 2021. godini iz proračuna grada namijenjena su za kupovinu 11 rabljenih autobusa i kupovinu uređaja za prodaju karata u ukupnom iznosu 71.457.640,00 dinara. Kapitalna ulaganja u 2021. godini iz vlastitih sredstava, odnose se na popravak karoserije autobusa u iznosu od 10.389.600,00 dinara, a iznos od 14.291.528,00 dinara je planiran za plaćanje obveza PDV-a za investicije vezano za nabavu 11 rabljenih autobusa i uređaja za prodaju karata.

PROCJENA INVESTICIJA ZA 2021. GODINE S PDV-OM**Tablica 15**

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	DOBRA	8.441.788,21	5.271.560,00	4.542.047,06	53,80	86,16
2	USLUGE	0	784.800,00	288.000,00	-	36,70
3	RADOVI	0	4.306.800,00	3.358.692,00	-	77,99
	SVEGA	8.441.788,21	10.363.160,00	8.188.739,06	97,00	79,02

Programom poslovanja za 2021. godinu, planirane su nabave za dobra u ukupnoj vrijednosti od 5.271.560,00 dinara, a procjena je njihove realizacije u iznosu od 4.542.047,06 dinara, što znači manje za 13,84 %. Planirane investicije za usluge u 2021. godini su realizirane manje za 63,30 % zbog nedostatka

sredstava. Planirane investicije za radove u 2021. godini su realizirane manje za 22,01 % zbog nedostatka sredstava.

PROCJENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROPAGANDU I REPREZENTACIJU

Tablica 16

red. br.	O P I S	ostvareno 2020.	program 2021.	procjena 2021.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	SPONZORSTVO	-	-	-	-	-
2	DONACIJE	-	-	-	-	-
3	HUMANITARNE AKTIVNOSTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	SPORTSKE AKTIVNOSTI	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
5	REPREZENTACIJA	282.219,00	283.200,00	283.200,00	100,35	100,00
6	REKLAMA I PROPAGANDA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
	SVEGA	1.802.219,00	1.803.200,00	1.803.200,00	100,05	100,00

2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 4. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina
Ukupni kapital	Plan	625.870	570.966	416.985	268.112
	Realizacija	637.963	542.690	434.824	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-5%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-15%	-20 %	-38%
Ukupna imovina	Plan	758.935	703.915	710.524	640.389
	Realizacija	770.076	714.718	734.229	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+2%	+3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-7%	+3 %	-13%
Poslovni prihodi	Plan	808.326	697.636	716.995	798.334
	Realizacija	801.701	660.821	758.425	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-5%	+6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-18%	+15 %	+5%
Poslovni rashodi	Plan	808.164	764.632	845.345	972.157
	Realizacija	804.058	760.918	868.926	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-0%	+3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	+14 %	+12%
Poslovni rezultat	Plan	162	-66.996	-128.350	-178.823
	Realizacija	-2.357	-100.097	-110.501	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1555%	+49%	-14%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+4147%	+ 10%	+57%
Neto rezultat	Plan	285	-63.439	-125.375	-167.012
	Realizacija	404	-94.232	-107.296	-

% odstupanja realizacije od plana		+42%	+49%	-14%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-23425%	+14 %	-256%
Broj zaposlenih na dan 31. 12.	Plan	319	319	316	316
	Realizacija	313	306	316	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-4%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+3 %	0%
Prosječna neto zarada	Plan	49.757	58.272	62.302	67.735
	Realizacija	49.863	57.872	62.130	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-1%	0 %	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+16%	+7 %	+9%
Investicije	Plan	223.487	23.203	90.094	24.019
	Realizacija	166.592	27.018	86.940	-
	% odstupanja realizacije od plana	-25%	+16%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-84%	+222%	-72%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procjena)	plan 2022. godina
EBITDA	69.434,000	8.946,000	-39.877,000	-98.623,000
ROA	0,052	-8,870	-14,616	-26,080
ROE	0,063	-11,680	-24,731	-62,292
Operativni novčani tijek	75.454,000	16.004,000	172.200,000	41.439,000
Dug / kapital	60,759	67,460	105,952	175,851
Likvidnost	130,143	101,737	136,343	75,279
% zarada u poslovnim prihodima	45,484	59,233	55,636	59,438

NAPOMENA:

EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamata i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (*Return on Assets*) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (*Return on Equity*) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti – Razlika (Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti – Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti)

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupni stavak iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze) *100.

u 000 dinara

	stanje na dan 31. 12. 2019.	stanje na dan 31. 12. 2020.	stanje na dan 31. 12. 2021.	plan na dan 31. 12. 2022.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	147.048,47	138.155,21	122.174,55	98.968,02

Ukupno kreditno zaduženje	147.048,47	138.155,21	122.174,55	98.968,02
---------------------------	------------	------------	------------	-----------

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	plan 2022. godina
Subvencije	Plan	135.370	186.049	295.700	195.780
	Preneseno	118.373	153.843	295.538	-
	Realizirano	118.373	153.843	0	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	135.370	186.049	295.700	195.780
	Preneseno	118.373	153.843	295.538	-
	Realizirano	118.373	153.843	295.538	-

2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2021. godinu

Ukupni kapital – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 4 % zbog manje procijenjenog gubitka za 2021. godinu za 17.839 (000) dinara

Ukupna imovina – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 3 % zbog povećanje vrijednosti imovine uslijed nabave triju rabljenih autobusa

Poslovni prihodi – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 6 %. Razlika u iznosu planiranog iznosa 716.995 (000) dinara i iznosa od 731.957 (000) dinara (bilanca uspjeha AOP 1001) je 14.962 (000) dinara AOP 1008 – Prihod od aktiviranja učinka i robe uslijed drukčijih propisanih obrazaca bilance uspjeha za 2021. godinu, a ranije je bio iskazan kao umanjenje poslovnih rashoda, kao i povećanje procjene realizacije svih prihoda

Poslovni rashodi – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 3 %. Razlika u iznosu planiranog iznosa 845.345(000) dinara i iznosa od 860.307 (000) dinara je 14.962 (000) dinara AOP 1008 – Prihod od aktiviranja učinka i robe uslijed drukčijih propisanih obrazaca bilance uspjeha za 2021. godinu. Procjena realizacije rashoda za 2021. godinu veći su kod troškova materijala, goriva i energije, troškova proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi, a manji su troškovi zarada, amortizacije i troškovi rezerviranja

Poslovni rezultat – procijenjen je u manjoj vrijednosti od planirane za 14 % uslijed odstupanja u procijenjenoj realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane

Neto rezultat – procjenjuje se u manjem gubitku od planiranog za 14 % što je posljedica odstupanja procjene realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

Broj zaposlenih – na dan 31. 12. 2021. godine realiziran je sukladno planiranim brojem

Prosječna neto zarada – realizirana je na razini planirane vrijednosti po zaposlenom

Investicije – su manje u odnosu na plan za 4 %, jer nisu realizirane sve planirane investicije

Kreditno zaduženje s jamstvom države – na dan 31. 12. 2021. godine iznosi 122.174,55 (000) dinara i odnosi se na kredit iz 2019. godine kada je poduzeće kupilo 10 autobusa u iznosu od 197,634 milijuna dinara (s PDV-om) i ovaj iznos predstavlja obveze po planu otplate kredita za rate i kamate na dan 31. 12. 2021. godine

Subvencije – su prenesene iz proračuna Grada Subotice u iznosu 295.538 (000) dinara, što je nominalno za 162 (000) dinara manje od planirane vrijednosti (295.700 (000) dinara).

2.5. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja

Unaprjeđenje procesa poslovanja moguće je ukoliko uslugu prijevoza učinimo kvalitetnijom i atraktivnijom za korisnike, kako bi se prihodi povećali u odnosu na očekivani opseg. Potrebno je sagledati troškovnu stranu te, ukoliko je moguće, korigirati troškove na koje je moguće utjecati, a koji čine visoki udio u ukupnim prihodima (gorivo, rezervni dijelovi, zarade i sl.).

2. 6. Povedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja

Korporativno upravljanje podrazumijeva zajedničku i koordiniranu suradnju kako unutarnjih resursa kadrova (posloводство i zaposleni radnici), tako i imenovanih osoba (nadzorni odbor), pri čemu će se zajedničkim aktivnostima utjecati na što kvalitetnije poslovanje poduzeća. Pri tome se poštuju osnovna načela korporativnog upravljanja: otvorenost, integritet i odgovornost.

Poduzeće ima implementiran sustav Financijskog upravljanja i kontrole od 2019. godine, koji podrazumijeva definiranje svih procesa koji obuhvaćaju jednu ili više procedura kojima se točno definiraju odgovornosti i obveze zaposlenih čime se umanjuju rizici poslovanja. Osnovni cilj definiranja svih procesa u poduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućuje ostvarivanje krajnjih ciljeva poduzeća.

Nadzorni odbor ispunjavao je zakonom definirane obveze, sjednice je redovito održavao tijekom godine, vršio je usmene konsultacije i imao je konstruktivnu suradnju s menadžmentom. U svom radu Poduzeće primjenjuje transparentnost: na mrežnoj stranici objavljeni su dokumenti: Programi poslovanja i izmjene programa poslovanja, Financijska izvješća, kvartalna izvješća o usklađenosti planiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa poslovanja i drugi dokumenti. Poduzeće na mrežnoj stranici uredno objavljuje vijesti, obavijesti i aktualnosti iz svog djelokruga rada, omogućuje svim zainteresiranim pristup informacijama od javnog značaja.

Interna revizija u poduzeću prikuplja, provjerava, analizira, procjenjuje informacije i izrađuje izvješća za rukovodstvo na osnovi kojih ono donosi odluke, i osigurava stručno mišljenje i preporuke, kako bi upravljački i kontrolni sustav bili sukladni načelima dobrog financijskog upravljanja.

Poduzeće ima i Plan integriteta, koji predstavlja dokument koji je rezultat postupka samoprocjene izloženosti institucije određenom intenzitetu rizika za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti. Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će osigurati učinkovito i djelotvorno funkcioniranje institucije kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje kompliciranih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontroliranje diskrecijskih ovlaštenja, jačanje etike, eliminiranje neučinkovite prakse i neprimjenljive regulative, uvođenje učinkovitog sustava nadzora i kontrole. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana integriteta donesena je 2019. godine.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

3. 1. Ciljevi poduzeća za 2022. godinu

3. 1. 1. Analiza poslovnog okružja

Sumarni pregled činjenica koje utječu pozitivno ili negativno na poslovanje poduzeća iz poslovnog okružja, nalaže da se uradi *SWOT* analiza koja će pokazati u presjeku vremena po ključnim elementima strukture i funkcioniranja, snage i slabosti JP-a „Subotica-trans“ kao i prilike i prijetnje u daljnjem radu.

Osim u dijelu koji se odnosi na pravne odredbe osnivača i Poduzeća, neophodno je intenzivirati suradnju Poduzeća s nadležnim tajništvima i službama, prije svega u dijelu koji se odnosi na pripremu projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Europskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost sudjelovanja na raznim europskim natjecajima, kao i programima financiranja koji se odnose na:

- povećanje sigurnosti prometa
- smanjenje zagađenja atmosfere i okoliša
- povećanje energetske učinkovitosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- sudjelovanje i partnerski odnos prema znanstvenim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rješenja i primjene suvremenih modela primijenjenih znanja u području javnog prijevoza
- izrada povoljnog itinerara javnih linija prijevoza uz programska rješenja radi optimizacije upotrijebljenih resursa radi povećanja učinka u osnovnoj djelatnosti.

U tablici je prikaz iz prometne studije, Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici“ iz 2019. godine i promjena stanja sustava u 2021. godini.

SWOT analiza postojećeg stanja transportno-poslovnog sustava JP-a „Subotica-trans“:

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> ○ Veoma uređena djelatnost u sektoru transporta putnika na lokalnoj razini u pogledu regulatornih akata (podrška osnivača u svim elementima razvoja i funkcioniranja) ○ Jedini operator u sustavu javnog masovnog transporta putnika na teritoriju Grada Subotice ○ Tradicija postojanja ○ Stabilnost poslovanja ○ Značajan postotak pokrivanja troškova prihodom od osnovne djelatnosti ○ Relativno visok postotak zastupljenosti pretplatnih karata u ukupnom prihodu ○ Racionalan broj zaposlenih po operativno spremnom vozilu ○ Više od 2/3 zaposlenih radi u osnovnoj djelatnosti (sektor „Promet“ i „Remont“) ○ Dobra korisnička osnova i kultura korištenja sredstava javnog prijevoza 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Starosna struktura voznog parka ○ Predimenzioniran inventarski vozni park ○ Heterogena struktura voznog parka ○ Nepovoljna starosna struktura zaposlenih (3/4 zaposlenih stariji od 40 godina) ○ Mala učestalost polazaka ○ Visok postotak preklapanja međumjesnih i prigradskih linija ○ Vidno odsustvo suvremenih vozila u voznom parku ○ Slabo razvijena vanjska prodajna mreža ○ Atipična tehnologija strukture i funkcioniranja u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika

PRILIKE	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> ○ Spremnost Grada Subotice za nastavak poslovno-tehničke suradnje u sektoru javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika ○ Nabava novih vozila u korelaciji sa smanjenjem troškova održavanja ○ Korištenje sredstava iz fondova za nabavu vozila i prateće opreme ○ Mogućnost širenja mreže linija (širenje industrijske zone u Subotici, razvoj turističke ponude) ○ Digitalizacija sustava prodaje karata (mobilni telefoni, internetska prodaja karata) ○ Mogućnost razvoja i širenja prodajne mreže za prodaju karata 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Odsustvo konkurencije ○ Odsustvo benčmarkinga po KPI-ju (ključni pokazatelji učinka) ○ Konstantna depopulacija stanovništva u Gradu Subotici ○ Negativan trend rasta broja prevezenih putnika ○ Nelojalna i nelegalna konkurencija (različiti vidovi organiziranog prijevoza od strane fizičkih osoba) ○ Odsustvo istraživanja zahtijevane i ocijenjene kvalitete usluge od strane korisnika ○ Otežano poslovanje uslijed pandemije virusa

U odnosu na navedenu *SWOT* analizu, u 2021. godini je došlo do otežanih uvjeta poslovanja i ostvarivanja prihoda, čime su se promijenile SNAGE u negativnom smislu u dijelu „Značajan postotak pokrivanja troškova prihodom od osnovne djelatnosti“.

Nova prijetnja u poslovanju je nastala pojavom pandemije koronavirusa, čime je došlo do velikih poremećaja u poslovanju, smanjenju opsega posla i mogućnosti stjecanja prihoda.

3. 1. 2. Plan vozila u 2022. godini

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6 – 7 godina (koliko je i predviđeni eksploatacijski vijek vozila), potrebna je nabava minimalno 6 – 10 novih autobusa godišnje. Iskustvene i teorijske postavke potvrđene su od strane urađene prometne studije, Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici“ (2019. godina).

U 2019. godini učinjen je značajan napor i kupljeno je 10 novih autobusa u komunalnoj djelatnosti. Time je pomlađen vozni park i time je unaprijeđeno funkcioniranje u prometu, kao i na poboljšanje u smislu povećanje sigurnosti prometa i smanjenje zagađenja atmosfere i okoliša.

U 2020. godini nije bilo nabave vozila, a u 2021. godini je planirana i realizirana nabava 11 rabljenih autobusa i to: 2 gradska solo autobusa, 6 prigradskih, 2 prigradsko međumjesna i 1 međumjesni autobus.

Procjena je da će ukupno na inventarskom stanju 31. 12. 2021. godine biti 91 autobus.

U 2022. godini ne planiramo kupovinu autobusa, ali zbog starosti vozila planiramo rashodovanje 3. vozila, i to jedno gradsko solo vozilo i dva prigradska autobusa.

PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA VOZILA U 2022.

Tablica 17

O P I S	procjena inventar. stanja 31. 12. 2021.	investiranja u rabljene u 2022.	investiranja u nove aut. u 2022.	rashod procjena u 2022.	procjena inventar. stanja 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6
M ₃ KLASA I grad. solo. autob.	12	-	-	1	11
M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	14	-	-		14
M ₃ KLASA I grad. minibus	7	-	-		7
M ₃ KLASA II prigrads. Autob.	34	-	-	2	32
M ₃ KLASA III prigr.-međumj. autob.	10	-	-		10
M ₃ KLASA III međumj. prigr. mini/midi	4	-	-		4

M ₃ KLASA III međumjesni autob.	10	-	-		10
U K U P N O:	91	0	0	3	88

Prema navedenom 2022. godinu ćemo završiti s 88 vozila na inventaru.

PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA U 2022.

Tablica 18

red. br.	O P I S	inventar. stanje 31. 12. 2021.	plan inventar. stanja 31. 12. 2021.	plan inventar. stanja 31. 12. 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I grad. solo. autob.	12	12	11	91,7	91,7
2	M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	14	14	14	100,0	100,0
3	M ₃ KLASA I grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M ₃ KLASA II prigrads. autob.	34	34	32	94,1	94,1
5	M ₃ KLASA III prigr.-međumj. autob.	10	10	10	100,0	100,0
6	M ₃ KLASA III međ.-pr. mini/midi	4	4	4	100,0	100,0
7	M ₃ KLASA III međumjesni autob.	10	10	10	100,0	100,0
	U K U P N O:	91	91	88	96,7	96,7

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2022.

