

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst i 35/21),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenju Programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenju Programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 19. studenog 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst i 35/21), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dan i u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JP „Subotica Trans“ Subotica za 2021. godinu, a na Prvu izmjenju programa dana 9. rujna 2021. godine. Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora poduzeća, kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na sjednici održanoj dana 19. studenog 2021. godine usvojio je Drugu izmjenju Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu izmjenju 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: 01/1-2924/2

Dana: 19.11.2021.

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 – pročišćeni tekst), i Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica trans“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 35/2021), Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na svojoj 59. sjednici održanoj dana 19. studenog 2021. godine donio je sljedeću:

O D L U K U

Usvaja se druga izmjena Programa poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2021. godinu.

Druga izmjena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Druga izmjena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2021. godinu smatra se donesenom kada na nju suglasnost Skupština Grada Subotice.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“, Subotica

Boris Bajić, dipl. ekon., v.r.



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

**DRUGA IZMJENA PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS”
ZA 2021. GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS”

SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84

**PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ
PUTNIKA 49.31**

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JPBK: 82305

NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

**NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA
SUBOTICE**

Subotica, studeni 2021. godine

DRUGA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS” ZA 2021. GODINU

Skupština Grada Subotice je dala suglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans” za 2021. godinu dana 4. veljače 2021. godine (br. I-00-022-36/2021), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans” Subotica, dana 6. siječnja 2021. godine.

Skupština Grada Subotice je dala suglasnost na Prvu izmjenu programa poslovanja JP „Subotica-trans” za 2021. godinu dana 9. rujna 2021. godine (br. I-00-022-329/2021), a koja je usvojena od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans” Subotica, dana 27. kolovoza 2021. godine.

Razlozi za donošenje Druge izmjene programa poslovanja:

Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, promijenjen je planirani iznos sredstava na ime kapitalnih subvencija za nabavu osam rabljenih autobusa i nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata u smislu isplate istih, i dodana je i nova nabava tri rabljena autobusa.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2021. GODINU MIJENJA SE SLJEDEĆE:

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

1.5. Ustrojbenja struktura JP „Subotica-trans”

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja – Druga izmjena plana za 2021.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

3.1. Ciljevi poduzeća za 2021. godinu

3.1.2. Plan vozila u 2021. godini

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2021. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 13/1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9.1. Plan kapitalnih ulaganja

Prilog 14/1 Kapitalna ulaganja u 2021. godini

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Mijenja se u dijelu:

