



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

**ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049548

ПИБ: 100960042

ЈББК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ**

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

Суботица, новембар 2021. године

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СУБОТИЦА-ТРАНС“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2021. годину дана 04. фебруара 2021. године (бр. I-00-022-36/2021), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 06.01.2021. године.

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Прву измену програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2021. годину дана 09. септембра 2021. године (бр. I-00-022-329/2021), а који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“, Суботица дана 27.08.2021. године.

Разлози за доношење Друге измене програма пословања:

- доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, промењен је планирани износ средстава на име капиталних субвенција за набавку 8 половних аутобуса и набавку фискалних уређаја за продају карата у смислу исплате истих, и додата је и нова набавка 3 половна аутобуса.

У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋЕ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

1.5. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања -Друга измена плана за 2021.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2021. годину

3.1.2. План возила у 2021. години

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПО НАМЕНАМА

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

Прилог 14/1 Капитална улагања у 2021. години

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Мења се у делу:

...“ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:

1. Надзорни одбор - орган управљања и надзора Предузећа,

Члану Надзорног одбора Татјани Шкорић дипл правник, престао је мандат са даном 09.09.2021. године Решењем Скупштине града Суботица број I-00-022-334/2021, док је за новог члана именована Ковач Моника Решењем Скупштине града Суботица број I-00-022-334/2021 са наредним даном од дана доношења Решења.

2. Извршни директор за техничку подршку и одржавање возила Жолт Фехер Оплетан, дипломирани инжењер машинства, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

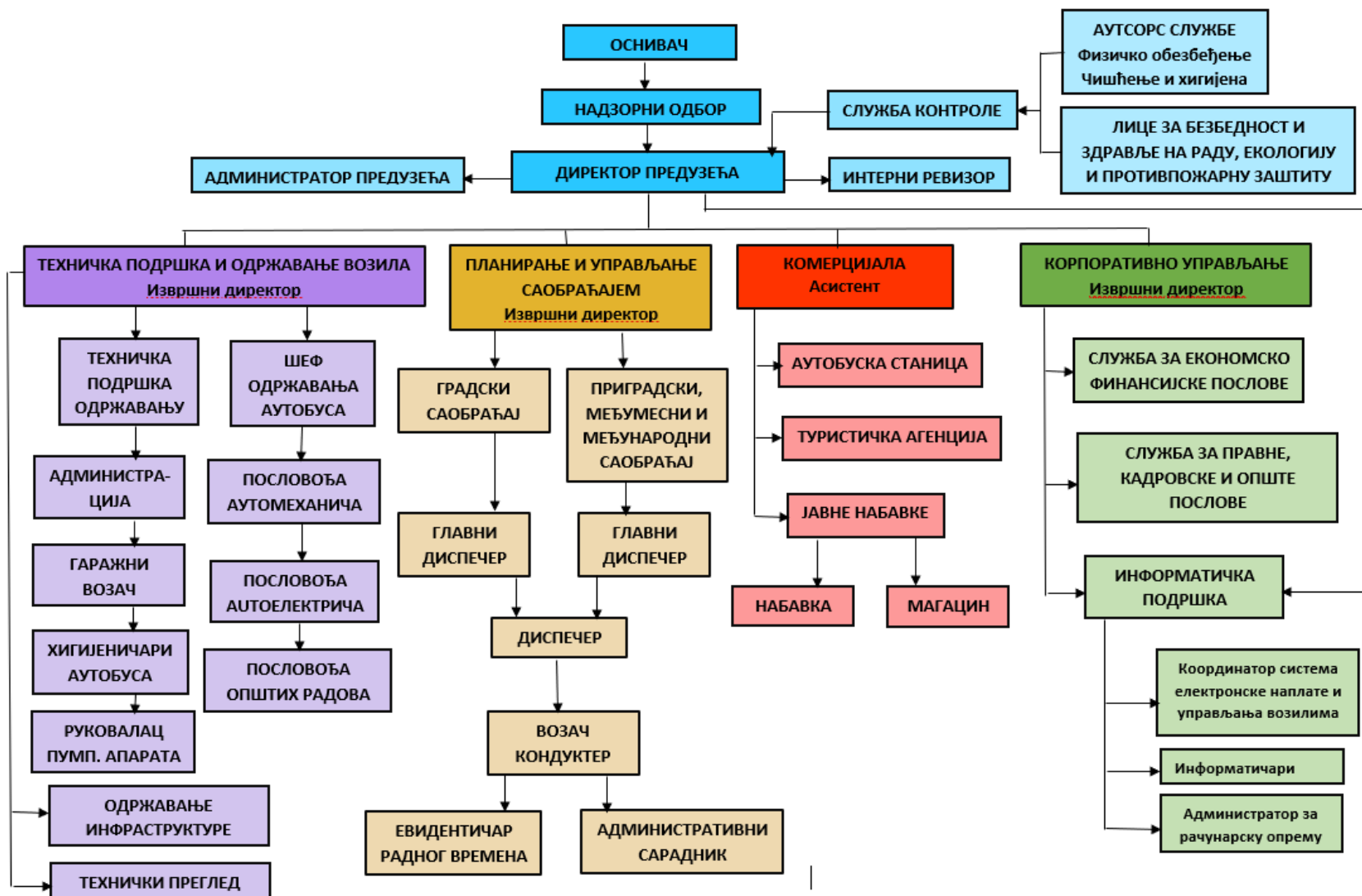
Извршни директор за планирање и управљање саобраћајем Владимир Јовановић мастер инжењер саобраћаја, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

