

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća «Subotica-trans» Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 23. listopada 2020. 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-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni 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 sadrži osobito: 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 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio navedene Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. 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, odnosno planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

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

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na sjednici održanoj dana 23. listopada 2020. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa 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: 01/1-2547/2

Dana: 23.10.2020.

Na temelju članka 22. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i članka 15. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 6/2018 – prečišćen tekst), Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 41. sjednici održanoj dana 23.10.2020. godine donio sljedeću:

O D L U K U

Usvaja se prva izmjena Programa poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2020. godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Prva izmjena Programa poslovanja smatra se donesenom kada na nju suglasnost da Skupština grada Subotice.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić, v.r.



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

**PRVA IZMJENA PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS”
ZA 2020. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA

DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 8049548

SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA
SUBOTICE

Subotica, rujan 2020. godine

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS” ZA 2020. GODINU

Skupština Grada Subotice je dala suglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans” za 2020. godinu, 27. veljače 2020. godine (br. I-00-022-75/2020), koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans” Subotica, dana 08. 01. 2020. godine.

Razlozi za donošenje prve izmjene programa poslovanja:

- Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, promijenjen je planirani iznos sredstava na ime subvencija;
- Uvođenjem izvanrednog stanja u zemlji, od 16. 03. 2020. godine do 05. 05. 2020. godine, i kasnije izvanredne situacije uslijed pandemije virusa COVID-19, s obzirom na definirane mjere smanjenja opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad u poduzeću;
- Zbog nemogućnosti redovitog stjecanja prihoda, odnosno realizacije znatno manjeg prihoda od prodaje na tuzemnom i inozemnom tržištu, drugih poslovnih i ostalih prihoda, kao i promjena na pozicijama rashoda (rezervnih dijelova, goriva, zarada, usluga održavanja i drugo), za 2020. godinu se procjenjuje gubitak u poslovanju.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2020. GODINU MIJENJA SE SLJEDEĆE:

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

3.1. Ciljevi poduzeća za 2020. godinu

3.1.2. Plan vozila u 2020. godini

3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2020. godini – broj prijeđenih kilometara

3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2020. godini

3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2020. godini

3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2020. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2020. godinu

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

4.1. Planiran prihod od usluga za 2020. godinu

4.2. Planirani rashodi poslovanja za 2020. godinu

4.3. Financijski rezultat za 2020. godinu

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 5 Troškovi zaposlenih

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

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2020. godini

6.2. Plan zarada za 2020. godinu

Prilog 9/1 PLAN mase za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu* – Bruto 1

Prilog 9/2 PLAN Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 2

7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2020. GODINI PO KREDITORIMA

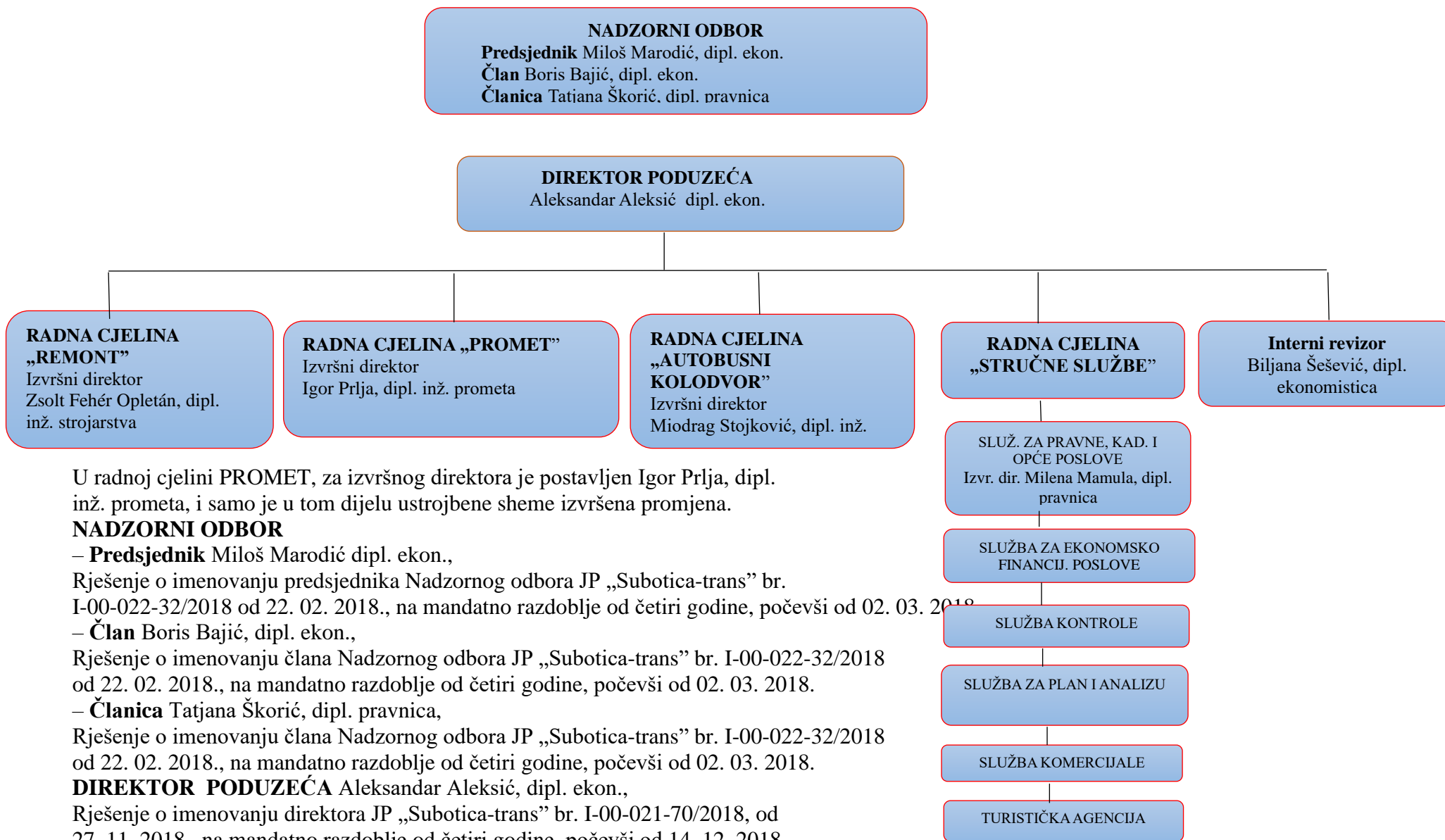
Prilog 12

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA Prilog 14/1

1.5. Ustrojbena shema JP „Subotica-trans” – shema – Ime direktora (broj rješenja i datum imenovanja) i imena izvršnih direktora – Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)



3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU – PRVA IZMJENA PLANA

3.1. Ciljevi poduzeća za 2020. godinu

3.1.2. Plan vozila u 2020. godini

PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA U 2020. GODINI

Tablica 20

R b	O P I S	Inven. stanje 31. 12. 2019.	Plan inv. stanja 31. 12. 2020.	Prva izmjena plana inven. stanja 31. 12. 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M3 KLASA I. Grad. solo autob.	12	12	11	91,7	91,7
2.	M3 KLASA I. Grad. zglob. autob.	14	14	14	100	100
3.	M3 KLASA I. Grad. minibus	7	7	7	100	100
4.	M3 KLASA II. Prigradski autob.	32	32	32	100	100
5.	M3 KLASA III. Prigr. – međumj. aut.	12	12	12	100	100
6.	M3 KLASA III. Međ. – pr. mini/midi	6	5	5	83,3	100
7.	M3 KLASA III. Međumjesni autob.	9	10	9	100	90
	UKUPNO:	92	92	90	97,8	97,8

Obrazloženje izmjene:

Planom za 2020. godinu predviđena je nabava dva rabljena zglobna gradska autobusa i jedno međumjesno vozilo i rashodovanje dva zglobna gradska autobusa i jednog prigradskog midi vozila.

Zbog poznate situacije, zbog nedostatka financijskih sredstava, neće biti ostvarene predviđene nabave. Što se tiče rashodovanja, bit će realizirano planirano jedno gradsko solo vozilo i jedno prigradsko midi vozilo.

Brojno stanje voznog parka iznosit će 90 vozila, odnosno manje za dva autobusa od plana.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2020. GODINI

Tablica 21

R b	O P I S	OSTVARE NO 2019.	PROGRAM 31. 12. 2020.	Prva izmjena plana 31. 12. 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I. Grad. solo autob.	13 god. 7 mjes.	14 god. 7 mjes.	13 god. 3 mjes.	97,5	90,9
2.	M ₃ KLASA I. Grad. zglob. autob.	15 god. 1 mjes.	13 god. 6 mjes.	16 god. 1 mjes.	106,6	119,1
3.	M ₃ KLASA I. Grad. minibus	8 god. 6 mjes.	9 god. 6 mjes.	9 god. 6 mjes.	111,8	100,0
4.	M ₃ KLASA II. Prigrads. autob.	12 god. 0 mjes.	13 god. 0 mjes.	13 god. 0 mjes.	108,3	100,0
5.	M ₃ KLASA III. Prigr. međum. aut.	20 god. 1 mjes.	21 god. 1 mjes.	21 god. 1 mjes.	105,0	100,0
6.	M ₃ KLASA III. Međ. prigr. mini/midi	10 god. 5 mjes.	11 god. 7 mjes.	11 god. 7 mjes.	111,2	100,0
7.	M ₃ KLASA III. Međumjesni aut.	11 god. 4 mjes.	11 god. 2 mjes.	12 god. 4 mjes.	108,9	110,5
	PROSJEČNA STAROST	13 god. 4 mjes.	13 god. 10 mjes.	14 god. 2 mjes.	106,3	102,4

Zbog promjena nastalih kod nabava i rashodovanja u 2020. godini, mijenja se i prosječna starost voznog parka i umjesto prosječne starosti 13 godina i 10 mjeseci na kraju 2020. godine, bit će 14 godina i 2 mjeseca, odnosno 2,4 % u odnosu na prethodno planirano.

3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2020. godini – broj prijeđenih kilometara

PLANIRANI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA U 2020. GODINI **Tablica 22**

R b	O P I S	OSTVARE NO 2019.	PROGRAM za 2020.	Prva izmjena plana za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.609.307	1.630.000	1.441.332	89,6	88,4
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.980.957	1.998.750	1.736.868	87,7	86,9
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.279.672	1.285.803	1.017.603	79,5	79,1
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	35.379	34.975	22.431	63,4	64,1
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS-Segedin	35.974	1.100	1.110	3,1	100,9
	SVEGA LINIJSKI PROMET	4.941.289	4.950.628	4.219.344	85,4	85,2
7.	DOMAĆI TURISTIČKI I UGOVOREN PROMET	316.757	303.000	177.024	55,9	58,4
8.	MEĐUNARODNI TURISTIČKI PROMET	60.470	55.000	12.977	21,5	23,6
9.	OSTALI KILOMETRI	41.011	30.000	29.784	72,6	99,3
	S V E G A	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2

Obrazloženje izmjene:

U planu za 2020. godinu predviđen je opseg prijevoza na razini ostvarenja u 2019. godini.