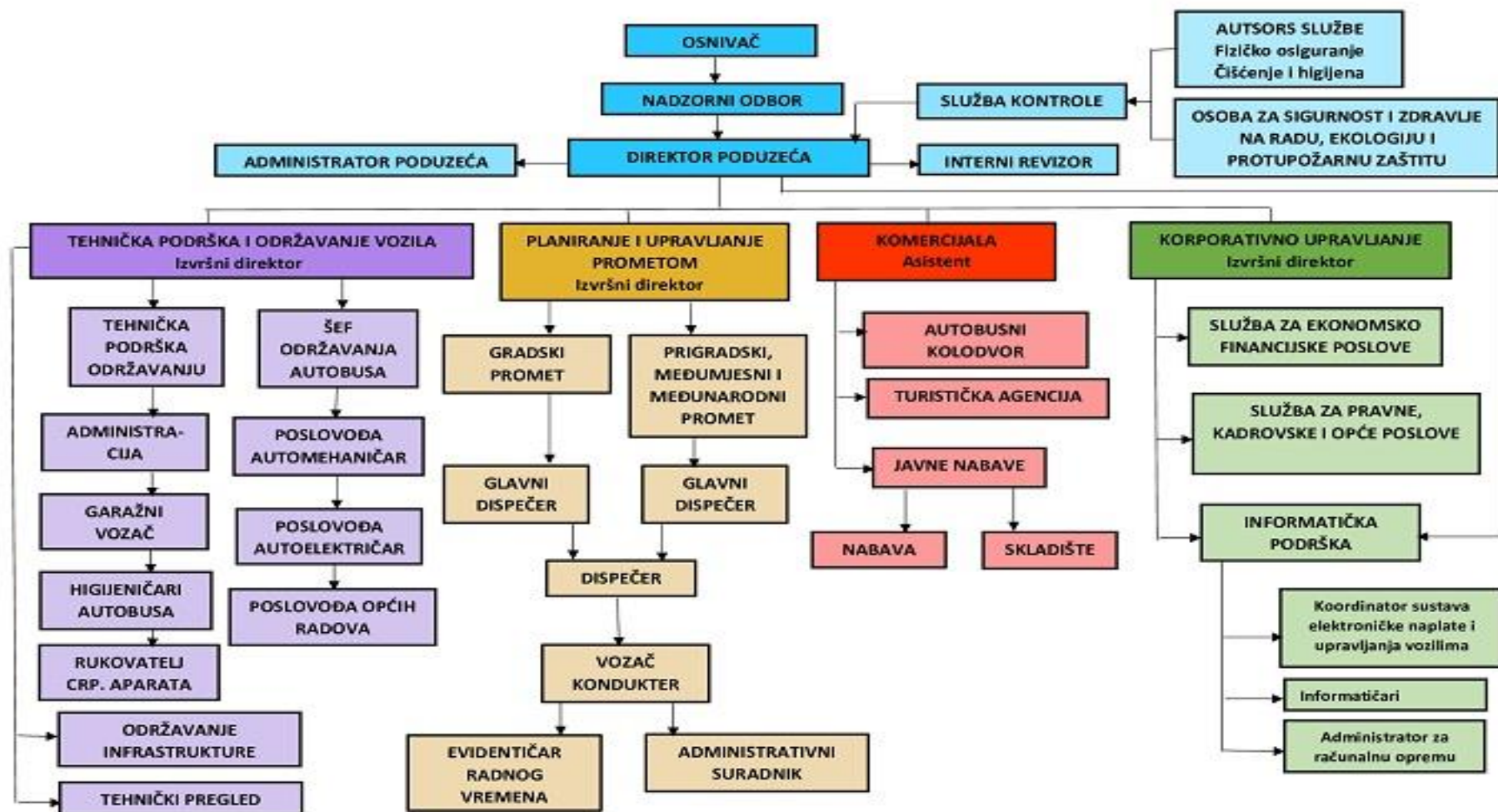
..., **TIJELA PODUZEĆA:**

1. Nadzorni odbor – tijelo upravljanja i nadzora Poduzeća

Članici Nadzornog odbora Tatjani Škorić, dipl. pravnici, prestao je mandat s danom 9. 9. 2021. godine, Rješenjem Skupštine Grada Subotice broj I-00-022-334/2021, dok je za novu članicu imenovana Monika Kovács, Rješenjem Skupštine Grada Subotice broj I-00-022-334/2021, s narednim danom od dana donošenja Rješenja.

2. Izvršni direktor za tehničku podršku i održavanje vozila Zsolt Fehér Opletán, diplomirani inženjer strojarstva, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine, Izvršni direktor za planiranje i upravljanje prometom Vladimir Jovanović, master inženjer prometa, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine, Asistent za komercijalu Vladimir Janić, menadžer, Aneks Ugovora o radu od 18. 11. 2021. godine, Izvršni direktor korporativnog upravljanja Slavica Popović, magistar ekonomskih znanosti, Aneks Ugovora o radu od 16. 10. 2021. godine”...

1.5. Ustrojbena struktura 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)



2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja – Druga izmjena plana za 2021.

Prilog 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina	Druga izmjena plana 2021.
Ukupni kapital	Plan	651.753	625.870	570.966	416.885	416.985
	Realizacija	615.649	637.963	542.690	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	+2%	-5%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-6%	+4%	-15%	-23%	
Ukupna imovina	Plan	653.679	758.935	703.915	714.424	710.524
	Realizacija	649.312	770.076	714.718	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+1%	+2%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-2%	+19%	-7%	-0%	
Poslovni prihodi	Plan	774.571	808.326	697.636	716.995	716.995
	Realizacija	762.223	801.701	660.821	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-1%	-5%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-2%	+5%	-18%	-9%	
Poslovni rashodi	Plan	752.112	808.164	764.632	845.345	845.345
	Realizacija	747.036	804.058	760.918	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-0%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	4%	+8%	-5%	+11%	
Poslovni rezultat	Plan	22.459	162	-66.996	-128.350	-128.350
	Realizacija	15.187	-2.357	-100.097	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-32%	-1555%	+49%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-72%	-116%	+4147%	28%	
Neto rezultat	Plan	2.303	285	-63.439	-125.375	-125.375
	Realizacija	1.941	404	-94.232	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-16%	+42%	+49%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-84%	-79%	-23425%	+33%	
Broj zaposlenih na dan 31. 12.	Plan	319	319	319	316	316
	Realizacija	310	313	306	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	-4%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-3%	+1%	-2%	+3%	
Prosječna neto zarada	Plan	42.317	49.757	58.272	62.302	62.302
	Realizacija	42.808	49.863	57.872	-	