Tablica 19

R b	O P I S	OSTVARENO 2021.	PROGRAM 31. 12. 2021.	PROGRAM 31. 12. 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I grad. solo autob.	12 g. 7 mj.	12 g. 7 mj.	11 g. 10 mj.	94,0	94,0
2	M ₃ KLASA I grad. zglob. autob.	17 g. 1 mj.	17 g. 1 mj.	18 g. 1 mj.	94,1	94,1
3	M ₃ KLASA I grad. minibus	10 g. 6 mj.	10 g. 6 mj.	11 g. 6 mj.	100,0	100,0
4	M ₃ KLASA II prigrads. autob.	12 g. 6 mj.	12 g. 6 mj.	12 g. 9 mj.	110,0	110,0
5	M ₃ KLASA III prigr.-međumj. autob.	17 g. 10 mj.	17 g. 10 mj.	18 g. 10 mj.	111,2	111,2
6	M ₃ KLASA III međ. prigr. mini/midi	11 g. 10 mj.	11 g. 10 mj.	12 g. 10 mj.	108,5	108,5
7	M ₃ KLASA III međumjesni autob.	12 g. 8 mj.	12 g. 8 mj.	13 g. 8 mj.	107,9	107,9
	PROSJEČNA STAROST	13 g. 8 mj.	13 g. 8 mj.	14 g. 2 mj.	96,3	96,3

Prosječna starost voznog parka na kraju 2021. godine iznosit će 13 godina i 8 mjeseci. Procjena je da će na kraju 2022. godine, u odnosu na kraj 2021. godine, prosječna starost biti veća za 6 mjeseci, odnosno za 3,7 %.

U odnosu na plan za 2021. godinu starost će biti veća za 6 mjeseci. Najstariji autobusi i dalje će biti prigradsko-međumjesna vozila.

3. 1. 3. Plan opseg prijevoza u 2022. godini – broj prijeđenih kilometara

JP „Subotica-trans“ kao pouzdan partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sustavu javnog prijevoza, spremno je ispunjavati realne zahtjeve građana, mjesnih zajednica i lokalne samouprave u smislu uvođenja novih polazaka i pojačanja reda vožnje i na taj način opravdati svoju društvenu ulogu, sukladno mogućnostima.

Plan promjena opsega prijevoza u 2022. godini:

- **U gradskom linijskom prometu:** U 2022. godini planirana je korekcija broja polazaka na svim linijama gdje se ukaže potreba, kao i promjena opsega prijevoza zbog drukčije raspodjele radnih dana tijekom kalendarske 2022. godine, koja će utjecati na neznatno smanjenje opsega prijevoza za 0,11 % u odnosu na procjenu u prethodnoj godini, odnosno prijevoz u ukupnom opsegu od 1.630.000 kilometara.

- **U prigradskom linijskom prometu:** U 2022. godini doći će do promjena opsega prijevoza zbog drukčije raspodjele radnih dana tijekom kalendarske 2022. godine, koja će utjecati na smanjenje prijeđenih kilometara za 1,66 % u odnosu na procjenu u prethodnoj godini, odnosno prijevoz u ukupnom opsegu od 1.967.196 kilometara.

- **U međumjesnom linijskom prometu:** U ukupnom opsegu prijevoza u međumjesnom prometu, u 2022. godini doći će do promjena opsega prijevoza zbog drukčije raspodjele radnih dana tijekom kalendarske 2022. godine, tako da planiramo u 2022. godini opseg od 1.187.823 kilometara, što predstavlja povećanje od 1,93 % u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

- **Na međunarodnoj liniji Subotica – Segedin:** planira se u 2022. godini povećanje prijeđene kilometraže za 19.103 kilometara više nego što je procjena ostvarenja u 2021. godini, odnosno opseg od 39.492 kilometara. Povećanje kilometraže je iz razloga što se u 2022. godini planira održavanje ove linije tijekom cijele godine, za razliku od 2021. godine kada je ova linija počela da prometuje tek od 21. 6. 2021. godine (zbog restriktivskih mjera u Republici Mađarskoj zbog koronavirusa).

S ovim korekcijama, opseg prijevoza u **linijskom prometu** u 2022. godini će iznositi 4.824.511 kilometara i bio bi veći za 0,14 % u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj 2021. godini.

- **Ugovoren prijevoz:** u 2022. godini realizacija prijevoza po ugovoru s Zoološkim vrtom ovisi od razvoja epidemiološke situacije u zemlji, a nastavljamo prijevoz s OŠ „Sándor Petőfi“ Hajdukovo, što će rezultirati opsegom od 12.299 kilometara, što je nešto manje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini u iznosu od 13.544 kilometara.

- **Domaći i međunarodni prijevoz i turistički aranžmani:** Planiramo da će opseg prijevoza biti povećan u 2022. godini u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini. U planu su iznajmljivanja autobusa i u domaćem i međunarodnom turizmu, kao i turistički aranžmani, naročito u drugom polugodištu.

PLANIRANI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA U 2022.

Tablica 20

red. br.	O P I S	PROCJENA 2021.	PROGRAM 2021.	PROGRAM 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	1.631.853	1.613.902	1.630.000	99,89	101,00
2	PRIGRADSKI PROMET	2.000.454	1.894.590	1.967.196	98,34	103,83
3	MEĐUMJESNI PROMET	1.165.295	1.275.748	1.187.823	101,93	93,11
4	MEĐUN. P. lin. 51 SU – Segedin	20.389	34.251	39.492	193,69	115,30
	SVEGA LINIJSKI PROMET	4.817.991	4.818.491	4.824.511	100,14	100,12
5	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET	154.073	143.750	168.766	109,54	117,40
6	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	40.063	49.790	62.910	157,03	126,35
7	OSTALI KILOMETRI	26.200	30.500	30.500	116,41	100,00
	S V E G A	5.038.327	5.042.531	5.086.687	100,96	100,88

Broj prijeđenih kilometara u ukupnom prometu u 2022. godini će iznositi 5.086.687 i bit će veći za 0,96 % u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini.

3. 1. 4. Planirani broj prevezenih putnika u 2022. godini

Očekivano povećanje opsega prijevoza u 2022. godini u odnosu na procjenu realizacije 2021. godine od 1,19 %, dovodi do povećanja broja prevezenih putnika, tako da u domaćem linijskom prometu, planiramo veći broj prevezenih putnika za 7,57 % u odnosu na procijenjeni broj za 2021. godinu.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA U 2022.

Tablica 21

red. br.	O P I S	PROCJENA 2021.	PROGRAM 2021.	PROGRAM 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	2.799.582	2.807.501	2.900.000	103,59	103,29
2	PRIGRADSKI PROMET	1.293.214	1.262.694	1.452.000	112,28	114,99
3	MEĐUMJESNI PROMET	334.662	331.775	407.527	121,77	122,83
4	MEĐUN. P. lin. 51 SU – Segedin	5.192	4.504	8.690	167,37	192,93
	SVEGA LINIJSKI PROMET	4.432.650	4.406.474	4.768.217	107,57	108,21
5	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET	26.015	24.645	27.653	106,29	112,20
6	MEĐUNAR. TURIST. PROM.	2.263	2.138	3.035	134,12	141,96
	S V E G A	4.460.928	4.433.257	4.798.905	107,58	108,25

U **gradskom prometu** u 2022. godini planiramo broj putnika od 2.900.000, što predstavlja povećanje od 3,59 % u odnosu na procjenu realizacije u 2021. godini.

Također, u **prigradskom prometu** u 2022. godini očekujemo porast broja putnika od 12,28 % u odnosu na procjenu realizacije 2021. godinu, odnosno broj od 1.452.000.

Kod broja putnika u **međumjesnom prometu** u 2022. godini očekujemo rast od 22,83 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu. Očekivani broj prevezenih putnika iznositi će 407.527.

U **međunarodnom linijskom prometu** odnosno na liniji 51 Subotica – Segedin očekujemo značajno povećanje broja putnika, s obzirom na to da će ova linije u 2022. godini ići svih sedam dana u tjednu, i da očekujemo da će se normalizirati situacija prouzrokovana koronavirusom.

U ugovorenom prijevozu broj prevezenih putnika planiramo da će biti veći za 7,58 % nego procjena realizacije za 2021. godinu.

U **turističkom domaćem i međunarodnom prijevozu** očekujemo blago povećanje broja putnika, uslijed povećanog opsega posla u 2022. godine, odnosno iznajmljivanja autobusa i u domaćem i međunarodnom turizmu, kao i povećanje broja turističkih aranžmana.

Ukupan planirani broj putnika u 2022. godini iznositi će 4.798.905 i bit će veći za 7,58 % od procijenjenog broja u 2021. godini.

3. 1. 5. Planirani utrošak goriva u 2022. godini

U 2022. godini očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.086.687 kilometara utrošiti 1.783.601 litara nafte, što je više za 1,0 % od procjene ostvarenja u 2021. godini.

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2022. godini će biti približno na razini procjene ostvarenja u 2021. godine, odnosno iznositi će 35,06 litara, odnosno više za 0,03 %.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE U LITRIMA U 2022.

Tablica 22

red. br.	O P I S	PROCJENA 2021.	PROGRAM 2021.	PROGRAM 2022.	Indeks 5 : 3	Indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIJEĐENI KILOMETRI	5.038.327	5.042.531	5.086.687	100,96	100,88
2	UTROŠAK NAFTE	1.765.862	1.744.117	1.783.601	101,00	102,26
3	PROSJEČNA POTROŠNJA NAFTE	35,05	34,59	35,06	100,03	101,36

Moramo naglasiti činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog veće kvalitete i komfora koje pružaju u prijevozu, imaju i veću prosječnu potrošnju goriva, a naravno tu su i naša starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja također imaju povećanu potrošnju. Iz tih razloga ne možemo očekivati manju prosječnu potrošnju goriva.

Naravno veoma se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane prometnog osoblja.

Prilog 2. Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

cilj	indikator	bazna godina	vrijednost indikatora				izvor provjere	aktivnost za dostizanje cilja
			bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
smanjenje starost voznog parka, kupovina autobusa i rashodovanje starih neispravnih autobusa	prosječna godina starosti	2021.	13 g. 8 mjeseca	14 g. 2 mjeseca	14 g. 1 mjesec	14 g. 0 mjeseca	mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovi izvješća	kupovina autobusa
povećanje prijeđenih kilometara	kilometar	2021.	5.038.327	5.086.687	5.100.000	5.120.000	mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovi izvješća iz informacijskog sustava poduzeća	korigiranje reda vožnje, povećanje broja polazaka, uvođenje novih linija, povećanje ugovorenog i turističkog prijevoza
povećanje broj prevezenih putnika	broj putnika	2021.	4.460.928	4.798.905	4.900.000	4.950.000	mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovi izvješća iz informacijskog sustava poduzeća	praćenje potreba i zahtjeva građana za prijevozom, davanje komercijalnih popusta, koordinacija s nadležnim tijelima u suzbijanju sive ekonomije

3. 2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta poduzeća, jest povećanje broja korisnika usluga prijevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prijevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Povećanje broja putnika bi se moglo očekivati ugovaranjem mjesečnih radničkih karata za zaposlene u Industrijskoj zoni. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna financijska sredstva i povećanje broja autobusa.

3. 3. Analiza tržišta

Pojavom pandemije koronavirusa došlo je do velikih poremećaja u poslovanju, smanjenja opsega posla i mogućnosti stjecanja prihoda, koji su ostavili svoje posljedice i u poslovanju u 2021. godini. Javni prijevoz se obavlja uz primjenu svih neophodnih mjera zaštite zdravlja građana. Analizirajući čimbenike okružja, potrebno je prilagođavanje i donošenje poslovnih odluka za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

Što se tiče prijevoza putnika u komunalnoj djelatnosti, male su mogućnosti razvoja novog proizvoda, osim da se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih poduzeća, povećavaju zahtjevi za prijevozom radnika, ali i to velikoj mjeri ovisi od razvoja situacije u okružju.

Inovacije bi se mogle realizirati u turističkom prijevozu, organiziranjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta, što je za sada otežano zbog nedostatka prometnog osoblja kao i odgovarajućih vozila.

Konkurencija u komunalnoj djelatnosti nije prisutna, međutim, izvan komunalnog tržišta, naše poduzeće zauzima svoje mjesto sukladno veličini i broju osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prijevoza. Strategija marketinga bi mogla biti transparentnija i rasprostranjenija, kako bismo i na taj način privukli nove korisnike i animirali već postojeće.

3. 4. Rizici u poslovanju

Odgovarajuće upravljanje rizicima je, kao zakonska obveza, neizostavni element dobrog upravljanja s uspostavljenom strategijom, od izuzetne važnosti za poduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja dodijeljene nadležnosti i funkcija.

Rizike u poslovanju, koji bi se mogli dogoditi i nepovoljno utjecati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, neophodno je predvidjeti i reagirati na njih. U našem poduzeću mogući rizici odnose se na sljedeća područja koje se neprekidno kontroliraju:

- rizik voznog parka u smislu smanjenja stupnja pouzdanosti, sigurnosti i održivosti uslijed zastarjelih tehničkih resursa
- neuređeno tržište prometnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prijevoza putnika
- naplata i pokrivanje nastalih troškova
- osiguravanje likvidnosti
- cjenovni rizik; daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije
- i drugi rizici nastali izvanrednim okolnostima u okruženju.

Prilog 3. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

rizik	vjerojatnoća rizika (1)		utjecaj rizika (2)		ukupno (3)		procijenjen financijski učinak u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	izbor	vjerojatnoća	izbor	utjecaj	3=1*2	učinak rizika		
pogoršanje stanja voznog parka	3	visoka vjerojatnoća	3	visok utjecaj	9	kritičan rizik	7.800	kvalitetno investicijsko i tekuće održavanje voznog parka
smanjenje prijeđenih kilometra	2	umjerena vjerojatnoća	2	umjeren utjecaj	4	umjeren rizik	5.900	prilagođavanje uvjetima poremećaja na tržištu
smanjenje broja prevezenih putnika	3	visoka vjerojatnoća	3	visok utjecaj	9	kritičan rizik	5.900	smanjenje zahtjeva putnika za prijevozom

3. 5. Plan/mapa upravljanja rizicima

Analiza čimbenika okružja kao i organizacijski čimbenici u okviru poduzeća, predstavljaju ključne čimbenike za donošenje odluka o upravljanju rizika. Najbitnije je analizirati kretanje korisnika usluga, njihove potrebe i zahtjeve, platežnu moć putnika, a ujedno kontrolirati cijene inputa, vanjskih čimbenika koji izravno utječu na poslovanje (gorivo, rezervni dijelovi, i slično).

JP „Subotica-trans“ Subotica kao prijevoznik kome je povjereno obavljanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotice, organizirat će tijekom 2022. godine javni prijevoz uz primjenu svih propisanih mjera zbog prisutne epidemiološke situacije (obvezno je nošenje maski od strane vozača i kontrolora kao i putnika, kontrola nošenja maski, kako zaposlenih tako i putnika, obilježavanje dozvoljenih mjesta za sjedenje, obilježavanje mjesta za stajanje uzimajući u obzir održavanje distance, obilježavanje mjesta na autobusnim postajama, postavljanje obavještenja za putnike na autobusnim postajama i dr.).

Sastanke treba održavati periodično, s točno raspoređenim zadacima po službama u poduzeću. Svaka organizacijska jedinica priprema izvješća i analize, dužna je izvršiti prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, na osnovi kojih se donose poslovne odluke.

Plan upravljanja rizicima obuhvaća planiranje troškova poslovanja, kako izravnih, tako i neizravnih, zatim plan kvalitete usluga, u smislu kvalitete, pouzdanosti i atraktivnosti.

3. 6. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti s ciljem unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Sustav korporativnog upravljanja u svim uvjetima poslovanja i funkcioniranja, podrazumijeva upravljanje poduzećem od strane imenovanih osoba (nadzorni odbor) i menadžmenta (posloводства). Za donošenje poslovnih odluka, potrebna je suradnja s rukovoditeljima cjelina, odnosno s neposrednim rukovoditeljima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika.