Zbog uvođenja izvanrednog stanja u zemlji, od 15. 03. 2020. do 05. 05. 2020. godine, i kasnije izvanredne situacije i provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, kao i produljenja raspusta za učenike i studente u veljači, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad, znatno je smanjen broj prijeđenih kilometara, broj prevezenih putnika te nije postojala mogućnost redovitog stjecanja tekućeg prihoda.

Opseg prijevoza će biti manji za 17,2 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, a u odnosu na planirano, broj kilometara će biti manji za 16,8 %. Najveći pad opsega prijevoza će biti u međunarodnom i tuzemnom turističkom prijevozu. Značajni pad broja kilometara će biti i zbog ograničenja prijevoza u međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu.

3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2020. godini

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA U 2020. GODINI **Tablica 23**

R b	O P I S	OSTVARENO 2019.	PROGRAM za 2020.	Prva izmjena plana za 2020.	Inde ks 5:3	Inde ks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	3.862.722	3.800.000	2.574.439	66,7	67,8
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.614.642	1.610.500	1.156.664	71,6	71,8
3.	MEĐUMJESNI PROMET	531.409	508.800	326.938	61,5	64,3
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	8.100	8.900	4.963	61,3	55,8
5.	MEĐUN. P lin. 76 NS-Segedin	7.396	150	191	2,6	127,3
	SVEGA LINIJSKI PROMET			4.063.196	67,5	68,5

		6.024.269	5.928.350			
6.	DOMAĆI TURISTIČKI i UGOVOREN PROMET	78.637	76.660	31.559	40,1	40,6
7.	MEĐUNARODNI TURISTIČKI PROMET	3.464	3.944	482	13,9	12,2
	S V E G A	6.106.370	6.009.954	4.095.236	67,1	68,1

Obrazloženje izmjene:

U planu za 2020. godinu predviđen je broj putnika od šest milijuna, a zbog uvođenja izvanrednog stanja u zemlji i izvanredne situacije, znatno je smanjen rad u poduzeću, a time i broj prevezenih putnika – manje za oko 1,9 milijuna.

Broj putnika će biti manji za 32,9 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, a u odnosu na planirano, broj putnika će biti manji za 31,9 %. Najveći pad broja putnika će biti u međunarodnom i tuzemnom turističkom prijevozu. Značajni pad broja putnika će biti i zbog ograničenja prijevoza u međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu.

3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2020. godini

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE U LITRAMA U 2020. GODINI Tablica 24

R b	O P I S	OSTVARE NO 2019.	PROGRAM za 2020.	Prva izmjena plana za 2020.	Inde ks 5:3	Inde ks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIJEĐENI KILOMETRI	5.359.527	5.338.628	4.439.129	82,8	83,2
2.	UTROŠAK NAFTE	1.865.770	1.854.637	1.560.441	83,6	84,1
3.	PROSJEČNA POTROŠNJA NAFTE	34,81	34,74	35,15	101,0	101,2

Obrazloženje izmjene:

U 2020. godini očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 4.439.129 kilometara utrošiti 1.560.441 litru nafte, što je manje za 16,4 % od ostvarenja u 2019. godini, odnosno za 15,9 % u odnosu na prethodno planiran utrošak nafte.

S obzirom na to da su se manje koristila vozila za prijevoz u međumjesnom prometu (koji imaju nižu prosječnu potrošnju na 100 km), prosječna potrošnja će biti veća za 1,2 % u 2020. godini.

3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

..., Pregled aktivnosti poduzeća u izvanrednim uvjetima poslovanja:

Gradski i prigradski prijevoz – komunalna djelatnost

Izvanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji je trajalo od 15. 03. do 05. 05. 2020. godine.

– Gradski i prigradski prijevoz putnika na području grada Subotice se obavljao nakon proglašenja izvanrednog stanja po registriranim redovima vožnje, uz izvjesno odstupanje, odnosno bez obavljanja prijevoza na posebno organiziranim učeničkim linijama u prigradskom prometu.

– Javni prijevoz se obavljao na ovaj način sve do 21. 03. 2020. godine, kada je donesena odluka o zabrani obavljanja javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu autobusima.

– Od 22. 03. do 24. 03. 2020. godine je bio obustavljen gradski i prigradski prijevoz na području Grada Subotice, što je konstatirano Odlukom o prekidu rada u JP „Subotica-trans” Subotica br. 01/1-858/3 od 15. 04. 2020. godine, i to je razdoblje u kome nije bilo javnog prijevoza u Subotici.

– Počevši od 25. 03. 2020. godine, na području grada Subotice započeli smo s obavljanjem posebnog linijskog prijevoza isključivo u cilju prijevoza zaposlenih osoba na posao i s posla.

Posebni linijski prijevoz se obavljao na temelju Rješenja Gradske uprave Grada Subotice, Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet – Službe za energetiku i promet, br. VI-09/II-344-566/2020 od 23. 03. 2020. godine, na koje je suglasnost dalo Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture dana 23. 03. 2020. godine. Prijevoz putnika, tj. isključivo zaposlenih osoba se odvijao na posebno organiziranim linijama gradskog (linije br. 1a, 3, 6 i 16) i prigradskog prometa (linije br. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42d), s točno određenim polascima, organiziranim u cilju omogućavanja obavljanja radnih zadaća i obveza zaposlenih koji nisu bili u mogućnosti raditi od kuće (zaposleni: Opće bolnice Subotica, Doma zdravlja Subotica, Kolijevke, Gerontološkog centra, JP i JKP i drugih značajnih gospodarskih subjekata iz Subotice). Ovaj vid prijevoza putnika se obavljao sve do 10. 05. 2020. godine.

– Nakon donošenja Uredbe o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), dopušteno je da jedinice lokalne samouprave organiziraju obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika uz primjenu mjera prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19. Na temelju Obavijesti broj IV-09-352-291/2020 od 08. 05. 2020. godine, a počevši od 11. 05. 2020. godine, JP „Subotica-trans” Subotica je započelo s obavljanjem gradskog i prigradskog prijevoza sukladno ovjerenim i registriranim redovima vožnje, uz izvjesna odstupanja (prijevoznik je prijevoz obavljao po ljetnom redu vožnje koji je inače u primjeni svake kalendarske godine počevši od 01. 07.), a sve sukladno preporukama nadležnog Zavoda za javno zdravstvo Subotica od 08. 05. 2020. godine, odnosno preporukama za javni prijevoz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr. Milan J. Batut” Beograd.

Odstupanje od redova vožnje se odnosi na izostanak prijevoza putnika na učeničkim polascima u gradskom prometu (u redovima vožnje označeni kao „Đ” koji prometuju isključivo tijekom trajanja školske godine) i izostanka prijevoza putnika na prigradskim linijama na kojima se prevoze učenici (prigradske linije br. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A i 99, koje prometuju isključivo tijekom trajanja školske godine).

Prijevoznik nije obavljao uslugu prijevoza na ovim polascima, odnosno linijama, iz razloga navedenih u članku 3. navedene Uredbe kojim se obustavlja izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola do daljnjeg, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

– JP „Subotica-trans” Subotica, kao prijevoznik komu je povjereno obavljanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice, organiziralo je javni prijevoz uz primjenu svih propisanih mjera (obvezno je nošenje maski od strane vozača i kontrolora kao i putnika, kontrola nošenja maski, kako zaposlenih tako i putnika vrši se svakodnevno, obilježavanje dozvoljenih mjesta za sjedenje, obilježavanje mjesta za stajanje, uzimajući u obzir održavanje distance, obilježavanje mjesta na autobusnim stajalištima, postavljanje obavijesti za putnike na autobusnim stajalištima i dr.).

Međumjesni prijevoz

– JP „Subotica-trans” Subotica je počevši od 21. 03. 2020. godine prestalo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika (ukupno 11 reg. linija).

– Počevši od 11. 05. 2020. godine, JP „Subotica-trans” Subotica je ponovno započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, određeni polasci na pojedinim linijama (Beograd, Kanjiža, Novi Kneževac, Novo Selo, Male Pijace), da bi počevši od 01. 06. 2020. godine započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu u opsegu i na način kako je vršio usluge prijevoza prije uvođenja izvanrednog stanja.

– Od dana 27. 07. 2020. godine privremeno smo ukinuli neke polaske na međumjesnim linijama za Bečej, Sombor, Male Pijace, Kanjižu, Novi Kneževac i Novo Selo, a dana 01. 08. 2020. godine dodatno je ukinut još po jedan polazak iz Subotice i povratak na linijama za Bečej, Sombor i Novi Kneževac. Također, nadalje se prati situacija i uvode promjene.

Međunarodni prijevoz

– Nakon uvođenja izvanrednog stanja, JP „Subotica-trans” Subotica je prvo prestalo s obavljanjem međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, počevši od 16. 03. 2020. godine (linije za Segedin).

– S ponovnim uspostavljanjem međunarodnog prijevoza putnika, odnosno održavanjem međunarodne linije za Segedin, započeli smo dana 01. 06. 2020. godine, da bi ponovno prestali s održavanjem linije počevši od 15. 07. 2020. godine zbog ograničenja (obvezna karantena od 14 dana) koja je uvela Republika Mađarska. Također, nadalje se prati situacija i uvode promjene.

Autobusni kolodvor, prodajna mjesta, turistička agencija

– Autobusni kolodvor Subotica je prestao s radom dana 21. 03. 2020. godine, dok su Turistička agencija i prodajna mjesta prestala s radom dana 20. 03. 2020. godine, iz razloga uvođenja zabrane rada sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima) Zaključkom 05 broj: 53-2561/2020 od 16. 03. 2020. godine.

– Nakon ukidanja izvanrednog stanja u Republici Srbiji, JP „Subotica-trans” Subotica je ponovno uspostavilo rad sa strankama u svim navedenim objektima dana 11. 05. 2020. godine, sukladno Uredbi o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), uz primjenu propisanih mjera zaštite.

Organiziranje rada zaposlenih

– JP „Subotica-trans” Subotica je kao poslodavac tijekom trajanja izvanrednog stanja organiziralo rad zaposlenih sukladno Uredbi o organiziranju rada poslodavaca za vrijeme izvanrednog stanja („Sl. glasnik RS”, br. 31/2020), naredbama Gradskog stožera za izvanredne situacije grada Subotice i s preporukama nadležnih tijela u cilju prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19.

– Jednom dijelu zaposlenih, čiji je rad bio neophodan, a za koje je bilo moguće organizirati rad na daljinu, odnosno rad od kuće, poslodavac je uručio odgovarajuća rješenja i nakon prilagodbe uvjeta rada ti zaposleni su započeli s obavljanjem rada od kuće (prvi zaposleni je započeo rad od kuće dana 19. 03. 2020. godine).