% odstupanja realizacije od plana		+1%	+0%	-1%	-	
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		6%	+16%	+16%	8%	
Investicije	Plan	147.893	223.487	23.203	30.303	90.094
	Realizacija	66.360	166.592	27.018	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-55%	-25%	+16%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-32%	+151%	-84%	12%	

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina	Druga izmjena plana 2021. godina
EBITDA	73.330,000	69.434,000	8.946,000	-57.111,000	-57.111,000
ROA	0,299	0,052	-8,870	-17,549	-17,640
ROE	0,315	0,063	-11,680	-30,074	-30,060
Operativni novčani tok	72.645,000	75.454,000	16.004,000	46.209,000	179.709,000
Dug / kapital	34,729	60,759	67,460	105,458	114,300
Likvidnost	111,141	130,143	101,737	50,659	57,660
% zarada u poslovnim prihodima	41,534	45,484	59,233	59,889	59,889

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Druga izmjena plana 2021. godina
Subvencije	Plan	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Preneseno	109.120	118.373	161.059	-	-
	Realizirano	109.120	118.373	161.059	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-	-
	Realizirano	0	0	0	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Preneseno	109.120	118.373	161.059	-	-
	Realizirano	109.120	118.373	161.059	-	-

U Drugoj izmjeni programa poslovanja mijenjaju se indikatori poslovanja za 2021. godinu sukladno promjeni podataka u drugoj izmjeni programa.

Plan investicija ovom izmjenom povećan je sukladno dodatno odobrenim sredstvima iz proračuna Grada Subotice za kapitalne investicije za nabavu autobusa i fiskalnih uređaja za prodaju karata.

Operativni novčani tok je povećan zbog veće naplate potraživanja od kupaca i promjena uvjeta plaćanja obveza dobavljačima u smislu valute plaćanja.

Planirane subvencije su povećane za 59 milijuna dinara, sukladno dodatno odobrenim sredstvima iz proračuna Grada Subotice na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU – DRUGA IZMJENA PLANA

3.1. Ciljevi poduzeća za 2021. godinu

3.1.2. Plan vozila u 2021. godini

PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA VOZILA u 2021. godini Tablica 19 A

O P I S	Inventar. stanja 31. 12. 2020.	Investira nje u rabljene u 2021.	Investira nje u nove aut. u 2021.	Rashod procjena u 2021.	Procjena inventar. stanja 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6
M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	11	2	-	1	12
M ₃ KLASA I Grad. zglob. autob.	14	-	-	-	14
M ₃ KLASA I Grad. minibus	7	-	-	-	7
M ₃ KLASA II Prigrads. autob.	31	6	-	3	34
M ₃ KLASA III Prigr.-međumj. aut.	12	2	-	4	10
M ₃ KLASA III Međumj. prigr. mini/midi	5	-	-	1	4
M ₃ KLASA III Međumjesni autob.	9	1	-	-	10
U K U P N O:	89	11	-	9	91

PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA U 2021. GODINI Tablica 20 A

R b	O P I S	Inven. stanje 31. 12. 2020.	Plan inv. stanja 31. 12. 2021.	Druga izmjena plana inven. stanja 31. 12. 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M3 KLASA I Grad. solo autob.	11	13	12	109,1	92,3
2	M3 KLASA I Grad. zglob. autob.	14	15	14	100,0	93,3
3	M3 KLASA I Grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
4	M3 KLASA II Prigrads. autob.	31	34	34	109,7	100,0
5	M3 KLASA III Prigr.-međumj. aut.	12	9	10	83,3	111,1
6	M3 KLASA III Međ. pr. mini/midi	5	5	4	80,0	80,0
7	M3 KLASA III Međumjesni autob.	9	9	10	111,1	111,1
	U K U P N O:	89	92	91	102,2	98,9

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

U Prvoj izmjeni plana za 2021. godinu poduzeće je planiralo nabavu osam rabljenih autobusa. Drugom izmjenom programa planira se još nabava tri rabljena autobusa za prijevoz u prigradu i međumjesnom prometu.

