

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispisak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica dana 12. siječnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispisak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbeni shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od

50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade, (Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 12. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno poduzeće za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica.

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

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

Broj: 01/1-103/2

Dana: 12. 01. 2018. godine

Temeljem članka 22. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i članka 15. stavak 1. točka 2) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 53/2016), Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 54. sjednici održanoj dana 12. 01. 2018. godine donio sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica – trans“ Subotica za 2018. godinu s financijskim planom, bez primjedbi.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu s financijskim planom se nalazi u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

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

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić



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

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2018. godinu**

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SJEDIŠTE: SUBOTICA

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

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JPBK: 82305

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

Subotica, siječanj 2018. godina

SADRŽAJ

I. OPĆI PODATCI

- 1. Status, pravna forma i djelatnost**
- 2. Misija, vizija, ciljevi**
- 3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti**
- 4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka**
- 5. Ustrojbena struktura JP „Subotica-trans“ – shema**
Imena direktora i izvršnih direktora (broj rješenja i datum imenovanja)
Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. godini

- 1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2017. godini**
- 2. Procjena financijskih pokazatelja za 2017. godinu**
Prilog 1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017.godine
Prilog 1a Bilanca uspjeha za 2017. godinu
Prilog 1b Izvješće o tokovima gotovine za 2017. godinu
- 3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja**
Prilog 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja
- 4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore**
- 5. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja**

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

- 1. Ciljevi poduzeća za 2018. godinu**
- 2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva**
- 3. Analiza tržišta**
- 4. Rizici u poslovanju**
- 5. Plan/mapa upravljanja rizicima**
- 6. Planirani indikatori za 2018. godinu**
- 7. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja**

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2018. GODINU PO NAMJENAMA

- Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine**
Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2018. godinu
Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine za 2018. godinu
- 1. Planirani prihod od usluga za 2018. godinu**
 - 2. Planirani rashodi poslovanja za 2018. godinu**
 - 3. Financijski rezultat**
 - 4. Realizacija plana za 2017. god./plan 2017. godinu**
 - 5. Plan za 2018. god. u odnosu na procjenu realizacije 2017. godine**
 - 6. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga**
 - 7. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice**
Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna
Prilog 5 Troškovi zaposlenih

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

VI. PLAN ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

- 1. Planirana struktura zaposlenih u 2018. godini**
Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2018. godini
Prilog 7

- Kvalifikacijska struktura
- Dobna struktura
- Struktura po spolu
- Struktura po vremenu u radnom odnosu

Prilog 8 Dinamika zapošljavanja

2. Plan zarada za 2018. godinu

Prilog 9

- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu - Bruto 1

- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

- Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2018. godini

3. Planirane naknade Nadzornog odbora / Skupštine

Prilog 10

- Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

- Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

VII. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2018. GODINI PO KREDITORIMA INOZEMNI KREDITORI Prilog 12

VIII. PLANIRANE NABAVE

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

IX. PLAN INVESTICIJA

1. Kapitalna ulaganja

Prilog 14

- Plan investicijskih ulaganja - kapitalna ulaganja

2. Plan tekućeg investicijskog održavanje

- Plan tekućeg investicijskog održavanja

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15 Sredstava za posebne namjene

I- OPĆI PODATCI

1. Status, pravna forma i djelatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Poduzeće je osnovano 8. kolovoza 1897. godine kao Dioničko društvo pod nazivom „Subotička električna željeznica i osvjetljenje“ D.D., s glavnim dioničarom Vilimom Lintheimom.

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

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

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

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

Poduzeće je, kao Javno poduzeće, formirano Odlukom Skupštine (tada) općine (sada Grada) Subotica o ustrojbi Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 28. 12. 1989. godine.

TIJELA PODUZEĆA:

1. Nadzorni odbor kao tijelo upravljanja i nadzora Poduzeća,
2. Direktor Poduzeća kao poslovodno tijelo.

POSLOVE S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:

Aleksandar Aleksić dipl. ekon., direktor Poduzeća.

TELEFON: 024/ 547-777

SJEDIŠTE: SUBOTICA - Sjedište poduzeća je u Ulici Segedinska cesta br. 84, Subotica, na prostoru od 55.463 m² i Autobusni kolodvor na Senćanskoj cesti br. 5 na površini od 15.000 m², kao i nekoliko ostalih objekata - terminala razmještenih po gradu i okolici.

PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

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

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

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

Poduzeće obavlja prijevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. učeničkih, 11 međumjesnih i 3 međunarodne registrirane linije. Opseg prijevoza koji obavljamo prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti područja grada i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registriranim linijama.

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

transportne usluge, uz definirane troškove, realizira se uz maksimalnu učinkovitost i učinkovitost uz minimalno zagađenje okoliša.

Prijevoz putnika obavljam sa 94 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 12 je solo gradskih autobusa, 18 zglobnih, 9 gradskih minibusova, 43 prigradskih, 3 minibus, 1 midibus i 8 međumjesnih turističkih vozila.

Godišnje prelazimo na svim linijama i ostalom prijevozu oko 5,6 milijuna kilometara. Najveći opseg prijevoza je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu, a manje u međunarodnom i turističkom prijevozu.

Godišnje prevozimo preko 6,6 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim pojedinačnim kartama, putem elektroničkog novčanika, zatim s mjesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

2. Misija, vizija, ciljevi

2.1. Misija

Misija sustava podrazumijeva definiranje razloga ili svrhu postojanja sustava kojom se izražava sadašnja i buduća djelatnost i poslovna aktivnost sustava.