– Ostali zaposleni su se bez iznimke javljali u mjesto rada i obavljali poslove na koje su raspoređeni ugovorom o radu, odnosno druge poslove koje je neophodno obaviti.

– Zaposleni koji nisu mogli obavljati poslove na koje su raspoređeni, jer je s radom prestao Autobusni kolodvor, Turistička agencija i dr., obavljali su druge potrebne poslove (čišćenje i dezinfekciju autobusa, distribuciju zaštitnih sredstava, ispomoć Crvenom križu u prijevozu volontera koji obilaze starije građane i dr.).

– Svi zaposleni su imali radnu obvezu, te je iz tog razloga svaki zaposleni bio dužan opravdati svoj izostanak s rada sukladno zakonu. Zaposlenima je bilo omogućeno korištenje godišnjeg odmora, ili su bili dužni donijeti doznake za bolovanje.

– Tijekom trajanja izvanrednog stanja, kao i nakon ukidanja istog, JP „Subotica-trans” Subotica je osiguralo zaposlenima osobna zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju: maske, rukavice, dezobarijere na ulaznim vratima, dezinfekcijska sredstva za ruke, dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju radnih površina i prostorija, toplomjere za beskontaktno mjerenje temperature i dr.

– Zbog smanjenog opsega rada u pogledu pružanja usluge prijevoza putnika u svim vrstama prometa, kolodvorskih usluga, prestanka rada Autobusnog kolodvora, prodajnih mjesta i Turističke agencije, JP „Subotica-trans” Subotica je dio zaposlenih uputilo na prisilno plaćeno odsustvo, uz naknadu zarade u visini od 60 % prosječne zarade u prethodnih šest mjeseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene sukladno zakonu.

– U više navrata smo mijenjali odluku u ovisnosti o potrebama za angažiranjem radne snage (Odluka o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo

bez krivice zaposlenih br.: 01/1-921/1 od 03. 04. 2020. godine, br. 01/1-921/2 od 07. 05. 2020. godine, br. 01/1-1092/1 od 07. 05. 2020. godine I br. 01/1-1150/1 od 15. 05. 2020. godine). Konačno, ovu odluku smo ukinuli dana 07. 07. 2020. godine, na temelju Odluke o ukidanju Odluka o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenih br. 01/1-1150/2 od 07. 07. 2020. godine, jer iako i dalje traje smanjenje opsega rada, poduzeće je ušlo u razdoblje kada je sezona godišnjih odmora, sukladno Planu korištenja godišnjih odmora u 2020. godini, te je veliki dio zaposlenih odsutan po ovoj osnovi.

JP „Subotica-trans” Subotica je u prethodnom razdoblju vodilo računa o primjeni propisanih mjera, te smo sukladno tomu donijeli Opće mjere zaštite od zarazne bolesti COVID-19 br. 01/1-1627/1 od 02. 07. 2020. godine, a kasnije i Plan primjene mjera za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti br. 01/1-1916/1 od 10. 08. 2020. godine”.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2020. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020. godine

u 000 din.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2020.	Prva izmjena plana 2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA / stanje na dan			
					31. 03. 2020.	30. 06. 2020.	30. 09. 2020.	31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	750.276	703.915	759.409	743.579	725.865	703.915
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	74.733	74.648	75.390	75.112	74.834	74.648
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	247	348	390	376	362	348
013 i dio 019	3. Gudvil	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	74.486	74.300	75.000	74.736	74.472	74.300
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	658.817	628.200	682.517	666.981	649.586	628.200
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	253.000	254.700	256.000	256.000	255.700	254.700
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	405.000	357.500	410.500	395.000	377.800	357.500
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						

028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	500	15.683	15.700	15.664	15.769	15.683
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.028	1.028	1.150	1.110	1.069	1.028
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	15.698	39	352	376	376	39
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15	15	15	15	15
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	15.683	24		24	24	24
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	0	0	337	337	337	0
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						

056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231.310	221.386	220.810	205.226	217.372	221.386
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.330	53.076	41.630	46.906	48.830	53.076
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	53.000	52.500	41.200	46.200	48.200	52.500
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	330	576	430	706	630	576
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.330	40.260	46.080	25.220	36.830	40.260
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	42.000	40.000	45.830	25.000	36.600	40.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	330	260	250	220	230	260
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.000	6.000	7.200	5.000	5.270	6.000
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	88.050	28.050	69.400	65.200	40.242	28.050
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne	0063						

	pravne osobe							
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.050	3.050	2.000	1.000	42	3.050
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	85.000	25.000	67.400	64.200	40.200	25.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	4.500					
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	9.100	70.000	23.000	35.000	59.000	70.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	632.111	570.966	615.079	577.400	583.149	570.966
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.905	273.679	273.679	273.679	273.905
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	271.972	271.972	271.746	271.746	271.746	271.972
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadrugni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						

047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. PRIČUVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	290.000	300.000	303.500	303.000	303.000	300.000
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	1.773	2.500	2.300	2.300	2.300	2.500
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	69.979	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	69.773	63.000	62.000	63.600	63.600	63.000
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	206					
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		63.439	21.800	60.579	54.830	63.439
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	134.700	144.035	168.412	167.042	165.912	144.035
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	27.500	31.000	32.600	31.230	30.100	31.000

405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	113.035
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	107.200	113.035	135.812	135.812	135.812	113.035
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	20.000	20.000	20.000	22.842	22.842	20.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194.775	190.300	176.728	181.521	171.334	190.300
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.000	22.400	11.318	11.318	7.500	22.400
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446		22.400	11.318	11.318	7.500	22.400
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	23.000					
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	400	450	511	586	537	450
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.332	17.400	16.661	17.780	16.645	17.400
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452						

432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	17.722	17.300	16.381	17.500	16.500	17.300
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	610	100	280	280	145	100
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	31.000	31.500	29.700	29.000	29.000	31.500
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		1.500	810	1.800	1.500	1.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	43	50	28	37	52	50
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	122.000	117.000	117.700	121.000	116.100	117.000
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	981.586	925.301	980.219	948.805	943.237	925.301
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	32.257	79.533	79.533	79.533	79.533	79.533

Obrazloženje izmjene:

AKTIVA

AOP 0005 – Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava – povećano je zbog naknadno aktiviranog osnovnog sredstva – softver;

AOP 0013 – Postrojenja i oprema – prvobitno planirani iznos se umanjuje za 11,8 % jer smo odustali od investiranja u autobuse;

AOP 0018 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu – saldo je povećan jer se na ovom AOP knjiže predviđena sredstva za još uvijek nerealiziranu investiciju;

AOP 0027 – Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju – iznos planiran u izmjeni je znatno manji jer su prethodno planirane dionice preknjižene na avanse;

AOP 0050 – Plaćeni avansi za zalihe i usluge – planira se u većem iznosu za 74,5 %, zbog nerealiziranih avansa za turističke usluge;

AOP 0056 – Saldo kupaca u zemlji – Sukladno naplati u proteklom razdoblju, planirano je smanjenje salda za 4,8 %, kao posljedica procijenjenih više naplaćenih potraživanja u odnosu na planiranu razinu naplate;

AOP 0057 – Saldo kupaca u inozemstvu – manji je u odnosu na prethodno planirano za 21,2 %, jer je manje fakturirano kupcima u inozemstvu zbog manjeg opsega rada;

AOP 0060 – Druga potraživanja – smanjuje se planirani iznos za 14,3 % zbog manjeg potraživanja za isplatu akontacija za službeni put i manje potraživanja od osiguravajućih kuća;

AOP 0067 – Ostali kratkoročni financijski plasmani – manji su za 60 milijuna dinara, jer smo, imajući manje sredstava na računima, manje i deponirali sredstava od prethodno planiranih;

AOP 0068 – Saldo gotovinskih ekvivalenata – manji je od prethodno planiranih za 11,1 %, zbog znatno smanjenog opseg rada;

AOP 0069 – Porez na dodanu vrijednost – u izmjeni plana, nemamo potraživanja pretplate PDV-a jer se odustalo od investiranja;

AOP 0070 – Aktivna vremenska razgraničenja – Planirani iznos se povećava sa 9,1 milijun dinara na 70 milijuna u odnosu na prethodno planirano, zbog promjene računovodstvenih politika, obuhvaćene su ukalkulirane subvencije;

PASIVA

AOP 0414 – Revalorizacijske pričuve na temelju revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme – Saldo se povećava za 3,5 % u odnosu na prethodno planirano, jer nisu rashodovana sva osnovna sredstva koja su prethodno planirana;

AOP 0416 – Nerealizirani gubitci na temelju vrijednosnih papira i drugih komponenti ostalog cjelovitog rezultata – veći su od prethodno planiranih za 41 %, zbog aktuarskog obračuna koji je dobiven po konačnom financijskom izvješću;

AOP 0418- Neraspoređeni dobitak ranijih godina – manji je u odnosu na prethodno planirano za 9,7 % jer nisu rashodovana sva osnovna sredstva koja su prethodno planirana;

AOP 0423 – Saldo gubitak tekuće godine iznosi 63,439 milijuna dinara, kao posljedica većih troškova u odnosu na prethodno planirano;

AOP 0429 – Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih – Saldo je veći od prethodno planiranih za 12,7 %, zbog aktuarskog obračuna koji je dobiven po konačnom financijskom izvješću;

AOP 0437 – Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu – Saldo je veći od prethodno planiranih za 5,4 %, zbog zastoja u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoja u kolovozu i rujnu, tako da postoji novi plan otplate, koji je manji nego prethodno planirano;

AOP 0446 – Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu – Saldo se pojavljuje u izmjeni programa u iznosu od 22,4 milijuna dinara (nije prethodno planirano)

AOP 0449 – Ostale kratkoročne financijske obveze – Saldo se ne pojavljuje u izmjeni programa (prethodno je planirano 23 milijuna dinara);

AOP 0457 – Dobavljači u inozemstvu – Saldo je 6,1 puta manji u odnosu na prethodno planirano, jer su manje fakturirali dobavljači iz inozemstva zbog postojećih ograničenja za rad;

AOP 0460 – Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost – Saldo se pojavljuje u izmjeni programa u iznosu od 1,5 milijuna dinara (nije prethodno planirano);

AOP 0465 – Izvanbilančna pasiva – Saldo je 2,47 puta veći od prethodno planiranih, razlog većeg iznosa od plana je jamstvo iz ranijih godina za druge pravne osobe, koje je sada proknjiženo.