Prvom izmjenom plana za 2021. godinu je bilo predviđeno rashodovanje pet vozila, ali su zbog zastarjelosti i čestih kvarova drugom izmjenom planirana još četiri vozila za rashod, dakle ukupno devet vozila.

Brojno stanje voznog parka na dan 31. 12. 2021. godine iznosit će 91 vozilo, odnosno manje za jedan autobus od prethodno planiranog, odnosno 1,1 % manje.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2021. GODINI**Tablica 21 A**

R b	O P I S	OSTVARE NO 2020.	PROGRAM 31. 12. 2021.	Druga izmjena plana 31. 12. 2021.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	13 god. 3 mjes.	10 god. 6 mjes.	12 god. 7 mjes.	95,0	119,8
2	M ₃ KLASA I Grad. zglob. autob.	16 god. 1 mjes.	16 god. 8 mjes.	17 god. 1 mjes.	100,0	96,5
3	M ₃ KLASA I Grad. minibus	9 god. 6 mjes.	10 god. 6 mjes.	10 god. 6 mjes.	110,5	100,0
4	M ₃ KLASA II Prigrads. autob.	12 god. 7 mjes.	13 god. 4 mjes.	12 god. 6 mjes.	107,3	101,3
5	M ₃ KLASA III Prigr.-međumj. aut.	21 god. 1 mjes.	19 god. 3 mjes.	17 god. 10 mjes.	94,1	103,0
6	M ₃ KLASA III Međ. prigr. mini/midi	11 god. 5 mjes.	12 god. 7 mjes.	11 god. 10 mjes.	112,4	102,0
7	M ₃ KLASA III Međumjesni aut.	12 god. 4 mjes.	13 god. 4 mjes.	12 god. 8 mjes.	110,8	102,5
	PROSJEČNA STAROST	14 god. 0 mjes.	13 god. 10 mjes.	13 god. 8 mjes.	97,6	98,8

Zbog promjena nastalih kod nabava i rashodovanja u 2021. godini mijenja se i prosječna starost voznog parka i umjesto prosječne starosti 13 godina i 10 mjeseci na dan 31. 12. 2021. godine, bit će 13 godina i 8 mjeseci, odnosno manje za 1,2 % u odnosu na prethodno planirano.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2021. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021. godine

u 000 din.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2021.	Druga izmjena plana 2021.	DRUGA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA / stanje na dan			
					31. 3. 2021.	30. 6. 2021.	30. 9. 2021.	31. 12. 2021.
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	714.424	710.524	700.204	687.309	675.823	710.524
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73.968	73.968	74.630	74.425	74.218	73.968
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004	0	0				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	318	318	350	345	328	318
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	73.650	73.650	74.280	74.080	73.890	73.650
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	639.011	635.291	624.500	611.853	599.678	635.291
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	0	0				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	252.500	252.500	253.840	252.917	253.678	252.500
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	368.511	352.791	354.660	339.867	326.000	352.791
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0				
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	0	14.000		1.069	0	14.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0				

028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	17.683	15.683	15.683	17.683	19.683	15.683
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	906	906	1.035	992	948	906
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	906	906	1.035	992	948	906
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0				
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	539	359	39	39	979	359
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025	0	0				
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	24	24	24	24	24	24
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028	0	0				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030	0	0				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032	0	0				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	500	320	0	0	940	320
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	0	0				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038	0	0				
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0				