JP „Subotica-trans“ je pouzdan partner, dostupan, točan, siguran, ekološki prihvatljiv i regionalno nezamjenljiv u pružanju transportne usluge korisnicima sustava javnog prijevoza.

Poduzeće se na području Grada Subotice organizira tako da djelatnost radi čijeg je obavljanja osnovano vrši na način kojim se osigurava:

- trajnost (stabilnost i kontinuitet),
- ispunjavanje potreba korisnika komunalnih usluga na našem području u području prijevoza putnika u smislu opsega (razine),
- kvalitetnog pružanja komunalnih usluga (točnost, sigurnost korisnika pri dobivanju usluge, pouzdanost u pružanju usluga i zaštita i unaprjeđenje dobara od općeg interesa i okoliša),
- razvitak i unaprjeđenje rada,
- red prvenstva u izvanrednim okolnostima,
- mjere zaštite i osiguranje i
- funkcionalna sposobnost sredstava i opreme za obavljanje djelatnosti.

2.2. Vizija

Vizija sustava javnog gradskog transporta putnika treba sadržavati strateške izbore i vrijednosti koje definiraju pogled na svrhu i način postojanja sustava, odnosno vizija treba biti usmjerena ka stvaranju uvjeta da sustav postane učinkovit, suvremeno organiziran i racionalan, okrenut proizvodnji kvalitetne transportne usluge korisnicima sustava javnog transporta putnika, s velikim utjecajem na mobilnost stanovnika grada Subotice.

Stvaranje prepoznatljivog ugleda poduzeća. Ta prepoznatljivost se ogleda u racionalnosti, organiziranosti i učinkovitosti funkcioniranja, povećanju svih vidova ekonomskih učinaka, uz maksimalnu sigurnost i sigurnost koja se pruža korisnicima.

2.3. Ciljevi

Cilj je revitalizacija stanja u JP „Subotica-trans“ i proizvodnja najkvalitetnije transportne usluge, uz minimalni iznos troškova, maksimalne sigurnosti korisnika usluga i radnog osoblja poduzeća, a pri minimalnom zagađenju okoliša.

Radi izvršenja ciljne funkcije u kontinuitetu je potrebno realizirati sljedeće aktivnosti:

- Nastavak pozitivnog trenda razvitka;
- Racionalizacija unutar sustava na svim razinama, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, potprocesa, aktivnosti i elemenata sustava (vozila, rezervnih dijelova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);

- Nastavak poslova na provedbi aktivnosti usmjerenih ka ustrojbeno-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-financijskoj konsolidaciji;
- Provedba investicijskog programa sukladno planu investicija;
- Nastavak i povećanje snage poduzeća u ukupnom sustavu javnog prijevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i općih uvjeta rada;
- Usklađivanje normativnih akata sukladno nacionalnim propisima i regulativi EU i
- Unaprjeđenje zaštite okoliša, sukladno nacionalnoj i regulativi EU.

3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti

- a) Zakon o proračunskom sustavu („Sl. gl. RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15 i 99/16)
 - b) Zakon o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, br. 15/2016)
 - c) Zakon o gospodarskim društvima („Sl. gl. RS“, br. 125/04 i 36/11- dr. zakon) i Zakon o gospodarskim društvima („Sl. gl. RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015)
 - d) Zakon o radu („Sl. gl. RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 i 13/17-odluka US)
 - e) Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. gl. RS“, br. 88/2011 i br. 104/16)
 - f) Zakon o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013)
 - g) Zakon o javnim nabavama („Sl. gl. RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)
 - h) Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Sl. gl. RS“, br. 41/09, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 - odl. US, 55/2014, 96/2015- dr. zakon i 9/2016-odluka US)
 - i) Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama („Sl. list SFRJ“, br. 50/88, 63/88 – ispr., 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br. 34/92, 13/93 – odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Sl. gl. RS“, br. 101/05- dr. zakon i 41/2009- dr. zakon)
 - j) Zakon o prijevozu putnika u cestovnom prometu („Sl. gl. RS“, br. 68/2015)
 - k) Zakon o rokovima podmirjenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama („Sl. gl. RS“, br. 119/12 i 68/2015)
 - l) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 116/14)
 - lj) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 93/12)
 - m) Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. gl. RS“, br. 36/2016)
 - n) Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 68/15 i 81/16-odluka US)
 - nj) Zakon o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prijevozu i tahografima („Sl. gl. RS“, br. 96/15)
 - o) Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
 - p) Pravilnik o subvencioniranju cijena komunalnih usluga („Sl. list Grada Subotice“, br. 39/2014, 43/2014- ispr. i 42/2015)
 - r) Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, sukladno Zaključku Vlade,
 - s) Odluka o javnom gradskom i prigradskom prijevozu na području grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“, br. 12/2015)
 - š) Odluka o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. list Grada Subotice“, br. /2017)
 - t) Odluku o osnutku JP „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 53/2016)
- Opći akti na razini poduzeća (pravilnici, upute i sl.):
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“, br. 30/2017)
 - Statut br. 01/1-210/6 od 26. 01. 2017.
 - Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica
 - Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji poslova
 - Pravilnik o radu prometnog osoblja

- Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
- Pravilnik o funkcioniranju elektroničkog sustava naplate i upravljanja vozilima
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja
- Pravilnik o radu kontrole
- Pravilnik o uredskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhiva
- Kodeks poslovnog ponašanja
- Uputa o sadržaju, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdanim putnim nalogima.

4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka

Prema „Zakonu o Javnim poduzećima“ („Sl. gl. RS“, 15/2016), javno poduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka.