Асистент за комерцијалу Владимир Јанић менаџер, Анекс Уговора о раду од 18.11.2021. године

Извршни директор корпоративног управљања Славица Поповић магистар економских наука, Анекс Уговора о раду од 16.10.2021. године

„„„

1.5. Организациона структура ЈП „Суботица-транс“ – шема - Име директора (број решења и датум именованја) и имена извршних директора - Имена председника и чланова надзорног одбора (број решења и датум именованја)



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.3. Анализа остварених индикатора пословања-Друга измена плана за 2021.

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Друга измена плана 2021.
Укупни капитал	План	651.753	625.870	570.966	416.885	416.985
	Реализација	615.649	637.963	542.690	-	
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-5%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+4%	-15%	-23%	
Укупна имовина	План	653.679	758.935	703.915	714.424	710.524
	Реализација	649.312	770.076	714.718	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+2%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+19%	-7%	-0%	
Пословни приходи	План	774.571	808.326	697.636	716.995	716.995
	Реализација	762.223	801.701	660.821	-	
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-5%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+5%	-18%	-9%	
Пословни расходи	План	752.112	808.164	764.632	845.345	845.345
	Реализација	747.036	804.058	760.918	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4%	+8%	-5%	+11%	
Пословни резултат	План	22.459	162	-66.996	-128.350	-128.350
	Реализација	15.187	-2.357	-100.097	-	
	% одступања реализације од плана	-32%	-1555%	+49%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-72%	-116%	+4147%	28%	
Нето резултат	План	2.303	285	-63.439	-125.375	-125.375
	Реализација	1.941	404	-94.232	-	
	% одступања реализације од плана	-16%	+42%	+49%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-84%	-79%	-23425%	+33%	
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	319	316	316
	Реализација	310	313	306	-	
	% одступања	-3%	-2%	-4%	-	

		реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-3%	+1%	-2%	+3%
Просечна нето зарада	План	42.317	49.757	58.272	62.302	62.302
	Реализација	42.808	49.863	57.872	-	
% одступања реализације од плана		+1%	+0%	-1%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6%	+16%	+16%	8%	
Инвестиције						
	План	147.893	223.487	23.203	30.303	90.094
	Реализација	66.360	166.592	27.018	-	
% одступања реализације од плана		-55%	-25%	+16%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-32%	+151%	-84%	12%	