056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0				
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.100	183.100	195.403	199.450	189.278	183.100
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.400	44.400	45.527	43.320	44.810	44.400
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	44.000	44.000	44.500	42.500	44.000	44.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0				
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0				
13	4. Roba	0048	0	0				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	400	400	1.027	820	810	400
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	38.200	31.200	40.002	24.444	28.255	31.200
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052	0	0				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053	0	0				
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0				
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	38.000	31.000	39.787	24.254	28.000	31.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	200	200	215	190	255	200
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	0	0				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.000	6.000	6.020	7.496	6.500	6.000
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPEHA	0061	0	0				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.500	3.500	42.000	16.137	33	3.500
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063	0	0				

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.000	3.000	2.000	990	0	3.000
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	500	500	40.000	15.147	33	500
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	5.000	5.000				5.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	30.000	13.000	43.000	30.800	12.373	13.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	856.524	893.624	895.607	886.759	865.101	893.624
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	PASIVA		0	0				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	416.885	416.985	543.678	509.229	486.363	416.985
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
300	1. Dionički kapital	0403	0	0				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0				
302	3. Ulozi	0405	0	0				
303	4. Državni kapital	0406	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Društveni kapital	0407	0	0				
305	6. Zadržani udjeli	0408	0	0				
306	7. Emisijska premija	0409	0	0				
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	0	0				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	0	0				

32	IV. PRIČUVE	0413	0	0				
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	276.900	277.900	293.448	293.448	293.418	277.900
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	3.500	3.500	3.060	3.060	3.060	3.500
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	18.900	18.000	73.730	72.733	2.372	18.000
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	0	0	72.521	70.391	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	18.900	18.000	1.209	2.342	2.372	18.000
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	149.216	149.216	94.241	127.693	80.168	149.216
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	23.841	23.841	94.241	94.231	23.841	23.841
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	125.375	125.375		33.462	56.327	125.375
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	132.334	132.334	150.419	150.419	150.034	132.334
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426	0	0				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0				

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434	0	0				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436	0	0				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0				
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439	0	0				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0				
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	26.800	26.800	23.330	23.330	23.330	26.800
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	280.505	317.505	178.180	203.801	205.374	317.505
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444	0	0				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0				
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	0	0				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	450	450	360	583	366	450
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.200	65.200	15.092	45.832	48.812	65.200
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452	0	0				
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0				

433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454	0	0				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0				
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	95.000	65.000	14.892	45.365	48.500	65.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	200	200	200	467	312	200
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	33.600	33.600	31.224	31.032	33.704	33.600
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	0	0	1.372	917	1.623	0
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	55	55	40	40	40	55
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	128.500	195.500	113.192	114.082	115.170	195.500
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	856.524	893.624	895.607	886.779	865.101	893.624
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

AKTIVA

AOP 0013 – Postrojenja i oprema – prvobitno planirani iznos se umanjuje za 4,3 % jer oprema nabavljena na temelju provedenog postupka javne nabave za nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata neće biti stavljena u uporabu u 2021. godini (veza AOP0016);

AOP 0016 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi – iznos od 14 milijuna dinara na ovoj poziciji se odnosi na nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata koji će biti stavljeni u uporabu naredne godine;

AOP 0018 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu – saldo je smanjen za dva milijuna dinara, jer avans dan u tom iznosu nam je vraćen zbog odlaska dobavljača u stečaj;

AOP 0033 – Ostali dugoročni financijski plasmani – saldo je smanjen za 180.000,00 dinara, jer je bilo više uplata rata za stambenu posudbu nego što je prvobitno planirano;

AOP 0056 – Saldo kupaca u tuzemstvu – sukladno naplati u proteklom razdoblju, planirano je smanjenje salda za 18,4 %, kao posljedica procijenjenih više naplaćenih potraživanja u odnosu na planiranu razinu naplate;

AOP 0068 – Saldo gotovinskih ekvivalenata – veći je od prethodno planiranog 5,3 puta, zbog veće naplate potraživanja od kupaca, redovite naplate podnesenih zahtjeva za subvencije, kao i odgođenog plaćanja obveza prema dobavljačima;

AOP 0070 – Aktivna vremenska razgraničenja – planirani iznos se smanjuje sa 30 milijuna na 13 milijuna dinara u odnosu na prethodno planirano, jer su obuhvaćene ukalkulirane a nenaplaćene subvencije, a u saldu ostaju razgraničeni troškovi osiguranja autobusa i putnika, kao i podnesen a nenaplaćen zahtjev za refakciju akcize goriva;

AOP 0071 – UKUPNA AKTIVA – veća je za 4,3 % odnosno za 37.100.000,00 dinara.