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2020.godinu

u 000 din.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2020.	Prva izmjena plana 2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
					01 .01. - 31. 03. 2020.	01. 01. - 30. 06. 2020.	01. 01. - 30. 09. 2020.	01. 01. - 31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	869.460	697.636	178.625	292.757	482.937	697.636
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	677.653	486.704	156.277	217.504	333.061	486.704
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	673.453	485.000	155.410	216.294	331.701	485.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	4.200	1.704	867	1.210	1.360	1.704
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	191.025	210.738	22.264	75.145	149.744	210.738
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	782	194	84	108	132	194
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	867.998	764.632	200.583	356.211	541.430	764.632
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	13.500	14.562	1.788	8.166	11.432	14.562
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	56.597	63.571	18.127	33.499	48.311	63.571
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	248.391	178.804	54.228	80.578	124.265	178.804
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	412.165	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	28.937	26.975	6.525	12.572	19.598	26.975
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	82.252	70.028	17.500	35.013	52.517	70.028
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	6.146	0	1.321	1.719	6.146
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	53.156	47.985	11.085	21.177	35.363	47.985
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.462					
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		66.996	21.958	63.454	58.493	66.996
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.283	1.951	632	959	1.351	1.951

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2.279	1.950	632	959	1.351	1.950
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	4	1	0	0	0	1
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.144	1.851	785	803	1.315	1.851
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	87	51	4	11	11	51
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	87	51	4	11	11	51
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	3.057	1.800	781	792	1.304	1.800
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		100		156	36	100
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	861		153			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.857	6.049	1.718	3.462	5.059	6.049
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	4.215	2.592	462	742	1.432	2.592
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	243					
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	243					
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	37	0	0	0	0	0
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	206					
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		63.439	20.855	60.578	54.830	63.439

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

Obrazloženje

AOP 1001 – POSLOVNI PRIHODI – Na ovoj poziciji je iskazano smanjenje kao posljedica sljedećih promjena na **AOP 1014, AOP 1015, AOP 1016 i AOP 1017:**

AOP 1014 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su manji za 188,453 milijuna dinara, odnosno za 28 % u odnosu na prethodno planirano. Smanjenje je nastalo jer je u gradskom i prigradskom prometu, znatno smanjen opseg rada, broj prevezenih putnika, a time i ostvaren prihod. U međumjesnom i izvanlinijskom prometu je drastičnije bio reducirana red vožnje, a u pojedinim mjesecima se nije ni obavljao;

AOP 1015 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su manji za 2,5 milijuna dinara, odnosno za 59,4 % u odnosu na prethodno planirano. Smanjenje je nastalo jer je znatno smanjen opseg rada (reducirana red vožnje, a u pojedinim mjesecima se nije ni obavljao), a time je smanjen broj prevezenih putnika i ostvaren prihod u međunarodnom linijskom prometu;

AOP 1016 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija i sl. su veći za 19,713 milijuna dinara, odnosno za 10,32 % u odnosu na prethodno planirano, iz sljedećih razloga:

– Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu tekuće subvencije su povećane za 30,109 milijuna dinara. Povećane su na pozicijama tekuće subvencije po Ugovoru, dodatni regres, upravljanje otpadom, a smanjene su na poziciji tekuće subvencije-solidarna pomoć;

AOP 1017 – Drugi poslovni prihodi su manji za 588 tisuća dinara, odnosno za 75,2 % u odnosu na prethodno planirano, zbog smanjenih prihoda od zakupnina;

AOP 1018 – POSLOVNI RASHODI – na ovoj poziciji iskazujemo smanjenje kao posljedica sljedećih promjena na **AOP 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 i 1029:**

AOP 1020 – Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iskazani su u iznosu od 14,562 milijuna dinara, veći su za 1,062 milijuna dinara, odnosno za 7,9 % u odnosu na prethodno planirano. Sastoje se od:

– prihoda od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe na temelju pružanja usluga prijevoza svojih zaposlenih iznose 7,574 milijuna dinara za 2020. godinu, koji su manji zbog manjeg broja angažiranja zaposlenih na radu i

– prihoda od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe – „reparirani” rezervni dijelovi u iznosu od 6,988 milijuna dinara za 2020. godinu, koji su veći jer se ovaj period, kada nije bio angažiran veliki broj autobusa, iskoristio za značajnije popravke i remont, koristeći „reparirane” i stare rezervne dijelove;

AOP 1023 – Troškovi materijala bit će veći od prethodno planiranih za 6,974 milijuna dinara, odnosno za 12,3 % u odnosu na prethodno planirano. Troškovi osnovnog materijala i troškovi sitnog inventara i HTZ opreme, znatno će biti veći od prethodno planiranih zbog veće nabave materijala za dezinfekciju i zaštitne opreme, odnosno zbog neophodnosti poštovanja zaštitnih mjera uslijed pandemije virusa COVID-19. Kod ostalih troškova materijala (uredski materijal, auto-gume i vode) zbog smanjenog opsega posla, ovom izmjenom planiramo manji iznos. Troškovi rezervnih dijelova bit će veći na kraju godine, jer se period kada nije bio angažiran veliki broj autobusa, koristi za značajnije popravke i remont, s novim, „repariranim” i starim rezervnim dijelovima;

AOP 1024 – Troškovi goriva i energije bit će manji od prethodno planiranih za 69,587 milijuna dinara odnosno za 28 % u odnosu na prethodno planirano. Troškovi goriva će biti manji za 29,1% u odnosu na prethodno planirano, zbog ukidanja mnogobrojnih polazaka i reduciranog reda vožnje (manji broj prijeđenih kilometara i manji utrošak goriva), kao i niže cijene goriva. Iz istih razloga smanjeni su i troškovi benzina i ulja i maziva;

AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi (bez članarina na zarade) planirani u iznosu od 412,165 milijuna dinara, smanjeni su na 385,685 milijuna dinara, za 6,4 %, odnosno za 26,480 milijuna dinara. Troškovi Bruto 2 zarada bit će manji od prethodno planiranih za 3 %, zbog manjeg broja angažiranih zaposlenih (u određenom razdoblju zaposleni su bili na prisilnom plaćenom odsustvu, a većini zaposlenih na određeno vreme nije produljen ugovor o radu) i pored ukalkuliranog iznosa dodatnog regresa. Kod troškova osobnih primitaka planiramo manji iznos ugovora o djelu, privremeno-povremenih poslova, dnevnica i ostalih osobnih rashoda, zbog smanjenog opsega rada u turističkom i međumjesnom prijevozu;

Troškovi otpremnine i jubilarnih nagrada su bili predviđeni planom na poziciji osobnih primanja, a aktuarskim obračunom smo u obvezi te troškove knjižiti na kontima rezerviranja;

AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga bit će manji za 1,962 milijuna dinara, odnosno za 6,8 % manji u odnosu na prethodno planirano. Zbog manjeg opsega rada i manjeg broja angažiranih zaposlenih, troškovi telefona, cestarine, peronizacije, troškovi turističkih aranžmana bit će manji od prethodno planiranih, dok će troškovi usluga održavanja biti znatno veći od prethodno planiranih, jer su već u ovom razdoblju urađene značajne popravke i remont;

AOP 1027 – Troškovi amortizacije će biti manji za 12,224 milijun dinara, odnosno za 14,9 % jer se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo do nabavi autobusa i drugih investicija;

AOP 1028 – Troškovi dugoročnih rezerviranja – ovi troškovi nisu bili predviđeni planom jer su troškovi otpremnine i jubilarnih nagrada ranije knjiženi kod osobnih primitaka, a aktuarskim obračunom smo u obvezi te troškove knjižiti na kontima rezerviranja;

AOP 1029 – Nematerijalni troškovi – pozicija je smanjena za 5,171 milijuna dinara, odnosno za 9,7 % u odnosu na prethodno planirano. Znatno povećani troškovi su troškovi osiguranja zbog većih šteta na osnovnim sredstvima iz prethodnog razdoblja, kao i većih premija osiguranja

ugovorenih za ovu godinu. Znatno manji će biti troškovi ostalih neproizvodnih usluga (jer u novonastalim uvjetima nisu obavljana stručna usavršavanja, seminari i drugo). Smanjenje će biti i kod troškova čišćenja i odnošenja smeća, troškova platnog prometa (zbog manjeg opsega poslovnih transakcija) i ostalih nematerijalnih troškova (zbog manjeg opsega rada, izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola i sudskih troškova);

AOP 1031 – POSLOVNI GUBITAK je rezultat navedenih promjena na poslovnim prihodima i rashodima. Za 2020. godinu prethodno je planiran poslovni dobitak u iznosu od 1,462 milijuna dinara, ali zbog novonastale situacije u izmjeni plana se predviđa poslovni gubitak u iznosu od 66,996 milijuna dinara;

AOP 1032 – FINANCIJSKI PRIHODI bit će manji za 332 tisuća dinara, odnosno za 14,5 % manji u odnosu na prethodno planirano. Smanjenje će biti zbog manje slobodnih sredstava za oročavanje;

AOP 1040 – FINANCIJSKI RASHODI su manji od prethodno planiranih kao posljedica promjena na **AOP 1046**

AOP 1046 – Rashodi kamata će biti manji u 2020. godini od planiranog iznosa za 1,257 milijuna dinara, odnosno za 41,1 % zbog nastupanja moratorija, odnosno zastoja u otplati investicijskog kredita;

AOP 1048 DOBITAK IZ FINANCIRANJA je rezultat prethodnih aktivnosti na spomenutim rashodima financiranja. Izmjenom programa se predviđa dobitak iz financiranja u iznosu od 100 tisuća dinara, dok je planom bio predviđen gubitak;

AOP 1052 – Ostali prihodi su veći od prethodno planiranih za 2,192 milijuna dinara, odnosno za 56,8 %, a odnosi se na prihod od prodaje otpadnog materijala i zaprimljenih starih dijelova;

AOP 1053 – na poziciji Ostali rashodi, smanjenje od 1,623 milijuna dinara je posljedica knjiženja rashoda iz ranijih godina;

AOP 1055 GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA je rezultat navedenih promjena na prihodima i rashodima;

AOP 1059 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA je rezultat promjena na prihodima i rashodima;

AOP 1060 POREZNI RASHOD RAZDOBLJA je prethodno planiran zbog ostvarenja dobitka u poslovanju, ali zbog predviđenog gubitka porezni rashod se ne obračunava;

AOP 1065 NETO GUBITAK – poduzeće će ostvariti negativan financijski rezultat, odnosno poslovni neto gubitak iz redovitog poslovanja u iznosu od 63.439.000,00 dinara.

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

u 000 din.