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година	Друга измена плана 2021. година
ЕБИТДА	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
Оперативни новчани ток	72.645,000	75.454,000	16.004,000	46.209,000	179.709,000
Дуг / капитал	34,729	60,759	67,460	105,458	114,300
Ликвидност	111,141	130,143	101,737	50,659	57,660
% зарада у пословним приходима	41,534	45,484	59,233	59,889	59,889

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	Друга измена плана 2021. година
Субвенције	План	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Пренето	109.120	118.373	161.059	-	-
	Реализовано	109.120	118.373	161.059	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	109.120	135.370	186.049	236.700	295.700
	Пренето	109.120	118.373	161.059	-	-
	Реализовано	109.120	118.373	161.059	-	-

У другој измени програма пословања мењају се индикатори пословања за 2021. годину сходно промени података у другој измени програма.

План инвестиција овом изменом повећан је у складу са додатно одобреним средствима из буџета Града Суботице за капиталне инвестиције за набавку аутобуса и фискалних уређаја за продају карата.

Оперативни новчани ток је повећан због веће наплате потраживања од купаца и промена услова плаћања обавеза добављачима у смислу валуте плаћања.

Планиране субвенције су повећане за 59 милиона динара, у складу са додатно одобреним средствима из буџета Града Суботице на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА

3.1. Циљеви предузећа за 2021. годину

3.1.2. План возила у 2021. години

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАСХОДОВАЊА ВОЗИЛА у 2021. години Табела 19 А

О П И С	Инвентар. стања 31.12.2020.	Инвестирање у половне у 2021.	Инвестирање у нове аут. у 2021.	Расход процена у 2021.	Процена инвентар. стања 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6
М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	2	-	1	12
М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	-	-	-	14
М3 КЛАСА I Град. Минибус	7	-	-	-	7
М3 КЛАСА II Приградс аутоб	31	6	-	3	34
М3 КЛАСА III Пригр-међум аут	12	2	-	4	10
М3 КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	5	-	-	1	4
М3 КЛАСА III Међумесни аутоб	9	1	-	-	10
УКУПНО:	89	11	-	9	91

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2021. ГОДИНИ Табела 20 А

Р б	О П И С	Инвен. стање 31.12.2020.	План инв. стања 31.12.2021.	Друга измена плана инвен. стања 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М3 КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	13	12	109,1	92,3
2	М3 КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	15	14	100,0	93,3
3	М3 КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М3 КЛАСА II Приградс аутоб	31	34	34	109,7	100,0
5	М3 КЛАСА III Пригр-међум аут	12	9	10	83,3	111,1
6	М3 КЛАСА III Међ-пр мини/миди	5	5	4	80,0	80,0
7	М3 КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	10	111,1	111,1
	УКУПНО:	89	92	91	102,2	98,9

Образложење Друге измене програма пословања:

У Првој измени плана за 2021. годину предузеће је планирало набавку 8 половних аутобуса. Другом изменом програма планира се још набавка 3 половна аутобуса за превоз у приграду и међумесном саобраћају.

Првом изменом плана за 2021. годину је било предвиђено расхоровање 5 возила, али су због застарелости и честих кварова Другом изменом планирана још 4 возила за расхоровање, дакле укупно 9 возила.

Бројно стање возног парка на дан 31.12.2021. године износиће 91 возило, односно мање за један аутобус од претходно планираног, односно 1,1 % мање.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2021. ГОДИНИ**Табела 21 А**

Р	О П И С	ОСТВАРЕ НО 2020.	ПРОГРАМ 31.12.2021.	Друга измена плана 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
б						
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год 3 мес	10 год 6 мес	12 год 7 мес	95,0	119,8
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16 год 1 мес	16 год 8 мес	17 год 1 мес	100,0	96,5
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	9 год 6 мес	10 год 6 мес	10 год 6 мес	110,5	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	12 год 7 мес	13 год 4 мес	12 год 6 мес	107,3	101,3
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут.	21 год 1 мес	19 год 3 мес	17 год 10 мес	94,1	103,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 5 мес	12 год 7 мес	11 год 10 мес	112,4	102,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аут.	12 год 4 мес	13 год 4 мес	12 год 8 мес	110,8	102,5
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 0 мес	13 год 10 мес	13 год 8 мес	97,6	98,8

