



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

**ПРВА 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

ЈБК: 82305

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ**

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

Суботица, септембар 2021. године

ПРВА 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.

Разлози за доношење прве измене програма пословања:

- доношењем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, промењен је планирани износ средстава на име текућих субвенција по Уговору и солидарне помоћи, као и капиталних субвенција за отплату кредита за аутобусе, а додају се нове капиталне субвенције за набавку аутобуса и набавку фискалних уређаја за продају карата због обавеза сходно Закону о фискализацији који ступа на снагу 01.01.2022. године;

- због немогућности редовног стицања прихода, односно реализације знатно мањег прихода од продаје на домаћем и иностраном тржишту, других пословних и осталих прихода, као и промена на позицијама расхода (резервних делова, горива, зарада, услуга одржавања, пореза и друго), за 2021. годину се процењује већи износ губитка у пословању.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа за 2021. годину

3.1.2. План возила у 2021. години

3.1.4. Планирани број превезених путника 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 3а Биланс успеха за 2021. годину

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

4.1. Планиран приход од услуга за 2021. годину

4.2. Планирани расходи пословања за 2021. годину

4.3. Финансијски резултат за 2021. годину

4.4. Измена плана за 2021. годину у односу на реализацију 2020. годину

4.6. Износ и динамика прихода из буџета Града Суботица

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 5 Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПОКРИЋА ГУБИТКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

6.2. План зарада за 2021. годину

Прилог 9/1 Измена планиране масе средстава за зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Прилог 9/2 Измена плана масе средстава за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину - Бруто 2

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13/1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 13/2 Измена планираних финансијских средства за набавку добара, радова и
услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

Прилог 14/1 Капитална улагања у 2021. години

9.2. План инвестиција у 2021. години

Прилог 14/2 План инвестиција у 2021. години

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Мења се у делу:

...**“ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:**

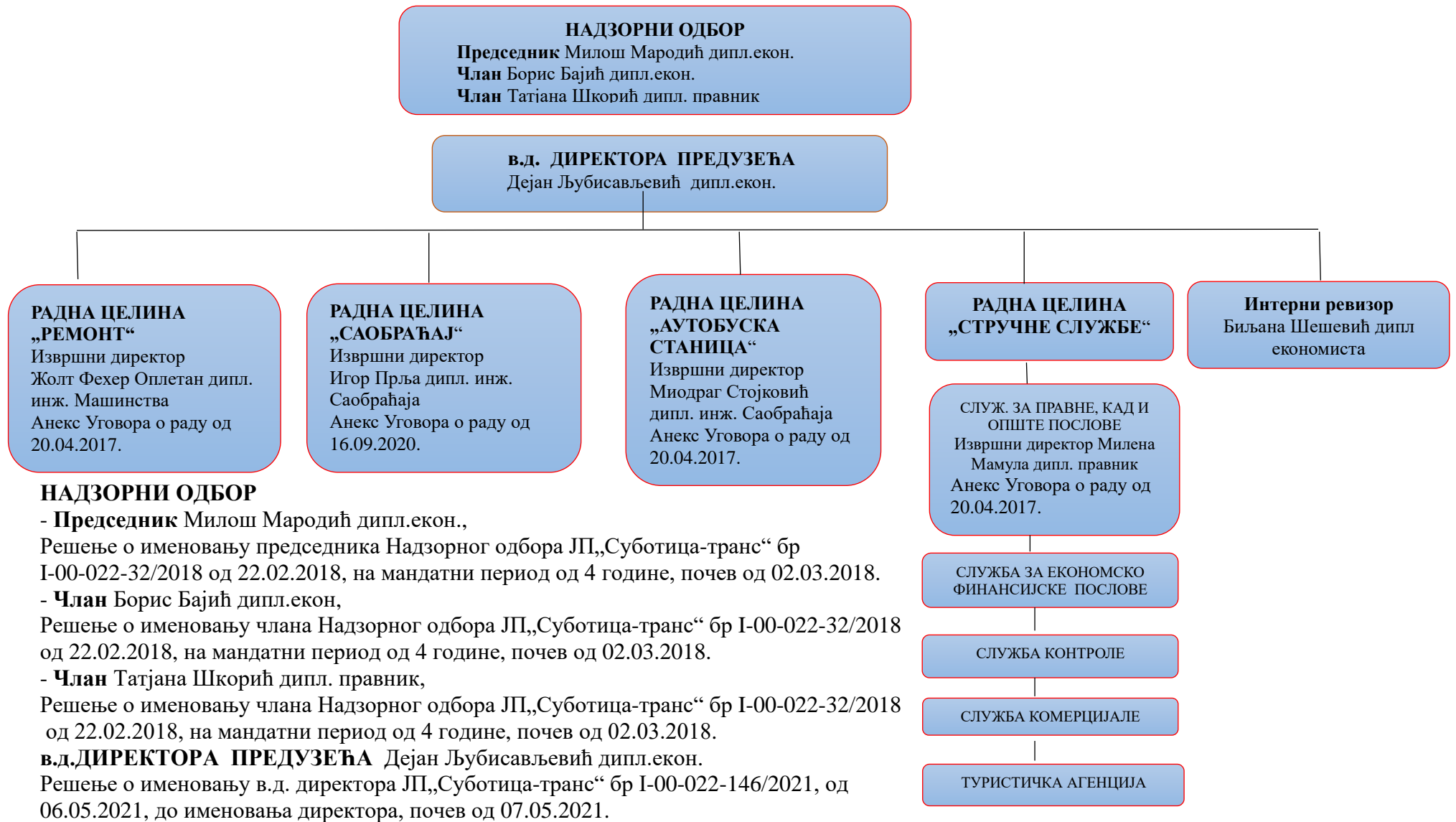
1. Надзорни одбор - орган управљања и надзора Предузећа,
2. в.д.Директора Предузећа - именовано лице - пословодни орган,

**ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА
ОБАВЉА:** Дејан Љубисављевић дипл.екон.

Решење о именовању в.д. директора ЈП,„Суботица-транс“ бр I-00-022-146/2021, од 06.05.2021, до именовања директора, почев од 07.05.2021. 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

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Измена Плана 2021.
Укупни капитал	План	651.753	625.870	570.966	518.659	416.885
	Реализација	615.649	637.963	566.271	-	
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+4%	-11%	-8%	
Укупна имовина	План	653.679	758.935	703.915	651.609	714.424
	Реализација	649.312	770.076	707.426	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+19%	-8%	-8%	
Пословни приходи	План	774.571	808.326	697.636	768.088	716.995
	Реализација	762.223	801.701	691.393	-	
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+5%	-14%	11%	
Пословни расходи	План	752.112	808.164	764.632	818.872	845.345
	Реализација	747.036	804.058	761.104	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4%	+8%	-5%	+8%	
Пословни резултат	План	22.459	162	-66.996	-50.784	-128.350
	Реализација	15.187	-2.357	-69.711	-	
	% одступања реализације од плана	-32%	-1555%	+4%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-72%	-116%	+2858%	-27%	
Нето резултат	План	2.303	285	-63.439	-46.122	-125.375
	Реализација	1.941	404	-66.030	-	
	% одступања реализације од плана	-16%	+42%	+4%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-84%	-79%	-16444%	-30%	
Број запослених на дан 31.12.	План	319	319	319	316	316
	Реализација	310	313	307	-	
	% одступања реализације од	-3%	-2%	-4%	-	

		плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	+1%	-2%	+3%		
Просечна нето зарада	План	42.317	49.757	58.272	62.932	62.302	
	Реализација	42.808	49.863	57.964	-		
	% одступања реализације од плана		+1%	+0%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6%	+16%	+16%	9%	
Инвестиције							
	План	147.893	223.487	23.203	14.250	30.303	
	Реализација	66.360	166.592	18.514	-		
	% одступања реализације од плана		-55%	-25%	-20%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-32%	+151%	-89%	-23%	

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година	Измена Плана 2021. година
ЕБИТДА	73.330,000	69.434,000	6.082,000	27.284,000	-57.111,000
ROA	0,299	0,052	-9,334	-7,078	-17,549
ROE	0,315	0,063	-11,660	-8,893	-30,074
Оперативни новчани ток	72.645,000	75.454,000	27.316,000	37.029,000	46.209,000
Дуг / капитал	34,729	60,759	60,378	67,299	105,458
Ликвидност	111,141	130,143	110,991	114,938	50,659
% зарада у пословним приходима	41,534	45,484	56,270	56,900	59,889

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	Измена Плана 2021. година
Субвенције	План	109.120	135.370	186.049	150.000	236.700
	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	150.000	236.700
	Пренето	109.120	118.373	161.059	-	-
	Реализовано	109.120	118.373	161.059	-	-

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ПРВА 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

О П И С	Процена 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
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	4	-	2	13
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	1	-	-	15
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	-	-	-	7
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	3	-	-	34
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	-	-	3	9
М ₃ КЛАСА III Међум пригр. мини/миди	5	-	-	-	5
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	-	-	-	9
УКУПНО:	89	8	-	5	92

ПЛАН БРОЈНОГ СТАЊА АУТОБУСА У 2021. ГОДИНИ Табела 20

Р б	О П И С	Инвен. стање 31.12.2020.	План инв. стања 31.12.2021.	Прва измена плана инвен. стања 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	11	13	118,2	118,2
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	15	107,1	107,1
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,0	100,0
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	31	34	109,7	109,7
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	12	9	75,0	75,0
6	М ₃ КЛАСА III Међ-пр мини/миди	5	5	5	100,0	100,0
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	9	9	100,0	100,0
	УКУПНО:	89	89	92	103,4	103,4

Образложење измене Програма пословања:

У плану за 2021. годину предузеће није планирало набавку аутобуса. Изменом програма планира се набавка 8 половних аутобуса за превоз у комуналној делатности.

Планом за 2021. годину није било предвиђено расхоровање, али су због застарелости и честих кварова планирана су 5 возила за расход.