Salda kupaca i dobavljača, predstavljaju jedan od važnijih podataka, kako bi se na osnovi financijskih podataka o komitentima, donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

- financiranje neophodne certifikacije – stručne kompetentnosti vozača (SPS) radi poštovanja provedbe zakonskih mjera
- inicirati daljnja postavljanja stajališta za autobuse, koji će biti opremljeni zaslonima za informacije kao i inoviranje istih
- propagandne aktivnosti: pojačati i plasirati aktualne informacije o novinama u poslovanju, u sredstvima medija
- održavanje pozitivnog korporativnog identiteta kod stanovništva.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2022. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 5. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2022. GODINE

u 000 din

skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	iznos			
			plan 31. 3. 2022.	plan 30. 6. 2022.	plan 30. 9. 2022.	plan 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	715.987	691.804	657.387	640.389
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.700	73.500	73.300	73.150
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005	73.700	73.500	73.300	73.150
013	3. <i>Goodwill</i>	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u <i>leasing</i> i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	641.928	617.945	583.728	567.200
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	252.700	251.800	249.600	248.600
023	2. Postrojenja i oprema	0011	372.928	350.145	318.128	302.600
024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u <i>leasing</i> i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	300	0	0	0
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	317	317	317	317
029 (dio)	6. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	15.683	15.683	15.683	15.683
029 (dio)	7. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				

04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	359	359	359	39
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019	39	39	39	39
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025				
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	320	320	320	0
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029				
	D. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	138.850	117.000	108.200	99.200
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.900	38.900	40.000	36.050
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0032	40.000	38.000	39.000	35.000
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034				
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge u zemlji	0035	600	550	650	650
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	300	350	350	400
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.250	29.300	25.300	23.250
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	30.000	29.000	25.000	23.000

205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	250	300	300	250
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.700	19.900	14.900	8.900
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	18.800	15.000	10.000	4.000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	4.900	4.900	4.900	4.900
224	3. Potraživanja na osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047				
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.000	900	0	3.000
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.000	900	0	3.000
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0057	30.000	20.000	20.000	20.000
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	12.000	8.000	8.000	8.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	854.837	808.804	765.587	739.589
88	E. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	391.285	348.142	312.474	268.112

30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	273.801	273.801	273.801	273.801
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	273.600	273.600	273.600	272.000
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407	3.500	3.500	3.500	4.000
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	22.300	22.300	24.500	24.700
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	18.000	18.000	18.000	18.000
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	4.300	4.300	6.500	6.700
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	174.916	218.059	255.927	298.389
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	131.377	131.377	131.377	131.377
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	43.539	86.682	124.550	167.012
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	319.300	319.300	317.300	309.700
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	35.000	35.000	35.000	50.000
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	35.000	35.000	35.000	50.000
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	94.300	94.300	94.300	71.700
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421				
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				

414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u zemlji	0424	94.300	94.300	94.300	71.700
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na osnovi <i>leasinga</i> u inozemstvu	0425				
413	6. Obaveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	190.000	190.000	188.000	188.000
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	26.000	26.000	26.000	30.000
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430				
	E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	118.252	115.362	109.813	131.777
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.300	9.700	4.000	22.600
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na osnovi kredita od domaćih banaka	0437	15.300	9.700	4.000	22.600
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze na osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	470	480	500	490
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	66.250	69.500	69.200	72.605
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima – matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima – matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	66.000	69.300	69.000	72.355
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	250	200	200	250

439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448				
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	36.232	35.682	36.113	36.082
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	36.177	35.627	36.058	36.027
47,48 osim 481	2. Obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	55	55	55	55
481	3. Obveze na osnovi poreza na dobit	0452				
427	VI. OBVEZE NA OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454				
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	854.837	808.804	765.587	739.589
89	H. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	32.257	32.257	32.257	32.257

Prilog 5a. BILANCA USPJEHA U RAZDOBLJU 1. 1. – 31. 12. 2022. GODINE

u 000 dinara

skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			plan 1. 1. – 31. 3.2 022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	192.608	386.967	585.604	798.334
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	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 inozemnom tržištu	1004				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	127.792	269.475	404.153	562.562
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	126.892	267.575	401.353	558.662
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	900	1.900	2.800	3.900
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	4.650	9.280	13.910	18.560
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	60.166	108.212	167.541	217.212
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012				
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	238.175	477.349	715.572	972.157
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014				
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	80.962	163.041	243.826	339.733
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	115.848	232.572	348.719	466.422
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	91.628	183.558	275.011	366.406
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	16.599	33.246	49.816	66.375
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	7.621	15.768	23.892	33.641
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	16.500	33.000	49.500	66.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021				

53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	9.056	18.521	27.647	37.271
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	1.460	3.240	5.040	8.090
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	14.349	26.975	40.840	54.641
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45.567	90.382	129.968	173.823
	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	95	190	285	380
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	95	190	285	379
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	1
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
	F. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	652	1.323	1.977	2.499
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				
562	II. RASHODI KAMATA	1034	647	1.278	1.877	2.389
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE	1035	5	25	30	40
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	20	70	70
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	557	1.133	1.692	2.119
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039				
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040				
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	2.650	5.300	7.950	10.600
57	L. OSTALI RASHODI	1042	65	467	840	1.670
	M. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	195.353	392.457	593.839	809.314
	N. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	238.892	479.139	718.389	976.326

	O. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	43.539	86.682	124.550	167.012
69-59	Q. POZITIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047				
59-69	R. NEGATIVAN NETO UČINAK NA REZULTAT NA OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048				
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	43.539	86.682	124.550	167.012
	U. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051				
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	W. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	X. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	43.539	86.682	124.550	167.012
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Detaljno objašnjenje prihoda i rashoda iz bilance uspjeha dano je kod tablice 24 Financijski rezultat za 2022. godinu.

Prilog 5b. IZVJEŠĆE O NOVAČNIM TIJEKOVIMA 1. 1. – 31. 12. 2022. GODINE**u 000 din**

P O Z I C I J A	AOP	iznos			
		plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6
A. NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	247.432	513.909	739.937	938.420
1. Prodaja i primljeni predujmi u zemlji	3002	186.477	409.409	576.977	734.300
2. Prodaja i primljeni predujmi u inozemstvu	3003	900	1.900	2.800	3.900
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	55	100	160	220
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	60.000	102.500	160.000	200.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	230.727	496.884	713.207	905.481
1. Isplate dobavljačima i dani predujmi u zemlji	3007	120.500	275.000	380.000	460.000
2. Isplate dobavljačima i dani predujmi u inozemstvu	3008	550	1.800	4.000	6.500
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	108.227	216.804	324.827	432.781
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	650	1.280	1.880	2.400
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	0	0	0	0
7. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3013	800	2.000	2.500	3.800
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	16.705	17.025	26.730	32.939
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016				
B. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0	0	0

5. Primljene dividende	3022	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	6.000	10.600	14.600	17.000
1. Kupovina dionica i udjela	3024	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	6.000	10.600	14.600	17.000
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	6.000	10.600	14.600	17.000
C. NOVČANI TIJEKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0	0	0
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	5.700	11.400	17.100	20.900
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	5.700	11.400	17.100	20.900
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	0	0	0
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0	0	0
7. Financijski <i>leasing</i>	3044	0	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	5.700	11.400	17.100	20.900
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	247.432	513.909	739.937	938.420

E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	242.427	518.884	744.907	943.381
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.005			
G. NETO ODLEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.975	4.970	4.961
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	25.000	25.000	25.000	25.000
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	1
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054	5	25	30	40
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.000	20.000	20.000	20.000

4. 1. Planiran prihod od usluga za 2022. godinu

Poduzeća za prijevoz putnika potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stječu, pored naplate usluga prijevoza, sa subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih djelatnosti.

Naše poduzeće ostvaruje prihode pretežito naplatom usluga prijevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu, u turističkom i ugovorenom prijevozu, kao i prihoda od sporednih djelatnosti (kao što su: eksterna realizacija – tehnički pregledi, prihod od provizije za prodane karte i kolodvorske usluge, peronizacija i parking za druge prijevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama osnivača.

Prihodi poslovanja – računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cijenama usluga u komunalnoj djelatnosti na osnovi Odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo Grada Subotice, s primjenom od 1. 12. 2018. godine, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i izvanlinijskom prijevozu.

Baziran na novu prometnu studiju Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici“, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“, dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine, čime se osigurava nedostajući prihod za nesmetano funkcioniranje komunalne djelatnosti. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika od 22. 12. 2020. godine, nedostajući dio prihoda za funkcioniranje komunalne djelatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriju Grada Subotice i prihoda, Grad subvencionira udio od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda.

IZVORI PRIHODA – STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA PO VRSTAMA S PDV-OM U 2022. GODINI

Tablica 23

red. br.	O P I S	PROCJENA 2021.	PROGRAM ZA 2021.	PROGRAM ZA 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	198.940.282,05	209.120.007,91	209.148.443,80	105,27	100,03
2	PRIGRADSKI PROMET	243.262.075,08	216.754.943,45	255.352.087,19	104,97	117,81
3	MEĐUMJESNI PROMET	79.095.536,88	76.804.293,61	95.275.597,89	120,46	124,05
4	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU – Segedin	1.860.723,54	1.676.558,39	3.155.295,74	169,57	188,20
	SVEGA LINIJSKI PROMET	523.158.617,55	504.355.803,36	562.931.424,62	107,60	111,61
5	DOMAĆI TURIST. i UGOVOR. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	19.645.373,54	19.266.099,06	18.972.528,00	96,58	98,48
6	MEĐUNAROD. TURIST. PRIJEVOZ i ARANŽMANI	7.378.591,15	4.722.142,55	10.060.714,00	136,35	213,05
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	550.182.582,24	528.344.044,97	591.964.666,62	107,59	112,04
7	PRIHOD AUTOBUSNOG KOLODVORA I REMONTNIH USLUGA	33.691.638,09	30.588.910,58	33.195.297,99	98,53	108,52
8	SUBVENCije – OPRIHODOVANA AMORTIZACIJA	19.070.376,00	19.069.188,00	25.200.000,00	132,14	132,15
9	SUBVENCije – TEKUĆE I KAPITALNE	178.148.624,00	178.088.876,00	173.068.621,00	97,15	97,18
10	PRIHOD OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	18.282.000,00	14.962.000,00	18.560.000,00	101,52	124,05
11	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	140.000,00	200.000,00	144.000,00	102,86	72,00
12	REFAKCIJA TROŠARINE ZA NAFTU	18.001.000,00	17.630.638,00	18.800.000,00	104,44	106,63
13	FINANCIJSKI PRIHODI	521.000,00	393.836,00	380.000,00	72,94	96,49

14	OSTALI PRIHODI	10.390.000,00	9.493.032,00	10.600.000,00	102,02	111,66
	UKUPNO	828.427.220,33	798.770.525,55	871.912.585,61	105,25	109,16

Ostale prihode smo planirali za 2022. godinu na osnovi drugih poslovnih aktivnosti.

Ukupno planirani prihodi s uračunatim PDV-om u linijskom prometu, bit će veći od procjene ostvarenja prihoda iz prethodne 2021. godine, zbog očekivanog povećanja opsega prijevoza u 2022. godini što će dovesti do povećanja broja prevezenih putnika, a samim tim i prihoda. Ukupan planirani prihod od linijskog prijevoza u iznosu od 562.931 milijuna dinara je za 7,6 % veći u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu, a za 11,61 % više od plana za 2021. godinu.

U ugovorenom prijevozu procjenjuje se manji broj prevezenih putnika nego u 2021. godini, iz razloga manje planiranih ugovorenih vožnji, a samim tim će biti i smanjenje prihoda od ovog vida prijevoza. Prihode od domaćeg turističkog i međunarodnog prijevoza planiramo veće zbog projiciranog značajnijeg opsega iznajmljivanja autobusa i u domaćem i međunarodnom turizmu, kao i povećanje broja turističkih aranžmana.

Prihode Autobusnog kolodvora i remontnih usluga planiramo u iznosu od 33,195 milijuna dinara što je manje za 1,47 % od procjene ostvarenja prihoda iz 2021. godine, odnosno za 8,52 % više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Prihode na osnovi oprihodovane amortizacije povećavamo zbog nabave 11 rabljenih autobusa u 2021. godini, tako da je ukupan očekivan prihod na osnovi oprihodovane amortizacije za 2022. godinu iznos od 25,2 milijuna dinara.

Za 2022. godinu izdvajanje iz proračuna na osnovi Odluke o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu će iznositi 170,68 milijuna dinara za tekuće subvencije i 25,1 milijuna za kapitalna ulaganja. Prihodi od tekućih i kapitalnih subvencija, koje će iznositi 173,069 milijuna dinara, su manji u odnosu na procjenu za 2021. godinu i to za 2,85 %. U ove prihode ulaze zahtjevi koji se podnose u tekućoj godini, kao i obveze koje nisu realizirane u 2021. godini, i time terete odobrene aproprijacije proračuna za 2022. godinu.

Pored toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće će iznositi 40 milijuna dinara (s PDV-om). Refundacijom ovog prijevoza od strane osnivača našem Poduzeću, osigurava se prihod od prijevoza korisnika starijih od 65 godina.

Prihod od aktiviranja učinaka i robe – iskazan je prihod od aktiviranja, odnosno potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe na osnovi pružanja usluga prijevoza svojih zaposlenih za dolazak i odlazak s rada. Na osnovi Kolektivnog ugovora za JP „Subotica-trans“, članak 92., svi zaposleni imaju pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada. U poduzeću svaki zaposleni ima putnu ispravu u vidu povlaštene službene karte. Utvrđena metodologija za obračun troškova za svakog radnika je službena cijena mjesečne radničke karte prema mjestu stanovanja, razmjerno broju dana provedenih na radu. Iskazani su prihodi za 2022. godinu u iznosu od 8,96 milijuna dinara.

Iskazani su na poziciji prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe i „reparirani“ rezervni dijelovi – u iznosu od 9,6 milijuna dinara.

Prihodi od refakcije trošarine za naftu u iznosu od 18,8 milijuna dinara, bit će veći za 4,44 % (u 2022. godini bit će podneseni zahtjevi za tekuće nabave po kvartalima nakon plaćanja računa, pri čemu se uzima u obzir povećanje utroška nafta, povećanje cijene nafte i iznosa povrata trošarine). U odnosu na plan za 2021. godinu ovi prihodi su veći za 6,63 %.

Ukupne prihode s PDV-om u 2022. godini planiramo u iznosu od 871,913 milijuna dinara, što je više za 5,25 % u odnosu na procijenjene prihode u 2021. godini, odnosno veći za 9,16 % od planiranog za 2021. godinu.

Prihodi računati bez PDV-a iznositi će 809,314 milijuna dinara, veći za 5,2 % u odnosu na procjenu ostvarenja u 2021. godini, odnosno za 9,1 % veći od plana za 2021. godinu.

4. 2. Planirani rashodi poslovanja u 2022. godini

Rashodi se planiraju na osnovi očekivanih utrošaka i cijena inputa goriva, maziva, guma, rezervnih dijelova i ostalog materijala i energije i usluga potrebnih za tekuće održavanje opreme i obavljanje djelatnosti, nematerijalnih i ostalih troškova, kao i planiranih posebnih troškova koja su pod ograničenjem (zarade, osobna primanja, sredstva po ugovoru, sredstva za posebne namjene).

Nabava rezervnih dijelova, guma, naftnih derivata i ostalog materijala i investicija, obavljat će se prema potrebama poduzeća, sukladno Zakonu o javnim nabavama.

Pored toga, kao i uvijek do sada, vodit će se računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, guma, rezervnih dijelova i ostalog materijala gdje god da postoje mjesta nastanka troškova.

Provodit ćemo mjere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovitih registriranih djelatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2022. godini iznositi 976.326.000,00 dinara i bit će veći za 12,6 % u odnosu na procijenjene rashode u 2021. godini, odnosno veći za 11,3 % od plana za 2021. godinu.

4. 3. Financijski rezultat za 2022. godinu

Tablica 24

	OPIS	plan 2021.	procjena ostvarenja 2021.	plan za 2022.	indeks 5 : 3	Indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
614 i 615	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	472.465.000	494.409.000	530.062.000	112,2	107,2
614011	Prihod od g. mj. karata za osobe starije od 65 g.	29.541.000	30.434.000	32.500.000	110,0	106,8
621	Prihod od aktiviranja učinaka i robe	14.962.000	18.282.000	18.560.000	124,0	101,5
640	Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija	197.158.000	197.219.000	198.268.000	100,6	100,5
640600	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.631.000	18.001.000	18.800.000	106,6	104,4
650	Poslovni prihod ostali – zakup	200.000	140.000	144.000	72,0	102,9
66	Financijski prihodi	394.000	521.000	380.000	96,4	72,9
67	Ostali prihodi	9.493.000	10.390.000	10.600.000	111,7	102,0
A	UKUPAN PRIHOD	741.844.000	769.396.000	809.314.000	109,1	105,2
511	Troškovi osnovnog materijala	13.410.000	12.524.000	12.524.000	93,4	100,0
512000	Troškovi uredskog materijala	835.000	835.000	835.000	100,0	100,0
512100	Troškovi auto guma	3.782.000	3.914.000	4.603.000	121,7	117,6
512200 i 512400	Troškovi otpis. sit. inv., služb. odjeće, HTZ opreme	1.813.000	1.813.000	1.848.000	101,9	101,9
512500	Troškovi vode	687.000	687.000	693.000	100,9	100,9
513000	Troškovi električne energije	5.890.000	6.047.000	6.323.000	107,4	104,6
513100	Troškovi toplinske energije	1.650.000	1.694.000	1.750.000	106,1	103,3
513300	Troškovi eurodizela za loženje	4.023.000	4.213.000	4.390.000	109,1	104,2
513301	Troškovi goriva – eurodizela	202.162.000	211.571.000	247.462.000	122,4	117,0
513400	Troškovi motornog benzina	121.000	157.000	160.000	132,2	101,9
513500	Troškovi ulja i maziva	3.392.000	3.392.000	4.000.000	117,9	117,9
514	Troškovi rezervnih i repariranih dijelova	47.524.000	49.365.000	55.145.000	116,0	111,7
520000	Troškovi neto zarade	234.392.000	232.740.000	256.851.000	109,6	110,4
520000	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	27.102.000	26.028.000	29.978.000	110,6	115,2
520000	Troškovi doprinosa na NZ – fizičke osobe	68.117.000	65.325.000	79.577.000	116,8	121,8
521	Troškovi doprinosa na NZ – poslodavac	61.126.000	59.790.000	66.375.000	108,6	111,0