Због промена насталих код набавки и расхоровања у 2021. години мења се и просечна старост возног парка и уместо просечне старости 13 година и 10 месеци на дан 31.12.2021. године, биће 13 година и 8 месеци, односно мање за 1,2 % у односу на претходно планирано.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ ПО НАМЕНАМА

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Друга измена плана 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА / стање на дан			
					31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	714.424	710.524	700.204	687.309	675.823	710.524
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73.968	73.968	74.630	74.425	74.218	73.968
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	318	318	350	345	328	318
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	73.650	73.650	74.280	74.080	73.890	73.650
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	639.011	635.291	624.500	611.853	599.678	635.291
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	252.500	252.500	253.840	252.917	253.678	252.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	368.511	352.791	354.660	339.867	326.000	352.791
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	317	317	317	317	317	317
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	14.000		1.069	0	14.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	17.683	15.683	15.683	17.683	19.683	15.683
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	906	906	1.035	992	948	906
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	906	906	1.035	992	948	906
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	539	359	39	39	979	359
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	15	15	15	15	15	15
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	24	24	24	24	24	24
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	500	320	0	0	940	320
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.100	183.100	195.403	199.450	189.278	183.100
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.400	44.400	45.527	43.320	44.810	44.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	44.000	44.000	44.500	42.500	44.000	44.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0				
12	3. Готови производи	0047	0	0				
13	4. Роба	0048	0	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	1.027	820	810	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	38.200	31.200	40.002	24.444	28.255	31.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	38.000	31.000	39.787	24.254	28.000	31.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	200	200	215	190	255	200
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.000	6.000	6.020	7.496	6.500	6.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.500	3.500	42.000	16.137	33	3.500

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3.000	3.000	2.000	990	0	3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	500	500	40.000	15.147	33	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.000	5.000				5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30.000	13.000	43.000	30.800	12.373	13.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	856.524	893.624	895.607	886.759	865.101	893.624
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА		0	0				
	А. КАПИТАЛ (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. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801	273.801
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0				
302	3. Улози	0405	0	0				
303	4. Државни капитал	0406	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0				
305	6. Задружни удели	0408	0	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	276.900	277.900	293.448	293.448	293.418	277.900
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.500	3.500	3.060	3.060	3.060	3.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.900	18.000	73.730	72.733	2.372	18.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	72.521	70.391	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.900	18.000	1.209	2.342	2.372	18.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	149.216	149.216	94.241	127.693	80.168	149.216
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.841	23.841	94.241	94.231	23.841	23.841
351	2. Губитак текуће године	0423	125.375	125.375		33.462	56.327	125.375
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.334	132.334	150.419	150.419	150.034	132.334
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.000	40.000	35.385	35.385	35.000	40.000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	92.334	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	26.800	26.800	23.330	23.330	23.330	26.800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	280.505	317.505	178.180	203.801	205.374	317.505
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.700	22.700	16.900	11.315	5.659	22.700
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	450	360	583	366	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.200	65.200	15.092	45.832	48.812	65.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0				

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.000	65.000	14.892	45.365	48.500	65.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	200	200	200	467	312	200
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.600	33.600	31.224	31.032	33.704	33.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	1.372	917	1.623	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	55	40	40	40	55
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	128.500	195.500	113.192	114.082	115.170	195.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	856.524	893.624	895.607	886.779	865.101	893.624
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

**Образложење Друге измене програма пословања:
АКТИВА**

АОП 0013 - Постројења и опрема - првобитно планирани износ се умањује за 4,3 % јер опрема набављена на основу спроведеног поступка јавне набавке за набавку фискалних уређаја за продају карата, неће бити стављена у употребу у 2021. години (веза АОП0016);