Бројно стање возног парка износиће 92 возила, односно више за три аутобуса од плана, односно 3,4 % више.

ПЛАН СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ АУТОБУСА У 2021. ГОДИНИ Табела 21

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПРОГРАМ 31.12.2021.	Прва измена плана 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год 3 мес	14 год 3 мес	10 год 6 мес	79,2	73,7
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16 год 1 мес	17 год 1 мес	16 год 8 мес	103,6	97,6
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 7 мес	13 год 4 мес	106,0	98,2
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут.	21 год 1 мес	22 год 1 мес	19 год 3 мес	91,3	87,2
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пригр. мини/миди	11 год 5 мес	12 год 5 мес	12 год 7 мес	110,2	101,3
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аут.	12 год 4 мес	13 год 4 мес	13 год 4 мес	108,1	100,0
	ПРОСЕЧНА СТАРОСТ	14 год 0 мес	15 год 0 мес	13 год 10 мес	98,8	92,2

Због промена насталих код набавки и расходања у 2021. години мења се и просечна старост возног парка и уместо просечне старости 15 година и 0 месеци на крају 2021. године, биће 13 година и 10 месеци, односно мање за 7,8 % у односу на претходно планирано.

3.1.4. Планирани број превезених путника у 2021. години

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ПРЕВЕЗЕНИХ ПУТНИКА У 2021. ГОДИНИ

Табела 23

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПРОГРАМ за 2021.	Прва измена плана за 2021.	Инде кс 5:3	Инде кс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.379.812	3.502.280	2.807.501	117,97	80,16
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.104.738	1.431.350	1.262.694	114,30	88,22
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	297.837	455.955	331.775	111,39	72,76
4	МЕЂУН. С лин 51 СУ- Сегедин	3.963	6.500	4.504	113,65	69,29
5	МЕЂУН. С лин 76 НС- Сегедин	191	0	0	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	3.786.541	5.396.085	4.406.474	116,37	81,66
6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ и УГОВОРЕН САОБРАЋАЈ	33.110	28.813	24.645	74,43	85,53
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	457	3.002	2.138	467,83	71,22
	С В Е Г А	3.820.108	5.427.900	4.433.257	116,05	81,68

Образложење измене Програма пословања:

У плану за 2021. годину предвиђен је број путника од 5,4 милиона, а због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз, на крају године очекујемо број путника од 4,4 милиона, што је мање за 18,3 % у односу на претходно планирано.

Највећи пад броја путника очекујемо у међумесном, међународном и међународном туристичком превозу (због ограничења превоза у међународном линијском и туристичком саобраћају).

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.	Прва измена плана 2021.	ПРВА 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	651.609	714.424	700.204	687.309	676.158	714.424
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	73.956	73.968	74.630	74.425	74.218	73.968
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	341	318	350	345	328	318
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	73.615	73.650	74.280	74.080	73.890	73.650
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	576.208	639.011	624.500	611.853	599.978	639.011
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		0				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	252.274	252.500	253.840	252.917	253.678	252.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	307.934	368.511	354.660	339.867	328.300	368.511
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		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		1.069	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	15.683	17.683	15.683	17.683	17.683	17.683
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				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	539	539	39	39	1.014	539
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		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				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	500	500	0	0	975	500
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				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	216.100	142.100	195.403	199.450	174.284	142.100
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	48.900	44.400	45.527	43.320	45.300	44.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	48.500	44.000	44.500	42.500	45.000	44.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0				
12	3. Готови производи	0047		0				
13	4. Роба	0048		0				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	1.027	820	300	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47.400	38.200	40.002	24.444	40.250	38.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47.000	38.000	39.787	24.254	40.000	38.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	400	200	215	190	250	200
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.200	6.000	6.020	7.496	6.700	6.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	40.600	3.500	42.000	16.137	34	3.500

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	40.200	3.000	2.000	990	0	3.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	400	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		500	40.000	15.147	34	500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.000	15.000	18.854	77.253	40.000	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		5.000				5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	48.000	30.000	43.000	30.800	42.000	30.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	867.709	856.524	895.607	886.759	850.442	856.524
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257
	ПАСИВА			0				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	518.659	416.885	543.678	509.229	473.562	416.885
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				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0				
302	3. Улози	0405		0				
303	4. Државни капитал	0406	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868	271.868
304	5. Друштвени капитал	0407		0				
305	6. Задружни удели	0408		0				
306	7. Емисиона премија	0409		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				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	293.480	276.900	293.448	293.448	293.448	276.900
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				
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	2.500	3.500	3.060	3.060	3.060	3.500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	18.900	73.730	72.733	2.369	18.900
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	72.521	70.391	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		18.900	1.209	2.342	2.369	18.900
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	46.122	149.216	94.241	127.693	92.996	149.216
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	23.841	94.241	94.231	23.841	23.841
351	2. Губитак текуће године	0423	46.122	125.375		33.462	69.155	125.375
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	141.035	132.334	150.419	150.419	150.419	132.334
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	28.000	40.000	35.385	35.385	35.385	40.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.000	40.000	35.385	35.385	35.385	40.000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.035	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	113.035	92.334	115.034	115.034	115.034	92.334
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	20.000	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	188.015	280.505	178.180	203.801	203.131	280.505
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.400	22.700	16.900	11.315	5.658	22.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.400	22.700	16.900	11.315	5.658	22.700
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	410	450	360	583	400	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.170	95.200	15.092	45.832	47.550	95.200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0				

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.000	95.000	14.892	45.365	47.000	95.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	170	200	200	467	550	200
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.600	33.600	31.224	31.032	33.700	33.600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.400	0	1.372	917	500	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	114.980	128.500	113.192	114.082	115.283	128.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	867.709	856.524	895.607	886.779	850.442	856.524
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257	32.257

**Образложење измене Програма пословања:
АКТИВА**

АОП 0013 - Постројења и опрема - првобитно планирани износ се увећава за 19,7 % јер до краја године планирамо набавку 8 половних аутобуса и набавку фискалних уређаја за продају карата због обавезе по Закону о фискализацији;

АОП 0018 - Аванси за некретнине, постројења и опрему – салдо је повећан јер се на овом АОП књижи дати аванс за започету, а још увек незавршену инвестицију;

АОП 0045 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар – мањи је у односу на претходно планирано за 9,3 %, јер се планира рационализација залиха у магацину;

АОП 0056 – Салдо купаца у земљи - у складу са наплатом у протеклом периоду, планирано је смањење салда за 19,1 %, као последица процењених више наплаћених потраживања у односу на планирани ниво наплате;

АОП 0057 – Салдо купаца у иностранству – мањи је у односу на претходно планирано за 200 хиљада динара, јер због мањег обима рада ће бити мање фактурисано купцима у иностранству;

АОП 0060 – Друга потраживања - смањује се планирани износ за 16,7 % због мањег потраживања за исплату аконтација за службени пут и мањег потраживања од осигуравајућих кућа;

АОП 0065 - Краткорочни кредити и зајмови у земљи – у основном плану износ за остале краткорочне финансијске пласмане је био планиран на позицији АОП 0065, уместо на АОП 0067, а изменом програма на овој позицији је планиран одговарајући износ за краткорочне кредите и зајмове у земљи;

АОП 0067 - Остали краткорочни финансијски пласмани - у основном плану износ за остале краткорочне финансијске пласмане је био планиран на позицији АОП 0065, уместо на АОП 0067, а изменом програма на овој позицији је планиран одговарајући износ, јер због промене пословне политике не планирамо орочавање средстава, али ће на овој позицији остати износ средстава који се даје запосленима у виду стамбене позајмице који доспева до краја 2022. године;

АОП 0068 – Салдо готовинских еквивалената – мањи је од претходно планираног за 37,5 %, због мањег прилива средстава услед смањења броја путника, као и планираних обавеза према добављачима због инвестиција (куповина аутобуса и фискалних уређаја за продају карата).

АОП 0069 - Порез на додату вредност – у основном плану није била планирана набавка аутобуса, па се у имени плана предвиђа претплата за ПДВ;

АОП 0070 - Активна временска разграничења- планирани износ се смањује са 48 милиона на 30 милиона динара у односу на претходно планирано, јер су обухваћене укалкулисане, а не наплаћене субвенције;

АОП 0071 - УКУПНА АКТИВА – мања је за 1,3 % односно за 11.185.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0414 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме - салдо се смањује за 5,6 % у односу на претходно планирано, јер ће се расходовати основна средства која нису претходно планирана;

АОП 0416 – Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата – већи су од претходно планираног за 40 %, због актуарског обрачуна који је добијен по коначном финансијском извештају;

АОП 0419- Нераспоређени добитак текуће године – у основном плану није био планиран расход аутобуса, а изменом плана се планира расход 5 аутобуса. Приликом процене вредности аутобуса ствара се ревалоризациона резерва. Након расходања аутобуса ревалоризациона резерва се укида и прекњижава на нераспоређену добит;

АОП 0422 - Губитак ранијих година – губитак из претходне године је покривен делом из нераспоређене добити из ранијих периода, а део је остао непокривен;

АОП 0423 – салдо губитак текуће године износи 125,375 милиона динара, као последица немогућности стицања редовних прихода у односу на претходно планирано;

АОП 0429 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - салдо је већи од претходно планираног за 42,9 %, због актуарске пројекције обрачуна за резервисања;

АОП 0437 - Дугорочни кредити и зајмови у земљи – салдо је мањи за 18,3 %, због другачијег разграничавања дугорочних у краткорочне кредите него што је претходно планирано;

АОП 0441 - Одложене пореске обавезе - салдо је повећан за 6,8 милиона динара због планиране набавке половних аутобуса;

АОП 0442 - Краткорочне обавезе - веће су од претходно планираних за 49,2 %, због промене одлуке плаћања обавеза према добављачима (веза АОП 0456)

АОП 0456 - Добављачи у земљи – салдо је повећан за 80 милиона динара, због промене одлуке плаћања обавеза према добављачима;

АОП 0460 - Обавезе по основу пореза на додату вредност - салдо је био планиран планом, али се не појављује у измени програма, јер планирамо претплату уместо обавезе за ову позицију;

АОП 0462 - Пасивна временска разграничења- салдо је 11,8 % већи од претходно планираног, разлог већег износа од плана су додатно одобрена средства Оснивача за набавку половних аутобуса и фискалних уређаја за продају карата;

АОП 0464 - УКУПНА ПАСИВА - мања је за 1,3 % односно за 11.185.000,00 динара.