POZICIJA	AOP	Plan 01. 01. – 31. 12. 2020.	Prva izmjena Plana 01. 01. – 31. 12. 2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
				01. 01. – 31. 03. 2020.	01. 01. – 30. 06. 2020.	01. 01. – 30. 09. 2020.	01. 01. – 31. 12. 2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	883.906	700.000	218.857	318.369	419.501	700.000

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.000	1.797	632	958	1.282	1.797
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	192.000	138.000	27.000	68.500	114.160	138.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	979.666	826.685	227.206	372.617	574.289	826.685
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	560.000	430.000	131.000	190.000	296.500	430.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	412.665	385.685	94.906	180.217	271.089	385.685
3. Plaćene kamate	3008	1					
4. Porez na dobitak	3009						
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	7.000	11.000	1.300	2.400	6.700	11.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	98.240	13.112	19.283	15.210	-39.346	13.112
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012						
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013						
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	76.000	12.000	10.000	11.300	11.540	12.000
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0	0	0

1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						
4. Ostale obveze (odljevi)	3035						
5. Financijski leasing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	20.158	2.100	780	1.000	1.304	2.100
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.077.906	839.797	246.489	387.827	534.943	839.797
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.075.824	840.785	237.986	384.917	587.133	840.785
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	2.082		8.503	2.910		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		988			52.190	988
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	8	1	1	1	1	1
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	90	13	4	11	11	13
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.000	24.000	33.500	27.900	27.200	24.000

Obrazloženje

AOP 3002 – Prodaja i primljeni avansi – planiramo manji opseg priljeva po ovoj osnovi za 20,8 %. Smanjenje je nastalo jer je u prometu znatno smanjen opseg rada, kao i broj prevezenih putnika, a time i ostvaren prihod. U međumjesnom i međunarodnom prometu je drastičnije bio reducirana red vožnje, kao i u izvanlinijskom, a u pojedinim mjesecima se nije ni obavljao;

AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti – zbog manjeg opsega prihoda smanjene su mogućnosti za plasman slobodnih sredstava, tako da su ovi priljevi manji za 10,1 % od prethodno planiranih;

AOP 3004 – Ostali priljevi iz redovitog poslovanja – planiramo manji opseg priljeva po ovom osnovu za 28,1 %, u odnosu na prethodno planirano, zbog manjeg prijenosa sredstava;

AOP 3006 – Isplate dobavljačima i dani avansi – zbog nedostatka sredstava, planiramo manje isplata dobavljačima za 23,2 %.

AOP 3007 – Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi – U strukturi ovih isplata bruto zarade su manje zbog manjeg broja zaposlenih, a također su i osobna primanja manja zbog smanjenog angažiranja (dnevnice, ugovor o dijelu, privremeno povremeni poslovi), sve ukupno za 6,5 %;

AOP 3010 – Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda – planiramo veći opseg odljeva po ovoj osnovi za 57,1 %, u odnosu na prethodno planirano, jer ćemo imati veće obveze za plaćanje PDV – zbog nedostatka investiranja nećemo imati odbitnu stavku;

AOP 3021 – Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava – planira se manji iznos 6,3 puta, zbog odustajanja od investiranja;

AOP 3033 – Dugoročni krediti (odljevi) manji su od planiranih 9,6 puta, odnosno za 18,1 milijun dinara, jer su planirani odljevi po ovoj osnovi, odnosno obveza po investicijskom kreditu, zbog zastoja u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoja u kolovozu i rujnu, tako da postoji novi plan otplate, koji je manji nego prethodno planirano.

4.1. Prva izmjena plana – Planiran prihod od usluga za 2020. godinu

IZVORI PRIHODA – STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA po vrstama sa PDV-om u 2020. godini, u dinarima

Tablica 25

R B	O P I S	OSTVARENO 2019.	PLAN ZA 2020.	PRVA IZMJENA PLANA za 2020.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	241.447.451,67	250.499.477,25	193.908.647,72	80,3	77,4
2.	PRIGRADSKI PROMET	247.926.928,97	258.274.931,24	206.790.327,32	83,4	80,1
3.	MEĐUMJESNI PROMET	108.245.776,17	116.092.749,62	76.719.764,19	70,9	66,1
4.	MEĐUNARODNI PROMET lin. 51 SU-Segedin	2.957.317,45	3.360.658,37	1.728.997,93	58,5	51,4
5.	MEĐUNARADNI PROMET lin. 76 NS-Segedin	2.712.414,00	73.559,50	75.805,00	2,8	103,1
	SVEGA LINIJSKI PROMET	603.289.888,26	628.301.375,98	479.223.542,16	79,4	76,3
6.	DOMAĆI TURISTIČKI I UGOVOREN PROMET I PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	54.394.977,90	58.923.449,84	28.946.637,83	53,2	49,1
7.	MEĐUNARODNI TURISTIČKI PROMET I PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	11.995.934,53	13.002.360,00	2.014.755,51	16,8	15,5
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	669.680.800,69	700.227.185,82	510.184.935,51	76,2	72,9
8.	PRIHOD AUTOBUSNOG KOLODVORA I REMONT	49.855.187,00	50.268.463,00	30.529.572,74	61,2	60,7
9.	SUBVENCIJE – OPRIHODOVNA AMORTIZACIJA	8.751.228,00	19.065.000,00	19.070.000,00	217,9	100,0
10.	SUBVENCIJE – TEKUĆE I KAPITALNE	104.808.108,00	146.550.000,00	166.543.444,000	158,9	113,6
11.	PRIHOD OD AKTIVIRANJA UČINKA I ROBE	25.372.159,00	13.500.000,00	14.562.000,00	57,40	107,9
12.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	958.145,00	782.000,00	194.000,00	20,3	24,8
13.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	18.493.893,00	25.410.000,00	25.125.000,00	135,9	98,9
14.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	2.283.000,00	1.951.000,00	94,2	85,5
15.	OSTALI PRIHODI	9.833.394,00	3.857.000,00	6.049.000,00	61,5	156,8
	UKUPNO	889.824.914,69	961.942.648,82	774.208.952,25	87,0	80,5

Produljenjem raspusta za učenike i studente u veljači, zatim uvođenja izvanrednog stanja u zemlji, od 15. 03. do 05. 05. 2020. godine, i kasnije izvanredne situacije i provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad, znatno je smanjen broj prevezenih putnika i nije postojala mogućnost redovitog stjecanja tekućeg prihoda.

Iz tih razloga planiramo prihode u Prvoj izmjeni plana za 2020. godinu (s uračunatim PDV-om), koji će biti manji u odnosu na prethodno planirano za 19,6 %, i bit će smanjeni sa 961.942.648,82 dinara na 774.208.952,25 dinara, odnosno za 187,734 milijuna dinara.

Pozicije prihoda koje se mijenjaju:

– Ukupni prihodi ostvarenih u linijskom prometu bit će manji za 23,7 % odnosno za 149,078 milijuna dinara. U gradskom i prigradskom prometu znatno je smanjen opseg rada, broj prevezenih putnika, a time i ostvaren prihod. U međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu je drastičnije bio reducirana red vožnje, a u pojedinim mjesecima se nije ni obavljao.

– U izvanlinijskom prijevozu uvedena su najveća ograničenja, osobito u međunarodnom prijevozu, a u pojedinim mjesecima je u potpunosti bio obustavljen, tako da će ostvareni prihod biti manji u odnosu na prethodno planirano za 57 % odnosno za 41 milijun dinara.

– Prihodi Autobusnog kolodvora i remonta su također manji od planiranih za 39,3 % odnosno za 19,739 milijuna dinara.

– Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, od 02. 10. 2020. godine, povećane su subvencije za JP „Subotica-trans” u odnosu na prethodno planirano. Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika povećane su i iznosit će 143.678.000,00 dinara. Ostale tekuće subvencije za obvezu poduzeća po kolektivnom ugovoru, dio regresa za godišnji odmor i ostale tekuće subvencije – gospodarenje otpadom, planiraju se u ukupnom iznosu od 32.981.000,00 dinara.

– Kapitalne subvencije u iznosu od 9.390.000,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu novih autobusa. Uslijed uvođenja izvanrednog stanja i izvanredne situacije, nastao je zastoј u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoja u kolovozu i rujnu, tako da postoji novi plan otplate, koji je manji nego prethodno planirano.

– Prihod od aktiviranja učinaka i robe – iskazan je prihod od aktiviranja odnosno potrošnje proizvoda i usluga za vlastite potrebe na temelju pružanja usluga prijevoza svojih zaposlenih za dolazak i odlazak s rada (koji je smanjen), dok je prihod od repariranih dijelova za vlastite potrebe veći od prethodno planiranih za ukupno 7,9 %.

– Ostali prihodi se povećavaju u odnosu na prethodno planirano za 2,192 milijuna dinara, odnosno za 56,8 %, a odnosi se na prihod od prodaje otpadnog materijala i zaprimljenih starih dijelova.

Ukupni prihodi bez PDV iznosit će 720.198.000,00 dinara, što je manje u odnosu na prethodno planirano za 19 %, odnosno za 166,710 milijuna dinara.

4.2. Planirani rashodi poslovanja za 2020. godinu

– Troškovi osnovnog materijala i troškovi sitnog inventara i HTZ opreme, znatno će biti veći od prethodno planiranih zbog veće nabave materijala za dezinfekciju i zaštitne opreme, odnosno zbog neophodnosti poštovanja zaštitnih mjera uslijed pandemije virusa COVID-19. Kod ostalih troškova materijala (uredski materijal, auto-gume i vode) zbog smanjenog opsega posla, ovom izmjenom planiramo manji iznos.

– Troškovi goriva će biti manji za 29,1% u odnosu na prethodno planirano, zbog ukidanja mnogobrojnih polazaka i reduciranog reda vožnje (manji broj prijeđenih kilometara i manji utrošak goriva), kao i niže cijene goriva. Iz istih razloga smanjeni su i troškovi benzina i ulja i maziva.

– Troškovi rezervnih dijelova bit će veći za 13,2 % u odnosu na prethodno planirano, jer se ovaj period, kada nije bio angažiran veliki broj autobusa, iskoristio za značajnije popravke i remont, koristeći pored novih i „reparirane” i stare rezervne dijelove.

– Troškovi Bruto 2 zarada bit će manji od prethodno planiranih za 3 %, zbog manjeg broja angažiranih zaposlenih (u određenom razdoblju zaposleni su bili na prisilnom plaćenom odsustvu, a većini zaposlenih na određeno vrijeme nije produljen ugovor o radu) i pored ukalkuliranog iznosa dodatnog regresa.

– Kod troškova osobnih primanja planiramo manji iznos ugovora o djelu, privremeno-povremenih poslova, dnevnica i ostalih osobnih rashoda, zbog smanjenog opsega rada u turističkom i međumjesnom prijevozu.

– Troškovi telefona bit će manji za 27,1 % od prethodno planiranih zbog manjeg broja angažiranih zaposlenih.

– Troškovi usluga održavanja će biti znatno veći od prethodno planiranih (58,9 %), jer su već u ovom razdoblju urađeni značajni popravci i remont.

– Troškovi ostalih usluga (cestarine, peronizacije, troškovi turističkih aranžmana) zbog manjeg opsega rada će biti manji za 42,3 % od prethodno planiranih.

– Troškovi amortizacije će biti manji za 14,9 %, jer se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo do nabava autobusa i drugih investicija.

– Troškovi dugoročnih rezerviranja – ovi troškovi nisu bili predviđeni planom jer su troškovi otpremnine i jubilarnih nagrada ranije knjiženi kod osobnih primanja, a aktuarskim obračunom smo u obvezi te troškove knjižiti na kontima rezerviranja.