АОП 0016 - Некретнине, постројења и опрема у припреми – износ од 14 милиона динара на овој позицији се односи на набавку фискалних уређаја за продају карата који ће бити стављени у употребу наредне године;

АОП 0018 - Аванси за некретнине, постројења и опрему – салдо је смањен за 2 милиона динара, јер аванс дат у том износу нам је враћен због одласка добављача у стечај;

АОП 0033 - Остали дугорочни финансијски пласмани– салдо је смањен за 180.000,00 динара, јер је било више уплата рата за стамбену позајмицу него што је првобитно планирано;

АОП 0056 – Салдо купаца у земљи - у складу са наплатом у протеклом периоду, планирано је смањење салда за 18,4 %, као последица процењених више наплаћених потраживања у односу на планирани ниво наплате;

АОП 0068 – Салдо готовинских еквивалената – већи је од претходно планираног 5,3 пута, због веће наплате потраживања од купаца, редовне наплате поднетих захтева за субвенције, као и одложеног плаћања обавеза према добављачима;

АОП 0070 - Активна временска разграничења- планирани износ се смањује са 30 милиона на 13 милиона динара у односу на претходно планирано, јер су обухваћене укалкулисане, а не наплаћене субвенције, а у салду остају разграничени трошкови осигурања аутобуса и путника, као и поднет а не наплаћен захтев за рефакцију акцизе горива;

АОП 0071 - УКУПНА АКТИВА – већа је за 4,3 % односно за 37.100.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0419- Нераспоређени добитак текуће године – у првој измени плана се планирао расход 5 аутобуса, а у другој измени се планира расход 9 аутобуса. Приликом процене вредности аутобуса ствара се ревалоризациона резерва. Након расходања аутобуса ревалоризациона резерва се укида и прекњижава на нераспоређену добит;

АОП 0456 - Добављачи у земљи – салдо је смањен за 30 милиона динара, због промене одлуке плаћања обавеза према добављачима за набавку аутобуса и фискалних уређаја за продају карата где је било планирано одложено плаћање, а другом изменом се планира плаћање до краја 2021. године;

АОП 0462 - Пасивна временска разграничења- салдо је 52,1 % већи од претходно планираног, разлог већег износа од плана су додатно одобрена средства Оснивача по ребалансу за 2021. годину за набавку половних аутобуса и фискалних уређаја за продају карата, као и додатна средства за набавку још 3 половна аутобуса;

АОП 0464 - УКУПНА ПАСИВА - већа је за 4,3 % односно за 37.100.000,00 динара.

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО				
				01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	

1. Продаја и примљени аванси	3002	685.658	706.108	150.898	358.621	526.706	706.108	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	470	520	230	343	463	520	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	200.000	313.000	68.200	121.584	209.508	313.000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	839.919	839.919	214.911	409.462	631.523	839.919	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	400.000	400.000	110.556	196.200	310.638	400.000	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.227	421.227	100.492	203.042	308.433	421.227	
3. Плаћене камате	3008	2.972	2.972			2.232	2.972	
4. Порез на добитак	3009	1.720	1.720	863	1.720	1.720	1.720	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.000	14.000	3.000	8.500	8.500	14.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	46.209	179.709	4.417	71.086	105.154	179.709	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012							
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015							
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016							
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							

5. Примљене дивиденде	3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.500	102.000	3.885	6.000	15.855	102.000	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028							
4. Остале дугорочне обавезе	3029							
5. Остале краткорочне обавезе	3030							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
4. Остале обавезе (одливи)	3035							
5. Финансијски лизинг	3036							
6. Исплаћене дивиденде	3037							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.700	22.700	6.677	12.828	16.971	22.700	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	886.128	1.019.628	219.328	480.548	736.677	1.019.628	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	896.119	964.619	225.473	428.290	664.349	964.619	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				52.258	72.328	55.009	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	9.991	0	6.145				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	5	0	0	0	5	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	14	14	1	5	21	14	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.000	80.000	18.854	77.253	97.307	80.000	