Прилог За Биланс успеха за 2021. годину

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2021.	Прва измена плана 2021.	ПРВА 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	768.088	716.995	202.894	370.981	546.628	716.995
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	630.253	502.006	126.441	252.238	365.961	502.006
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	628.012	500.924	126.441	252.156	365.479	500.924
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	2.241	1.082	0	82	482	1.082
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	137.635	214.789	76.418	118.674	180.538	214.789
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	200	35	69	129	200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	818.872	845.345	202.750	406.783	618.584	845.345
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14.962	14.962	4.010	8.749	11.762	14.962
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022						

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.006	68.051	15.633	32.621	48.174	68.051
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	183.392	217.238	51.007	104.403	157.178	217.238
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	437.118	421.227	100.492	203.043	311.206	421.227
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.934	28.340	6.055	14.086	20.630	28.340
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	70.480	65.338	15.834	32.038	48.238	65.338
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.360	8.178	1.592	1.592	4.428	8.178
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.544	51.935	16.147	27.749	40.492	51.935
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			144			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	50.784	128.350		35.802	71.956	128.350
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	394	167	343	394	394
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.999	389	167	343	394	389
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	5	0	0	0	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.993	2.993	764	1.569	2.283	2.993
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	62	53	0	55	61	53

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	62	53	0	55	61	53
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.926	2.926	764	1.514	2.222	2.926
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	14	0	0	0	14
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	993	2.599	597	1.226	1.889	2.599
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.200	9.493	1.890	6.015	7.503	9.493
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.545	3.919	29	2.494	2.813	3.919
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			1.408			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056						

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			1.408			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			1.408			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	46.122	125.375		33.507	69.155	125.375
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Образложење измене Програма пословања:

АОП 1001 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

На овој позицији је исказано смањење као последица следећих промена на **АОП 1014, АОП 1015 и АОП 1016;**

АОП 1014 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су мањи за 127,088 милиона динара, односно за 20,2 % у односу на претходно планирано. Смањење је настало због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз (у градском и приградском саобраћају, као и због ограничења превоза у међународном линијском и туристичком саобраћају), а тиме је и отежана могућност остварења редовних прихода.

АОП 1015 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту су мањи за 1,159 милиона динара, односно за 51,7 % у односу на претходно планирано. Смањење је настало јер се до 21.06.2021. године није ни обављао међународни линијски превоз (линија Суботица-Сегедин);

АОП 1016 – Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. су већи за 77,154 милиона динара, односно за 56,1 % у односу на претходно планирано, јер су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину текуће субвенције по Уговору повећане, а текуће субвенције-солидарна помоћ смањена. Због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз, утицало је на могућност редовног стицања текућег прихода, па је део средстава за ове намене повећан. Приходи од рефакције акцизе за гориво су мањи у односу на претходно планирано. Приходи од капиталних субвенција за кредит за куповину аутобуса из 2019. године су према плану отплате камата ;

АОП 1018 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - на овој позицији исказујемо смањење као последица следећих промена на **АОП 1023, 1024, 1025, 1027, 1028 и 1029;**

АОП 1023 – Трошкови материјала биће већи од претходно планираног за 7,045 милиона динара односно за 11,5 % у односу на претходно планирано. Трошкови воде су у 2021. години повећани, због непланираног поскупљења ових трошкова. Код трошкова канцеларијског материјала, аутогума, отписа ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме не планирамо измену. Трошкови основног материјала и трошкови резервних делова биће већи на крају године, јер су због застарелог возног парка повећани трошкови одржавања аутобуса;

АОП 1024 – Трошкови горива и енергије биће већи од претходно планираног за 33,846 милиона динара односно за 18,5 % у односу на претходно планирано. Трошкови горива-еуро дизела ће бити већи за 19,3 % у односу на претходно планирано, због раста цене горива. Трошкови бензина су смањени због рационализације потрошње. Трошкови уља и мазива су за 5,0 % већи од планираног;

АОП 1025 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи смањени су за 3,6 %, односно за 15,891 милиона динара. Трошкови Бруто 2 зарада (без чланарина) биће мањи од претходно планираног, због мањег броја ангажованих запослених. Код трошкова личних примања планирамо мањи износ уговора о делу, привремено повремених послова, дневница и осталих личних расхода, због смањеног обима рада у туристичком и међумесном превозу;

АОП 1027 - Трошкови амортизације ће бити мањи за 5,15 милиона динара, односно за 7,3 % јер се износ амортизације у основном плану планирао на основу прошлгодишње амортизације, а у измени плана је узет у обзир нови обрачун вредности основних средстава;

АОП 1028 - Трошкови дугорочних резервисања - ови трошкови су планирани на основу пројекције трошкова за све отпремнине за све запослене који су стекли било који услов за одлазак у пензију, а изменом плана је тај износ редукован на основу нових података;

АОП 1029 - Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 8,391 милиона динара, односно за 19,3 % у односу на претходно планирано. Трошкови осигурања су мањи због мањих премија осигурања уговорених за ову годину. Трошкови чишћења и одношења смећа су већи за 8,6 % због повећања цена услуга. Трошкови стручног образовања запослених су већи за 1,8 милиона динара, због обавезног стручног усавршавања возача Периодична обука за возаче (стручна компететност возача) који нису били планирани. Трошкови пореза – ПДВ ће бити већи због одобрених додатних средстава за текуће субвенције по Уговору;

АОП 1031 - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је резултат наведених промена на пословним приходима и расходима. За 2021. годину претходно је планиран пословни губитак у износу од 50,784 милиона динара, али због новонастале ситуације у измени плана се предвиђа пословни губитак у износу од 128,350 милиона динара;

АОП 1032 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ биће мањи за 1,606 милиона динара, односно за 80,3 % мањи у односу на претходно планирано. Смањење ће бити због мање слободних средстава за орочавање;

АОП 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ остају на планираном нивоу;

АОП 1049 - ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је резултат претходних активности на поменутих расходима финансирања. Изменом програма се предвиђа губитак из финансирања у износу од 2,599 милиона динара, док је планом био предвиђен губитак од 993 хиљада динара;

АОП 1052 – Остали приходи су већи од претходно планираног за 2,293 милиона динара, односно за 31,8 %, а односи се на прокњижен вишак у магацину на основу ванредног пописа;

АОП 1053 – на позицији Остали расходи, повећање од 2,374 милиона динара је последица књижења мања у магацину на основу ванредног пописа;

АОП 1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је резултат наведених промена на приходима и расходима;

АОП 1065 НЕТО ГУБИТАК- предузеће ће остварити негативан финансијски резултат, односно нето губитак из редовног пословања у износу од 125.375.000,00 динара.

Прилог 36 Извештај о токовима готовине

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2021.	ПРВА 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							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	914.867	886.128	219.328	480.548	661.867	886.128
1. Продаја и примљени аванси	3002	741.000	685.658	150.898	358.621	494.417	685.658
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.067	470	230	343	450	470
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	172.800	200.000	68.200	121.584	167.000	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	877.838	839.919	214.911	409.462	614.662	839.919
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	425.000	400.000	110.556	196.200	290.000	400.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	437.118	421.227	100.492	203.042	311.206	421.227
3. Плаћене камате	3008	0	2.972			2.236	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	9.500	14.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.029	46.209	4.417	71.086	47.205	46.209
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	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
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	12.100	33.500	3.885	6.000	13.700	33.500
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	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	22.700
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	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	3038						

финансирања (I-II)							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.920	22.700	6.677	12.828	18.500	22.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	914.867	886.128	219.328	480.548	661.867	886.128
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	915.858	896.119	225.473	428.290	646.862	896.119
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				52.258	15.005	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	991	9.991	6.145			9.991
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	2	5	0	0	1	5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	11	14	1	5	6	14
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.000	15.000	18.854	77.253	40.000	15.000

Образложење измене Програма пословања:

АОП 3002 - Продаја и примљени аванси – планирамо мањи обим прилива по овом основу за 7,5 %. Смањење је настало због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз (у градском и приградском саобраћају, као и због ограничења превоза у међународном линијском и туристичком саобраћају), а тиме је и отежана могућност остварења редовних прихода;

АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности –ови приливи су мањи за 56,0 %, јер до краја године нећемо депоновати средстава као што је претходно планирано;

АОП 3004 - Остали приливи из редовног пословања - планирамо већи обим прилива по овом основу за 15,7 %, у односу на претходно планирано, због већег преноса средстава;

АОП 3006 - Исплате добављачима и дати аванси – због промене одлуке плаћања обавеза према добављачима, планирамо мање исплата добављачима за 5,9 %.

АОП 3007 - Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи – у структури ових исплата бруто зараде су мање због мањег броја запослених, а такође су и лична примања мања због смањеног ангажовања (дневнице, уговор о делу, привремено повремене послови), све укупно за 3,6 %;

АОП 3008 - Плаћене камате – у основном плану на овој позицији није био износ због другачијег исказивања података (био је у оквиру позиције АОП 3033), а изменом плана су раздвојене те позиције, па на позицији плаћене камате исказујемо износ од 2,972 милиона динара;

АОП 3021 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – планира се већи износ за 21,4 милиона динара, због нових инвестиција;

АОП 3033 - Дугорочни кредити (одливи) мањи су од планираних 12,4 %, односно за 3,22 милиона динара, јер су у основном плану на овој позицији биле планиране и камате, а изменом плана су раздвојене те две позиције;

АОП 3047 - Готовина на крају обрачунског периода - мања је од претходно планираног за 37,5 %, због мањег прилива средстава услед смањења броја путника, као и планираних обавеза према добављачима због инвестиција (куповина аутобуса и фискалних уређаја за продају карата).