– Troškovi ostalih neproizvodnih usluga planiramo znatno smanjenje za 42 %, jer u novonastalim uvjetima nisu obavljana stručna usavršavanja, seminari i drugo.

– Troškovi osiguranja bit će veći za 14,5 % u odnosu na prethodno planirano, zbog većih šteta na osnovnim sredstvima iz prethodnog razdoblja, kao i većih premija osiguranja ugovorenih za ovu godinu.

– Troškovi platnog prometa bit će smanjeni za 21,8 % u odnosu na prethodno planirano, zbog manjeg opsega poslovnih transakcija.

– Ostali nematerijalni troškovi bit će manji za 32 % od prethodno planiranih, zbog manjeg opsega rada, izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola i sudskih troškova.

– Rashode kamata planiramo u manjem iznosu za 41,1%, zbog nastupanja moratorija, odnosno zastoja u otplati investicijskog kredita.

– Troškovi gubitka od prodaje materijala i rashodovanja bit će manji za 65,6 %, zbog manjeg broja i vrijednosti rashodovanih autobusa nego što je planirano.

– Ostali nespomenuti rashodi bit će veći od planiranog 3,6 puta, zbog knjiženja rashoda iz ranijih godina.

Ukupni troškovi u iznosu od 783.637.000,00 dinara bit će manji od prethodno planiranih za 11,8 %.

4.3. Financijski rezultat za 2020. godinu

u dinarima

KTO	OPIS	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	PRVA IZMJENA PLANA 2020.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	628.885.000	638.026.000	459.134.000	73,0	72,0
614	Prih. od osoba starijih od 65 godina	39.805.000	39.627.000	27.570.000	69,3	69,6
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	25.372.000	13.500.000	14.562.000	57,4	107,9
64	Poslovni prihodi – Subvencije	113.559.000	165.615.000	185.613.000	163,5	112,1
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	18.494.000	25.410.000	25.125.000	135,9	98,9
65	Pos. prih. ostali – najam, sudj. na tend., otpad	958.000	782.000	194.000	20,3	24,8
66	Financijski prihodi	2.072.000	2.283.000	1.951.000	94,2	85,5
67	Ostali prihodi	9.833.000	3.857.000	6.049.000	61,5	156,8
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0	-	-
A	UKUPNI PRIHOD	838.978.000	889.100.000	720.198.000	85,8	81,0
511	Trošk. osnovni materijal	14.571.000	12.400.000	14.594.000	100,2	117,7
51200	Troškovi uredskog materijala	929.000	1.076.000	837.000	90,1	77,8
51210	Troškovi auto-guma	4.663.000	4.157.000	3.887.000	83,4	93,5
51220	Tr. otpis. sit. inv., služ. odijela, HTZ	2.256.000	1.222.000	1.748.000	77,5	143,0
51250	Troškovi vode	432.000	642.000	493.000	114,1	76,8
51300	Troškovi električne energije	5.838.000	6.421.000	5.850.000	100,2	91,1
51310	Troškovi toplinske energije	1.381.000	1.396.000	1.392.000	100,8	99,7
51320	Troškovi lož ulja i edizel za loženje	4.062.000	3.548.000	3.540.000	87,1	99,8
51330	Troškovi goriva	224.493.000	232.089.000	164.616.000	73,3	70,9
51340	Troškovi benzina	158.000	318.000	159.000	100,6	50,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.463.000	4.619.000	3.247.000	93,8	70,3
514	Troškovi rezervnih dijelova	46.004.000	37.100.000	42.012.000	91,3	113,2
520	Troškovi neto zarade	186.339.000	223.674.000	218.170.000	117,1	97,5
520	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	20.165.000	24.469.000	23.898.000	118,5	97,7
520	Troškovi doprinosa na N-Z fizičke osobe	51.039.000	62.580.000	60.101.000	117,8	96,0
5211	Troškovi doprinosa na NZ – poslodavac	48.570.000	58.395.000	55.658.000	114,6	95,3

524	Tr. naknade po ugovor o djelu i privr. posl.	913.000	1.963.000	658.000	72,1	33,5
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.804.000	1.795.000	110,6	99,5
52901	Troškovi otpremnine	0	3.500.000	0	-	0,0
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu – dnevnice	4.849.000	5.240.000	2.595.000	53,5	49,5
529050	Jubilarne nagrade i nagrade radnicima	421.000	4.900.000	500.000	118,8	10,2
529	Troškovi solidarne pomoći	14.266.000	15.000.000	13.822.000	96,9	92,1
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	19.679.000	10.640.000	8.488.000	43,1	79,8
529910	Obveza umanjenja zarada	11.267.000	0	0	0,0	-
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	0	97.000	0	-	0,0
53111	Troškovi telefona	3.225.000	3.002.000	2.189.000	67,9	72,9
531	Trošk transportnih usluga i interneta	6.611.000	5.739.000	5.737.000	86,8	100,0
532	Troškovi usluga održavanja	10.280.000	7.061.000	11.221.000	109,2	158,9
533	Troškovi najma	102.000	99.000	87.000	85,3	87,9
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. ost. usl.-znr, kor. autoc., peron, tr. tur. aran.	15.724.000	12.289.000	7.091.000	45,1	57,7
540	Troškovi amortizacije	68.046.000	82.252.000	70.028.000	102,9	85,1
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja (jubilarne nagrade, otpremnina – aktuar obr.)	5.516.000	0	6.146.000	111,4	-
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.583.000	4.619.000	4.587.000	100,1	99,3
550	Tr. ost. nepr. us. - zdrav i intel. usl., okoliš	17.338.000	15.992.000	9.273.000	53,5	58,0
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.331.000	13.536.000	15.504.000	116,3	114,5
553	Troškovi platnog prometa	1.683.000	1.537.000	1.202.000	71,4	78,2
5540	Troškovi članarina Gospodarske kom. Srbije	547.000	547.000	547.000	100,0	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	658.000	740.000	690.000	104,9	93,2
555	Tr. poreza na imov., koriš. voda i građ. zem.	12.286.000	14.372.000	14.859.000	120,9	103,4
559	Ost. nem. troš. registracije vozila, pristojbe, međ. dozvole	1.187.000	1.530.000	1.040.000	87,6	68,0
I.	POSLOVNI RASHODI	829.431.000	881.498.000	779.194.000	93,9	88,4
561	Otpis dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0	-	-

562	Rashodi kamate	533.000	3.057.000	1.800.000	337,7	58,9
56	Ost. fin. rash. – neprizn. štete osiguranja	240.000	87.000	51.000	21,3	58,6
II.	FINANCIJSKI RASHODI	773.000	3.144.000	1.851.000	239,5	58,9
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash.	5.790.000	3.047.000	1.048.000	18,1	34,4
574	Manjkovi	116.000	50.000	40.000	34,5	80,0
5793i4	Izd. za hum., kulturne i sportske potrebe	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rashodi – ranije god., sud. spor	697.000	148.000	534.000	76,6	360,8
III. 57	OSTALI RASHODI	7.464.000	4.115.000	2.492.000	33,4	60,6
IV. 58	RAS NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV. – otpis	455.000	100.000	100.000	22,0	100,0
V. 59	RASH NA TEMELJU RAČUNOV. UČINAKA	0	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	838.123.000	888.857.000	783.637.000	93,5	88,2
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	63.439.000		
D	DOBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - prije oporezivanja	855.000	243.000	0	0,0	0,0
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	63.439.000		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	2.312.000	37.000	0	0,0	0,0
	ODLOŽENI POR. RASH. RAZDOBLJA	0	0	0		
	ODLOŽENI POR. PRIH. RAZDOBLJA	1.861.000	0	0	0,0	
G	NETO DOBITAK	404.000	206.000	0	0,0	0,0
	NETO GUBITAK	0	0	63.439.000		

Za 2020. godinu zbog prethodno navedenog, procjenjuje se negativni finansijski rezultat, odnosno neto gubitak iz redovitog poslovanja u iznosu od 63.439.000,00 dinara, polazeći od troškova zaposlenih po realnom, odnosno smanjenom broju izvršitelja.

U slučaju da se troškovi zaposlenih planiraju s mjesečnim brojem izvršitelja od 319, koliki je i mogući maksimalni broj zaposlenih, procijenjeni gubitak u poslovanju bi iznosio 93.300.000,00 dinara, odnosno više za 29.900.000,00 dinara.

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu od 02. 10. 2020. godine, planirana su sredstva za JP „Subotica-trans” u ukupnom iznosu od 186.049.000,00 dinara (umjesto dotadašnjih 167.550.000 din) za sljedeće namjene:

PROGRAM 7-funkcija 450

Tekuće subvencije 451

– Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 143.678.000,00 dinara. Zbog produljenja raspusta za učenike i studente u veljači, zatim uvođenja izvanrednog stanja u zemlji od 15. 03. 2020. do 05. 05. 2020. godine i kasnije izvanredne situacije i provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad, znatno je smanjen broj prevezenih putnika i nije postojala mogućnost redovitog stjecanja tekućeg prihoda, pa je dio sredstava za ove namjene povećan.

– Ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans” – u iznosu od 14.200.000,00 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć i dio regresa po kolektivnom ugovoru u iznosu od 17.781.000,00 dinara i za gospodarenje otpadom (tretiranje opasnog otpada) u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Projekat 10 – Kupnja autobusa 4512 u iznosu od 9.390.000,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu novih autobusa na temelju Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans” zaključilo s poslovnom bankom. Uslijed uvođenja izvanrednog stanja i izvanredne situacije, nastao je zastoje u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoje u kolovozu i rujnu, tako da se novim planom otplate u odnosu na prvobitni plan, smanjuju sredstva.

Prilog 4. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna**u dinarima**

	Plan za 2020. godinu	Plan za razdoblja 01. 01. – 31. 12. 2020. tekuća godina			
		01. 01. do 31. 03.	01. 01. do 30. 06.	01. 01. do 30. 09.	01. 01. do 31. 12.
Subvencije – tekuće	146.550.000	30.775.000	65.947.000	102.585.000	146.550.000
Subvencije – kapitalne	21.000.000	784.000	7.251.000	13.691.000	21.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	167.550.000	31.559.000	73.198.000	116.276.000	167.550.000

Prva izmjena plana za subvencije i ostale prihode iz proračuna za 2020. godinu**u dinarima**

	Prva izmjena plana za 2020. godinu	Prva izmjena plana za period 01. 01. – 31. 12. 2020. tekuća godina			
		01. 01. do 31. 03.	01. 01. do 30. 06.	01. 01. do 30. 09.	01. 01. do 31. 12.
Subvencije – tekuće	176.659.000	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000
Subvencije – kapitalne	9.390.000	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	186.049.000	37.879.390	80.277.550	128.757.300	186.049.000

Obrazloženje izmjene: Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, iznos subvencija se mijenja:

- u dijelu tekućih subvencija sa iznosa od 146,55 milijuna dinara na 176,659 milijuna dinara, odnosno veći je za 20,5 %,
- u dijelu kapitalnih subvencija sa iznosa od 21 milijuna dinara na 9,390 milijuna dinara, odnosno manji je za 55,3 %.