522 i 524	Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima	922.000	775.000	2.020.000	219,1	260,6
526	Troškovi naknade članovima UO-a i NO-a	1.792.000	1.793.000	1.793.000	100,1	100,0
529100;529122;5292190;529200	Troškovi zaposlenih na službenom putu – dnevnice	3.017.000	3.467.000	4.000.000	132,6	115,4
529050	Nagrade zaposlenima za rezultate u radu	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
529060	Troškovi solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru	14.350.000	14.369.000	14.681.000	102,3	102,2
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	9.909.000	10.129.000	10.647.000	107,4	105,1
531110 i 531113	Troškovi telefona	2.994.000	3.087.000	3.095.000	103,4	100,3
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	5.800.000	6.055.000	8.400.000	144,8	138,7
532	Troškovi usluga održavanja	10.927.000	13.187.000	15.100.000	138,2	114,5
533	Troškovi zakupa	26.000	23.000	26.000	100,0	113,0
535	Troškovi reklame	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Troškovi ost. usl. – zaštite na radu, korišt. autoc., peronizacija, tr. turist. aranž.	7.943.000	9.464.000	10.000.000	125,9	105,7
540	Troškovi amortizacije	65.338.000	64.738.000	66.000.000	101,0	101,9
545	Troškovi dugoročnih rezerviranja	8.178.000	7.073.000	8.090.000	98,9	114,4
550500	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.991.000	5.003.000	5.003.000	100,2	100,0
550	Troškovi ost. nepr. usl. – zdrav i intel. usl., okoliš	12.091.000	12.523.000	14.810.000	122,5	118,3
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.696.000	13.982.000	14.100.000	102,9	100,8
553	Troškovi platnog prometa	1.249.000	1.332.000	1.350.000	108,1	101,4
554000	Troškovi članarina Privredne Komore Srbije	548.000	548.000	600.000	109,5	109,5
554	Troškovi ostalih članarina	690.000	690.000	690.000	100,0	100,0
555	Troškovi poreza na imovinu, koriš. voda i građ. zem.	17.084.000	17.643.000	16.278.000	95,3	92,3
559	Ostali nem. troškovi registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	1.303.000	1.817.000	1.527.000	117,2	84,0
I	POSLOVNI RASHODI	860.307.000	869.226.000	972.157.000	113,0	111,8
561	Otpis dugoročnih finansijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	2.926.000	2.921.000	2.389.000	81,6	81,8
56	Ostali finansijski rashodi	67.000	115.000	110.000	164,2	95,7
II	FINANCIJSKI RASHODI	2.993.000	3.036.000	2.499.000	83,5	82,3
570 i 573	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja	100.000	901.000	100.000	100,0	11,1
574	Manjkovi	2.683.000	2.683.000	500.000	18,6	18,6
579300 i 579301	Izdaci za humanitarne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rash. - ranije g., sud. spor.	166.000	166.000	150.000	90,4	90,4
III 57	OSTALI RASHODI	3.819.000	4.620.000	1.620.000	42,4	35,1
IV 58	RASHODI NA OSNOVI OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE – otpis	100.000	50.000	50.000	50,0	100,0

V 59	RASHODI NA OSNOVI RAČUNOVODSTVENIH UČINAKA	0	0	0	-	-
B	UKUPNI RASHODI	867.219.000	876.932.000	976.326.000	112,6	111,3
C	DOBIT – iz redovitog poslovanja	0	0	0	-	-
	GUBITAK – iz redovitog poslovanja	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3
D	DOBIT poslov. koji se obustavlja	0	0	0	-	-
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0	-	-
E	DOBIT – prije oporezivanja	0	0	0	-	-
	GUBITAK – prije oporezivanja	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
	ODGOĐENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
	ODGOĐENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
G	NETO DOBIT	0	0	0	-	-
	NETO GUBITAK	125.375.000	107.536.000	167.012.000	133,2	155,3

Planiramo da će poduzeće u 2022. godini ostvariti negativan financijski rezultat, odnosno neto gubitak od 167,012 miliona dinara.

4. 4. Plan za 2022. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu

Plan prihoda za 2022. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu:

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga će biti veći od procjene realizacije za 2021. godinu, odnosno veći za 7,2 % kao posljedica očekivanog planiranog većeg broja putnika zbog povećanja opsega prijevoza i važećih cijena naših usluga, kao i drugih poslovnih aktivnosti koje će biti uglavnom veće nego realizacija iz 2021. godine
- prihodi od osoba starijih od 65 godina, su veći od procjene iz 2021. godine, na osnovi većeg broja korisnika
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl., planiraju se u iznosu od 198,268 milijuna dinara i veći su od procjene realizacije za 2021. godinu za 0,5 %. Ove prihode sačinjavaju, osim subvencije osnivača u iznosu od 173,069 milijuna dinara knjiženo prema podnesenim zahtjevima do iznosa odobrenog proračuna za 2022. godinu, kao i oprihodovanu amortizaciju koja je planirana u iznosu 25,2 milijuna dinara, koje Grad subvencionira
- na ovoj poziciji su i prihodi od refakcije trošarine na naftne derivate, koji su veći za 4,4 % od procjene, iz razloga što će u 2022. godini biti podneseni zahtjevi za tekuće nabave po kvartalima nakon plaćanja računa, pri čemu se uzima u obzir povećanje utroška nafta, povećanje cijene nafte i iznosa povrata trošarine
- očekuju se manji financijski prihodi za 27,1 % pošto se ne planira oročavanje sredstva
- ostali prihodi se planiraju u većem iznosu od procjene realizacije u 2021. godini za 2,0 %.

Plan rashoda za 2022. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu:

- Troškovi materijala, goriva i energije povećani su za 14,7 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu, najznačajnije odstupanje je kod troškova auto guma i goriva
- Troškovi zarada za 2022. godinu su planirani sukladno planiranim brojem izvršitelja, projiciranom rastu zarada od 7 % u Javnom sektoru, sukladno važećem Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans“ povećanje minimalne cijene rada za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine, sve počevši od 1. siječnja 2022. godine. Sredstva za bruto 2 zarade planirana u iznosu od 433,380 milijuna dinara

- troškovi osobnih rashoda i naknada, gdje spadaju solidarna pomoć djeci preminulih radnika, novogodišnji paketići, pomoć u slučaju smrti člana obitelji, naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima, naknade članovima NO-a, troškovi zaposlenih na službenom putu, nagrade radnicima, troškovi solidarne pomoći i troškovi prijevoza zaposlenih za dolazak i odlazak s rada su veći od projekcije za prethodnu godinu za 8,4 %
- troškovi usluga i ostalih neproizvodnih usluga se planiraju za 14,8 % više u odnosu na procjenu iz 2021. godine
- troškovi amortizacije su za 1,9 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godine
- troškovi dugoročnih rezerviranja su za 14,4 % veći u odnosu na procjenu realizacije za 2021. godinu iz razloga većeg broj predviđenih radnika koji su planirani za odlazak u mirovinu i radnika koji trebaju dobiti jubilarne nagrade. Konačan iznos za knjiženje utvrđuje ovlašteni aktuar
- nematerijalni troškovi se planiraju u iznosu većem za 1,4 % od procjene za 2021. godinu
- rashodi kamata su manji za 18,2 % u odnosu na procjenu 2021. godine, odnosi se na investicijski kredit za kupovinu autobusa iz 2019. godine. Iznos se planira prema planu otplate za 2022. godinu
- ostali rashodi se planiraju u manjem iznosu za 64,9 % u odnosu na procjenu za 2021. godinu.

4. 5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Naše poduzeće ostvaruje svoje prihode naplatom usluga prijevoza i prihoda od sporednih djelatnosti, odnosno za naše poslovanje koristimo pretežito vlastita financijska sredstva.

Optimum zajedničkih zahtjeva pružatelja usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determiniraju napor pružanja sigurnog, pouzdanog i komfornog prijevoza.

- zahtjevi pružatelja usluga se upotpunjuju sa zahtjevom da se proces odvija s takvom cijenom koštanja koja će osigurati nesmetan rad sustava JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcioniranja i investiranja.
- korisnici usluga traže pored navedenih zahtjeva da proces prijevoza za njih bude što jeftiniji – dok je lokalna samouprava regulativni čimbenik koji može odlučivati o opsegu prijevoza i o visini financijske podrške, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom financijskom podrškom ispunjavaju zahtjeve pružatelju usluga, tj. JGTP-u.

Za uspješno ostvarivanje politike financiranja i tarifne politike grada prema sustavu JGTP-a, u 2014. godini potpisivanjem Ugovora o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotice se došlo do optimuma zadovoljenja zajedničkih zahtjeva svih elemenata od značaja za ostvarivanje te politike, tj. lokalne samouprave, korisnika usluga i pružatelja usluga, odnosno osigurava se stabilnost funkcioniranja sustava.

Utemeljen na novoj prometnoj studiji Prometnog fakulteta u Beogradu „Unaprjeđenje transportno-ekonomskih elemenata ugovora o pružanju komunalnih usluga u sustavu javnog transporta putnika u Subotici“, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“, dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine. Aneksom br. 1 Ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika od 22. 12. 2020. godine, nedostajući dio prihoda za funkcioniranje komunalne djelatnosti, kao razliku između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriju Grada Subotice i prihoda, Grad subvencionira udio od 80 % u nastaloj razlici nedostajućih prihoda.

Isto tako, donesenim Pravilnikom o subvencioniranju cijena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Poduzeće će i dalje ostvarivati stabilne prihode od predviđenih sredstava iz proračuna Grada.

Planira se primjena cijena usluga na osnovi važećih odluka o cijenama prijevoza.

U primjeni su važeće cijene dobivene na osnovi dvaju rješenja Skupštine grada i to:

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, kao i
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, od 30. 10. 2018. godine s primjenom od 1. 12. 2018. godine.

U **gradskom prometu** se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno čitav teritorij grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rješenju iznosi 95,00 dinara. Karta kupljena u preprodaji po Rješenju iznosi 65,00 din (elektronički novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mjesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizirane *smart* kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koje daje JP „Subotica-trans“, uz napomenu da važe na svim linijama.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na mjesečne karte radnici 61,92 %, đaci i studenti 75 % i umirovljenici 85 % popusta.

U **prigradskom prometu** se primjenjuju pojedinačne cijene prijevoza po zonama, kao i mjesečne karte s komercijalnim popustima koje daje JP „Subotica-trans“. U prigradskom prometu se primjenjuju cijene prijevoza po zonama po Rješenju. Cijena karte u prvoj zoni u prigradskom prometu je kao i cijena karte kupljena u preprodaji u gradskom prometu.

Cijene karata u ostalim zonama se razmjerno povećavaju u odnosu na udaljenost u kilometrima.

Cijena relacijskih karata u javnom prigradskom linijskom prometu

kilometara	zona	cijena
00-05	I	65,00
Međuzona	I-I	77,00
06-10	II	90,00
11-15	III	130,00
16-20	IV	160,00
21-25	V	175,00
26-30	VI	195,00
31-35	VII	230,00
36-40	VIII	270,00

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na mjesečne karte radnici 20 %, đaci osnovnih škola 50 % i đaci srednjih škola 35 % popusta. Putnici u prigradskom prometu koji imaju mjesečne karte, mogu besplatno uz prikaz mjesečne karte putovati na linijama gradskog prometa.

4. 6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Poduzeća JGTP-a potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stječu: naplatom usluga prijevoza, financiranjem iz proračuna i prihodima od djelatnosti.

Prema Odluci o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu, planirana su sredstva za JP „Subotica-trans“ u iznosu od 195.780.000,00 dinara, za sljedeće namjene:

PROGRAM 7 – funkcija 450

Tekuće subvencije 4511

- Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 156.000.000,00 dinara i

- Ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ – u iznosu od 14.680.000,00 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć.

PROGRAM 7 – funkcija 450**Kapitalne subvencije 4512**

- Kapitalne subvencije – u iznosu od 25.100.000,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu 10 autobusa na osnovi Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans“ zaključio s poslovnom bankom.

Prilog 6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**u dinarima**

1. 1. – 31. 12. 2021. godine					
prihod	planirano	preneseno iz proračuna	realizirano (procjena)	neurošeno	iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije – tekuće	198.350.000	198.276.530	198.276.530	0	
Subvencije – kapitalne	97.350.000	97.260.997	97.260.997	0	
Ostali prihodi iz proračuna*	0			0	
UKUPNO	295.700.000	295.537.527	295.537.527	0	0

plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine				
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30. 6.	1. 1. do 30. 9.	1. 1. do 31. 12.
Subvencije – tekuće	44.670.543	80.850.110	129.143.965	170.680.000
Subvencije – kapitalne	8.217.460	14.525.491	20.802.376	25.100.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	52.888.003	95.375.601	149.946.341	195.780.000

Dinamika prihoda iz proračuna za tekuće subvencije je planirana prema Planu korištenja apropijacija financijski plan za Program 7 za 2022. godinu, i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 1. 1. do 31. 3. 44,671 milijuna dinara
2. 1. 1. do 30. 6. 80,850 milijuna dinara
3. 1. 1. do 30. 9. 129,144 milijuna dinara
4. 1. 1. do 31. 12. 170,680 milijuna dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, namijenjene su za plaćanje obveza po investicijskom kreditu za nabavu 10 autobusa u iznosu od 25,1 milijuna dinara, i to prikazano po kvartalima iznosi:

5. 1. 1. do 31. 3. 8,217 milijuna dinara
6. 1. 1. do 30. 6. 14,525 milijuna dinara
7. 1. 1. do 30. 9. 20,802 milijuna dinara
8. 1. 1. do 31. 12. 25,100 milijuna dinara.

Prilog 7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**u dinarima**

Troškovi zaposlenih	plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2021.	plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	234.391.148	232.740.000	64.231.373	128.674.607	192.783.176	256.850.678
Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	329.611.237	324.093.000	91.628.208	183.558.643	275.011.666	366.406.105
Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	391.284.847	384.431.000	108.376.163	217.103.362	325.276.049	433.380.689
Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	316	316	316	316	316	316
- na neodređeno vrijeme	286	271	285	285	285	285
- na određeno vrijeme	30	45	31	31	31	31
Naknade po ugovoru o djelu	628.399	500.000	239.000	450.000	678.000	820.000
Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	15	6	5	8	8	9
Naknade po autorskim ugovorima						
Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	293.601	275.000	120.000	470.000	890.000	1.200.000
Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	3	4	7	12	18
Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora						
Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora*						
Naknade članovima skupštine						
Broj članova skupštine*						
Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.000	1.793.000	448.000	896.000	1.344.000	1.793.000
Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
Naknade članovima Komisije za reviziju						
Broj članova Komisije za reviziju*						
Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	8.827.097	8.472.000	2.250.000	4.480.000	6.710.000	8.960.000
Dnevnice na službenom putu	2.946.170	3.442.000	750.000	1.850.000	2.850.000	3.900.000
Naknade troškova na službenom putu	70.830	25.000	30.000	55.000	70.000	100.000

Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.840.000	2.279.000	990.000	2.020.000	2.760.000	4.850.000
Broj primatelja otpremnine	8	7	3	6	8	14
Jubilarnе nagrade	5.738.298	5.294.000	470.000	1.220.000	2.280.000	3.740.000
Broj primatelja jubilarnih nagrada	34	34	3	6	13	42
Smještaj i prehrana na terenu						
Pomoć radnicima i obitelji radnika	481.911	570.000	144.000	288.000	432.000	576.000
Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	14.350.000	14.369.000	3.512.000	7.024.000	10.536.000	14.681.000
Stipendije						
Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama						
Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	0	2.460.000	1.650.000	2.000.000	3.650.000	3.885.000

Broj zaposlenih radnika planira sukladno Zakonu o proračunskom sustavu, Zakonu o radu i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

Iznos naknada po Ugovoru o djelu planirane su na većoj razini nego u planu za prethodnu godinu, a obuhvaćaju isplate angažiranih turističkih vodiča, liječnika za đačke ekskurzije i prevoditelja s obzirom na to da se planira povećanje opsega posla u organizaciji turističkih aranžmana za 2022. godinu. U prvoj izmjeni programa za 2021. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvotnom planu za 2021. godinu, planiran isti iznos kao u planu za 2020. godinu. Plan za 2022. godinu je veći zbog potrebe angažiranja još jednog prevoditelja zbog prevođenja na bunjevački jezik.

S obzirom na potreban broj radnika za obavljanje poslova vozača, poduzeće planira ugovore za privremene i povremene poslove. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u djelu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtijevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru. Planiran iznos po ovoj osnovi za 2022. godinu je veći nego u planu za 2021. godinu. U prvoj izmjeni programa za 2021. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvotnom planu za 2021. godinu, planiran isti iznos kao u planu za 2020. godinu. Planiramo da ćemo u 2022. godini dostići iznos približno osnovnom planu za 2020. godinu. Plan za 2022. godinu je niži i od osnovnog plana za 2020. godinu i od plana za 2019. godinu.

Dnevnice na službenom putu i naknade troškova na službenom putu, planirane su na većoj razini nego u planu za prethodnu godinu, a obuhvaćaju isplate na osnovi povećanja opsega rada u međumjesnom, međunarodnom i turističkom prijevozu i zbog očekivane normalizacije poslovanja, a shodno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru članku 98. U prvoj izmjeni programa za 2021. godinu smanjen je iznos prema realnoj situaciji, dok je u prvotnom planu za 2021. godinu, planiran nešto manji iznos nego u osnovnom planu za 2020. godinu. Plan za 2022. godinu je niži i od osnovnog plana za 2021. godinu i od osnovnog plana za 2020. godinu.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su veće, kao realna potreba na osnovi podataka kojima raspolaže kadrovska služba za 14 radnika.