4.1. Планиран приход од услуга за 2021. годину

ИЗВОРИ ПРИХОДА-СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА по врстама са ПДВ у 2021. години у динарима

Табела 25

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН ЗА 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА за 2021.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	170.116.492,00	252.317.541,87	209.120.007,91	122,93	82,9
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	204.087.308,00	250.784.253,29	216.754.943,45	106,21	86,4
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	66.587.075,00	106.163.885,70	76.804.293,61	115,34	72,3
4	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 СУ-Сегедин	1.363.637,00	2.373.156,07	1.676.558,39	122,95	70,6
5	МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ лин 76 НС-Сегедин	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	442.230.317,00	611.638.836,93	504.355.803,36	114,05	82,5
6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕН САОБРАЋАЈ И ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	33.847.274,00	27.682.881,78	19.266.099,06	56,92	69,6
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ И ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА	1.440.227,00	10.394.568,13	4.722.142,55	327,87	45,4
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	477.517.818,00	649.716.286,84	528.344.044,97	110,64	81,3
8	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОТ	27.566.020,36	49.258.427,65	30.588.910,58	110,97	62,1
9	СУБВЕНЦИЈЕ-ОПРИХОДОВНА АМОРТИЗАЦИЈА	19.070.376,48	19.070.000,00	19.069.188,00	99,99	100,0
10	СУБВЕНЦИЈЕ - ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ	160.667.680,79	99.364.425,510	178.088.876,000	110,84	179,2
11	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	17.564.879,89	14.962.000,00	14.962.000,00	85,18	100,0
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	124.736,66	200.000,00	200.000,00	160,34	100,0
13	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	24.908.403,03	19.200.000,00	17.630.638,00	70,78	91,8
14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.473.680,77	2.000.000,00	393.836,00	26,72	19,7
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.479.042,53	7.200.000,00	9.493.032,00	100,15	131,8
	УКУПНО	738.372.638,51	860.971.140,00	798.770.525,55	108,18	92,8

Планирамо приходе у Првој измени плана за 2021. годину (са урачунатим ПДВ) мање у односу на претходно планирано за 7,2 %, и биће смањени са 860.971.140,00 динара на 798.770.525,55 динара, односно за 62,201 милиона динара.

Позиције прихода које се мењају:

- Приходи од превоза у линијском и ванлинијском превозу планирамо за 18,7 % мање у односу на претходно планирано. Смањење је настало због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз (у градском и приградском саобраћају, као и због ограничења превоза у међународном линијском и туристичком саобраћају), а тиме је и отежана могућност остварења редовних прихода.

-Приходи аутобуске станице и ремонта су такође мањи од планираних за 37,9 % односно за 18,670 милиона динара.

-Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, повећане су субвенције за ЈП“Суботица-транс” у односу на претходно планирано. Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника повећане су и износиће 184.000.000,00 динара. Остале текуће субвенције за обавезу предузећа по колективном уговору-солидарна помоћ, планира се у мањем износу од 14.350.000,00 динара.

-Камате за капиталне субвенције намењене за отплату кредита за аутобусе планирају се у већем износу, према предвиђеном плану отплате кредита.

- Приходи од рефакције акцизе за гориво су мањи у односу на претходно планирано за 8,2 %, (због мање поднетих захтева за поврат акцизе за дизел гориво за ложење).

- Финансијске приходе планирамо у 5 пута мањем износу, јер до краја године нећемо депоновати средстава као што је претходно планирано.

- Остале приходе планирамо у већем износу за 31,8 %, због прокњиженог вишка у магацину на основу ванредног пописа.

Укупни приходи без ПДВ износиће 741.844.000,00 динара, што је мање у односу на претходно планирано за 6,4 %, односно за 50,406 милиона динара.

4.2. Планирани расходи пословања за 2021. годину

-Трошкови материјала биће већи од претходно планираног за 7,045 милиона динара односно за 11,5 % у односу на претходно планирано. Трошкови воде су у 2021. години повећани, због непланираног поскупљења ових трошкова. Код трошкова канцеларијског материјала, аутогума, отписа ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме не планирамо измену. Трошкови основног материјала и трошкови резервних делова биће већи на крају године, јер су због застарелог возног парка повећани трошкови одржавања аутобуса.

-Трошкови горива и енергије биће већи од претходно планираног за 33,846 милиона динара односно за 18,5 % у односу на претходно планирано. Трошкови горива-еуро дизела ће бити већи за 19,3 % у односу на претходно планирано, због раста цене горива. Трошкови бензина су смањени због рационализације потрошње. Трошкови уља и мазива су за 5,0 % већи од планираног.

- Трошкове бруто 2 зарада планирамо мање за 3,3 %, због мањег броја запослених током првог полугодишта.

-Код трошкова личних примања планирамо мањи износ уговора о делу, привремено повремених послова, дневница и осталих личних расхода, због смањеног обима рада у туристичком и међународном превозу.

-Трошкови телефона, транспортних услуга и интернета биће већи за 9,1 % од претходно планираних.

-Трошкови услуга одржавања ће бити већи од претходно планираног за 17,1 %, јер се раде поправке и ремонт због застарелости возног парка.

-Трошкови осталих услуга (путарине, перонизације, трошкови туристичких аранжмана), планирамо мање за 18,9 % од претходно планираног због мањег обима рада у туристичком и међународном превозу.

-Трошкови амортизације ће бити мањи за 7,3 %, јер се износ амортизације у основном плану планирао на основу прошлогодишње амортизације, а у измени плана је узет у обзир нови обрачун вредности основних средстава.

-Трошкови дугорочних резервисања – код ових трошкова пројекција трошкова за отпремине била је планирана за све запослене који су стекли било који услов за одлазак у пензију, а изменом плана је тај износ редукован на основу нових података.

- Нематеријални трошкови - позиција је повећана за 19,3 % у односу на претходно планирано. Трошкови осигурања су мањи због мањих премија осигурања уговорених за ову годину. Трошкови чишћења и одношења смећа су већи за 8,6 % због повећања цена услуга. Трошкови стручног образовања запослених су већи за 1,8 милиона динара, због обавезног стручног усавршавања возача Периодична обука за возаче (ЦПЦ - стручна компететност возача) који нису били планирани. Трошкови пореза – ПДВ ће бити већи због одобрених додатних средстава за текуће субвенције по Уговору. Остали нематеријални трошкови (регистрација возила, таксе) планирамо више за 24,0 %;

- Остале расходе планирамо 2,64 пута веће, због урађеног ванредног пописа у магацину и констатованог мањка.

Укупни трошкови у износу од 867.219.000,00 динара биће већи од претходно планираних за 3,4 %.

4.3. Финансијски резултат за 2021. годину

у динарима Tabela 26.

КТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	ИНД 5:3	ИНД 5:4
1	2	3	4	5	6	7
614 i 615	Приход од продаје производа и услуга	428.689.000	592.356.000	472.465.000	110,2	79,8
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	27.361.000	37.897.000	29.541.000	108,0	78,0
621	Приход од активирања учинака и робе	17.565.000	14.962.000	14.962.000	85,2	100,0
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	179.738.000	118.435.000	197.158.000	109,7	166,5
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	24.908.000	19.200.000	17.631.000	70,8	91,8
65	Пословни приход остали - закуп	125.000	200.000	200.000	160,0	100,0
66	Финансијски приходи	1.473.000	2.000.000	394.000	26,7	19,7
67	Остали приходи	9.203.000	7.200.000	9.493.000	103,2	131,8
68	Приход од усклађивања имовине	210.000	0	0		
69	Приходи по осн. исп. грешака из ранијих год. које нису мат. значајне	66.000	0	0		
А	УКУПАН ПРИХОД	689.338.000	792.250.000	741.844.000	107,6	93,6
511	Трошкови основног материјала	14.837.000	12.624.000	13.410.000	90,4	106,2
512000	Трошкови канцеларијског материјала	764.000	835.000	835.000	109,3	100,0
512100	Трошкови аутогума	4.317.000	3.782.000	3.782.000	87,6	100,0
512200 и 512400	Трошкови отпис сит инв. служ одеће, ХТЗ опреме	2.751.000	1.813.000	1.813.000	65,9	100,0
512500	Трошкови воде	410.000	509.000	687.000	167,6	135,0
513000	Трошкови електричне енергије	5.417.000	5.890.000	5.890.000	108,7	100,0
513100	Трошкови топлотне енергије	1.569.000	1.397.000	1.650.000	105,2	118,1
513300	Трошкови еуродизела за ложење	3.399.000	3.220.000	4.023.000	118,4	124,9
513301	Трошкови горива-еуро дизела	158.190.000	169.434.000	202.162.000	127,8	119,3
513400	Трошкови моторног бензина	106.000	221.000	121.000	114,2	54,8
513500	Трошкови уља и мазива	2.918.000	3.230.000	3.392.000	116,2	105,0
514	Трошкови резервних и репарираних делова	48.030.000	41.443.000	47.524.000	98,9	114,7
520	Трошкови нето зараде	215.922.000	238.640.000	234.392.000	108,6	98,2