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

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

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

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

Sadržaj plana je:

- Postojeće stanje jgpp,
- Plan razvitka javnog gradskog prijevoza putnika koji obuhvaća niz mjera i postupaka kojima bi se u danim vremenima vršile promjene prometnog sustava koje bi pratile razvitak potreba putnika, gospodarskih subjekata i grada kao cjeline,
- Planirani fizički opseg aktivnosti planiran kroz plan kapaciteta, odnosno broja vozila, plana opsega prijevoza, odnosno prijeđenih kilometara, planiranog broja prevezenih putnika,
- Cjenovna politika, utvrđena stabilnim odnosima kroz korporativno upravljanje, s planom primjene cijena na temelju važećih odluka o cijenama prijevoza,
- Kadrovi i kadrovska politika koja je sukladna važećim zakonima koji reguliraju prava i obveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnose s lokalnom samoupravom i njihovom nadležnošću, utvrđenim maksimalnim brojem zaposlenih, dodatnih prava,
- Organizacija rada poduzeća-korporativno upravljanje i unaprjeđenje poslovanja i rukovođenja poduzećem, što se postiže pravilnom raspodjelom prava i odgovornosti i boljom razmjenom informacija,
- Financijska projekcija i rezultati poslovanja prema kome planiramo da će poduzeće u srednjoročnom razdoblju poslovati s pozitivnim financijskim rezultatom. Nakon plaćanja poreza na dobitak, poduzeće će ostvariti neto dobitak koji se dijeli, prema sadašnjim kriterijima: 70% dobiti se upućuje osnivaču i 30% poduzeću za financiranje investicija i
- Investicije kroz kapitalna ulaganja za kupnju kvalitetnih novih autobusa, izgradnju i opremanje prališta za autobuse i plinifikaciju poduzeća, s napomenom da je osim ovih planiranih ulaganja, neophodna izgradnja nove crpne postaje za gorivo koja će ispunjavati sve neophodne standarde. Također je planirano investicijsko održavanje opreme, IT opreme i objekata u značajnim iznosima.

Urađene planove donosi Nadzorni odbor Javnog poduzeća.

Također je Zakonom utvrđeno da su javna poduzeća dužna donijeti programe poslovanja za svaku kalendarsku godinu. Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2018. godinu predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji reguliraju područje rada našega poduzeća.

Program poslovanja za 2018. godinu izrađuje se na temelju spomenutih zakona i planova i Zaključaka Vlade od 26. 10. 2017. godine kojim je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu.

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

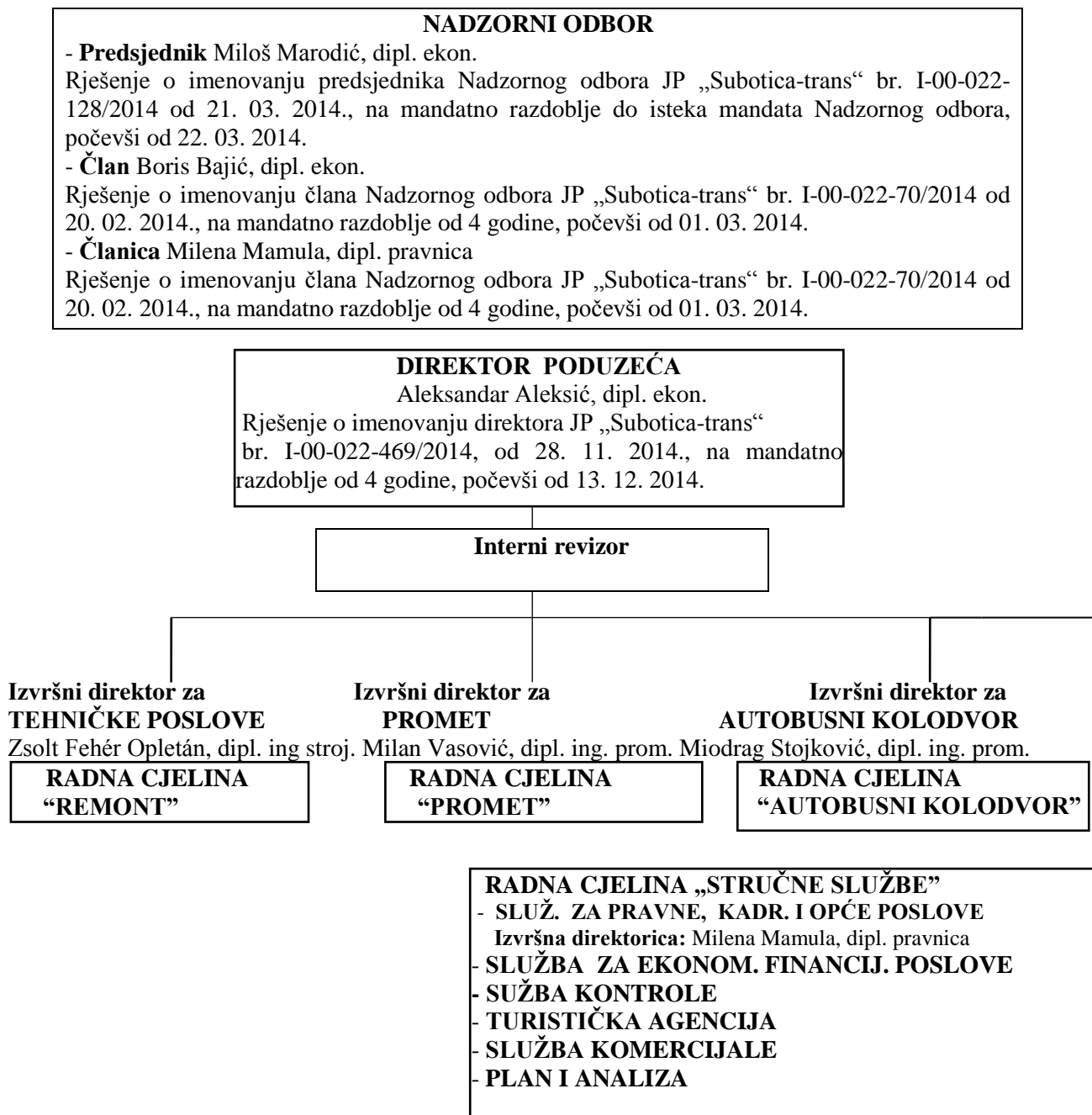
Urađene Programe poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog poduzeća, zatim se programi dostavljaju osnivaču na razmatranje i daje svoju suglasnost i tek tada se Program smatra donesenim.