Ukupni iznos subvencija iz proračuna povećan je sa 167,550 milijuna dinara, na 186,049 milijuna dinara.

Dinamika prihoda iz proračuna za tekuće subvencije je planirana prema Planu korištenja aproprijacija financijski plan za Program 7 za 2020. godinu, najviše do visine rashoda i izdataka iskazanih u planu aproprijacija i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 01. 01. do 31. 03. 37,098 milijuna dinara
2. 01. 01. do 30. 06. 79,497 milijuna dinara
3. 01. 01. do 30. 09. 123,661 milijuna dinara
4. 01. 01. do 31. 12. 176,659 milijuna dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, namijenjene su za plaćanje obveza po investicijskom kreditu za nabavu autobusa u iznosu od 9,390 milijuna dinara, prema dinamici na temelju Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine i novom planu otplate kredita:

5. 01. 01. do 31. 03. 781 tisuća dinara
6. 01. 01. do 30. 06. 781 tisuća dinara
7. 01. 01. do 30. 09. 5,096 milijuna dinara
8. 01. 01. do 31. 12. 9,390 milijuna dinara.

Prilog 5. Troškovi zaposlenih

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01. 01. – 31.12.2019.	Plan 01. 01. – 31. 12. 2020.	Prva izmjena Plana 01. 01. – 31. 12. 2020.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
					01. 01. – 31. 03. 2020.	01. 01. – 30. 06. 2020.	01.01. – 30. 09. 2020.	01. 01. – 31. 12. 2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	186.338.810	223.673.638	218.169.448	53.613.989	102.089.906	153.406.448	218.169.448
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	257.543.556	310.722.965	302.168.945	74.294.624	141.369.770	212.476.945	302.168.945
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	306.660.323	369.664.612	358.373.889	88.158.234	167.684.100	252.026.266	358.373.889
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	314	319	318	319	306	310	318
4.1.	– na neodređeno vreme	248	256	255	256	243	247	255
4.2.	– na određeno vreme	66	63	63	63	63	63	63
5.	Naknade po ugovoru o djelu	515.990	722.898	458.000	112.000	115.000	200.000	458.000
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	20	25	15	2	3	5	15
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-						

8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-						
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	396.930	1.240.146	200.000	150.000	150.000	150.000	200.000
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	12	26	9	7	7	7	9
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	-						
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	-						
13.	Naknade članovima skupštine	-						
14.	Broj članova skupštine*	-						
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.622.578	1.803.792	1.795.000	448.000	896.000	1.345.000	1.795.000
16.	Broj članova Nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-						
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-						
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	18.727.653	9.540.000	8.002.000	2.052.000	3.556.000	5.645.000	8.002.000
20.	Dnevnice na službenom putu	4.849.173	4.890.000	2.495.000	681.000	988.000	1.409.000	2.495.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	21.081	350.000	100.000	0	0	0	100.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.675.497	3.500.000	1.892.000	270.000	588.000	588.000	1.892.000
22/ a	Broj primatelja	6	10	6	1	2	2	6
22/ b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	-						
23.	Jubilarne nagrade	3.015.305	4.900.000	4.254.000	378.000	734.000	1.871.000	4.254.000
24.	Broj primatelja	37	41	41	4	6	12	41
25.	Smještaj i prehrana na terenu	-						
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	336.000	500.000	486.000	84.000	168.000	402.000	486.000

26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materij. položaja sukladno Aneksu 2 Kolektivnog ugovora	14.266.308	15.000.000	13.822.000	3.544.000	6.933.000	10.322.000	13.822.000
27.	Stipendije							
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama							

Obrazloženje:

Sve pozicije troškova zaposlenih se smanjuju, prilagođavaju se realiziranom broju izvršitelja do rujna, tako da se osim zarad, i sva ostala primanja umanjuju, jer za istim nije bilo potrebe zbog prethodno objašnjenog smanjenog opsega prijevoza.

Napominjemo da je u okviru sredstava za zarade planirana i sredstva za isplatu uvećanog regresa:

Vlada RS je 21. studenog 2019. godine donijela Zaključak o prihvaćanju Aneksa 3 Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti po kojem se godišnji iznos regresa uvećava za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa. Tijekom srpnja 2020. godine je potpisan Aneks br. 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Subotica-trans” u kome je člankom 2. izmijenjen članak 103. Kolektivnog ugovora koji se odnosi na isplatu uvećanog regresa. U Planu za 2020. godinu nije planirana isplata po ovoj osnovi, te se radi izmjena plana za 2020. godinu u bruto 2 iznosu od 17.780.481,00 dinar (u listopadu 2020. godine).

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

„Ostvarena neto dobit iz 2019. godini dijeli se u 2020. godini na sljedeći način:

- od ostvarene dobiti Osnivaču pripada: 70%
- od ostvarene dobiti namjenski za financiranje investicija u poduzeću pripada: 30%

Prema ostvarenim rezultatima poslovanja, donesenoj Odluci o raspodjeli dobiti za 2019. godinu od strane Nadzornog odbora od 23. srpnja 2020. godine i dobivenom Rješenju o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti JP „Subotica-trans” za 2019. godinu od 02. 10. 2020. godine (br. I-00-022-242/2020), neto dobit za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 404.000,00 dinara se raspoređuje na sljedeći način:

- 70% odnosno 282.800,00 dinara usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 121.200,00 dinara, raspoređuje se u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava rabi za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća”.

6.2. Plan zarada za 2020. godinu

Prilog 9/1

Planirana masa sredstava za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 1
u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	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.	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
II.	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
III.	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
IV.	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
V.	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
VI.	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
VII.	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
VIII.	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
IX.	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
X.	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
XI.	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
XII.	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
UKUPNO	3.743	302.168.945	968.772	3.731	299.927.630	964.678				12	2.241.315	2.241.315
PROSJEK	312	25.180.745	80.731	311	24.993.969	80.390				1	186.776	186.776

Prilog 9/2

PLAN Masa sredstava za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 2 u dinarima

Plan po mjesecima 20_20_.	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.	318	30.710.840	96.575	317	30.493.260	96.193				1	217.580	217.580
II.	319	29.668.349	93.004	318	29.451.052	92.613				1	217.297	217.297
III.	319	27.779.045	87.082	318	27.561.048	86.670				1	217.997	217.997
IV.	308	26.031.160	84.517	307	25.813.163	84.082				1	217.997	217.997
V.	307	26.216.481	85.396	306	25.998.834	84.964				1	217.647	217.647
VI.	306	27.278.225	89.145	305	27.060.228	88.722				1	217.997	217.997
VII.	306	27.899.728	91.176	305	27.681.381	90.759				1	218.347	218.347
VIII.	305	27.976.897	91.728	304	27.759.250	91.313				1	217.647	217.647
IX.	310	28.465.541	91.824	309	28.247.544	91.416				1	217.997	217.997
X.	310	46.840.541	151.099	309	46.622.544	150.882				1	217.997	217.997
XI.	317	29.442.541	92.879	316	29.224.894	92.484				1	217.647	217.647
XII.	318	30.064.541	94.543	317	29.846.194	94.152				1	218.347	218.347
UKUPNO	3.743	358.373.889	1.148.965	3.731	355.759.392	1.144.250				12	2.614.497	2.614.497
PROSJEK	312	29.864.491	95.747	311	29.646.616	95.354				1	217.875	217.875

7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2020. GODINI PO KREDITORIMA

DOMAĆI KREDITORI – U 2019. godini poduzeće je kupilo 10 autobusa (dva solo gradska i osam prigradskih) u iznosu od 197,634 milijuna dinara (sa 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.

PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST U 2020. GODINI*

Prilog 12

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2019. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2019. prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (Grace period)	Datum prve otplate
Domaći kreditor									
Poslovna banka	Nabava autobusa	eur	da	1.251.175,01 eur	147.048.471,93 din	2019	78 mjeseci	6 mjeseci	april 2020.
Inozemni kreditor	-								
Ukupno kreditno zaduženje				1.251.175,01	147.048.471,93				
<i>od čega za likvidnost</i>				-	-				
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				1.251.175,01	147.048.471,93				

Nastavak

Prilog 12/a

Kamatna stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2020. tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
2,1% i 2,3%	12	7.585.029,55	1.799.483,34	1.144.974,84 eur	135.107.031,12
Ukupno kreditno zaduženje				1.144.974,84 eur	135.107.031,12
<i>od čega za likvidnost</i>					
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				1.144.974,84 eur	135.107.031,12

Obrazloženje izmjene:

Uslijed uvođenja izvanrednog stanja i izvanredne situacije, nastao je zastoj u otplati obveza (moratorij) koje je odobrila banka za ožujak, travanj i svibanj, kao i zastoja u kolovozu i rujnu, tako da postoji novi plan otplate.

U 2020. godini plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima (po važećem tečaju za plaćeno i procijenjenom tečaju od 118 dinara za rate do kraja godine) bit će sljedeći: glavnica 7.585.029,55 dinara i kamata 1.799.483,34 dinara.

Stanje zaduženosti na dan 31. 12. 2020. godine će iznositi 1.144.974,84 eur (iznos duga glavnice je veći zbog refinanciranja, tj. zastoja u otplati, tj. novog uvećanog plana otplate), odnosno 135.107.031,12 dinara (po procijenjenom tečaju od 118 dinara).