520	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	23.973.000	28.971.000	27.102.000	113,1	93,5
520	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	59.567.000	72.817.000	68.117.000	114,4	93,5
5211	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	55.129.000	63.576.000	61.126.000	110,9	96,1
522 и 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	351.000	1.900.000	922.000	262,7	48,5
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.792.000	1.792.000	100,0	100,0
529190 и 529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице	2.084.000	4.290.000	3.017.000	144,8	70,3
529050	Награде запосленима за резултате у раду	420.000	500.000	500.000	119,0	100,0
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.332.000	14.500.000	14.350.000	100,1	99,0
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	8.735.000	10.132.000	9.909.000	113,4	97,8
531110 и 531113	Трошкови телефона	2.352.000	2.264.000	2.994.000	127,3	132,2
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	5.870.000	5.800.000	5.800.000	98,8	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	11.835.000	9.330.000	10.927.000	92,3	117,1
532	Трошкови закупа	32.000	90.000	26.000	81,3	28,9
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	6.504.000	9.800.000	7.943.000	122,1	81,1
540	Трошкови амортизације	70.292.000	70.480.000	65.338.000	93,0	92,7
545	Трошкови дугорочних резервисања	9.118.000	10.360.000	8.178.000	89,7	78,9
5550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.531.000	4.594.000	4.991.000	110,2	108,6
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	9.793.000	10.373.000	12.091.000	123,5	116,6
551	Трошкови репрезентације	282.000	283.000	283.000	100,4	100,0
552	Трошкови премије осигурања	14.216.000	15.527.000	13.696.000	96,3	88,2
553	Трошкови платног промета	1.184.000	1.249.000	1.249.000	105,5	100,0
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	546.000	546.000	548.000	100,4	100,4
554	Трошкови осталих чланарина	639.000	690.000	690.000	108,0	100,0
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	14.549.000	9.231.000	17.084.000	117,4	185,1
559	Остали нем трошкова	1.077.000	1.051.000	1.303.000	121,0	124,0

	регистрац,воз,таксе,међ доз					
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	778.483.000	833.834.000	860.307.000	110,5	103,2
561	Отпис дугорочних финансијск пласмана	0	0	0		
562	Расходи камате	2.093.000	2.926.000	2.926.000	139,8	100,0
56	Остали финансијски расходи	14.000	67.000	67.000	478,6	100,0
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.107.000	2.993.000	2.993.000	142,1	100,0
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходања	201.000	100.000	100.000	49,8	100,0
574	Мањкови	605.000	20.000	2.683.000	443,5	13.415,0
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	810.000	455.000	166.000	20,5	36,5
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.486.000	1.445.000	3.819.000	153,6	264,3
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	6.000	100.000	100.000	1.666,7	100,0
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0		
B	УКУПНИ РАСХОДИ	783.082.000	838.372.000	867.219.000	110,7	103,4
C	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0		
	ГУБИТАК - из редовног пословања	93.744.000	46.122.000	125.375.000	133,7	271,8
D	ДОБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
	ГУБИТАК послов који се обуставља	0	0	0		
E	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0		
	ГУБИТАК - пре опорезивања	93.744.000	46.122.000	125.375.000	133,7	271,8
F	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	0	0	0		
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	488.000	0	0	0,0	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0		
	НЕТО ДОБИТАК	0	0	0		
	НЕТО ГУБИТАК	94.232.000	46.122.000	125.375.000	133,0	271,8

За 2021. годину због претходно наведеног, процењује се негативан финансијски резултат, односно нето губитак из редовног пословања у износу од 125.375.000,00 динара.

4.4. Измена плана за 2021. годину у односу на реализацију 2020. годину

План прихода за 2021. годину у односу на реализацију за 2020. годину:

- приходи од продаје производа и услуга ће бити већи од реализације за 2020. годину, односно веће за 10,2 % као последица очекиваног планираног већег броја путника и важећих цена наших услуга, као и других пословних активности који ће бити углавном веће него реализација из 2020. године;
- приходи од лица старијих од 65 година, су већи за 8 % од реализације из 2020. године, на основу већег броја корисника;
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., планирају се у износу од 197,158 милиона динара и већи су од реализације за 2020. годину за 9,7 %. Ове приходе сачињавају, осим субвенције оснивача у износу од 178,089 милиона динара књижено према поднетим захтевима до износа одобреног буџета за 2021. годину, као и оприходована амортизација која је планирана у истом износу као последица набавке аутобуса из 2019. године, које Град субвенционише, односно у износу од 19,069 милиона динара;
- на овој позицији су и приходи од рефакције акцизе на нафтне деривате, који су мањи за 29,2 % од реализације, из разлога што су у 2020. години поднети и књижени захтеви за периоде из претходне године, а у 2021. години ће бити поднети само захтеви за припадајуће кварталне за посматрану годину
- очекују се знатно мањи финансијски приходи за 73,3 % услед мањег износа камата на орочена средства, због промене пословне политике;
- остали приходи се планирају у већем износу од реализације у 2020. години за 3,2 %.

План расхода за 2021. годину у односу на реализацију за 2020. годину:

- Трошкови материјала, горива и енергије повећани су за 17,55 % у односу на реализацију за 2020. годину;
- Трошкови зарада за 2021. годину су планирани у складу са планираним бројем извршилаца, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр 86/2019), Колективним уговором, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 93/12), у складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈП“Суботица-транс“, повећање минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године, све почев од 1. јануара 2021. године. Средства за бруто 2 зараде планирана у износу од 390,737 милиона динара;
- трошкови личних расхода и накнада, где спадају солидарна помоћ деци преминулих радника, новогодишњи пакетићи, помоћ у случају смрти члана породице, накнаде по уговору о делу и привременим пословима, накнаде члановима НО, трошкови запослених на службеном путу, награде радницима, трошкови солидарне помоћи и трошкови превоза запослених за долазак и одлазак са рада су већи од реализације за претходну годину за 10,02 %;
- трошкови услуга и осталих непроизводних трошкова услуга се планирају већи у износу од 4,03 % у односу на реализацију из 2020. године;
- трошкови амортизације су 7,0 % мањи у односу на реализацију за 2020. године, јер у измени плана је узет у обзир нови обрачун вредности основних средстава;
- трошкови дугорочних резервисања су 10,3 % мањи у односу на реализацију за 2020. годину из разлога мањег број предвиђених радника који су планирани за одлазак у пензију и радника који треба да добију јубиларне награде. Коначан износ за књижење утврђује овлашћени актуар;
- нематеријални трошкови се планирају у износу већем за 10,94 % од реализације за 2020. годину из разлога већег обрачуна ПДВ-а на субвенције, као и због обавезног стручног усавршавања возача Периодична обука за возаче (ЦПЦ - стручна компететност возача) ;

-расходи камата су већи у односу на реализацију 2020. године, односи се на инвестициони кредит за куповину аутобуса из 2019. године. Износ се планира према плану отплате за 2021. годину;
-остали расходи се планирају у већем износу за 57,27 % у односу на реализацију за 2020. годину због урађеног ванредног пописа у магацину и констатованог мањка.

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 236.700.000,00 динара (уместо дотадашњих 150.000.000,00 дин) за следеће намене:

ПРОГРАМ 7-функција 450

Текуће субвенције 4511

- Текуће субвенције јавном градском саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника у износу од 184.000.000,00 динара. Због ванредне ситуације и отежаних услова пословања, односно смањења броја путника који користе превоз, утицало је на могућност редовног стицања текућег прихода, па је део средстава за ове намене повећан.

- Остале текуће субвенције за ЈП “Суботица-транс” – у износу од 14.350.000,00 динара за обавезу предузећа за солидарну помоћ.

Капиталне субвенције 4512

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

- Капиталне субвенције за набавку аутобуса у износу од 7.500.000,00 динара

- Капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата (обавезе по Закону о фискализацији) у износу од 5.000.000,00 динара

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета**у динарима**

	План 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	125.000.000	26.250.000	56.250.000	87.500.000	125.000.000
Субвенције-капиталне	25.000.000	5.250.000	11.250.000	17.500.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	150.000.000	31.500.000	67.500.000	105.000.000	150.000.000

Прва измена плана за субвенције и остале приходе из буџета за 2021. годину**у динарима**

	Прва измена плана за 2021. годину	Прва измена плана 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	62.026.000	101.453.000	121.343.000	198.350.000
Субвенције-капиталне	38.350.000	2.147.000	10.955.000	17.341.000	38.350.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	236.700.000	64.173.000	112.408.000	138.684.000	236.700.000

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

- у делу текућих субвенција са износа од 125 милиона динара на 198,350 милиона динара, односно већи је за 58,68 %
- у делу капиталних субвенција са износа од 25 милиона динара на 38,35 милиона динара, односно већи је за 53,40 %.

Укупан износ субвенција из буџета повећан је са 150 милиона динара, на 236,7 милиона динара.

Динамика прихода из буџета за текуће субвенције приказана по кварталима износи:

1. 01.01. до 31.03. 62,026 милиона динара
2. 01.01. до 30.06. 101,453 милиона динара
3. 01.01. до 30.09. 121,343 милиона динара

4. 01.01. до 31.12. 198,350 милиона динара.

Капиталне субвенције за планску годину, намењене су за плаћање обавеза по инвестиционом кредиту за набавку аутобуса у износу од 25,850 милиона динара, према динамици по основу Уговора о инвестиционом кредиту из 2019. године и новом плану отплате кредита, као и нове капиталне субвенције за набавку половних аутобуса у износу од 7,5 милиона динара и за набавку фискалних уређаја за продају карата због обавезе према Закону о фискализацији у износу од 5 милиона 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. 38,350 милиона динара.