Nakon dobivanja suglasnosti od osnivača, Programi javnih poduzeća se dostavljaju nadležnom ministarstvu.

5. Ustrojbena struktura JP „Subotica-trans“ – shema

Imena direktora i izvršnih direktora (broj rješenja i datum imenovanja)

Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)



II. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na temelju realnih podataka, njihova usporedba s dosada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Informacije o procijenjenim fizičkim opsegom aktivnosti, odnosno realizaciji poslovanja u 2017. godini, usporedba s ostvarenim rezultatima poslovanja u 2016. i planiranim veličinama za 2017.:

1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2017. godini
PROCIJENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2017.

Tablica 1

R b	O P I S	INV. STANJ. 31. 12. 2016.	PROGRAM 31. 12. 2017.	PROCJENA 31. 12. 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRAD. SOLO AUTOBUSI	11	11	12	109,1	109,1
2.	GRAD. ZGLOBNI AUTOBUSI	16	16	18	112,5	112,5
3.	GRAD. MINIBUS AUTOBUS	9	9	9	100,0	100,0
4.	PRIGRADSKI AUTOBUSI	39	44	43	110,3	97,7
5.	MINI I MIDIBUS AUTOBUS	4	4	4	100,0	100,0
6.	MEĐUMJESNI AUTOBUSI	8	8	8	100,0	100,0
	U K U P N O:	87	92	94	108,1	102,2

PROCIJENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2017.

Tablica 2

2

R b	O P I S	OSTVARENO 31. 12. 2016.	PROGRAM 31. 12. 2017.	PROCJENA 31. 12. 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRAD. SOLO AUTOBUSI	17 g 5 m	14 g 7 m	15 g 11 m	91,4	109,1
2.	GRAD. ZGLOBNI AUTOBUS	14 g 8 m	13 g 4 m	14 g 8 m	100,0	110,0
3.	GRAD. MINIBUS AUTOB.	4 g 10 m	5 g 11 m	5 g 11 m	122,4	100,0
4.	PRIGRADSKI AUTOBUS	17 g 1 m	16 g 6 m	17 g 0 m	99,5	103,0
5.	MINI I MIDIBUS AUTOBUS	10 g 1 m	11 g 3 m	11 g 2 m	110,7	99,3
6.	MEĐUMJESNI AUTOBUS	9 g 11 m	10 g 3 m	10 g 8 m	107,6	104,1
	U K U P N O:	14 g 5 m	13 g 11 m	14 g 7 m	101,2	104,8

PROCIJENJENI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA u 2017.

Tablica 3

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.635.760	1.615.840	1.634.613	99,9	101,2
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.915.695	1.989.260	1.998.467	104,3	100,5
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.378.977	1.320.000	1.382.514	100,3	104,7
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	35.842	35.910	35.448	98,9	98,7
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	48.211	38.730	49.985	103,7	129,1
6.	MEĐUN. P lin. 52 SU-Budimpešta	-	62.220	10.803	-	17,4
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.014.485	5.061.960	5.111.830	101,9	101,0
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	327.136	320.000	356.216	109,8	112,2
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	74.863	100.000	52.062	69,5	52,1
9.	OSTALI KILOMETRI	25.486	20.340	32.276	126,6	158,7
	S V E G A	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9

PROCIJENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2017.

Tablica 4

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	4.180.505	4.091.000	4.115.596	98,5	100,6
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.788.980	1.725.000	1.832.207	102,4	106,2
3.	MEĐUMJESNI PROMET	646.330	652.000	613.821	95,0	94,1
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	10.354	11.000	9.592	92,6	87,2
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	11.332	11.400	11.859	104,6	104,0
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	0	3.500	750	-	21,4

	SVEGA LINIJSKI PROMET	6.637.501	6.493.900	6.583.825	99,2	101,4
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	48.957	63.000	38.323	78,3	60,8
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	3.700	4.700	3.669	99,2	78,1
	S V E G A	6.690.158	6.561.600	6.625.817	99,0	101,0

PROCIJENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2017.**Tablica 5**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIJEĐEN KILOMETRI	5.441.970	5.502.300	5.552.384	102,0	100,9
2.	UTROŠAK NAFTE	1.799.733	1.763.184	1.881.511	104,5	106,7
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	33,07	32,04	33,89	102,5	105,7