Jubilarne nagrade su veće od procjene za 2021. godinu, pošto će struktura radnika u 2022. godini koji ispunjavaju uvjete za isplatu jubilarnih nagrada biti drukčija od prethodne godine, u ovisnosti od prosjeka primanja. Broj zaposlenih koji planiramo da će primiti nagradu za 10 godina radnog staža u poduzeću je 8, za 20 godina 8 zaposlenih, za 40 godina 1 zaposlen, a 25 zaposlenih shodno odredbama Kolektivnog ugovora članka 86. nagrade za rezultate i doprinos u radu Poslodavca.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja – Aneksom br. 2 Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije (*Službeni glasnik RS*, 27/2015, 36/2017 – Aneks br. 1 i 5/201 / Aneks br. 2), koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Neovisnost“, ustvrđeno je da Poslodavac može sukladno svojem općem aktu i pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, solidarnu pomoć dodijeliti zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Na osnovi Aneksa br. 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, sukladno kojem se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u poduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2022. godini, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom radniku (za 316 radnika), što ukupno iznosi 14.681.000,00 dinara s pripadajućim porezima.

5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE PROCIJENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODJELE POKRIĆA GUBITKA

Prema „Zakonu o javnim poduzećima“ (*Službeni glasnik RS*, 15/2016 i 88/2019) Odluku o raspodjeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog poduzeća, uz suglasnost osnivača, odnosno koji dio sredstava na osnovi dobiti se usmjerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Procjena financijskog rezultata za 2021. godinu je GUBITAK u poslovanju od 107.536.000,00 dinara.

Način na koji je utrošena ostvarena dobit za 2018., 2019. i 2020. godinu:

- **2018.** godina – ostvarena dobit je iznosila 1.941.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 1.358.700,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 582.300,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje novog autobusa za gradski promet

- **2019.** godina – ostvarena dobit je iznosila 404.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70 % je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 282.800,00 dinara, a preostali dio u iznosu od 121.200,00 dinara je iskorišten za investiranje u opremu

- **2020.** godina – ostvaren je gubitak u iznosu od 94.232.000,00 dinara, koji je djelomično pokriven iz neraspoređene dobiti.

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA U 2022. GODINI

6. 1. Planirana struktura zaposlenih u 2022. godini

Prilog 8. Broj zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2021. godine (bez imenovane osobe – direktora)

red. br.	sektor / organizacijska jedinica	broj sistematiziranih radnih mjesta	broj izvršitelja	broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Ostali – neovisni poslovi	2	2	2	2	0
2	Služba kontrole	3	9	9	8	1
3	Tehnička podrška i održavanje vozila	33	78	77	65	12
4	Planiranje i upravljanje prometom	9	161	161	133	28
5	Komercijala	16	37	39	33	6
6	Korporativno upravljanje	20	28	27	26	1
UKUPNO:		83	315	315	267	48

Prilog 9. Kvalifikacijska struktura zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora (s imenovanom osobom – direktor)

red. br.	opis	zaposleni		nadzorni odbor / skupština	
		broj na dan 31. 12. 2021.	broj na dan 31. 12. 2022.	broj na dan 31. 12. 2021.	broj na dan 31. 12. 2022.
1	VSS	24	24	3	3
2	VS	8	7		
3	VKV	14	14		
4	SSS	99	100		
5	KV	137	139		
6	PK	3	3		
7	NK	31	29		
UKUPNO		316	316	3	3

Starosna struktura (s imenovanom osobom – direktor)

red. br.	opis	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	broj zaposlenih 31. 12. 2022.
1	do 30 godina	16	17
2	30 do 40	55	58
3	40 do 50	111	119
4	50 do 60	108	106
5	preko 60	26	16
UKUPNO		316	316
Prosječna starost		46,5	45,7

Struktura po spolu zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora

red. br.	opis	zaposleni		nadzorni odbor / skupština	
		broj na dan 31. 12. 2021.	broj na dan 31. 12. 2022.	broj na dan 31. 12. 2021.	broj na dan 31. 12. 2022.
1	muški	245	245	2	2
2	ženski	71	71	1	1
	UKUPNO	316	316	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu (s imenovanom osobom – direktor)

red. br.	opis	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	broj zaposlenih 31. 12. 2022.
1	do 5 godina	33	33
2	5 do 10	22	24
3	10 do 15	32	34
4	15 do 20	41	43
5	20 do 25	53	54
6	25 do 30	36	37
7	30 do 35	45	46
8	preko 35	54	45
	UKUPNO	316	316

Zakon o rodnoj ravnopravnosti je objavljen u *Službenom glasniku RS* br. 52/2021, stupio je na snagu 1. 6. 2021. godine i primjenjuje se kod Javnih poduzeća.

Ukupan broj zaposlenih u JP „Subotica-trans“ Subotica na dan 31. 12. 2021. godine je 316, i od toga je 245 zaposlenih muškog spola (77,53 % od ukupnog broja zaposlenih) i 71 zaposlenih ženskog spola (22,47 % od ukupnog broja zaposlenih). Promatrajući po starosnoj strukturi zaposlenih kod muškog spola najveći broj zaposlenih je starosti od 40 do 50 godina (29,11 % od ukupnog broja zaposlenih), a kod ženskog spola starosti 50 do 60 godina (10,76 % od ukupnog broja zaposlenih). Po kvalifikacijskoj strukturi najveći postotak kod zaposlenih muškog spola posjeduje KV (40,82 % od ukupnog broja zaposlenih), a kod zaposlenih ženskog spola SSS (12,03 % od ukupnog broja zaposlenih). U nadzornom odboru kao tijelu upravljanja JP „Subotica-trans“ Subotica, predsjednik i jedan član su muškarci, a jedan član je žena.

Struktura zaposlenih po spolu**Tablica 25**

red. br.	opis	zaposleni	
		broj na dan 31. 12. 2021.	% u odnosu na ukupan broj zaposlenih
1	muški	245	77,53 %
2	ženski	71	22,47 %
	UKUPNO	316	

Starosna struktura zaposlenih po spolu**Tablica 26**

red. br.	opis (godine života)	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	% u odnosu na ukupan broj zaposlenih	% u odnosu na ukupan broj zaposlenih
		muški	ženski	muški	ženski
1	do 30	11	5	3,48 %	1,58 %
2	30 do 40	44	11	13,92 %	3,48 %
3	40 do 50	92	19	29,11 %	6,01 %
4	50 do 60	74	34	23,42 %	10,76 %
5	preko 60	24	2	7,59 %	0,63 %
UKUPNO		245	71	77,53 %	22,47 %

Kvalifikacijska struktura zaposlenih po spolu**Tablica 27**

red. br.	opis	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	broj zaposlenih 31. 12. 2021.	% u odnosu na ukupan broj zaposlenih	% u odnosu na ukupan broj zaposlenih
		muški	ženski	muški	ženski
1	VSS	11	13	3,48 %	4,11 %
2	VS	7	1	2,22 %	0,32 %
3	VKV	10	4	3,16 %	1,27 %
4	SSS	61	38	19,30 %	12,03 %
5	KV	129	8	40,82 %	2,53 %
6	PK	3	0	0,95 %	0,00 %
7	NK	24	7	7,59 %	2,22 %
UKUPNO		245	71	77,53 %	22,47 %

Ukupan broj rukovodećih radnih mjesta je 14, a razvrstanih po spolnoj strukturi na dan 31. 12. 2021. godine je: zaposleni muškog spola 9 zaposlenih (64,29 % od ukupnog broj zaposlenih na rukovodećim mjestima) i 5 zaposlenih ženskog spola (35,71 % od ukupnog broj zaposlenih na rukovodećim mjestima). Ukupan broj izvršitelja u poduzeću je 316 s imenovanom osobom – v. d. direktora.

Zaposleni na rukovodećim radnim mjestima**Tablica 28**

red. br.	opis	muškarci	žene
1	v. d. direktora poduzeća	1	
2	Izvršni direktor za tehničku podršku i održavanje	1	
3	Izvršni direktor za planiranje i upravljanje prometom	1	
4	Izvršni direktor korporativnog upravljanja		1
5	Asistent za komercijalu	1	
6	Interni revizor		1
7	Rukovoditelj za autobusni kolodvor	1	

8	Rukovoditelj službe za pravne, kadrovske i opće poslove		1
9	Rukovoditelj službe za ekonomsko-fin. poslove		1
10	Rukovoditelj komercijale	1	
11	Rukovoditelj planiranja i upravljanja gradskog prometa	1	
12	Rukovoditelj planiranja i upravljanja prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa	1	
13	Rukovoditelj turističke agencije		1
14	Šef kontrole	1	
UKUPNO BROJ		9	5
UKUPNO POSTOTAK		64,29 %	35,71 %

U JP-U „Subotica-trans“ Subotica nema poslova na kojima postoji razlika u neto zaradi zaposlenog u ovisnosti od pripadnosti spolu, razlika može nastati samo kao posljedica uvećanja zarade po nekoj od zakonskih osnova kao što su minuli rad, rad na državni praznik i slično. S tim u svezi osiguran je jednak tretman žena i muškaraca kako u pogledu prava tako i odgovornosti i mogućnosti u područjima rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenih na osnovi spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakog postupanja odnosno propuštanja po navedenoj osnovi, niti je poslodavac u navedenom smislu dobivao optužbe od strane zaposlenih.

Ukupan broj zaposlenih koji će biti upućeni na stručno usavršavanje ili obuku u 2022. godini, prema spolnoj strukturi zaposlenih je: muškog spola 8+143 (143 je broj vozača koji moraju ići na SPS obuku radi zadržavanja certifikata profesionalne osposobljenosti za kvalifikacijsku karticu vozača i to dva puta tijekom 2022. godine) i ženskog spola 2+6 (6 vozača ženskog spola).

Ukupan broj planiranih za primanje u radni odnos u 2022. godini s ciljem popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska zaposlenih u mirovinu prema spolnoj strukturi je : 2 zaposlena ženskog spola i 12 zaposlenih muškog spola. Dvije zaposlene koje su u 2021. godini na održavanju trudnoće će u 2022. godini biti na porodijskom odsustvu.

Osnovna djelatnost poduzeća je prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu na teritoriju Subotice. U poduzeću postoje četiri radna sektora: Tehnička podrška i održavanje vozila, Planiranje i upravljanje prometom, Komercijala i Korporativno upravljanje. Od ukupno 315 zaposlenih (bez imenovane osobe – v. d. direktora), najveći dio zaposlenih je zaposlen u radnim sektorima Tehnička podrška i održavanje vozila i Planiranje i upravljanje prometom, koje su po prirodi posla predodređene za radnu snagu muškog spola. Radi se o poslovima organiziranja javnog prijevoza putnika, vožnje autobusa i popravaka odnosno održavanje vozila. Od ukupno 149 vozača-konduktera autobusa (stanje na dan 31. 12. 2021. godine) samo je 6 žena koje voze autobus, u automehaničarskom odjeljenju od ukupno 23 mehaničara sve su muškarci, kao i u bravarskom dijelu gdje su svi zaposleni muškarci (njih 10 bravara). Na svim poslovima na kojima su otežani uvjeti rada (rad na otvorenom prostoru, poslovi popravaka u radionici, rad uz teži tjelesni napor i drugo) uglavnom je zaposlena muška radna snaga. Žene su zaposlene najviše na administrativnim poslovima (u uredima) i rade poslove u stručnim službama (knjiženje, obračun zarada, planiranje i izvještavanje, kadrovski poslovi i slično) i vezano za šaltersku prodaju karata. Prilikom zapošljavanja kao i tijekom trajanja radnog odnosa u pogledu ostvarivanja svih prava iz radnog odnosa ne pravi se nikakva razlika u pogledu spola, ali nema zainteresiranih žena za poslove vožnje ili održavanja vozila.

Shodno članku 11. Zakona poduzeće će poduzeti sljedeće potrebne mjere:

- 1) Mjere koje se određuju i provode u slučajevima osjetno neuravnotežene zastupljenosti spolova:
 - utvrđivanje kriterija za prijam u radni odnos (oglas se trebaju odnositi na radno mjesto, a ne na osobna svojstva, od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, obiteljskom statusu i drugim osobnim svojstvima)
 - prilikom otpuštanja viškova imati u vidu zastupljenost muškaraca i žena u radnoj snazi, također ukoliko su oba bračna druga zaposlena u poduzeću zadržati bar jednog od njih
 - plan zapošljavanja manje zastupljenog spola radi poboljšavanja spolne strukture (tamo gdje to moguće s obzirom na karakteristike posla koji se obavljaju).

2) Poticajne mjere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni poticaji s ciljem unaprjeđenja položaja i osiguravanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim područjima društvenog života:

- prilagođavanje radnog vremena obiteljskim obvezama zaposlenih i druge mjere tzv. *Family friendly* politike (klizno radno vrijeme i slično)
- provedba periodičnih preventivnih pregleda zaposlenih sukladno njihovim potrebama (specijalistički pregledi žena i muškaraca)
- plan obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih (prekvalifikacija, dokvalifikacija).

Planirani početak primjene posebnih mjera je prvi kvartal 2022. godine i iste će se provoditi kroz donošenje općih i posebnih akata poslodavaca. Prestanak primjene posebnih mjera može se očekivati odmah po njihovom ostvarivanju.

Dinamika zapošljavanja

Na osnovi Uredbe od 14. 10. 2021. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu, Uredbe o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (*Sl. glasnik RS*, br.159/2020) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice (*Službeni list Grada Subotice*, br. 30/2017), u Poduzeću je utvrđen broj od 315 radnika i direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje, ukupno 316.

Prilog 10. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

(s imenovanom osobom – direktor)

red. br.	osnova odljeva/prijema kadrova	broj zaposlenih	red. br.	osnova odljeva/prijama kadrova	broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	316		Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	316
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2022.	3		Odljev kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2022.	2
1	Mirovina	3	1	Mirovina	2
	Prijam kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2022.	3		Prijam kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2022.	2
2	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	3	2	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	2
	Stanje na dan 31. 3. 2022. godine	316		Stanje na dan 30. 9. 2022. godine	316
R. b.	Osnova odljeva/prijama kadrova	broj zaposlenih	R. b.	Osnova odljeva/prijama kadrova	broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 3. 2022. godine	316		Stanje na dan 30. 9. 2022. godine	316
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 4. – 30. 6. 2022.	3		Odljev kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 2022.	6
1	Mirovina	3	1	Mirovina	6
	Prijam kadrova u razdoblju 1. 4. – 30. 6. 2022.	3		Prijam kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 2022.	6
2	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	3	2	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	6
	Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	316		Stanje na dan 31. 12. 2022. godine	316

Popunjavanje slobodnih radnih mjesta planira sukladno Zakonu o proračunskom sustavu, Zakon o radu i Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

6. 2. Plan zarada za 2022. godinu

Na osnovi Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022. – 2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa (*Službeni glasnik RS*, 97/2021) i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu, sredstva za bruto zarade u 2022. godini planiraju se sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonu o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (*Službeni glasnik RS*, 86/2019), i ukupan iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca, uz zakonom propisanom minimalne cijene rada na osnovi Odluke o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine (*Službeni glasnik RS*, 87/2021). Pored toga planira se korekcija zarade za 2022. godinu shodno projiciranom rastu zarada od 7 % u Javnom sektoru.

Elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak i dodatni regres) planirani se sukladno važećem Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica i aneksima od ožujka 2019. i srpanja 2020. godine, kao i ostale naknade (naknada za vrijeme praznika, bolovanje, porodijsko odsustvo i plaćeno odsustvo).

Sredstva Bruto 2 zarade

Ukupna sredstva Bruto 2 zarada u 2022. godini odnosi se na broj radnika od 315 i imenovane osobe na mandatno razdoblje – v. d. direktor poduzeća.

Sredstva zarada za 2022. godinu, formirana je polazeći od:

- broja izvršitelja u 2022. godini
- povećanje minimalne cijene rada za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine sa 183,93 din na 201,22 dinara (bez poreza i doprinosa) i na osnovi toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom satu (stavak 2. članak 111. Zakona o radu) za 54 zaposlena: evidentičar ekspeditor (1), higijeničar vanjštine autobusa (7), dispečer evidentičar (5), rukovatelj pumpnog automata (3), higijeničar prostora (1), higijeničar interijera autobusa (1), logističar (1), skladištar (3), administrator radnih naloga (1), blagajnik dnevne zarade (6), administrator poduzeća (1), prodaja karata i pružanja informacija (14), organizator internog procesa rada u remontu (1), likvidator pomoćne blagajne (1), administrativni suradnik (1), evidentičar faktura i realizacije (1), zastupnik osiguranja (1), administrator turističke agencije (1), blagajnik (1), komercijalist (1) i kadrovski referent (2).
- u ukupna sredstva je uračunat pripadajući minuli rad sukladno Kolektivnom ugovoru od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu.
- regres (koji se obračunava u visini 1/12 mjesečno od 75 % prosječno isplaćene zarade po zaposlenom u RS), dodatni regres (33.000 dinara neto) i topli obrok (210 din neto dnevno) planirani sukladno važećem Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, koji prati povećanje prosječne zarade u Republici Srbiji
- svi ostali elementi zarade (rad na državni praznik, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dvije smjene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) su planirani na osnovi broja izvršitelja i sukladno kolektivnom ugovoru kod poslodavca

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 433.380.689,00 dinara u 2022. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća, što je više za 7,13 % od planiranog iznosa sredstava zarade za isplatu u 2021. godini u osnovnom planu (planirani iznos je bio 404.550.017 dinara s 316 zaposlenih u svakom mjesecu, dok je u prvoj izmjeni programa taj iznos korigiran na osnovi realnih isplata za prvih šest mjeseci i manjeg broja zaposlenih – i projekcije isplata za drugih šest mjeseci na osnovi podataka u osnovnom planu).

Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 433.380.689,00 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za tijelo posloводства poduzeća (što je sukladno Statutu samo direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje) u iznosu od 2.926.018,00 dinara i Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 430.454.671,00 dinara.

Planirana i realizirana zarada u 2021. g. – Bruto 1

u dinarima

Tablica 29

mjesec	planirana sredstva za zarade	realizacija sredstava za zarade	plan broja zaposlenih	realizacija broja zaposlenih
siječanj	26.656.642	26.656.642	312	312
veljača	26.110.278	26.110.278	313	313
ožujak	26.344.892	26.344.892	312	312
travanj	27.205.873	27.205.873	310	310
svibanj	27.231.316	27.231.316	311	311
lipanj	26.180.750	26.180.750	308	308
srpanj	28.188.709	26.607.296	316	309
kolovoz	28.417.588	27.384.498	316	311
rujan	28.361.823	26.775.923	316	312
listopad	28.299.233	26.981.500	316	316
studeni	28.278.240	28.278.240	316	316
prosinac	28.335.893	28.335.893	316	316
UKUPNO:	329.611.237	324.093.101	3.762	3.746

Prilog 11. Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu* – Bruto 1 u dinarima

isplata po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada
I.	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
II.	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
III.	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
IV.	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
V.	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
VI.	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
VII.	309	26.607.296	86.108	308	26.415.876	85.766				1	191.420	191.420
VIII.	311	27.384.498	88.053	310	27.196.835	87.732				1	187.663	187.663
IX.	312	26.775.923	85.820	311	26.587.603	85.491				1	188.320	188.320
X.	316	26.981.500	85.384	315	26.793.179	85.058				1	188.321	188.321
XI.	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII.	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
UKUPNO	3.746	324.093.101	1.038.144	3.734	321.812.445	1.034.151				12	2.280.656	2.280.656
PROSJEK	312	27.007.758	86.512	311	26.817.704	86.179				1	190.055	190.055

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu* – Bruto 1 u dinarima

plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada
I.	316	30.757.143	97.333	315	30.548.792	96.980				1	208.351	208.351
II.	316	30.242.225	95.703	315	30.035.259	95.350				1	206.966	206.966
III.	316	30.628.840	96.927	315	30.423.506	96.583				1	205.334	205.334
IV.	316	31.171.169	98.643	315	30.964.024	98.298				1	207.145	207.145
V.	316	30.592.282	96.811	315	30.367.681	96.405				1	224.601	224.601
VI.	316	30.166.984	95.465	315	29.961.950	95.117				1	205.034	205.034
VII.	316	30.340.963	96.016	315	30.136.229	95.671				1	204.734	204.734
VIII.	316	30.585.864	96.791	315	30.364.016	96.394				1	221.848	221.848
IX.	316	30.526.196	96.602	315	30.320.319	96.255				1	205.877	205.877
X.	316	30.459.225	96.390	315	30.253.648	96.043				1	205.577	205.577
XI.	316	30.436.762	96.319	315	30.229.734	95.967				1	207.028	207.028
XII.	316	30.498.452	96.514	315	30.292.575	96.167				1	205.877	205.877
UKUPNO	3.792	366.406.105	1.159.513	3.780	363.897.733	1.155.231				12	2.508.372	2.508.372
PROSJEK	316	30.533.842	96.626	315	30.324.811	96.269				1	209.031	209.031

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu – Bruto 2

plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna na zarada	broj zaposlenih	masa zarada	prosječna zarada
I.	316	36.374.421	115.109	315	36.131.379	114.703				1	243.042	243.042
II.	316	35.776.344	113.216	315	35.534.918	112.809				1	241.426	241.426
III.	316	36.225.398	114.637	315	35.985.876	114.241				1	239.522	239.522
IV.	316	36.855.312	116.631	315	36.613.677	116.234				1	241.635	241.635
V.	316	36.182.935	114.503	315	35.920.938	114.035				1	261.997	261.997
VI.	316	35.688.952	112.940	315	35.449.780	112.539				1	239.172	239.172
VII.	316	35.891.029	113.579	315	35.652.207	113.182				1	238.822	238.822
VIII.	316	36.175.481	114.479	315	35.916.695	114.021				1	258.786	258.786
IX.	316	36.106.177	114.260	315	35.866.021	113.860				1	240.156	240.156
X.	316	36.028.389	114.014	315	35.788.583	113.615				1	239.806	239.806
XI.	316	36.002.299	113.931	315	35.760.801	113.526				1	241.498	241.498
XII.	316	36.073.952	114.158	315	35.833.796	113.758				1	240.156	240.156
UKUPNO	3.792	433.380.689	1.371.458	3.780	430.454.671	1.366.523				12	2.926.018	2.926.018
PROSJEK	316	36.115.057	114.288	315	35.871.223	113.877				1	243.835	243.835

Prilog 11 a. Raspon isplaćenih i planiranih zarada
u dinarima

		isplaćena u 2021. godini		planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	56.589,00	41.499,00	59.374,00	43.551,00
	Najviša zarada	177.603,00	126.330,00	154.567,00	110.281,00
Posloводство	Najniža zarada	187.663,00	133.381,00	204.734,00	145.448,00
	Najviša zarada	191.720,00	136.226,00	224.601,00	159.375,00

Iznos najviše neto zarade za 2022. godinu za zaposlene bez posloводства je niža nego u 2021. godini, jer je po novoj sistematizaciji izvršena korekcija koeficijenta na niže. Što se tiče najviše zarade posloводства, u osnovnom planu za 2021. godinu to je bio mjesec kada je planiran godišnji odmor, ali taj iznos nije realiziran jer je prethodni direktor otišao iz poduzeća prije ove isplate. Planiran iznos najviše zarade posloводства za 2022. godinu je u mjesecu (svibanj 2022. godine) kada je planiran godišnji odmor (naknada za godišnji odmor veća je zbog povećane osnovice, minulog rada i regresa), kao i dva dana državnog praznika koji dodatno povećavaju plan za taj mjesec.

6. 3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2022. godini

Na osnovi Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (*Službeni glasnik RS*, br. 102/16), utvrđuju se kriteriji i mjerila za isplatu naknada predsjednika i članova nadzornog odbora:

Kriteriji: Iznos neto naknade za rad predsjednika i članova u Nadzornom odboru javnog poduzeća, ne može biti viša od prosječne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u rujnu mjesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

Mjerila su: ispunjenost zadataka i poslova nadzornog odbora, sukladno zakonu i drugim aktima, kao i financijsko stanje javnog poduzeća.

Iznos Naknade za Predsjednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica (*Službeni list Grada Subotice*, br. 5/2018) i iznose za predsjednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

Naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora planiraju se sukladno Zakonu o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (*Službeni glasnik RS*, 86/2019).

Prilog 12. Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

mjesec	nadzorni odbor / Skupština – realizacija 2021. godina				nadzorni odbor / Skupština – plan 2022. godina			
	ukupan iznos	naknada predsjednika	naknada člana	broj članova	ukupan iznos	naknada predsjednika	naknada člana	broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu**u dinarima**

mjesec	nadzorni odbor / Skupština – realizacija 2021. godina				nadzorni odbor / Skupština – plan 2022. godina			
	ukupan iznos	naknada predsjednika	naknada člana	broj članova	ukupan iznos	naknada predsjednika	naknada člana	broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII.	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
UKUPNO	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
PROSJEK	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2022. GODINI PO KREDITORIMA

INOZEMNNI KREDITORI – Ne planiraju se inozemni krediti u 2022. godini.

DOMAĆI KREDITORI – Poduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 milijuna dinara (s PDV-om), koje je financirano sredstvima osnivača u iznosu od 30 milijuna dinara, vlastitim sredstvima u iznosu od 20,586 milijuna dinara i putem investicijskog kredita od 147,048 milijuna dinara.

Investicijski kredit kod domaćeg kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 eura, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po tečaju od 117,5283 dinara za euro), s rokom otplate na 78 mjeseci, s kamatom od 2,1 % za prve 3 godine, a poslije 2,3 % plus tromjesečni EURIBOR. Planiran je *grace period* od 6 mjeseci, tako da prva otplata rate kredita započinje od travnja 2020. godine. Do tog razdoblja se ne otplaćuje glavnica, ali se planira otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

Kredit se u prvoj 2019. godini otplaćuje iz vlastitih, pozajmljenih i sredstava osnivača, a narednih godina iz sredstava osnivača.

U 2020. godini realizacije isplate po kreditu je sljedeća: rata 9.449.511,62 dinara i kamata 2.090.557,75 dinara.

U 2021. godini procjena realizacije plan isplate po kreditu je sljedeća: rata 22.634.888,06 dinara i kamata 2.914.014,22 dinara.

Stanje zaduženosti na dan 31. 12. 2022. godine će iznositi 838.712,05 eura, odnosno 98.968.021,90 dinara (po tečaju od 118 din za euro).

Prilog 14. PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST U 2022. GODINI

kreditor	naziv kredita/projekta	original-na valuta	jamstvo države da/ne	stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2021. godine	stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2021. godine	godina povlačenja kredita	rok otplate bez razdoblja počeka	razdoblje počeka (<i>grace period</i>)	datum prve otplate
Domaći kreditor									
Poslovna banka	Nabava autobusa	euro	da	1.035.377,55	122.174.550,90	2019	78 mjeseci	6 mjeseci	travanj 2020.
Strani kreditor	-								
Ukupno kreditno	zaduženje			1.035.377,55	122.174.550,90				
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne</i>	<i>projekte</i>			1.035.377,55	122.174.550,90				

Nastavak

tečaj 118,00

Prilog 14

kamatna stopa	broj otplata tijekom jedne godine	plan plaćanja po kreditu za 2022. godinu u dinarima		stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2022. godine	stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2022. godine
		ukupno glavnica	ukupno kamata		
2,1 % i 2,3 %	12	20.817.908	2.388.621	838.712,05	98.968.021,90
Ukupno	kreditno	zaduženje		838.712,05	98.968.021,90
<i>od čega za likvidnost</i>				0,00	0,00
<i>od čega za kapitalne</i>	<i>projekte</i>			838.712,05	98.968.021,90

Napomena: stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2021. godine u iznosu od 1.035.377,55 eura sadrži iznos od 978.345,44 eura na ime obveze za rate kredita i iznos od 57.032,11 eura na ime obveze za kamate po kreditu.

Napomena: stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2022. godine u iznosu od 838.712,05 eura sadrži iznos od 801.922,49 eura na ime obveze za rate kredita i iznos od 36.789,56 eura na ime obveze za kamate po kreditu.

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 15. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

u dinarima

red. br.	POZICIJA	plan za 2021.	REALIZACIJA POSTUPAKA NABAVE ZA 2021.	realizacija po Ugovoru iz stupca 4 (procjena) u 2021.	preuzete obveze iz 2021.godine po Ugovoru iz stupca 4	PLAN ZA 2022. PO KVARTALIMA			
						plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dobra								
1.	Dijelovi motora, kompresora, pumpi za vodu	4.500.000	Ugovor zaključen dana 17. 6. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.500.000 dinara	1.300.000	3.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.a	Dijelovi za <i>IVECO</i>	4.500.000	Ugovor zaključen dana 6. 4. 2021. na 3 godine ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.500.000 dinara	800.000	3.700.000	0	0	0	0
2.	Dijelovi za <i>VOLVO</i>	2.000.000	Postupak pokrenut u prosincu mjesecu 2021.	0	2.000.000	0	0	0	2.500.000
3.	Dijelovi za <i>MAN</i>	2.500.000	Ugovor zaključen dana 1. 7. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.500.000 dinara	1.100.000	1.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.a	Dijelovi <i>VOITH</i> mjenjača	4.000.000	Ugovor zaključen dana 12. 4. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.000.000 dinara	2.900.000	1.100.000	0	0	0	0
3.b	Dijelovi <i>ZF</i> mjenjača i osovina	2.000.000	Ugovor zaključen dana 16. 4. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	750.000	1.250.000	0	0	0	0
4.	Dijelovi <i>VOIH</i> i <i>ZF</i> mjenjača	-		-	-	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.	Filteri	2.300.000	Ugovor zaključen dana 30. 8. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.300.000 dinara	175.000	2.125.000	0	0	2.500.000	2.500.000
6.	Rezervni dijelovi autoelektrike	5.300.000	Nije pokrenut postupak JN-a	0	5.300.000	0	0	0	6.000.000
7.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirni, nastavci	1.000.000	Postupak pokrenut u prosincu mjesecu 2021.	0	1.000.000	0	0	0	1.400.000

7.a	Hidromotori	4.000.000	Ugovor zaključen dana 1. 4. 2021. na 2 godine ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.000.000 dinara	1.600.000	2.400.000	0	0	0	0
8.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.495.000	Ugovor zaključen dana 30. 7. 2021. na 1. godinu ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.495.000 dinara	700.000	1.795.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
9.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.200.000	Ugovor zaključen dana 7. 10. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	250.000	950.000	0	0	1.500.000	1.500.000
10.	Dijelovi klima – uređaja i grijača za autobuse	2.000.000	Ugovor zaključen dana 12. 8. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	1.200.000	800.000	0	0	3.000.000	3.000.000
11.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	1.100.000	Postupak pokrenut u prosincu mjesecu 2021.	0	1.100.000	0	0	0	1.500.000
11.a	Vjetromotorska i ostala stakla na vozilima	10.500.000	Ugovor zaključen dana 28. 4. 2021. na 3 godine ili do utroška ukupne vrijednosti od 10.500.000 dinara	3.950.000	6.550.000	0	0	0	0
11.b	Dijelovi za vrata, brisače, retrovizore, ogledala, plastičnih branika	4.000.000	Ugovor zaključen dana 15. 4. 2021. na 2 godine ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.000.000 dinara	700.000	3.300.000	0	0	0	0
12.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	3.000.000	Ugovor zaključen dana 28. 5. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.000.000 dinara	2.100.000	900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13.	Sredstva za čišćenje	3.500.000	Ugovor zaključen dana 27. 5. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.500.000 dinara	1.380.000	2.120.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
14.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	Ugovor zaključen dana 20. 9. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 7.000.000 dinara	5.713.000	1.287.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
15.	Ulja i maziva i antifriz	6.000.000	Ugovor zaključen dana 18. 10.	3.100.000	3.300.000	0	0	9.000.000	9.000.000

			2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 6.000.000 dinara						
15.a	Električna energija	19.500.000	Ugovor zaključen dana 1. 8. 2021. na 3 godine ili do utroška ukupne vrijednosti od 19.500.000 dinara	2.100.000	17.400.000	0	0	0	0
16.	Nabava HTZ opreme	1.300.000	Ugovor zaključen dana 10. 12. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.300.000 dinara	800.000	500.000	0	0	0	1.700.000
17.	Sitni inventar i oprema i alati za radionicu	2.000.000	Ugovor zaključen dana 13. 12. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	300.000	1.700.000	0	0	0	2.500.000
18.	Razna računalna i mrežna oprema (memorije, baterije, hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr.)	1.500.000	Ugovor zaključen dana 23. 6. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.500.000 dinara	900.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19.	Silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva	1.730.000	Ugovor zaključen dana 18. 11. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.730.000 dinara	250.000	1.480.000	0	0	0	1.900.000
19.a	Nabava uređaja za prodaju karata (fiskalizacija)	14.000.000	Ugovor zaključen dana 9. 11. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 13.957.650 dinara	13.957.650	42.350	0	0	0	0
19.b	Nabava 8 rabljenih autobusa	37.500.000	Ugovor zaključen dana 29. 10. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 37.499.990 dinara	37.499.990	10	0	0	0	0
19.c	Nabava 3 rabljena autobusa	20.000.000	Postupak pokrenut u prosincu mjesecu 2021.	20.000.000	0	0	0	0	0
20.	Gorivo za autobuse, eksterno tankiranje, benzin, dizel za loženje	-		-	-	0	0	504.024.000	504.024.000
	Ukupno dobra:	170.425.000		103.525.640	66.899.360	13.000.000	38.000.000	558.024.000	575.524.000
	Usluge								
21.	Nabava usluge osiguranja	-		-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

22.	Usluge održavanja sustava <i>Subus</i>	5.900.000	Ugovor zaključen dana 26. 8. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.900.000 dinara	1.815.000	4.085.000	0	0	6.500.000	6.500.000
22.a	Nabava mobilne, fiksne telefonije i korporativnog pristupa	5.000.000	Ugovor zaključen dana 15. 12. 2021. na 24 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.999.999 dinara	175.000	4.825.000	0	0	0	0
23.	Usluga čišćenja prostorija	4.100.000	Ugovor zaključen dana 28. 7. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.100.000 dinara	1.295.000	2.805.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
24.	Usluga održavanja vozila <i>Otokar</i>	4.500.000	Ugovor zaključen dana 10. 12. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.500.000 dinara	350.000	4.150.000	0	0	0	5.000.000
25.	Usluga popravaka mjenjača	1.200.000	Nije pokrenut postupak JN-a	0	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26.	Usluga popravaka motora	3.600.000	Nije pokrenut postupak JN-a	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
27.	Usluga popravaka karoserija	10.000.000	Ugovor zaključen dana 6. 4. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 9.999.000 dinara	5.463.000	4.537.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
28.	Reparacija čeljusti	2.000.000	Ugovor zaključen dana 5. 10. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	800.000	1.200.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
29.	<i>WIFI</i> u autobusima	-		-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30.	Usluga remontaže automatskog mjenjača	-		-	-	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Ukupno usluge	36.300.000		9.898.000	26.402.000	54.700.000	62.600.000	69.100.000	74.100.000
	Radovi								
	Ukupno radovi:	0		-	-	0	0	0	0
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	206.725.000		113.423.640	93.301.360	67.700.000	100.600.000	627.124.000	649.624.000

DOBRA

1. Planirana javna nabava za dijelove motora, kompresora i pumpi za vodu, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.500.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.300.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 3.200.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 5.000.000 dinara.