Прилог 5 Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2021.	ПРВА 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.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.920.627	238.639.765	234.391.148	57.124.580	115.304.227	174.866.879	234.391.148
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	299.461.246	340.427.624	329.611.237	79.111.812	159.729.751	244.697.871	329.611.237
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.136.985	404.550.017	391.284.847	93.808.122	189.404.099	290.377.028	391.284.847
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	306	316	316	311	307	316	316
4.1.	- на неодређено време	256	286	286	276	276	286	286
4.2.	- на одређено време	50	30	30	35	31	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	201.612	700.000	628.399	137.786	178.852	478.399	628.399
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	15	15	3	5	11	15
7	Накнаде по ауторским уговорима							

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	149.765	1.200.000	293.601	0	41.601	167.601	293.601
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	19	4	0	1	2	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.000	1.792.000	448.000	896.000	1.344.000	1.792.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-						
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.636.353	9.132.480	8.827.097	2.219.738	4.427.097	6.577.097	8.827.097
20	Дневнице на службеном путу	2.072.582	4.140.000	2.946.170	433.000	1.205.170	2.026.170	2.946.170
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.235	150.000	70.830	30.000	30.830	40.830	70.830
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.850.328	4.850.000	2.840.000	0	0	1.010.000	2.840.000
22/ а	Број прималаца	6	14	8	0	0	3	8
22/ б	Накнаде за вишак запослених у поступку рационализације	-						
23	Јубиларне награде	4.106.909	6.010.000	5.738.298	1.592.298	1.592.298	3.418.298	5.738.298
24	Број прималаца	41	38	34	6	6	7	34
25	Смештај и исхрана на терену	-						
26	Помоћ радницима и породици радника	512.570	500.000	481.911	108.000	289.911	385.911	481.911

26/ а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материј. положаја у складу са Анексом 2 Колективног уговора	14.332.085	14.500.000	14.350.000	3.444.410	6.844.376	10.244.376	14.350.000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

Образложење измене Програма пословања:

Позиције трошкова запослених се смањују у односу на претходно планирано, прилагођавају се реализованом броју извршилаца закључно са јуном 2021. године. Маса бруто 2 зарада је мања за 3,3 %, због мањег броја запослених током првог полугодишта. Накнаде по уговору о делу су мање за 10,2 %, јер су износи по примаоцу мањи, а број прималаца је исти. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су 4 пута мање, због малог интересовања за овај вид ангажовања. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су мање за око 30 %, због смањеног обима рада у слободном и међународном саобраћају. Отпремнине за одлазак у пензију планирамо мање за 41,4 %, јер иако су стекли услов за одлазак у пензији, број запослених који ће бити пензионисани је мањи.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА

Губитак у пословању је 93,744 милиона динара, одложени порески расход је 488 хиљада динара, тако да је укупан нето губитак 94,232 милиона динара.

Одлуком Надзорног одбора о делимичном покрићу нето губитка за 2020. годину (број 01/1-1530/5 од 16.06.2021. године) нето губитак се делом покрива из нераспоређене добити из ранијих периода у износу од 70,391 милиона динара, а преостали износ од 23,841 милиона динара остаје непокривени губитак.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021. ГОДИНИ**6.2. План зарада за 2021. годину****Прилог 9/1****Измена планиране масе средстава за зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
II	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
III	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
IV	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
V	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
VI	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
VII	316	28.188.709	89.205	315	27.997.289	88.880				1	191.420	191.420
VIII	316	28.417.588	89.929	315	28.215.169	89.572				1	202.419	202.419
IX	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
X	316	28.299.233	89.555	315	28.107.814	89.231				1	191.419	191.419
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
УКУПНО	3.762	329.611.237	1.051.220	3.750	327.309.628	1.047.218				12	2.301.609	2.301.609
ПРОСЕК	314	27.467.603	87.602	313	27.275.802	87.268				1	191.801	191.801

Прилог 9/2

Измена плана масе средстава за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2021. годину -
Бруто 2 у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	312	31.615.680	101.332	311	31.393.506	100.944				1	222.174	222.174
II	313	30.968.105	98.940	312	30.745.515	98.543				1	222.590	222.590
III	312	31.224.337	100.078	311	31.000.696	99.681				1	223.641	223.641
IV	310	32.249.914	104.032	309	32.026.974	103.647				1	222.940	222.940
V	311	32.297.185	103.849	310	32.076.275	103.472				1	220.910	220.910
VI	308	31.048.878	100.808	307	30.829.233	100.421				1	219.645	219.645
VII	316	33.498.709	106.009	315	33.275.418	105.636				1	223.291	223.291
VIII	316	33.770.199	106.868	315	33.534.077	106.457				1	236.122	236.122
IX	316	33.704.021	106.658	315	33.480.730	106.288				1	223.291	223.291
X	316	33.629.742	106.423	315	33.406.801	106.053				1	222.941	222.941
XI	316	33.604.829	106.344	315	33.381.538	105.973				1	223.291	223.291
XII	316	33.673.248	106.561	315	33.449.608	106.189				1	223.640	223.640
УКУПНО	3.762	391.284.847	1.247.903	3.750	388.600.371	1.243.305				12	2.684.476	2.684.476
ПРОСЕК	314	32.607.071	103.992	313	32.383.364	103.609				1	223.706	223.706

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.	Измена плана за 2021.	ПРВА 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								
1	Делови мотора, компресора, пумпи за воду 2021	622.305	3.877.695	13.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2	Делови за IVECO 2021, 2022 и 2023	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3	Делови за ВОЛВО 2021	733.155	1.266.845	6.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	Делови за МАН 2021	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Делови ВОИН мењача 2021		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	Делови ZF мењача и осовина 2021	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	Филтери 2021	0	0	4.600.000	2.300.000			2.300.000	2.300.000
8	Резервни делови аутоелектрике 2019-2020	-	0	5.300.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000
	Репарација чељусти 2021 и 2022	0	1.200.000	2.400.000					
9	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2021	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
10	Хидромотори 2021 и 2022	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2021	512.200	1.987.800	4.990.000	2.495.000	0	0	2.495.000	2.495.000

12	Механички делови доњег постројења, споне 2021	67.980	1.132.020	2.400.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
13	Делови клима уређаја и грејача 2021	638.721	1.361.279	4.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2021	0	1.100.000	2.200.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000
15	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2021, 2022 и 2023	0	3.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
16	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2021-2022	1.366.839	2.633.161	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2021	2.202.055	797.945	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Амортизери 2021	311.700	488.300	1.600.000	0			0	0
18	Средства за чишћење 2021	1.336.369	2.163.631	10.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Фарбарски материјал 2021	23.192	1.176.808	3.600.000	0	0	0	0	0
	Хладњаци 2021	98.000	902.000	2.000.000	0	0	0	0	0
19	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	2.472.283	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
20	Уља и мазива и антифриз 2021	1.684.926	4.315.074	12.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
21	Електрична енергија 2021,2022,2023	2.138.024	4.361.976	19.500.000	19.500.000			19.500.000	19.500.000
22	Набавка ХТЗ опреме 2021	694.400	605.600	2.600.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000
23	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2021	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
24	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)2019-2020	565.920	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева 2021	85.426	1.644.574	3.460.000	1.730.000	0	0	1.730.000	1.730.000

	Развлагачилица (опрема за технички преглед)	0	0	944.000	0				
26	Набавка фискалних уређаја за продају карата				14.000.000			14.000.000	14.000.000
27	Набавка половних аутобуса				37.500.000			37.500.000	37.500.000
	Укупно добра:	15.553.495	39.514.708	153.594.000	98.925.000	25.000.000	44.000.000	86.225.000	98.925.000
Услуге									
	Набака услуге осигурања 2020-2022	-	0	25.000.000		0	0	0	0
28	Услуге одржавања система Субус 2021	1814964	4.085.036	17.700.000	5.900.000	0	0	5.900.000	5.900.000
29	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа 2021-2022-2023	-	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
30	Услуга чишћења просторија	0	0	4.100.000	4.100.000	0	4100000	4.100.000	4.100.000
31	Услуга одржавања возила Отокар 2021	0	0	3.000.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000
32	Услуга поправка мењача	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
33	Услуга поправка мотора	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
34	Услуга поправка каросерија	3.195.000	3.205.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35	Репарација челоусти 2021				2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Укупно услуге	5.009.964	7.290.036	69.600.000	36.300.000	4.800.000	18.900.000	29.800.000	36.300.000
Радови									
	Поправка плафона у фарбари	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	20.563.459	46.804.744	224.994.000	135.225.000	29.800.000	62.900.000	116.025.000	135.225.000

НАПОМЕНА: вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење измене Програма пословања:

„ДОБРА“

Ред. бр. 1, 3, 9, 18, 23 – ове позиције су биле планиране на период важења од 3 године, изменом плана се мењају на период важења од 1 године;

Ред. бр. 7, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25 – ове позиције су биле планиране на период важења од 2 године, изменом плана се мењају на период важења од 1 године;

Репарација чељусту 2021 и 2022 - је у основном плану била на позицији 9. у Добрима, изменом плана се пребацује у Услуге на редни број 35. и мења се износ са 2,4 милиона динара на 2 милиона динара на период важења на 1 годину;

Амортизери 2021 и 2022 - су у основном плану била на позицији 19., изменом плана се пребацује у „мале набавке“ на редни број 39. и мења се износ са 1,6 милиона динара на 800 хиљада динара на период важења на 1 годину;

Фарбарски материјал 2021,2022 и 2023 - су у основном плану била на позицији 21., изменом плана се пребацује у „мале набавке“ на редни број 41. и мења се износ са 3,6 милиона динара на 990 хиљада динара на период важења на 1 годину;

Хладњаци 2021 и 2022 - су у основном плану била на позицији 22., изменом плана се пребацује у „мале набавке“ на редни број 40. и мења се износ са 2 милиона динара на 950 хиљада динара на период важења на 1 годину;

Развличилица(опрема за технички преглед) -је у основном плану била на позицији 30., изменом плана се пребацује у „мале набавке“ на редни број 42. и мења се износ са 944 хиљаде динара на 998 хиљада динара на период важења на 1 годину;

Ред. бр. 26 Набавка фискалних уређаја за продају карата - ова позиција није била планирана основним планом, али се планира набавка фискалних уређаја за продају карата због обавеза сходно Закону о фискализацији који ступа на снагу 01.01.2022. године;