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

u dinarima

[illegible]

13.	Hidromotori 2019. – 2020.	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14.	Dijelova crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva 2019. – 2020.	0	1.570.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
15.	Dijelovi tahografa	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
16.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila 2019. – 2020.	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
17.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci 2019. – 2020.	567.900	1.932.100	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
18.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone 2019. – 2020.	340.948	859.052	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
19.	Dijelovi klima uređaja i grijača 2019. – 2020.	1.213.877	786.123	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Nosači, zračni i jastuci i ležišta 2019. – 2020.	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21.	Vjetrobransko staklo i ostala stakla na vozilima 2020. – 2021.	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2019. – 2020.	191.926	1.408.074	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi 2019. – 2020.	1.609.281	1.390.719	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24.	Amortizeri 2019. – 2020.	156.000	644.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
25.	Sredstva za čišćenje 2019. – 2020.	2.241.314	1.258.686	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
26.	Farbarski materijal 2019. – 2020.	22.986	1.177.014	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27.	Hladnjaci 2019. – 2020.	317.000	683.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28.	Remenje 2019. – 2020.	0	499.000	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
29.	Željezarija 2019. – 2020.	279.407	720.593	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30.	Antifriz	723.360	576.640	0	0	0	0	0	0
31.	Termo rolne 2019. – 2020.	31.900	968.100	1.000.000	0	0	0	0	0
32.	Ležajevi 2019. – 2020.	14.952	484.048	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
33.	Nabava tiskanih obrazaca 2019. – 2020.	73.125	526.875	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
34.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila 2019. – 2020.	4.315.286	2.684.714	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35.	Ulja, maziva i antifriz 2019. – 2020.	1.379.015	2.910.985	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36.	Električna energija 2019. – 2020.	2.506.424	2.493.576	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
37.	Nabava HTZ opreme 2019. – 2020.	788.310	511.690	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000

[illegible]

59.	Nabava usluge osiguranja objekata 2019. – 2020.	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
60.	Nabava mobilne, fiksne telefonije i interneta 2019. – 2020. – 2021.	414.757	6.585.243	0	0	0	0	0	0
61.	Bežični internet u autobusima 2019. – 2020. – 2021.	1.535.435	1.864.565	0	0	0	0	0	0
62.	Usluga čišćenja prostorija 18 mjeseci od prosinca 2019.	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
63.	Usluga izrade studije prometa	4.100.000	900.000	0	0	0	0	0	0
64.	Usluga održavanja vozila izmijenjen	1.565.000	3.435.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
65.	Plinifikacija grijanja u poduzeću – projekt	0	420.000	0	0	0	0	0	0
66.	Programiranje mifare kartica (beskontaktna plastične kartice)	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
67.	Usluga popravka mjenjača	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68.	Usluga popravka motora	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
69.	Usluga popravka karoserije	0	0	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	Ukupno usluge	10.207.867	53.596.133	27.500.000	30.500.000	5.600.000	27.500.000	27.500.000	30.500.000
	Radovi		0						
70.	Saniranje prometnice u krugu poduzeća	0	5.000.000	2.999.999	0	0	0	0	0
71.	Adaptacija sanitarnih čvorova	0	500.000	0	0	0	0	0	0
72.	Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0
73.	Konverzija tavanog prostora u ured	0	1.920.000	1.916.667	0	0	0	0	0
74.	Popravak stropa u farbari	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
75.	Građevinski radovi za tehnički pregled	0	0	1.666.667	1.666.667	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667
	Ukupno radovi:	0	8.170.000	9.000.000	3.333.334	0	3.333.334	3.333.334	3.333.334
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	425.806.235	360.293.765	615.812.666	592.176.000	26.000.000	576.861.334	581.561.334	592.176.000

Obrazloženje izmjene:

„DOBRA”

Red. br. 3 – Dijelovi za Volvo – na ovoj poziciji nije planirano dovoljno sredstava, povećana je potreba sa 1.000.000,00 dinara na 2.000.000,00 dinara jer je došlo do iznenadnog kvara na Volvo autobusu i neophodnosti njegova popravka radi omogućavanja nesmetanog prijevoza putnika, te se pokreće u 2020. godini novi postupak javne nabave;

Red. br. 5 – Dijelovi za ISUSU od 2019. do 2020. – na ovoj poziciji je bilo planirano 300.000,00 dinara, ali se ona odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom;

Red. br. 10 – Rezervni dijelovi autoelektrike 2019. – 2020. – na ovoj poziciji nije planirano dovoljno sredstava, pa je zbog povećanja potreba za nabavu rezervnih dijelova, uslijed učestalosti kvarova na vozilima, kao i izvanrednog remonta vozila koji je rađen za vrijeme izvanrednog stanja, planirano je da se u 2020. godini provede novi postupak javne nabave na iznos 5.300.000,00 dinara;

Red. br. 16 – Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila 2019. – 2020. – na ovoj poziciji je bilo planirano 700.000,00 dinara, ali se ona odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom;

Red. br. 22 – Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2019. – 2020. – na ovoj poziciji nije planirano dovoljno sredstava, uslijed učestalosti kvarova na vozilima, kao i izvanrednog remonta vozila koji je rađen za vrijeme izvanrednog stanja, povećana je potreba sa 2.000.000,00 dinara na 4.000.000,00 dinara, te se pokreće u 2020. godini novi postupak javne nabave;

Red. br. 31 – Termo rolne 2019. – 2020. – na ovoj poziciji je bilo planirano 1.000.000,00 dinara, ali se ona odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom;

Red. br. 51 – Kupnja dva zglobna gradska rabljena autobusa – na ovoj poziciji je bilo planirano 23.700.000,00 dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo od realizacije planiranog;

Red. br. 54 – Detekcija i signalizacija požara na AK – na ovoj poziciji je bilo planirano 1.000.000,00 dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo od realizacije planiranog;

Red. br. 55 – Silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva – na ovoj poziciji nisu planirana sredstva, ali se pokazala potreba za njihovom nabavom, radi zamjene dotrajalih gumenih crijeva i njihova zamjena kvalitetnijim crijevima, pa se planira da se u 2020. godine pokrene novi postupak javne nabave u iznosu od 1.730.000,00 dinara;

USLUGE

Red. br. 64 – Usluga održavanja vozila izmijenjen – na ovoj poziciji nisu planirana sredstva, ali je neophodno sklopiti Ugovor za održavanje vozila u garanciji s ovlaštenim servisom za Otokar vozila, pa se planira da se u 2020. godini pokrene novi postupak javne nabave u iznosu od 3.000.000,00 dinara;

RADOVI

Red. br. 70 – Saniranje prometnice u krugu poduzeća – na ovoj poziciji je bilo planirano 2.999.999,00 dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo od realizacije planiranog;

Red. br. 72 – Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe – na ovoj poziciji je bilo planirano 750.000,00 dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo od realizacije planiranog;

Red. br. 73 – Konverzija tavanaskog prostora u ured – na ovoj poziciji je bilo planirano 1.000.000,00 dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstava odustalo od realizacije planiranog.

9. PRVA IZMJENA PLANA KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9.1. Plan kapitalnih ulaganja – Prva izmjena plana u 2020. godini

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA U 2020. GODINI

Tablica 28

Kvar tal	O P I S	IZNOS BEZ PD-a u din	PDV 20%	IZNOS SA PDV- om u din
1	Jedan međumjesni autobus	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
4	Dva zglobna gradska autobusa s digitalnim tahografom, niskopodna – rabljena	23.700.000,00	4.740.000,00	28.440.000,00
1	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila s građevinskim radovima	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
2	Oprema za tehnički pregled	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Građ. radovi na liniji na tehničkom pregledu	1.666.666,67	333.333,33	2.000.000,00
	Svega	64.411.666,67	12.882.333,33	77.294.000,00

Obrazloženje izmjene:

U planu za 2020. godinu poduzeće je planiralo kupnju dva rabljena zglobna gradska autobusa u vrijednosti 23,7 milijuna dinara (sa PDV-om) za prijevoz u komunalnoj djelatnosti i jedan međumjesni autobus u vrijednosti od 30 milijuna dinara, ali se zbog nedostatka financijskih sredstva odustalo od realizacije planiranog.

Zbog zakonskih propisa, na odjelu za tehnički pregled je bila neophodna nabava nove opreme po vrijedećim standardima, kao i potrebni građevinski radovi u ukupnoj vrijednosti od 4,663 milijuna dinara (sa PDV-om) i isto je provedeno u 2020. godini.

Kapitalni projekt Rekonstrukcije uređaja za pranje vozila s građevinskim radovima u remontnoj službi, koji je planiran u 2019. godini, i koji je nakon okončanja postupka ugovoren, realizirat će se u 2020. godini u vrijednosti od 7,68 milijuna dinara.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA U PRVOJ IZMJENI PLANA ZA 2020. GODINU

Tablica 28 A

Kvar tal	O P I S	IZNOS BEZ PDV u din	PDV 20%	IZNOS SA PDV u din
	Jedan međumjesni autobus	0	0	0
	Dva zglobna gradska autobusa s digitalnim tahografom, niskopodna – rabljena	0	0	0
1	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila s građevinskim radovima	6.400.000,00	1.280.000,00	7.680.000,00
4	Oprema za tehnički pregled	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2	Građ. radovi na liniji na tehničkom pregledu	1.662.748,00	0	1.662.748,00
	Svega	10.562.748,00	1.780.000,00	12.342.748,00

KAPITALNA ULAGANJA U 2020. GODINI**Tablica 29**

R. B.	O P I S	OSTVARENJE 2019.	PROGRAM za 2020.	PRVA IZMJENA PLANA za 2020.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	164.694.952,80	64.411.666,67	10.562.748,00	6,41	16,40
2.	Uplate za kapitalna ul. sa PDV-om	197.633.943,36	77.294.000,00	12.342.748,00	6,25	15,97

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA sa PDV-om**Tablica 30**

Rb	O P I S	OSTVARENO 2019.	PROGRAM ZA 2020.	PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020.
1	2	3	4	4
1.	Proračun GRADA u planskoj 2019. god. – otplata kredita	30.000.000,00	21.000.000,00	9.384.041,73
2.	POSUĐENA SREDSTVA – KREDIT	147.048.471,93	-	-
3.	VLASTITA SREDSTVA za 10 autobusa u 2019.	20.585.471,43	-	-
4.	VLASTITA SREDSTVA za autobuse u 2020.	-	64.440.000,00	0
5.	VLASTITA SREDSTVA ostalo	-	12.854.000,00	12.342.748,00

Prilog 14. KAPITALNA ULAGANJA U 2020. GODINI – PRVA IZMJENA PLANA**u 000 dinara**

R. b.	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31. 12. 2019. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2020. plan	PRVA IZMJENA PLANA 2020.	2021. plan	2022. plan	Nakon 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	Kupnja dva rabljena zglobna gradska autobusa	2020.	2020.	23.700	0	Vlastita sredstva	23.700	23.700	0			
						Posuđena sredstva						
						Sredstva proračuna (po kontima)						
						Ostalo						
2.	Rekonstrukcija uređaja za	2019.	2020.	6.545	0	Vlastita sredstva	6.545	6.545	6.400			
						Posuđena sredstva						

	pranje vozila					Sredstva proračuna (po kontima)						
						Ostalo						
3.	Oprema za tehnički pregled	2020.	2020.	2.500	0	Vlastita sredstva	2.500	2.500	2.500			
						Posuđena sredstva						
						Sredstva proračuna (po kontima)						
						Ostalo						
4.	Kupnja autobusa – za međumjesni prijevoz	2019.	2020.	30.000	0	Vlastita sredstva	30.000	30.000	0			
						Posuđena sredstva						
						Sredstva proračuna (po kontima)						
						Ostalo						
5.	Građevinski radovi na liniji za tehnički pregled	2019.	2020.	1.667	0	Vlastita sredstva	1.667	1.667	1.663			
						Posuđena sredstva						
						Sredstva proračuna (po kontima)						
						Ostalo						
6.	Kupnja 10 novih autobusa (otplata kredita)					Vlastita sredstva						
		2019.	2019.	164.695,953	164.695,953	Posuđena sredstva						
						Sredstva proračuna (po kontima)	21.000	21.000	9.384	25.440	30.000	120.000
						Ostalo						

Direktor poduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.