Образложење Друге измене програма пословања:

АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности –ови приливи су већи за 50.000,00 динара, због веће камате на слободна средства на текућим рачунима него што је претходно планирано;

АОП 3004 - Остали приливи из редовног пословања - планирамо већи обим прилива по овом основу за 56,5 %, у односу на претходно планирано, због већег преноса средстава по основу текућих и капиталних субвенција из буџета Града Суботице и рефакције за гориво;

АОП 3021 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – планира се већи износ 3 пута, због нових инвестиција (исплата добављача за набавку половних аутобуса и фискалних уређаја за продају карата у целости до краја 2021. године);

АОП 3047 - Готовина на крају обрачунског периода - већа је од претходно планираног 5,3 пута, због веће наплате потраживања од купаца, редовне наплате поднетих захтева за субвенције, као и одложеног плаћања обавеза према добављачима.

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, планирана су средства за ЈП “Суботица-транс” у укупном износу од 295.700.000,00 динара (уместо дотадашњих 236.700.000,00 дин) за следеће намене:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника - износ од 184.000.000,00 динара (остају непромењене)

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” –износ од 14.350.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ (остају непромењене).

Капиталне субвенције 4512

- Капиталне субвенције јавном градском саобраћају за отплату кредита за аутобусе у износу од 25.850.000,00 динара (остају непромењене)

- Капиталне субвенције за набавку 8 половних аутобуса у износу од 37.500.000,00 динара

- Капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата у износу од 14.000.000,00 динара

- Капиталне субвенције за набавку 3 половна аутобуса у износу од 20.000.000,00 динара.

Прилог 4 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**у динарима**

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано 2020.	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције- текуће	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	
Субвенције- капиталне	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	
Остали приходи из буџета*	0	0,00	0,00	0	
УКУПНО	186.049.000	161.058.615,61	161.058.615,61	0	0

План за субвенције и остале приходе из буџета за 2021. годину**у динарима**

	План за 2021. годину	Друга измена плана за 2021. годину	План за период 01.01-31.12.2021. текућа година			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће	198.350.000	198.350.000	62.026.000	101.453.000	121.343.000	198.350.000
Субвенције-капиталне	38.350.000	97.350.000	2.147.000	10.955.000	17.341.000	97.350.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	236.700.000	295.700.000	64.173.000	112.408.000	138.684.000	295.700.000

Образложење Друге измене програма пословања:

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, износ субвенција се мења:

- у делу капиталних субвенција са износа од 38.350.000,00 динара на 97.350.000,00 динара, односно већи је 2,5 пута.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 236.700.000,00 динара на 295.700.000,00 динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку аутобуса у износу од 25.850.000,00 динара, према динамици по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године и новом плану отплате

кредита и Другом изменом програма нису мењане. Другом изменом програма пословања за 2021. измењен је план исплате за капиталне субвенције за набавку 8 половних аутобуса са износа од 7.500.000,00 динара на 37.500.000,00 динара и за набавку фискалних уређаја за продају карата са износа од 5.000.000,00 динара на износ од 14.000.000,00 динара. Нове капиталне субвенције односе се на набавку 3 половна аутобуса у износу од 20.000.000,00 динара, а све према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину. Динамика прихода из буџета по кварталима за капиталне субвенције износи:

1. 01.01. до 31.03. 2,147 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 10,955 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 17,341 милиона динара
4. 01.01. до 31.12. 97,350 милиона динара.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	Реализација по Уговору из 2020.	Преузете обавезе из 2020.године по Уговору	План за 2021.	Друга измена плана за 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАН ЗА 2021. ПО КВАРТАЛИМА			
						01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Добра								
27а	Набавка 3 половна аутобуса				20.000.000				20.000.000
	Укупно добра:	15.553.495	39.514.708	150.425.000	170.425.000	25.000.000	44.000.000	137.725.000	170.425.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	20.563.459	46.804.744	186.725.000	206.725.000	29.800.000	62.900.000	167.525.000	206.725.000