Ред. бр. 27 Набавка половних аутобуса- ова позиција није била планирана основним планом, али се планира набавка 8 половних аутобуса да би се обновио постојећи возни парк;

УСЛУГЕ

Ред. бр. 28 – ова позиција је биле планирана на период важења од 3 године, изменом плана се мења на период важења од 1 године;

Набавка услуга осигурања 2020-2022 - је у основном плану била на позицији 31, изменом плана се одустало од ове јавне набавке;

Ред. бр. 31 - Услуга одржавања возила Отокар 2021- на овој позицији су планирана средства у износу од 3 милиона динара, али је у измени плана ова позиција обједињена са Услугом овлашћеног сервиса за Отокар из „мале набавке“ уз повећање износа на 4,5 милиона динара. Наиме Отокар возилима истиче гарантни период септембра 2021. године, те се очекују додатни трошкови око одржавања истих;

Ред. бр. 35 - Репарација чељусту 2021 - је у основном плану била на позицији 9. у Добрима, изменом плана се пребацује у Услуге на редни број 35. и мења се износ са 2,4 милиона динара на 2 милиона динара на период важења на 1 годину;

РАДОВИ

Поправка плафона у фарбари - је у основном плану била на позицији 39. у Великим јавним набавкама-Радови, изменом плана се пребацује у „мале набавке“ -Радови на редни број 140. сходно Закону о јавним набавкама набавка радова до износа од 3 милиона динара се спроводи без примене поступка јавне набавке ;

Прилог 13/2 Измена планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“ у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Измена план 2021.	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
	Добра						
1	Браварски потрошни материјал	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
2	Делови за ауспухе	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Грађевинска електрика	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Карданска вратила и делови за карданска вратила	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5	Каишеви	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
6	Жељезарија	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
7	Средства за подмазивање - спрејеви	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
8	Електрични ситни апарати	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
9	Заптивачи	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
10	Заптивни прстенони	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Линолеуми	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Блажујка	250.000	500.000	62.500	125.000	300.000	500.000
13	Штоф	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Лежајеви	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
15	Резервни делови за одржавање путничких возила	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
16	Техничкии гасови	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
17	ПВИЦ вреће	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18	Дестилована вода и алкохол	30.000	150.000	7.500	15.000	80.000	150.000
19	Дрвена грађа	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000

20	Грађевински материјал	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
21	Метални полупроизводи	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
22	Материјал за намештај	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
23	Фамин-средство за хладно одмашћивање Реноклин	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
24	Набавка штампаних образаца	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
25	Смероказне табле	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
26	Канцеларијски материјал	950.000	950.000	237.500	475.000	712.500	950.000
27	Водоводни материјал	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
	Викловање	550.000					
28	Репрезентација у предузећу	283.200	283.200	70.800	141.600	212.400	283.200
29	Набавка воде	642.000	642.000	160.500	321.000	481.500	642.000
30	Топлотна енергија	1.397.000	1.500.000	349.000	698.000	1.200.000	1.500.000
31	Стручна литература	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
32	Међународне возачке дозволе	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
33	Санитетски материјал и прибор	50.000	100.000	12.500	25.000	37.500	100.000
34	Делови за поправку трактора, косачица и тримера	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
35	Стакла за прозоре и врата	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Мифаре картице(бесконтактне пластичне картице)	850.000	640.000	0	0	640.000	640.000
	Столице за возачку салу	35.000	0	0	0	0	0
	Уређај за контролу кочница на полигону	118.000	0	0	0	0	0
37	Замена дисплеја на сату	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167
38	Делови за довод горива и дизне	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
39	Амортизери 2021	0	800.000	0	0	0	800.000
40	Хладњаци 2021	0	950.000	0	0	0	950.000
41	Фарбарски материјал 2021	0	990.000	0	0	0	990.000
42	Развлагачица (опрема за технички преглед)	0	998.000	0	0	998.000	998.000

43	Набавка израде предмета од гуме	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
44	Набавка услуге израда опруга	0	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
45	Одржавање објекта	0	499.000	0	0	499.000	499.000
46	Тахограф листићи и кључеви	0	250.000	0	0	150.000	250.000
47	Алко тест апарат	0	60.000	0	0	60.000	60.000
48	Терно ролне	0	700.000	0	0	700.000	700.000
49	Делови за ИСУЗУ	0	700.000	0	0	700.000	700.000
50	Делови за Мицубиши	0	400.000	0	0	400.000	400.000
51	Унутрашњи ентеријер аутобуса	0	100.000	0	0	100.000	100.000
52	Мајце	0	150.000	0	0	150.000	150.000
53	Доградња камера за видео надзор-објекти	0	20.000	0	0	20.000	20.000
54	Набавка флаширане воде за возаче	0	350.000	0	0	150.000	350.000
55	Делови за покретну скелу-Алуминијумска скела доградња	0	100.000	0	0	100.000	100.000
56	Уређај за контролу кочница прикључних возила са инерцијалном коадном ЗА ТЕХНИЧКИ	0	220.000	0	0	220.000	220.000
57	Шалтерски инерфони	0	41.300	0	0	41.300	41.300
58	Бројачица новца	0	42.000	0	0	42.000	42.000
59	Калкулатор	0	20.000	0	0	20.000	20.000
60	Фискалне касе	0	125.000	0	0	125.000	125.000
61	Електрични кључ за скидање точкова на аутобусу	0	180.000	0	0	180.000	180.000
62	Потапајућа пумпа за канализацију	0	70.000	0	0	0	70.000
	Укупно добра:	13.240.367	20.765.667	2.830.967	6.232.767	14.652.867	20.765.667
Услуге							
63	Наб. услуге одржавања штампача, скенера, бројачица новца 2021 и 2022	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
64	Услуга овлашћеног сервиса VOLVO	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Услуга овлашћеног сервиса MAN	200.000	400.000	50.000	100.000	200.000	400.000
66	Услуга овлашћеног сервиса ISUZU	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

67	Услуга овлашћеног сервиса MERCEDES	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
68	Услуга овлашћеног сервиса IVECO	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
69	Обезбеђење транспорта новца	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
70	Набавка поштанских услуга	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
71	Набавка превозних услуга	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
72	Наб. услуге коришћења аутопута у домаћем и иностр. саобр	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
73	Набавка услуге заштите на раду	499.000	449.000	124.750	249.500	300.000	449.000
74	Набавка туристичких аранжмана за препродају	5.000.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
75	Набавка услуге ревизије	200.000	230.000	50.000	100.000	230.000	230.000
76	Набавка накнада за изабраног лекара	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
77	Набавка лекарски прегледи и лабораторијске услуге	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	Набавка стручног образовања запослених	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
79	Набавка стручног усавршавања запослених	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
80	Услуге одношења смећа	1.650.000	1.900.000	412.500	825.000	1.400.000	1.900.000
81	Набавка електронског надзора објеката	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
82	Набавка услуге лиценцираног OFFICE софтвера	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
83	Набавка услуге оглашавања без рекламе и пропаганде	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
84	Набавка збрињавања опасног отпада	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
85	Набавка услуга заваривања	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
86	Набавка услуга машинске обраде делова мотора	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
87	Набавка услуга ауто фарбања	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
88	Набавка услуга ауто лимара	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
89	Набавка услуга одржавања путничких возила	150.000	300.000	37.500	75.000	120.000	300.000
90	Услуга поправке аутоматског мењача	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
91	Набавка поправке пластике	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
92	Набавка поправке електричних уређаја	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

93	Услуга поправке хидромотора	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
94	Набавка одржавања грађевинских клима уређаја	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
95	Набавка поправке косачица и моторних тестера	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
96	Набавка пластифицирања и обраде лима	50.000	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000
	Набавка израде предмета од гуме	100.000	0	0	0	0	0
97	Набавка одржавања казана термогена и горионика	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
98	Набавка одржавања телефонских линија и централе	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
99	Набавка контроле и отклањања кварова трафо станице	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
100	Набавка одржавање сајта сутранс, хостинг	280.000	400.000	70.000	140.000	300.000	400.000
101	Набавка поправки уређаја и алата	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
102	Наб. услуге балансирања, монтажа и демонтаже пнеуматика	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
103	Наб усл поправке и израде венецијанера и тракастих завеса	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
104	Набавка услуга поправке шиваће машине	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
105	Набавка услуга обнове фероде	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
106	Услуга израда печата	15.000	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
107	Услуга пречишћавања воде (апарати)	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
	Набавка услуге израда опруга	50.000	0	0	0	0	0
108	Набавка услуге ремонта турбина	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
109	Набавка услуга одржавање аудио видео система	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
110	Услуге одржавања система Поларис	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
111	Набавка услуга дератизације	50.000	70.000	12.500	25.000	37.500	70.000
112	Провизија, паркинг и перонизација	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
113	Набавка услуге обезбеђења објеката	4.300.000	4.800.000	0	4.300.000	4.300.000	4.800.000
114	Интелектуалне услуге	880.000	880.000	220.000	440.000	660.000	880.000
115	Набавка услуге овлашћеног сервиса са деловима ŠKODA	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
116	Услуге баждарења мерне опреме	20.000	150.000	5.000	10.000	50.000	150.000