PASIVA

AOP 0419 – Neraspoređeni dobitak tekuće godine – u prvoj izmjeni plana se planirao rashod pet autobusa, a u drugoj izmjeni se planira rashod devet autobusa. Prilikom procjene vrijednosti autobusa stvara se revalorizacijska pričuva. Nakon rashodovanja autobusa revalorizacijska pričuva se ukida i vrši preknjižba na neraspoređenu dobit;

AOP 0456 – Dobavljači u tuzemstvu – saldo je smanjen za 30 milijuna dinara zbog promjene odluke plaćanja obveza prema dobavljačima za nabavu autobusa i fiskalnih uređaja za prodaju karata gdje je bilo planirano odgođeno plaćanje, a drugom izmjenom se planira plaćanje do konca 2021. godine;

AOP 0462 – Pasivna vremenska razgraničenja – saldo je 52,1 % veći od prethodno planiranog, razlog većeg iznosa od plana su dodatno odobrena sredstva osnivača po rebalansu za 2021. godinu za nabavu rabljenih autobusa i fiskalnih uređaja za prodaju karata, kao i dodatna sredstva za nabavu još tri rabljena autobusa;

AOP 0464 – UKUPNA PASIVA – veća je za 4,3 % odnosno za 37.100.000,00 dinara.

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

u 000 din.

POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Druga izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	DRUGA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO				
				01.01. – 31.03.2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. –30. 9.2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI								
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	685.658	706.108	150.898	358.621	526.706	706.108	
2. Primljene kamate iz poslovnih	3003	470	520	230	343	463	520	

aktivnosti								
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	200.000	313.000	68.200	121.584	209.508	313.000	
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	839.919	839.919	214.911	409.462	631.523	839.919	
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	400.000	400.000	110.556	196.200	310.638	400.000	
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	421.227	421.227	100.492	203.042	308.433	421.227	
3. Plaćene kamate	3008	2.972	2.972			2.232	2.972	
4. Porez na dobitak	3009	1.720	1.720	863	1.720	1.720	1.720	
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	14.000	14.000	3.000	8.500	8.500	14.000	
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	46.209	179.709	4.417	71.086	105.154	179.709	
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	0	0	0	0	0	0	
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	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
1. Kupnja dionica i udjela (neto	3020							

odljevi)								
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
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	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
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	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032							
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
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	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	

G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	896.119	964.619	225.473	428.290	664.349	964.619	
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				52.258	72.328	55.009	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	9.991	0	6.145				
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	5	5	0	0	0	5	
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	14	14	1	5	21	14	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000	

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti – ovi priljevi su veći za 50.000,00 dinara, zbog veće kamate na slobodna sredstva na tekućim računima nego što je prethodno planirano;

AOP 3004 – Ostali priljevi iz redovitog poslovanja – planiramo veći opseg priljeva po ovoj osnovi za 56,5 %, u odnosu na prethodno planirano, zbog većeg prijenosa sredstava na temelju tekućih i kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice i refakcije za gorivo;

AOP 3021 – Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava – planira se veći iznos tri puta zbog novih investicija (isplata dobavljača za nabavu rabljenih autobusa i fiskalnih uređaja za prodaju karata u cijelosti do kraja 2021. godine);

AOP 3047 – Gotovina na kraju obračunskog razdoblja – veća je od prethodno planiranog 5,3 puta, zbog veće naplate potraživanja od kupaca, redovite naplate podnesenih zahtjeva za subvencije, kao i odgođenog plaćanja obveza prema dobavljačima.

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, planirana su sredstva za JP „Subotica-trans” u ukupnom iznosu od 295.700.000,00 dinara (umjesto dotadašnjih 236.700.000,00 din) za sljedeće namjene:

PROGRAM 7-funkcija 450

Tekuće subvencije 4511

- Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika – iznos od 184.000.000,00 dinara (ostaju nepromijenjene)
- Ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans” – iznos od 14.350.000,00 dinara za obvezu poduzeća za solidarnu pomoć (ostaju nepromijenjene).