2. Procjena financijskih pokazatelja za 2017. godinu**PROCJENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA s PDV-om u 2017. Tablica 6**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	244.279.820	246.990.459	242.077.264	99,1	98,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	247.097.343	254.640.931	256.178.107	103,7	100,6
3.	MEĐUMJESNI PROMET	114.098.629	116.445.326	110.042.925	96,4	94,5
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	3.606.691	3.682.580	3.394.544	94,1	92,2
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	4.196.670	4.279.449	4.396.582	104,8	102,7
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	0	2.100.000	487.500	-	23,2
	SVEGA LINIJSKI PROMET	613.279.153	628.138.745	616.576.923	100,5	98,2
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	40.958.958	43.275.960	42.756.074	104,4	98,8
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	9.001.230	9.971.849	8.059.292	89,5	80,8
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	663.239.341	681.386.554	667.392.289	100,6	97,9
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	9.921.544	10.447.890	9.920.002	100,0	94,9
10.	SUBV. OTPREM. TEHN. VIŠAK	0	0	0	-	-
11.	SUBV. OPRIHOD. AMORTIZAC.	19.455.023	12.825.000	12.815.000	65,9	99,9
12.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	50.085.977	85.370.000	82.919.757	165,6	97,1
13.	PRIH. AUTOB. STAN I REMONT	46.007.554	46.263.950	48.480.486,00	105,4	104,8
14.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
15.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	13.958.000	19.000.000	17.909.000	128,3	94,3
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
17.	OSTALI PRIHODI	7.256.000	5.405.000	8.019.000	110,5	148,4
	UKUPNO	813.506.438	865.728.394	852.642.534	104,8	98,5

SUBVENCIJE IZ PRORAČUNA ZA 2017.**Tablica 7**

OPIS	OSTVARENO 2016.	PLAN ZA 2017.	PROCJENA OSTV. 2017.	IND 4:2	IND 4:3
1	2	3	4	5	6
SUBVENCIJE NA TEMELJU UGOVORA	50.085.976,58	85.370.000,00	82.919.754	165,6	97,1

REALIZACIJA SUBVENCIJA**Tablica 8**

OPIS	OSTVARENO 2016.	PLAN ZA 2017.	PROCJENA OSTV. 2017.
1	2	3	4

DUG IZ PRETHODNE GODINE	-	12.097.094,65	12.097.094,65
REALIZACIJA U TEKUĆOJ GOD.	50.085.976,58	73.272.905,35	70.822.662,19
NEREALIZIRANE PREUZETE OBVEZE U TEKUĆ. GOD.	10.914.023,36	-	2.450.243,16
OBRAČUNATE NEPREUZETE OBVEZE U TEKUĆ. GOD.	1.183.071,29	-	3.821.945,57

PROCJENA BRUTO ZARADA U 2017.**Tablica 9**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNA NETO MASA	162.038.398,22	162.416.518,00	162.411.000,00	100,2	100,0
2.	POREZ	17.976.769,64	18.044.475,00	18.038.000,00	100,3	100,0
3.	DOPRINOSI fizičke osobe	44.705.274,48	44.965.013,00	44.842.000,00	100,3	99,7
	SVEGA BRZ I	224.720.442,34	225.426.006,00	225.291.000,00	100,3	99,9
4.	DOPRINOSI poslodavac	43.962.789,44	44.406.588,00	44.398.000,00	101,0	100,0
5.	ČLANARINE	412.118,11	429.972,00	240.000,00	58,2	55,8
	SVEGA BRZ II isplaćeno	269.095.349,89	270.262.566,00	269.929.000,00	100,3	99,9
6.	Dio zarada koji se uplaćuje u proračun	19.648.006,61	19.395.007,00	19.918.000,00	101,4	102,7

KAPITALNA ULAGANJA ZA 2017.**Tablica 10**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	UPLATE ZA VOZILA	58.000.000	100.713.870	100.713.870	173,6	100,0
	UPLAT. ZA VOZILA s pdv-om	69.600.000	120.856.644	120.856.644	173,6	100,0

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA**Tablica 11**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.
1	2	3	4	5
1	PRORAČUN GRADA	-	23.750.000	23.750.000
2	VLASTITA SREDSTVA	54.975.500	68.757.070	68.757.070
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	3.024.500	8.206.800	8.206.800

PROCJENA INVESTICIJA - TEHNIČKA STRUKTURA ZA 2017. s PDV-om**Tablica 12**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPLATE ZA OPREMU	10.349.919,05	18.107.664,83	5.267.645,71	50,9	29,0
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	4.458.000,00	-	-	-
	SVEGA	10.349.919,05	22.565.664,83	5.267.645,71	50,9	23,3

PROCJENA INVESTICIJA ZA 2017.**bez PDV-a****Tablica 13**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPLATE ZA OPREMU	8.620.605,33	15.089.720,69	4.389.704,76	174,9	29,1
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	3.715.000,00	-	-	-
	SVEGA	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76	50,9	23,3

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA**Tablica 14**

R	O P I S	OSTVAR.	PROGRAM	PROCJENA
----------	----------------	----------------	----------------	-----------------

b		2016.	ZA 2017.	2017.
1	2	3	4	5
1	Proračun GRADA	-	-	-
2	VLASTITA SREDSTVA	8.620.605,33	18.804.720,69	4.389.704,76
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-	-

Procjena ostvarenja investiranja u 2017. godini: Plan investicijskog održavanja za 2017. godinu nije u potpunosti realiziran. U tekućoj 2017. godini prioritet je bio na obnavljanju voznog parka, odnosno na kupnji autobusa. Pojedine nabave se nisu mogle provesti iz objektivnih razloga: povećanje vrijednosti nabave opreme za elektroničku naplatu karata u posljednjoj izmjeni programa poslovanja (prosinac 2017.), povoljniji prototip elektr. smjerokaznih displeja u odnosu na plan i probno razdoblje njihove uporabe, nabava opreme za detekciju i signalizaciju požara na Autobusnom kolodvoru nije bila prioritetna, pa će se planirati za narednu godinu, dok će konverzija tavanskog prostora prometne službe biti realizirana u 2018. godini.