1.a Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa *IVECO*, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.500.000 dinara, na razdoblje od tri godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 800.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 3.700.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je Ugovor potpisan za razdoblje od tri godine.

2. Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa *VOLVO* je bila u iznosu od 2.000.000 dinara za 2021. godinu, a postupak je pokrenut prosincu 2021. godine. U 2022. godini planiramo nabavu za razdoblje od jedne godine u iznosu od 2.500.000 dinara.

3. Planirana javna nabava za rezervne dijelove tip autobusa *MAN*, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.500.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.100.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.400.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 3.000.000 dinara.

3.a i 3.b Planirana javna nabava za dijelove za *VOITH* mjenjače i javna nabava za dijelove *ZF* mjenjača i osovina, su ugovorene u planiranim iznosima za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti. U 2022. godini ove nabave objedinjujemo u jednu nabavu upisane pod redni broj 4.

4. Dijelovi za *VOIH* i *ZF* mjenjača je nova nabava koja je objedinila nabave 3.a i 3.b i planira se za 2022. godinu u iznosu od 8.000.000 dinara na razdoblje od jedne godine.

5. Planirana javna nabava za filtere, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.300.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 175.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 2.125.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.500.000 dinara.

6. Planirana javna nabava za rezervne dijelove autoelektrike, planirana je u iznosu od 5.300.000 dinara za 2021. godinu, ali u 2021. godini nije pokrenut postupak JN-a jer nije bilo potrebe za ovim dobrima. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 6.000.000 dinara.

7. Planirana javna nabava za vijke, matice, podloške, spojnice, reducirne i nastavke, planirana je u iznosu od 1.000.000 dinara za 2021. godinu, a postupak je pokrenut prosinca 2021. godine. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.400.000 dinara.

7.a Planirana javna nabava za hidromotore, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.000.000 dinara na razdoblje od dvije godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.600.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 2.400.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je Ugovor potpisan za razdoblje od dvije godine.

8. Planirana javna nabava za dijelove kvačila, doboše, diskove, obloge, brezone kotače i vijke, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.495.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 700.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.795.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.800.000 dinara.

9. Planirana javna nabava za mehaničke dijelove donjeg postrojenja i spone, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.200.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 250.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 950.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.500.000 dinara.

10. Planirana javna nabava za dijelove klima-uređaja i grijača za autobuse, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.200.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 800.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 3.000.000 dinara.

11. Planirana javna nabava za nosače, zračne jastuke i ležišta, planirana je u iznosu od 1.100.000 dinara za 2021. godinu, a postupak je pokrenut prosinca 2021. godine. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.500.000 dinara.

11.a Planirana javna nabava za vjetrobranska i ostala stakla na vozilima, ugovorena je u planiranom iznosu od 10.500.000 dinara, na razdoblje od tri godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 3.950.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 6.550.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je Ugovor potpisan za razdoblje od tri godine.

11.b Planirana javna nabava za dijelove za vrata, brisače, retrovizore, ogledala i plastičnih branika, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.000.000 dinara, na razdoblje od dvije godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 700.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 3.300.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je Ugovor potpisan za razdoblje od dvije godine.

12. Planirana javna nabava za kočne pneumatike i tehnike, ventile i setove, ugovorena je u planiranom iznosu od 3.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 2.100.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 900.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 4.000.000 dinara.

13. Planirana javna nabava za sredstva za čišćenje, ugovorena je u planiranom iznosu od 3.500.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.380.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 2.120.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 3.700.000 dinara.

14. Planirana javna nabava za pneumatike i prateću opremu za vozila, ugovorena je u planiranom iznosu od 7.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 5.713.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.287.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu od 9.000.000 dinara.

15. Planirana javna nabava za ulja, maziva i antifriz, ugovorena je u planiranom iznosu od 6.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 3.100.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 2.900.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 9.000.000 dinara.

15.a Planirana javna nabava za električnu energiju, ugovorena je u planiranom iznosu od 19.500.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od tri godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 2.100.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 17.400.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je Ugovor potpisan za razdoblje od tri godine.

16. Planirana javna nabava za HTZ opremu, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.300.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 800.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 500.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.700.000 dinara.

17. Planirana javna nabava za sitni inventar, opremu i alata za radionicu, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 300.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.700.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.500.000 dinara.

18. Planirana javna nabava za raznu računalnu i mrežnu opremu, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.500.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 900.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 600.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.500.000 dinara.

19. Planirana javna nabava za silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva, ugovorena je u planiranom iznosu od 1.730.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 250.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.480.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.900.000 dinara.

19.a Planirana javna nabava za nabavu uređaja za prodaju karata (fiskalizacija), ugovorena je i realizirana prema planu za 2021. godinu, tako se ona ne planira za 2022. godinu.

19.b Planirana javna nabava za nabavu 8 rabljenih autobusa, ugovorena je i realizirana prema planu za 2021. godinu, tako se ona ne planira za 2022. godinu.

19.c Planirana javna nabava za nabavu 3 rabljena autobusa, ugovorena je i realizirana prema planu za 2021. godinu, tako se ona ne planira za 2022. godinu.

20. U plan JN-a za 2022. godinu dodana je nabava goriva za autobuse, eksterno tankiranje, benzin i dizel za loženje za razdoblje od dvije godine u vrijednosti od 504.024.000 dinara, jer je prethodni ugovor bio potpisan 29. 9. 2020. godine na razdoblje od dvije godine.

USLUGE

21. U 2022. godini planiramo nabavu usluge osiguranja za razdoblje od dvije godine u iznosu od 30.000.000 dinara, jer je prethodni ugovor bio potpisan 1. 4. 2020. godine na razdoblje od dvije godine.

22. Planirana javna nabava za usluge održavanja sustava *Subus*, ugovorena je u planiranom iznosu od 5.900.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.815.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 4.085.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 6.500.000 dinara.

22.a Planirana javna nabava za nabavu mobilne, fiksne telefonije i korporativnog pristupa, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.999.999 dinara, na razdoblje od dvije godine ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 175.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 4.825.000 dinara. U 2022. godini ne planiramo nabavu jer je jer je Ugovor potpisan za razdoblje od dvije godine.

23. Planirana javna nabava za usluge čišćenja prostorija, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.100.000 dinara, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 1.295.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 2.805.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 4.900.000 dinara.

24. Planirana javna nabava za usluge održavanja vozila *Otokar*, ugovorena je u planiranom iznosu od 4.500.000 dinara, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 350.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 4.150.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 5.000.000 dinara.

25. Planirana javna nabava za usluge popravaka mjenjača, planirana je u iznosu od 1.200.000 dinara za 2021. godinu, ali u 2021. godini nije pokrenut postupak JN-a jer nije bilo potrebe za ovom uslugom. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 1.500.000 dinara.

26. Planirana javna nabava za usluge popravaka motora, planirana je u iznosu od 3.600.000 dinara za 2021. godinu, ali u 2021. godini nije pokrenut postupak JN-a jer nije bilo potrebe za ovom uslugom. U 2022. godini planiramo nabavu u istom iznosu od 3.600.000 dinara.

27. Planirana javna nabava za usluge popravaka karoserije, ugovorena je u iznosu od 9.999.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 5.463.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 4.537.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 11.000.000 dinara.

28. Planirana javna nabava za usluge reparacije čeljusti, ugovorena je u planiranom iznosu od 2.000.000 dinara za 2021. godinu, na razdoblje od godinu dana ili do utroška ukupne vrijednosti, procjena realizacije do kraja godine je iznos od 800.000 dinara, pa preuzete obveze iznose 1.200.000 dinara. U 2022. godini planiramo nabavu u iznosu od 2.800.000 dinara.

29. U plan JN-a za 2022. godinu dodana je nabava za *WIFI* u autobusima, za razdoblje od dvije godine u vrijednosti od 2.000.000 dinara, jer je prethodni ugovor bio potpisan 14. 4. 2020. godine na razdoblje od dvije godine.

30. U plan JN-a za 2022. godinu dodana je nabava za uslugu remontaže automatskog mjenjača u iznosu od 4.800.000 dinara.

RADOVI

U plan JN-a za 2022. godinu ne planiramo radove.

**Prilog 15/1. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga – ispod pragova utvrđenih Zakonom „male nabave“
u dinarima**

red. br.	POZICIJA	plan za 1. 1. – 31. 12. 2021.	realizacija (procjena) u 2021.	PLAN ZA 2022. PO KVARTALIMA			
				plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOBRA						
1	Bravarski potrošni materijal	499.000	145.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Dijelovi za auspuhe	200.000	30.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Građevinska električna	400.000	220.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	700.000	605.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	Remeni	499.000	20.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Željezarija	950.000	175.000	249.750	499.500	749.250	999.000
7	Sredstva za podmazivanje – sprejevi	220.000	213.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Električni sitni aparati	150.000	93.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9a	Brtva (zaptivač)	30.000	2.000	-	-	-	-
9b	Brtveni prstenovi	150.000	93.000	-	-	-	-
9	Brtve i brtveni prstenovi	-	-	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Linoleumi	200.000	90.000	87.500	175.000	262.500	350.000
11	Blažujka	500.000	366.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Štof	300.000	340.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Ležajevi	499.000	15.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila	499.000	109.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Tehnički plinovi	140.000	140.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	PVC vreće	150.000	82.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17	Destilirana voda i alkohol	150.000	97.000	150.000	300.000	450.000	600.000
18	Drvena građa	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Građevinski materijal	50.000	4.000	50.000	100.000	150.000	200.000

20	Metalni poluproizvodi	30.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Materijal za namještaj	30.000	2.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Famin – sredstvo za hladno odmašćivanje <i>Renoklin</i>	300.000	204.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	62.000	212.500	425.000	637.500	850.000
24	Smjerokazne ploče	150.000	80.000	62.500	125.000	187.500	250.000
25	Uredski materijal	950.000	158.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Vodovodni materijal	150.000	52.000	75.000	150.000	225.000	300.000
27	Reprezentacija u poduzeću	283.200	283.000	70.750	141.500	212.250	283.000
28	Nabava vode	642.000	642.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Toplinska energija	1.500.000	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
30	Stručna literatura	400.000	264.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31	Međunarodne vozačke dozvole	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Sanitetski materijal i pribor	100.000	4.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Dijelovi za popravak traktora, kosačica i trimera	30.000	13.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Stakla za prozore i vrata	100.000	42.000	37.500	75.000	112.500	150.000
34a	<i>Mifare</i> kartice (beskontaktna plastične kartice)	640.000	640.000	-	-	-	-
35	Zamjena zaslona na satu	29.167	0	7.250	14.500	21.750	29.000
36	Dijelovi za dovod goriva i dizne	550.000	364.000	162.500	325.000	487.500	650.000
37	Amortizeri	800.000	175.000	237.500	475.000	712.500	950.000
38	Hladnjaci	950.000	90.000	237.500	475.000	712.500	950.000
39	Farbarski materijal	990.000	80.000	247.500	495.000	742.500	990.000
39a	Razvlačilica (oprema za tehnički pregled)	998.000	998.000	-	-	-	-
40	Izrade predmeta od gume	100.000	5.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Izrada opruga	50.000	15.000	12.500	25.000	37.500	50.000
42	Održavanje objekta	499.000	110.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Tahografi, tahografski listići	250.000	120.000	162.500	325.000	487.500	650.000
43a	Alko-test aparat	60.000	53.000	-	-	-	-
44	Termo role	700.000	368.000	249.750	499.500	749.250	999.000
45	Dijelovi za <i>ISUZU</i>	700.000	70.000	175.000	350.000	525.000	700.000

46	Dijelovi za <i>Mitsubishi</i>	400.000	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Unutarnji interijer autobusa	100.000	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Majice	150.000	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
49	Dogradnja kamera za video nadzor – objekti	20.000	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
50	Nabava flaširane vode za vozače	350.000	200.000	87.500	175.000	262.500	350.000
50a	Dijelovi za pokretnu skelu – Aluminijska skela dogradnja	100.000	52.000	-	-	-	-
50b	Uređaj za kontrolu kočnica priključnih vozila s inercijalnom komadnom ZA TEHNIČKI	220.000	214.000	-	-	-	-
51	Šalterski interfoni	41.300	0	18.000	36.000	54.000	72.000
52	Brojačica novca	42.000	0	10.500	21.000	31.500	42.000
52a	Kalkulator	20.000	20.000	-	-	-	-
53	Fiskalne kase	125.000	0	31.250	62.500	93.750	125.000
53a	Električni ključ za skidanje kotača na autobusu	180.000	180.000	-	-	-	-
53b	Potapajuća pumpa za kanalizaciju	70.000	70.000	-	-	-	-
54	Uredski namještaj	-	-	112.500	225.000	337.500	450.000
55	PP aparati	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
56	Službena odijela	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Mjenjačka dizalica	-	-	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Ostala oprema	-	-	100.500	201.000	301.500	402.000
59	Oprema za održavanje autobusa	-	-	26.500	53.000	79.500	106.000
60	Ulazna i izlazna rampa	-	-	131.750	263.500	395.250	527.000
61	Ventilator za odsis prašine (u bravari)	-	-	115.000	230.000	345.000	460.000
62	Uređaj za OBD priključak za tehnički pregled	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
63	Mjerni poklopac s opremom (za mjenjače)	-	-	50.000	100.000	150.000	200.000
64	Novogodišnji paketići za djecu zaposlenih	-	-	0	0	0	500.000
	Ukupno dobra:	20.765.667	10.499.000	6.956.000	13.912.000	20.868.000	28.324.000
	USLUGE						
65	Usluge održavanja printera, skenera, brojačica novca	900.000	260.000	225.000	450.000	675.000	900.000
66	Usluga ovlaštenog servisa <i>VOLVO</i>	500.000	150.000	247.500	495.000	742.500	990.000
67	Usluga ovlaštenog servisa <i>MAN</i>	400.000	250.000	247.500	495.000	742.500	990.000

68	Usluga ovlaštenog servisa <i>ISUZU</i>	100.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
69	Usluga ovlaštenog servisa <i>MERCEDES</i>	100.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
70	Usluga ovlaštenog servisa <i>IVECO</i>	100.000	40.000	62.500	125.000	187.500	250.000
71	Osiguranje transporta novca	800.000	582.000	225.000	450.000	675.000	900.000
72	Poštanske usluge	300.000	237.000	100.000	200.000	300.000	400.000
73	Prijevozne usluge	300.000	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
74	Usluga korištenja autoceste u domaćem prometu	2.500.000	880.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
75	Usluga zaštite na radu	449.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Turistički aranžmani za preprodaju	5.000.000	3.400.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
77	Usluge revizije	230.000	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
78	Naknada za izabranog liječnika	450.000	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
79	Liječnički pregledi i laboratorijske usluge	300.000	210.000	100.000	200.000	300.000	400.000
80	Stručno obrazovanje zaposlenih (obuka)	400.000	172.000	50.000	100.000	150.000	200.000
81	Stručno usavršavanje zaposlenih (seminari)	300.000	195.000	221.250	442.500	663.750	885.000
82	Usluge odnošenja smeća	1.900.000	1.900.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
83	Usluga elektroničkog nadzora objekata	200.000	105.000	62.500	125.000	187.500	250.000
84	Usluge licenciranog <i>Office softwarea</i>	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
85	Usluge oglašavanja bez reklame i propagande	200.000	62.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Usluga zbrinjavanja opasnog otpada	300.000	230.000	150.000	300.000	450.000	600.000
87	Usluga zavarivanja	100.000	20.000	37.500	75.000	112.500	150.000
88	Usluga strojne obrade dijelova motora	350.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
89	Usluga autolakiranja	499.000	44.000	124.750	249.500	374.250	499.000
90	Usluga autolimara	150.000	20.000	62.500	125.000	187.500	250.000
91	Usluga održavanja putničkih vozila	300.000	210.000	137.500	275.000	412.500	550.000
92	Usluga popravaka <i>VOITH</i> mjenjača	150.000	0	150.000	300.000	450.000	600.000
93	Usluga popravaka plastike	100.000	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000
94	Usluga popravaka električnih uređaja	150.000	53.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Usluga popravaka hidromotora	150.000	0	92.500	185.000	277.500	370.000
96	Usluga održavanja građevinskih klima-uređaja	200.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000