Kapitalne subvencije 4512

- Kapitalne subvencije javnom gradskom prometu za otplatu kredita za autobuse u iznosu od 25.850.000,00 dinara (ostaju nepromijenjene),
- Kapitalne subvencije za nabavu osam rabljenih autobusa u iznosu od 37.500.000,00 dinara,
- Kapitalne subvencije za nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata u iznosu od 14.000.000,00 dinara,
- Kapitalne subvencije za nabavu tri rabljena autobusa u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Prilog 4 SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**u dinarima**

Prethodna godina 2020.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano 2020.	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije – tekuće	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Subvencije – kapitalne	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0,00	0,00	0	
UKUPNO	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	0

Plan za subvencije i ostale prihode iz proračuna za 2021. godinu**u dinarima**

	Plan za 2021. godinu	Druga izmjena plana za 2021. godinu	Plan za period 1. 1. – 31. 12. 2021. tekuća godina			
			1. 1. do 31.03.	1. 1. do 30.06.	1. 1. do 30. 9.	1. 1. do 31.12.
Subvencije – tekuće	198.350.000	198.350.000	62.026.000	101.453.000	121.343.000	198.350.000
Subvencije – kapitalne	38.350.000	97.350.000	2.147.000	10.955.000	17.341.000	97.350.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	236.700.000	295.700.000	64.173.000	112.408.000	138.684.000	295.700.000

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, iznos subvencija se mijenja:

– u dijelu kapitalnih subvencija sa iznosa od 38.350.000,00 dinara na 97.350.000,00 dinara, odnosno veći je 2,5 puta.

Ukupni iznos subvencija iz proračuna povećan je sa 236.700.000,00 dinara na 295.700.000,00 dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, namijenjene su za plaćanje obveza po investicijskom kreditu za nabavu autobusa u iznosu od 25.850.000,00 dinara, prema dinamici na temelju Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine i novom planu otplate kredita i Drugom

izmjenom programa nisu mijenjane. Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. izmijenjen je plan isplate za kapitalne subvencije za nabavu osam rabljenih autobusa sa iznosa od 7.500.000,00 dinara na 37.500.000,00 dinara i za nabavu fiskalnih uređaja za prodaju karata sa iznosa od 5.000.000,00 dinara na iznos od 14.000.000,00 dinara. Nove kapitalne subvencije odnose se na nabavu tri rabljena autobusa u iznosu od 20.000.000,00 dinara, a sve prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu. Dinamika prihoda iz proračuna po kvartalima za kapitalne subvencije iznosi:

1. 1. 1. do 31. 03. 2,147 milijuna dinara
2. 1. 1. do 30. 06. 10,955 milijuna dinara
3. 1. 1. do 30. 9. 17,341 milijuna dinara
4. 1. 1. do 31. 12. 97,350 milijuna dinara.

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 13/1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

u dinarima

R. B.	POZICIJA	Realizacija po Ugovoru iz 2020.	Preuzete obveze iz 2020. godine po Ugovoru	Plan za 2021.	Druga izmjena plana za 2021.	DRUGA IZMJENA PLAN ZA 2021. PO KVARTALIMA			
						1. 1. - 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. –31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dobra								
27a	Nabava tri rabljena autobusa				20.000.000				20.000.000
	Ukupno dobra:	15.553.495	39.514.708	150.425.000	170.425.000	25.000.000	44.000.000	137.725.000	170.425.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	20.563.459	46.804.744	186.725.000	206.725.000	29.800.000	62.900.000	167.525.000	206.725.000

NAPOMENA: Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

U tablici 13/1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga, dodaje se nabava pod rednim brojem **27a Nabava tri rabljena autobusa**, sukladno kojoj se mijenja zbroj stupca „Ukupno dobra”, kao i ukupni zbroj tablice „UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI”. Ostali dijelovi tablice ostaju nepromijenjeni. Ova pozicija nije bila prvobitno planirana, ali se ukazala potreba za novom nabavom tri rabljena autobusa da bi se obnovio postojeći vozni park.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9.1. Plan kapitalnih ulaganja