RASHODI PO UGOVORIMA U 2017.**Tablica 15**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tr. naknada ugov. za privr. i povr. p.	1.794.219,00	1.692.146,00	1.692.146,00	94,6	100,0
2.	Ugovori o djelu	152.731,00	270.898,00	270.898,00	177,4	100,0
3.	Autorski ugovori	-	-	-	-	-
4.	Tr. naknada članova Upravnog odb.	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5.	Tr. ostal. ugovori s fizič. osobama	-	-	-	-	-
	UKUPNO	3.570.382,00	3.586.476,00	3.586.476,00	100,5	100,0

RASHODI DRUGIH PRIMITAKA U 2017.**Tablica 16**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi otpremnine	876.408	500.000	500.000	57,1	100,0
2.	Tošk. otprem za višak zap.	3.602.074	4.300.000	4.300.000	119,4	100,0
3.	Trošk. za solidarnu pomoć	-	500.000	500.000	-	100,0
4.	Trošk. solidarna pomoć KU	-	8.500.000	8.218.000	-	96,7
	UKUPNO	4.478.482	13.800.000	13.519.000	301,9	98,0
6.	Trošk. za jubilarne nagrade	4.713.684	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
	UKUPNO	9.192.166	19.300.000	18.327.000	199,3	95,0

NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U 2017.**Tablica 17**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRA M ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dnevnice na službenom putu	5.152.613,00	5.890.000,00	5.890.000,00	114,3	100,0
2.	Nak. tr. smješt. i prehr. na služ. putu	579.227,00	850.000,00	842.000,00	145,4	99,1
3.	Nakn. trošk. prijevoza na služb. putu	-	-	-	-	-
4.	Nak. tr. prijevoza na i s radn. mjesta	-	-	-	-	-
5.	Nak. tr. smještaja i prehr. na terenu	-	-	-	-	-
6.	Ostale naknade zaposlenima	-	-	-	-	-
	UKUPNO	5.731.840,00	6.740.000,00	6.732.000,00	117,4	99,9

**PROCIJENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE
AKTIVNOSTI, PROMIDŽBU I REPREZENTACIJU - procjena 2017. Tablica 18**

R b	O P I S	OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2017.	PROCJENA 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPONZORSTVO	180.000,00	-	-	-	-
2.	DONACIJE	90.000,00	-	-	-	-
3.	HUMANITARNE AKTIV	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4.	SPORTSKE I SLIČ. AKT.	680.000,00	720.000,00	720.000,00	105,9	100,0
5.	REPREZENTACIJA	282.412,70	283.200,00	283.200,00	100,3	100,0
6.	REKLAMA I PROMIDŽBA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	SVEGA	2.032.412,70	1.803.200,00	1.803.200,00	88,7	100,0

PROCIJENJEN FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2017. Tablica 19

	O P I S	OSTVAR. 2016.	PLAN ZA 2017.	PROCJEN A 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	618.245.000	630.836.000	629.287.000	101,8	99,8
614	Prihod od osoba preko 65	35.449.000	34.500.000	34.525.000	97,4	100,1
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe		0	0		
640	Poslovni prihodi - subvencije, oprih. AM	69.541.000	98.195.000	95.735.000	137,7	97,5
6406	Prih. od refakcije plaćene akcize za naftu	13.958.000	20.000.000	17.909.000	128,3	89,5
65	Pos. pr. ost. - sudj. na tend., najam billboard. BUS	1.467.000	1.930.000	1.937.000	132,0	100,4
66	Financijski prihodi	2.116.000	3.100.000	3.250.000	153,6	104,8
67	Ost. prih. (naplata otpis. potr., štete, otpad)	7.256.000	7.905.000	8.019.000	110,5	101,4
68	Prih. od usklađivanja imovine		0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	748.032.000	796.466.000	790.662.000	105,7	99,3
51100	Trošk. osnovni materijal - rezerv dijelovi	46.511.000	48.000.000	44.794.000	96,3	93,3
51200	Troškovi uredskog materijala	1.014.000	1.170.000	1.154.000	113,8	98,6
51220	Tr. guma sit. inv., služb. odijela, HTZ i osv.ež d	1.456.000	20.057.000	21.077.000	1.447,6	105,1
51250	Troškovi vode	666.000	942.000	893.000	134,1	94,8
51300	Troškovi električne energije	5.815.000	7.100.000	6.030.000	103,7	84,9
51310	Troškovi toplinske energije	1.235.000	2.200.000	1.016.000	82,3	46,2
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.103.000	5.000.000	6.224.000	122,0	124,5
51330	Troškovi goriva	179.966.000	205.010.000	205.280.000	114,1	100,1
51340	Troškovi benzina	257.000	343.000	321.000	124,9	93,6
51350	Troškovi ulja i maziva	3.600.000	4.300.000	4.283.000	119,0	99,6
520	Troškovi neto zarade	162.038.000	162.416.000	162.411.000	100,2	100,0
520	Troškovi poreza na NZ - fizičke osobe	17.977.000	18.044.000	18.038.000	100,3	100,0
520	Troškovi doprinosa na NZ – fizičke osobe	44.705.000	44.965.000	44.842.000	100,3	99,7
5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	43.963.000	44.406.000	44.398.000	101,0	100,0
52905	Troškovi jubilarne nagrade	4.714.000	5.500.000	4.808.000	102,0	87,4
524	Tr. naknada po ugovoru o djelu i privr. posl.	1.947.000	1.963.000	1.963.000	100,8	100,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	4.478.000	4.800.000	4.800.000	107,2	100,0
5291i 2	Tr. zaposlenih na služb. putu – dnevni. i ost. tr.	5.731.000	6.740.000	6.732.000	117,5	99,9
529	Troškovi solidarne pomoći	0	8.500.000	8.218.000		96,7
5294	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	638.000	1.100.000	927.000	145,3	84,3
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	387.000	1.470.000	1.472.000	380,4	100,1