97	Usluga popravaka kosačica	50.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
98	Usluga plastificiranja i obrade lima	70.000	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
99	Usluga održavanja kazana termogena i gorionika	150.000	75.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Usluga održavanja telefonskih linija i centrale	150.000	105.000	50.000	100.000	150.000	200.000
101	Usluga kontrole i otklanjanja kvarova trafostanice	150.000	85.000	75.000	150.000	225.000	300.000
102	Usluga održavanje mrežne stranice <i>sutrans</i> , hosting	400.000	310.000	125.000	250.000	375.000	500.000
103	Usluga popravaka uređaja i alata	50.000	16.000	50.000	100.000	150.000	200.000
104	Usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	30.000	12.000	12.500	25.000	37.500	50.000
105	Usluga popravaka i izrade žaluzina i trakastih zavjesa	10.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
106	Usluga popravaka šivaće mašine – industrijske	15.000	8.000	5.000	10.000	15.000	20.000
107	Usluga obnove ferode	50.000	3.000	12.500	25.000	37.500	50.000
108	Usluga izrada pečata	15.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000
109	Usluga pročišćavanja vode (aparati)	250.000	215.000	75.000	150.000	225.000	300.000
110	Usluga remonta turbina	150.000	199.000	249.750	499.500	749.250	999.000
111	Usluga održavanje audio-video sustava	200.000	55.000	50.000	100.000	150.000	200.000
112	Usluge održavanja sustava <i>Polaris</i>	800.000	720.000	200.000	400.000	600.000	800.000
113	Usluga deratizacije	70.000	63.000	55.000	110.000	165.000	220.000
114	Provizija, parking i peronizacija	4.000.000	3.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
115	Usluge fizičko-tehničkog osiguranja	4.800.000	4.800.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
116	Intelektualne usluge	880.000	735.000	247.500	495.000	742.500	990.000
116a	Nabava usluge ovlaštenog servisa s dijelovima <i>SKODA</i>	200.000	0	-	-	-	-
117	Usluge baždarenja mjerne opreme	150.000	110.000	112.500	225.000	337.500	450.000
118	Servis razne opreme	350.000	369.000	247.500	495.000	742.500	990.000
119	Seminari – kotizacije, smještaj	130.000	66.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120	Usluga održavanja sustava <i>Finko</i>	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
120a	Programiranje <i>Mifare</i> kartica (beskontaktna plastične kartice)	700.000	706.000	-	-	-	-
121	Registracija domene <i>Tippnet</i>	3.000	3.000	1.250	2.500	3.750	5.000
122	Usluge održavanje sustava za grijanje	200.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
123	Usluga tahograf. servisa	499.000	303.000	200.000	400.000	600.000	800.000

124	Usluga popravaka pumpe visokog pritiska	990.000	969.000	249.750	499.500	749.250	999.000
125	Periodična obuka za vozače – stručna kompetentnost vozača (CPC)	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000	2.800.000
126	Popravak mjenjačke dizalice	140.000	140.000	0	70.000	140.000	140.000
127	Usluga viklovanja	800.000	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
128	Usluga izrade projekata	200.000	200.000	300.000	450.000	450.000	700.000
129	Usluga fiksnog interneta	500.000	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
130	Usluge regeneracije valjaka	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
131	Usluga korištenja viličara	40.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
132	Sredstva informiranja (RTS, CATV)	50.000	50.000	17.500	35.000	52.500	70.000
133	Autorska prava (Sokoj)	120.000	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
134	Usluga vaganja	40.000	40.000	37.500	75.000	112.500	150.000
135	Antivirus zaštita profesionalna verzija	170.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
136	Dodatna zaštita servera elektroničke pošte	144.000	0	36.000	72.000	108.000	144.000
137	Usluga tekućeg održavanja	499.000	499.000	247.500	495.000	742.500	990.000
138	Usluge periodičnog pregleda, sigurnost na radu, certifikati	300.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
139	Usluga popravaka dizni i injektora	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
140	Nematerijalni troškovi	-	-	37.500	75.000	112.500	150.000
141	Usluga ovlaštenog servisa ZF	-	-	247.500	495.000	742.500	990.000
142	Obuka za polaganje za vozače D kategorije	-	-	158.250	316.500	474.750	633.000
143	Pražnjenje i pranje separatora i kaskada	-	-	25.000	50.000	75.000	100.000
144	Popravak agregata, kompresora, valjaka i dr. opreme	-	-	200.000	400.000	600.000	800.000
	Ukupno usluge	39.093.000	28.486.000	15.196.000	28.912.000	43.878.000	57.624.000
	RADOVI						
145	Saniranje prometnica u krugu	999.000	999.000	0	0	1.500.000	1.500.000
145a	Popravak stropa u farbari	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-
146	Sanacija blagajne	670.000	0	175.000	350.000	525.000	700.000
146a	Popravak muškog zahoda u dispečerskom centru	120.000	0	-	-	-	-
147	Farbanje piste i označavanje traka	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000

148	Unutarnje krećenje i osvježavanje prostorija	-	-	249.750	499.500	749.250	999.000
149	Rekonstrukcija i produženje dvaju kanala za popravak autobusa	-	-	999.000	999.000	999.000	999.000
	Ukupno radovi	3.589.000	2.799.000	1.673.500	2.348.000	4.522.500	5.197.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	63.447.667	41.784.000	23.825.500	45.172.000	69.268.500	91.145.000

U planu za 2022. godine kod nabava dobara, radova i usluga – ispod pragova utvrđenih Zakonom „male nabave“ urađene su sljedeće izmjene u odnosu na plan za 2021. godinu:

Dobra

- nabave Brtve i Brtveni prstenovi su spojeni u jednu nabavu pod redni broj 9
- nabava *Mifare* kartice je objedinjena u okviru Javne nabave Usluge održavanja sustava *Subus*
- nabave: Razvlačilica, Alko-test aparat, Dijelovi za pokretnu skelu, Uređaj za kontrolu kočnica priključnih vozila s inercijalnom komandom, Kalkulator, Električni ključ za skidanje kotača na autobusu i Potapajuća pumpa se ne planiraju za 2022. godinu, jer su planirane i realizirane u 2021. godini
- korekcije u vrijednosti planiranih nabava dobara za 2022. godine vršene su shodno povećanju potreba za predmetnim dobrima i povećanjem nabavnih cijena na tržištu
- zbog održavanja procesa tekućeg poslovanja poduzeća, dodane su nabave od rednog broja 54 do 64 i iste se planiraju u 2022. godini

Usluge

- Nabava usluge ovlaštenog servisa s dijelovima *SKODA* se ne planira u 2022. godini
- nabave Programiranje *Mifare* kartice je objedinjena u okviru Javne nabave Usluge održavanja sustava *Subus*
- korekcije u vrijednosti planiranih nabava usluga za 2022. godine vršene su shodno povećanju potreba za istim i korekcijama cijena na tržištu
- zbog održavanja procesa tekućeg poslovanja poduzeća, dodane su nabave od rednog broja 139 do 144 i iste se planiraju u 2022. godini

Radovi

- nabave Popravak stropa u farbari i Popravak muškog zahoda u dispečerskom centru se ne planiraju za 2022. godinu, jer su planirane i realizirane u 2021. godini
- zbog održavanja procesa tekućeg poslovanja poduzeća, dodane su nabave od rednog broja 147 do 149 i iste se planiraju u 2022. godini.

Ukupna planirana vrijednost nabava dobara, radova i usluga – ispod pragova utvrđenih Zakonom „male nabave“ u 2022. godini je u iznosu od 91.145.000,00 dinara (bez PDV-a).

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9. 1. Plan kapitalnih ulaganja

U planskom razdoblju poduzeće planira kapitalna ulaganja – u vrijednosti od 21,958 milijuna dinara (s PDV-om).

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA U 2022.

Tablica 30

red. br.	O P I S	IZNOS BEZ PDV-A u din	PDV 20 %	IZNOS S PDV-OM u din
1	Usluga popravaka karoserije autobusa	11.000.000,00	2.200.000,00	13.200.000,00
2	Usluge remontaže automatskog mjenjača	4.800.000,00	960.000,00	5.760.000,00
3	Rekonstrukcija i produženje dvaju kanala za popravak autobusa	999.000,00	199.800,00	1.198.800,00
4	Sanacija prometnica u krugu poduzeća	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	Ukupno	18.299.000,00	3.659.800,00	21.958.800,00

KAPITALNA ULAGANJA U 2022.

Tablica 31

red. br.	O P I S	PROCJENA ostvarenja 2021.	PROGRAM za 2021.	PROGRAM za 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	80.115.640	81.500.000	18.299.000	22,84	22,45
2	Uplate za kapitalna ul. s PDV-om	96.138.768	97.800.000	21.958.800	22,84	22,45

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA S PDV-OM

Tablica 32

red. br.	O P I S	PROCJENA OSTVARENJA 2021.	PROGRAM ZA 2022.
1	2	3	4
1	PRORAČUN GRADA – kredit autobusi	25.803.357	25.100.000
2	PRORAČUN GRADA – 8 rabljenih autobusa	37.499.990	
3	VLASTITA SREDSTVA 8 rabljenih autobusa	7.499.998	
4	PRORAČUN GRADA – kupovina uređaja za prodaju karata	13.957.650	
5	VLASTITA SREDSTVA kupovina uređaja za prodaju karata	2.791.530	
6	VLASTITA SREDSTVA ostalo – Tablica 30	10.389.600	21.958.800
7	PRORAČUN GRADA – 3 rabljena autobusa	20.000.000	
8	VLASTITA SREDSTVA 3 rabljena autobusa	4.000.000	

Prilog 16. KAPITALNA ULAGANJA U 2022. GODINI

u 000 dinara

red. br.	naziv investicije	godina početka financiranja projekta	godina završetka financiranja projekta	ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2021. godine	struktura financiranja	iznos prema izvoru financiranja	plan 2022. godina				plan 2023. godina	plan 2024. godina
								plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.		
1	Nabava 10 autobusa	2019.	2019.	164.696	164.696	Vlastita sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)	25.100	8.217	14.526	20.802	25.100	25.000	25.900
						Ostalo							
						Ukupno:	25.100	8.217	14.526	20.802	25.100	25.000	25.900
2	Usluga popravaka karoserije autobusa	2022.	2022.	11.000	0	Vlastita sredstva	11.000	3.500	11.000	11.000	11.000	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	11.000	3.500	11.000	11.000	11.000	0	0
3	Usluge remontaže automatskog mjenjača	2022.	2022.	4.800	0	Vlastita sredstva	4.800	1.200	2.400	3.600	4.800	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	4.800	1.200	2.400	3.600	4.800	0	0
4	Rekonstrukcija i produženje dvaju kanala za popravak autobusa	2022.	2022.	999	0	Vlastita sredstva	999	999	999	999	999	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	999	999	999	999	999	0	0

5	Saniranje prometnica u krugu poduzeća	2022.	2022.	1.500	0	Vlastita sredstva	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
Ukupno investicije				194.154	164.696		43.399	13.916	28.925	37.901	43.399	25.000	25.900

Napomena: pozicija Financiranje kupovine 10 novih autobusa započeto i realizirano u 2019. godini, a u 2022. godini se planira otplata investicijskog kredita iz sredstava proračuna.

9. 2. Plan investicijskog održavanja u 2022. godini

PLANIRANO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U 2022. GODINI BEZ PDV-A Tablica 33

red. br.	O P I S	PROCJENA OSTVARENJA 2021.	PROGRAM 2021.	PROGRAM 2022.	indeks 5 : 3	indeks 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	DOBRA	3.785.039,21	4.392.966,00	4.680.000,00	123,64	106,53
2	USLUGE	240.000,00	654.000,00	1.040.000,00	433,33	159,02
3	RADOVI	2.798.910,00	3.589.000,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00	83,82	66,23

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA Tablica 34

red. br.	O P I S	PROCJENA ostvarenja 2021.	PROGRAM 2021.	PROGRAM 2022.
1	2	4	3	5
1	PRORAČUN GRADA	-	-	-
2	VLASTITA SREDSTVA	6.823.949,21	8.635.966,00	5.720.000,00

Prilog 16/1. PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U 2022. GODINI

red. br.	naziv investicijskog ulaganja	godina početka financiranja projekta	godina završetka financiranja projekta	ukupna vrijednost	realizirano zaključno s 31. 12. 2021. godine	struktura financiranja	iznos prema izvoru financir anja	plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
DOBRA – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE											
1	Računalna oprema	2022	2022	2.345	0	Vlastita sredstva	2.345	800	1.400	1.800	2.345
2	Mjerni poklopac s opremom (za mjenjače VOITH)	2022	2022	200	0	Vlastita sredstva	200	200	200	200	200
3	Uređaj za OBD priključak za tehnički pregled	2022	2022	150	0	Vlastita sredstva	150	150	150	150	150
4	Ventilator za odsis prašine s frekventnim regulatorom (u bravari)	2022	2022	460	0	Vlastita sredstva	460	0	460	460	460
5	Dvije nove mjenjačke dizalice	2022	2022	490	0	Vlastita sredstva	490	0	490	490	490
6	Ulazna i izlazna rampa	2022	2022	527	0	Vlastita sredstva	527	0	527	527	527
7	Oprema za održavanje autobusa	2022	2022	106	0	Vlastita sredstva	106	30	30	106	106
8	Ostala oprema	2022	2022	402	0	Vlastita sredstva	402	125	325	366	402
	Ukupno dobra			4.680	0		4.680	1.305	3.582	4.099	4.680
USLUGE											
9	Pražnjenje i pranje separatora i kaskada	2022	2022	100	0	Vlastita sredstva	100	25	50	75	100
10	Popravlak agregata, kompresora, valjaka i druge opreme	2022	2022	800	0	Vlastita sredstva	800	200	400	600	800
11	Popravlak dviju mjenjačkih dizalica	2022	2022	140	0	Vlastita sredstva	140	0	0	0	140
	Ukupno usluge			1.040	0		1.040	225	450	675	1.040
	UKUPNO			5.720		Vlastita sredstva	5.720	1.530	4.032	4.774	5.720

Poduzeće će iz svojih sredstava izfinancirati neophodne nabave tj. sa svoje strane izdvojiti sva raspoloživa sredstva za investicije, s ciljem da ostvari najbolji rezultat na ovom polju:

DOBRA: U 2022. godini planiramo ulaganje u opremu u vrijednosti od 4.680.000,00 dinara (bez PDV-a). Neophodno je investiranje u računalnu, remontnu i ostalu opremu, zbog zastarjelih i dotrajalih aparata i strojeva potrebnih za funkcioniranje radnih procesa. Ulaganja u računalnu i mrežnu opremu je neophodno iz razloga brzog zastarijevanja i ograničenog vijeka trajanja aparata i to nabavu novih personalnih računala i druge dotrajale opreme.

USLUGE: Planiramo financiranje pražnjenja i pranja separatora i kaskada, popravaka agregata, kompresora, valjaka i druge opreme, kao i popravaka dviju mjenjačkih dizalica, sve u ukupnom iznosu od 1.040.000,00 dinara (bez PDV-a).

RADOVI: Ne planiraju se radovi u 2022. godini.

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2022. GODINI

Na osnovi Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu od 14. 10. 2021. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2022. godinu i na osnovi članka 50. Zakona o javnim poduzećima (*Službeni glasnik RS*, 15/2016 i 88/2019), utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namjene: kriteriji i iznos sredstava za posebne namjene je da se isti mogu planirati najviše do razine planiranog iznosa za 2021. godinu, kao i da poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja ne mogu planirati sredstva za donacije i sponzorstva.

Prilog 17. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

red. br.	pozicija	plan 2021. godina	realizacija (procjena) 2021. godina	plan 1. 1. – 31. 3. 2022.	plan 1. 1. – 30. 6. 2022.	plan 1. 1. – 30. 9. 2022.	plan 1. 1. – 31. 12. 2022.
1	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2	Donacije	-	-	-	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
4	Sportske aktivnosti	720.000	720.000	50.000	400.000	600.000	720.000
5	Reprezentacija	283.200	283.200	40.000	100.000	200.000	283.000
6	Reklama i propaganda	650.000	650.000	150.000	300.000	450.000	650.000
7	Ostalo	-	-	-	-	-	-

Humanitarne aktivnosti – pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni križ, Ustanova za smještaj i brigu o djeci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00 dinara, to znači ista razina sredstava kao što je planirano za 2021. godinu.

Sportske i slične aktivnosti – za financiranje rada sportskih udruženja radnika JP-a „Subotica-trans“ i financiranje sudjelovanja radnika poduzeća na raznim sportskim natjecanjima radnika srodnih poduzeća u visini iznosa od 720.000,00 dinara, to znači ista razina sredstava kao što je planirano za 2021. godinu.

Reprezentacija – za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obilježavanja manifestacija u Poduzeću, za nabavu kave i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove danih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.000,00 dinara, to znači ista razina sredstava kao što je planirano za 2021. godinu.

Reklama i propaganda – za objavljivanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad poduzeća, objavljivanje promjena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz područja turističke djelatnosti, tiskanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači ista razina sredstva kao što je planirano za 2021. godinu.

v. d. direktora poduzeća

Dejan Ljubisavljević. dipl. oec.