117	Сервис разне опреме	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
118	Семинари-котизације, смештај	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
119	Услуга одржавања система Финко	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
120	Програмирање мифаре картица (бесконтактне пластичне картице)	850.000	700.000	0	0	700.000	700.000
121	Регистрација домена типнет	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Акт о процени ризика од катастрофа	500.000	0	0	0	0	0
	План спашавања	250.000	0	0	0	0	0
122	Услуге одржавања система за грејање	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
123	Услуга тахограф сервиса	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
	Услуга овлашћеног сервиса за ОТОКАР возила	499.000	0	0	0	0	0
124	Услуга поправке Пумпе високог притиска	950.000	990.000	0	0	990.000	990.000
125	Периодична обука за возаче (стручна компететност возача)	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
126	Поправка мењачке дизалице 4-измена на 2 комада	280.000	140.000	0	0	140.000	140.000
127	Викловање	0	800.000	137.500	275.000	600.000	800.000
128	Услуга израде пројеката	0	200.000	0	0	200.000	200.000
129	Набавка интернета фикс	0	500.000	0	0	500.000	500.000
130	Набавка регерације ваљака	0	100.000	0	0	100.000	100.000
131	Услуга коришћења виљушкара	0	40.000	0	0	40.000	40.000
132	Средства информисања(ртс,КАТВ)	0	50.000	0	0	50.000	50.000
133	Ауторска права (сокој)	0	120.000	0	0	120.000	120.000
134	Услуга вагања	0	40.000	0	0	40.000	40.000
135	Антивирус заштита про верзија	0	170.000	0	0	0	170.000
136	Додатна заштита маил сервера	0	144.000	0	0	0	144.000
137	Услуга текуће одржавања	0	499.000	0	0	0	499.000
138	Услуге периодичног прегледа, безбедност на раду, сертификати	0	300.000	0	0	0	300.000
	Укупно услуге	36.409.000	39.093.000	6.847.250	17.391.500	26.854.000	39.093.000

Радови							
139	Санирање саобраћајница у кругу	0	999.000	0	0	999.000	999.000
140	Поправка плафона у фарбари	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
141	Санација благајна	0	670.000	0	0	670.000	670.000
142	Поправка мушког WC у дипечерском центру	0	120.000	0	0	120.000	120.000
	Укупно радови	0	3.589.000	0	0	3.589.000	3.589.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	49.649.367	63.447.667	9.678.217	23.624.267	45.095.867	63.447.667

НАПОМЕНА: вредности су исказане без ПДВ-а

Образложење измене Програма пословања:

У измени програма пословања за 2021. годину у оквиру планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга-испод прагова утврђених Законом „мале набавке“, рађене су измене сходно новонасталим потребама Предузећа, повећањем вредности код неких позиција, пребацивање позиција из јавних набавки у „мале набавке“, као и премештање из позиције Добра у Услуге у оквиру „малих набавки“.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План капиталних улагања

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 28

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
	Свега	10.000.000	2.000.000	12.000.000

Образложење измене:

У плану за 2021. годину Предузеће није планирало набавку аутобуса. Изменом програма планира се набавка 8 половних аутобуса у вредности 45 милиона динара (са пдв) за превоз у комуналној делатности.

Због обавезе према Закону о фискализацији у обавези смо да набавимо нове фискалне уређаје за продају карата у укупној вредности од 16,670 милиона динара (са пдв), од чега се у 2021. години плаћа 30 % авансно у износу од 5 милиона средствима из Буџета.

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 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

ПРВА ИЗМЕНА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**Табела 29**

Р. Б.	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2021.	ПРВА 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	10.000.000	21.666.667	108,70	216,67
2	Уплате за капитална ул. са пдв	23.918.048	12.000.000	26.000.000	108,70	216,67

ПРВА ИЗМЕНА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА са пдв**Табела 30**

Р. Б.	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПРОГРАМ ЗА 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2021.
1	2	3	4	4
1	БУЏЕТ ГРАДА -кредит аутобуси	9.388.959	25.000.000	25.850.000
2	БУЏЕТ ГРАДА - набавка аутобуса			7.500.000
3	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА набавка аутобуса			1.500.000
4	БУЏЕТ ГРАДА -набавка фискалних уређаја за продају карата			5.000.000
5	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА остало	12.651.298	12.000.000	12.000.000

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	2021. план	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	2022. план	Након 2023. план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка 10 аутобуса	2019	2019	164.695,953	164.695,953	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	25.000,000	25.000,000	25.850,000	25.100,000	98.100,000
						Остало					
2	Услуга поправка каросерије	2021	2021	10.000,000	0	Сопствена средства	10.000,000	10.000,000	10.000,000	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Набавка половних аутобуса	2021	2022	37.500,000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	7.500,000	30.000,000	0
						Остало					
4	Набавка фискалних уређаја за продају карата	2021	2025	13.891,677	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	0	0	4.167,500	2.431,042	7.293,125
						Остало					
Укупно инвестиција				226.087,620	164.696,953		35.000,000	35.000,000	47.517,500	57.531,042	105.393,125

9.2. План инвестиција у 2021. години
Прилог 14/2 План инвестиција у 2021. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Укупна вредност план 2021.	Измена плана за 2021.	Измена план 01.01.-31.03.2021.	Измена план 01.01.-30.06.2021.	Измена план 01.01.-30.09.2021.	Измена план 01.01.-31.12.2021.
ДОБРА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ								
1	Рачунарска и мрежна опрема	Сопс.сред	682.000	766.000	77.500	100.000		766.000
	<i>Столице за возачку салу (8 ком)</i>	<i>Сопс.сред</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Развлачилица (опрема за технички преглед)	Сопс.сред	944.000	998.000	0	0	998.000	998.000
	<i>Уређај за контролу кочница на полигону</i>	<i>Сопс.сред</i>	<i>118.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Замена дисплеја на сату	Сопс.сред	29.000	29.000	0	0	29.000	29.000
	<i>Wireless антена и опрема</i>	<i>Сопс.сред</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Калкулатор 3 ком – измена 2 ком	Сопс.сред	30.000	20.000	0	0	0	20.000
	<i>Десктоп рачунар</i>	<i>Сопс.сред</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Пиштољ за боју	Сопс.сред	0	17.000	0	0	17.000	17.000
6	Алкотест апарат	Сопс.сред	0	53.000	0	0	53.000	53.000
7	Угаона брусаница	Сопс.сред	0	18.000	0	0	18.000	18.000
8	Фен за ваздух	Сопс.сред	0	35.000	0	0	35.000	35.000
9	Камере за надзор за технички преглед	Сопс.сред	0	19.000	0	0	19.000	19.000
10	Две припремне групе за ваздух	Сопс.сред	0	56.000	0	0	56.000	56.000
11	Сервер за технички преглед	Сопс.сред	0	345.000	0	0	345.000	345.000
12	Електрични кључ за скидање точкова на аутобусу	Сопс.сред	0	180.000	0	0	180.000	180.000
13	Потапајућа пумпа за канализацију	Сопс.сред	0	70.000	0	0	70.000	70.000
14	Дијагностички уређај	Донација	0	999.000	0	0	0	999.000
15	Делови за покретну скелу	Сопс.сред	0	100.000	0	0	100.000	100.000

16	Уређај за контролу кочница прикључних возила са инерцијалном комадном за технички преглед	Сопс.сред	0	220.000	0	0	220.000	220.000
17	Шалтерски интерфони (3+4)	Сопс.сред	0	41.300	0	0	41.300	41.300
18	Wi-Fi прикључак на аутобуској станици	Сопс.сред	0	42.000	0	0	0	42.000
19	Дорада сервера за Бус логик	Сопс.сред	0	85.000	0	0	0	85.000
20	Бројачица новца-помоћна благајна	Сопс.сред	0	41.666	0	0	41.666	41.666
21	Фискалне касе- 3 ком	Сопс.сред	0	125.000	0	0	0	125.000
22	Штампаџи за продају појединачних карата на АС и продајним местима	Сопс.сред	0	133.000	0	0	0	133.000
Укупно добра			2.172.000	4.392.966	77.500	100.000	2.222.966	4.392.966
УСЛУГЕ								
23	Поправка мењачке дизалице 4 комада-измена 2 ком	Сопс.сред	280.000	140.000	0	0	140.000	140.000
24	Пројекат за реконструкцију два канала(механичарска радионица)	Сопс.сред	0	100.000	0	0	0	100.000
25	Антивирус заштита про верзија	Сопс.сред	0	170.000	0	0	0	170.000
26	Додатна заштита маил сервера	Сопс.сред	0	144.000	0	0	0	144.000
27	Пројекат за детекцију и сигнализацију пожара на АС(допуна)	Сопс.сред		100.000				100.000
Укупно услуге			280.000	654.000	0	0	140.000	654.000
РАДОВИ								
28	Поправка плафона у фарбари	Сопс.сред	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
29	Санирање саобраћајница у кругу	Сопс.сред		999.000	0	0	999.000	999.000
30	Поправка мушког WC у диспечерском центру	Сопс.сред		120.000	0	0	120.000	120.000
31	Санација благајна	Сопс.сред		670.000	0	0	670.000	670.000
Укупно радови			1.800.000	3.589.000	0	1.800.000	3.589.000	3.589.000
УКУПНО:			4.252.000	8.635.966	77.500	1.900.000	5.951.966	8.635.966

Образложење измене Програма пословања:

У измени програма пословања за 2021. годину у оквиру Плана инвестиција извршене су измене сходно новим захтевима у Предузећу везано за инвестиције, при чему су се неке позиције спојиле, од појединих позиција се одустало, а за неким позицијама се појавила потреба за инвестирањем у 2021. години.

ДОБРА

У основном програма пословања за 2021. годину добра су планирана у износу од 2.172.000,00 динара, а изменом програма се мења на износ од 4.392.966,00 динара. Спајају се позиције десктоп рачунар и рачунарска и мрежна опрема, одустаје се од позиција столице, уређај за контролу кочница и Wireless антена и опрема, на позицији калкулатор се мења количина са 3 на 2 комада и додају се позиције од редног броја 5-22 из табеле.

УСЛУГЕ

У основном програма пословања за 2021. годину услуге су планиране у износу од 280.000,00 динара, а изменом програма се мења на износ од 654.000,00 динара. На позицији поправка мењачке дизалице се мења количина са 4 на 2 комада и додају се позиције од редног броја 24-27 из табеле.

РАДОВИ

У основном програма пословања за 2021. годину радови су планирани у износу од 1.800.000,00 динара, а изменом програма се мења на износ од 3.589.000,00 динара. Додају се позиције од редног броја 29-31 из табеле.

в.д. Директора предузећа