53111	Troškovi telefona	1.940.000	3.000.000	2.521.000	129,9	84,0
531	Troškovi transport usluga i osiguranje objekata	3.572.000	6.210.000	5.506.000	154,1	88,7
532	Troškovi usluga održavanja	3.772.000	17.127.000	19.277.000	511,1	112,6
533	Troškovi najma	0	0	15.000		
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	648.000	650.000	650.000	100,3	100,0
539	Tr. ost. usl. – znr., koriš. autoceste, peroniz., tr. turist. aranž.	14.142.000	16.088.000	15.074.000	106,6	93,7
540	Troškovi amortizacije	68.168.000	70.407.000	70.128.000	102,9	99,6
545	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.533.000	1.652.000	1.664.000	108,5	100,7
550	Tr. ost. nesp. usl. – zdravst. i intel. usl., okoliš	9.725.000	10.120.000	10.984.000	112,9	108,5
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	9.786.000	11.500.000	10.540.000	107,7	91,7
553	Troškovi platnog prometa	1.116.000	1.209.000	1.347.000	120,7	111,4
5540	Troškovi članarina na zarade	412.000	430.000	240.000	58,3	55,8
554	Troškovi ostalih članarina	654.000	800.000	706.000	108,0	88,3
555	Troškovi poreza na imovinu, korišt. voda i građ. zemlj. Pdv subvenc.	6.283.000	9.993.000	9.944.000	158,3	99,5
559	Ost. nemat. tr. registrac. voz., pristojbe, međunarodne dozvole	2.500.000	3.258.000	2.344.000	93,8	71,9
I.	POSLOVNI RASHODI	658.358.000	748.376.000	742.527.000	112,8	99,2
561	Otpisi dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	37.000	9.000	80.000	216,2	888,9
56	Ost. financ. rash. – neprizn. štete osiguranja	237.000	145.000	162.000	68,4	111,7
II.	FINANCIJSKI RASHODI	274.000	154.000	242.000	88,3	157,1
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	6.922.000	1.500.000	3.155.000	45,6	210,3
574	Manjkovi	4.000	5.304.000	5.319.000	132.975,0	100,3
5793i4	Izd. za human, kulturne i sportske potrebe	920.000	870.000	870.000	94,6	100,0
579	Ost. nespomenuti rash. - ranije god., sud. spor.	19.015.000	1.860.000	1.857.000	9,8	99,8
5799	Obveza umanjenja zarada	19.828.000	19.575.000	19.918.000	100,5	101,8
III 57	OSTALI RASHODI	46.689.000	29.109.000	31.119.000	66,7	106,9
IV 58	RASHODI NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOVINE - otpis	2.898.000	250.000	2.300.000	79,4	920,0
B	UKUPNI RASHODI	708.219.000	777.889.000	776.188.000	109,6	99,8
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - prije oporezivanja	39.813.000	18.577.000	14.474.000	36,4	77,9
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	7.748.000	2.787.000	2.172.000	28,0	77,9
	ODLOŽ. POREZN. RASHODI RAZDOBLJA	4.709.000	0	0	0,0	
	ODLOŽ. POREZ. PRIHODI RAZDOBLJA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	27.356.000	15.790.000	12.302.000	45,0	77,9
	NETO GUBITAK	0	0	0		

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

PRILOG 1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2017. GODINE u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2017.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	609.113	655.468
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	44.891	44.891
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	561.602	607.947
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	263.400	263.300
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	283.885	314.515
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	14.000	29.815
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.555	1.555
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.555	1.555
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.065	1.075
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	40	40
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030		

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.025	1.035
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	204.590	171.520
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	31.808	31.930
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	31.591	31.750
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	217	180
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.600	44.950
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	45.600	44.950
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.897	1.950
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	74.800	36.110
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	4.800	4.110
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	70.000	32.000

dio 239				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	36.524	42.100
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	3.191	4.500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	10.770	9.980
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	813.703	826.988
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	675.517
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	283.072	283.072
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. PRIČUVE	0413	3.181	3.181
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	354.305	334.260
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	30.395	53.071
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.605	40.769
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	15.790	12.302
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		

401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	4.678	6.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	145.471
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	1.015	678
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	15.156
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452		
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	15.518	15.156
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.583	25.507
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	5.545	3.580
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	89.478	100.550

	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	813.703	826.988
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		

PRILOG 1a BILANCA USPJEHA U 2017. godini**u 000 dinara**

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31. 12. 2017.	Realizacija (procjena) 01.01-31. 12. 2017.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	779.393
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003	0	
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005	0	
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007	0	
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	665.336	663.812
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010	0	
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012	0	
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	650.532	656.312
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	14.804	7.500
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	118.195	113.644
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.930	1.937
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	748.376	742.527
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	70.169	67.918
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	223.953	223.154
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	300.057	298.760