PLAN ZA STRUKTURU KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 28 A

Kvar tal	O P I S	IZNOS BEZ PDV-a u din	PDV 20%	IZNOS SA PDV- om u din
2	Usluge popravka karoserije	10.000.000	2.000.000	12.000.000
4	Nabava autobusa	7.500.000	1.500.000	9.000.000
4	Nabava fiskalnih uređaja za prodaju karata	4.166.667	833.333	5.000.000
	Svega	21.666.667	4.333.333	26.000.000

DRUGA IZMJENA PLANA ZA STRUKTURU KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2021. GODINU

Tablica 28 B

Kvar tal	O P I S	IZNOS BEZ PDV-a u din	PDV 20%	IZNOS SA PDV- om u din
2	Usluge popravka karoserije	10.000.000	2.000.000	12.000.000
4	Nabava osam rabljenih autobusa	37.500.000	7.500.000	45.000.000
4	Nabava fiskalnih uređaja za prodaju karata	14.000.000	2.800.000	16.800.000
4	Nabava tri rabljena autobusa	20.000.000	4.000.000	24.000.000
	Svega	81.500.000	16.300.000	97.800.000

Obrazloženje Druge izmjene programa poslovanja:

Drugom izmjenom programa mijenja se razdoblje financiranja nabave osam rabljenih autobusa i nabave fiskalnih uređaja za prodaju karata, tako da će se isplata ovih nabava realizirati do kraja 2021. godine, sukladno čemu se mijenja i planirani iznos za ove namjene u 2021. godini. Planira se i nova nabava tri rabljena autobusa za prijevoz putnika (dva solo gradska vozila i jedno međumjesno vozilo) u vrijednosti 20 milijuna dinara (bez PDV-a).

KAPITALNA ULAGANJA ZA 2021. GODINU**Tablica 29 A**

R. B.	O P I S	OSTVARENJE 2020.	PLAN ZA 2021.	DRUGA IZMJENA PLANA ZA 2021.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uplate za kapitalna ul. bez PDV-a	19.931.707	21.666.667	81.500.000	408,90	376,15
2.	Uplate za kapitalna ul. s PDV-om	23.918.048	26.000.000	97.800.000	408,90	376,15

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA SA PDV-om**Tablica 30 A**

R. B.	O P I S	OSTVARENO 2020.	PROGRAM ZA 2021.	DRUGA IZMJENA PLANA ZA 2021.
1	2	3	4	4
1.	Proračun GRADA – kredit autobusi	9.388.959	25.850.000	25.850.000
2.	Proračun GRADA – nabava autobusa		7.500.000	37.500.000
3.	VLASTITA SREDSTVA nabava autobusa		1.500.000	7.500.000
4.	Proračun GRADA – kupnja uređaja za prodaju karata		5.000.000	14.000.000
5.	VLASTITA SREDSTVA – kupnja uređaja za prodaju karata		0	2.800.000
6.	VLASTITA SREDSTVA ostalo	12.651.298	12.000.000	12.000.000
7.	Proračun GRADA – tri rabljena autobusa		0	20.000.000
8.	VLASTITA SREDSTVA tri rabljena autobusa		0	4.000.000

Prilog 14/1 Kapitalna ulaganja u 2021. godini**u 000 dinara**

R. b.	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2020. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina	DRUGA IZMJENA PLANA 2021.	Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nabava 10 autobusa	2019.	2019.	164.696	164.696	Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)	25.850	25.850	25.850	25.100	24.500

						Ostalo					
2.	Usluga popravka karoserije	2021.	2021.	10.000	0	Vlastita sredstva	10.000	10.000	10.000	0	0
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
3.	Nabava osam rabljenih autobusa	2021.	2021.	37.500	0	Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)	37.500	7.500	37.500	0	0
						Ostalo					
4.	Nabava fiskalnih uređaja za prodaju karata	2021.	2021.	14.000	0	Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)	14.000	4.168	14.000	0	0
						Ostalo					
5.	Nabava tri rabljena autobusa	2021.	2021.	20.000	0	Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)	20.000	0	20.000	0	0
						Ostalo					
Ukupno investicija				246.196	164.696		107.350	47.518	107.350	25.100	24.500

V. d. direktora poduzeća

Dejan Ljubisavljević dipl. ekon.