НАПОМЕНА: вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење Друге измене програма пословања:

У табели 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, додаје се набавка под редним бројем **27а Набавка 3 половна аутобуса**, у складу са којом се мења збир колоне „Укупно добра“, као и укупан збир табеле „УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ“. Остали делови табеле остају непромењени. Ова позиција није била првобитно планирана, али се указала потреба за новом набавком 3 половна аутобуса да би се обновио постојећи возни парк.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

ПЛАН ЗА СТРУКТУРУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 28 А

Квар тал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	ПДВ 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
2	Услуге поправке каросерије	10.000.000	2.000.000	12.000.000
4	Набавка аутобуса	7.500.000	1.500.000	9.000.000
4	Набавка фискалних уређаја за продају карата	4.166.667	833.333	5.000.000
	Свега	21.666.667	4.333.333	26.000.000

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА СТРУКТУРУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 28 Б

Квар тал	О П И С	ИЗНОС БЕЗ ПДВ у дин	ПДВ 20%	ИЗНОС СА ПДВ у дин
2	Услуге поправке каросерије	10.000.000	2.000.000	12.000.000
4	Набавка 8 половних аутобуса	37.500.000	7.500.000	45.000.000
4	Набавка фискалних уређаја за продају карата	14.000.000	2.800.000	16.800.000
4	Набавка 3 половна аутобуса	20.000.000	4.000.000	24.000.000
	Свега	81.500.000	16.300.000	97.800.000

Образложење Друге измене програма пословања:

Другом изменом програма мења се период финансирања набавке 8 половних аутобуса и набавке фискалних уређаја за продају карата, тако да ће се исплата ових набавки реализовати до краја 2021. године, у складу са чиме се мења и планирани износ за ове намене у 2021. години. Планира се и нова набавка 3 половна аутобуса за превоз путника (два соло градска возила и једно међумесно возило) у вредности 20 милиона динара (без пдв).

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 29 А

Р. Б.	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ПЛАН ЗА 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплате за капитална ул. без пдв	19.931.707	21.666.667	81.500.000	408,90	376,15
2	Уплате за капитална ул. са пдв	23.918.048	26.000.000	97.800.000	408,90	376,15

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са пдв

Табела 30 А

Р. Б.	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.
1	2	3	4	4
1	БУЏЕТ ГРАДА -кредит аутобуси	9.388.959	25.850.000	25.850.000
2	БУЏЕТ ГРАДА - набавка аутобуса		7.500.000	37.500.000
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА набавка аутобуса		1.500.000	7.500.000
4	БУЏЕТ ГРАДА -куповина уређаја за продају карата		5.000.000	14.000.000
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА куповина уређаја за продају карата		0	2.800.000
6	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	12.651.298	12.000.000	12.000.000
7	БУЏЕТ ГРАДА -3 половна аутобуса		0	20.000.000
8	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 3 половна аутобуса		0	4.000.000

Прилог 14/1 Капитална улагања у 2021. години

у 000 динара

Р. б.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	План 2022. година	План 2023. година
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка 10 аутобуса	2019	2019	164.696	164.696	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	25.850	25.850	25.850	25.100	24.500

						Остало					
2	Услуга поправка каросерије	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	10.000	10.000	0	0
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Набавка 8 половних аутобуса	2021	2021	37.500	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	37.500	7.500	37.500	0	0
						Остало					
4	Набавка фискалних уређаја за продају карата	2021	2021	14.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	14.000	4.168	14.000	0	0
						Остало					
5	Набавка 3 половна аутобуса	2021	2021	20.000	0	Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	20.000	0	20.000	0	0
						Остало					
Укупно инвестиција				246.196	164.696		107.350	47.518	107.350	25.100	24.500

в.д. Директора предузећа