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	44.545	44.515
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	70.407	70.128
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	39.245	38.052
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	36.866
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.250
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	240
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034	0	
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	240
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.100	3.000
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	0	10
56	D. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	242
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	145	72
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0	
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0	
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	145	72
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9	80
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	90
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.946	3.008
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	
67i68,osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	7.905	8.019
57i58,osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	29.359	33.419
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	14.474
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	14.474
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.787	2.172
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	12.302
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

PRILOG 1b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2017.	Realizacija (procjena) 2017.
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.006.770	1.028.359
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	920.750	925.150
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	3.020	3.164
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	83.000	100.045
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	907.059	914.978
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	569.261	605.630
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	309.270	309.270
3. Plaćene kamate	3008	78	78
4. Porez na dobitak	3009		
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	28.450	
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	99.711	113.381
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	
5. Primljene dividende	3018	0	
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	108.200	116.286
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	108.200	116.286
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	108.200	116.286
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA		0	
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	
5. Financijski leasing	3036	0	
6. Isplaćene dividende	3037	0	
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.006.770	1.028.359
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.015.259	1.031.264
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.489	2.905
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	45.100	45.100
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	14	10
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	101	105
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	36.524	42.100

3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

PRILOG 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Poslovni prihodi	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	702.093	757.291	785.461	775.837
Realizacija	706.574	738.660	770.393	-
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	98%	-

Poslovni rashodi	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	650.413	691.778	748.376	736.702
Realizacija	647.223	658.358	742.527	-
Realizacija/Plan (%)	100%	95%	99%	-

Ukupni prihodi	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	706.332	762.241	796.466	783.157
Realizacija	711.699	748.032	790.662	-
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	99%	-

Ukupni rashodi	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	705.139	738.700	777.889	766.140
Realizacija	710.899	708.219	776.188	-
Realizacija/Plan (%)	101%	96%	100%	-

Poslovni rezultat	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	51.680	35.335	37.085	39.135
Realizacija	59.351	80.302	36.866	-
Realizacija/Plan (%)	115%	227%	99%	-

Neto rezultat	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	1.014	20.010	15.790	14.464
Realizacija	6.049	27.356	12.302	-
Realizacija/Plan (%)	597%	137%	78%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	332	327	327	318
Realizacija	332	327	327	-
Realizacija - plan	100%	100%	100%	-

Prosječna neto zarada	2015. godina (tekuća -3 godine)	2016. godina (tekuća -2 godine)	2017. godina (tekuća -1 godina)	2018. godina (tekuća godina)
Plan	39.982	41.392	41.390	42.060
Realizacija	39.907	41.294	41.389	-
Realizacija/Plan (%)	99,81%	99,76%	99,99%	-

Racio analiza	2015. godina Realizacija (tekuća -3 godine)	2016. godina Realizacija (tekuća -2 godine)	2017. godina Realizacija (tekuća -1 godina)	2018. godina Plan (tekuća godina)
EBITDA	65.404	107.981	84.682	92.062
Likvidnost	1,025593524	1,201513871	1,179066618	1,0123745
Dug / kapital	0,330076188	0,27635115	0,224229738	0,2285446
Profitna bruto margina	0,001214228	0,060904643	0,021804366	0,026029
Ekonomičnost	1,091701006	1,121973151	1,037528602	1,0531219
Produktivnost	0,390659534	0,384761614	0,377860578	0,3842064

NAPOMENA:

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

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnoga duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupni prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Poslovni prihodi su niži od planiranih za oko 2%, kao posljedica manje priljeva od refakcije akcize na naftne derivate, dok su rashodi niži, ali u manjem opsegu, što se reflektira na manju dobit od planirane. Prosječna neto zarada, kao i broj zaposlenih su sukladni planiranim vrijednostima.

5. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja

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

broja zaposlenih radnika izravno utječe na smanjenje troškova zarada i pripadajućih poreznih dažbina.

Korporativno upravljanje podrazumijeva zajedničku i koordiniranu suradnju kako unutarnjih resursa kadrova (poslovođstvo i zaposleni radnici), tako i imenovanih osoba (nadzorni odbor), pri čemu će se zajedničkim aktivnostima utjecati na što kvalitetnije poslovanje poduzeća.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

1. Ciljevi poduzeća za 2018. godinu

1.1. Analiza poslovnoga okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utječu pozitivno ili negativno na poslovanje poduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati snage i slabosti JP „Subotica-trans“ kao i prilike i prijetnje u daljnjem radu.

U izradi ove analize obuhvaćene su ključne kategorije koju ovakva analiza zahtijeva na temelju iskustva, komparativnim pregledom drugih sličnih poduzeća u Republici Srbiji, kao i zemljama u regiji.

Poslovna analiza eksternog okruženja i interne sredine – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • kvalitetni menadžment i stručni kadar • dobro obučeni zaposleni • monopolistički položaj Poduzeća na području Grada • ugovorni odnos s naručiteljem prijevoza (Gradom) • postojanje sporednih djelatnosti Poduzeća • državna refakcija dijela cijene koštanja pogonskog goriva • tradicija • dobar ugled Poduzeća kao sigurnog i pouzdanog prijevoznika • pravilni i kulturni odnos korisnika prijevoza prema sredstvima Poduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • zastarjelost tehničkih resursa, osobito voznog parka • neuređeno tržište prometnih usluga na razini Države, u smislu nesprječavanja ilegalnog prijevoza putnika • izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije • odlazak kvalitetnog vozačkog kadra
PRIILIKE	PRIJETNJE
<p>jačanje poduzeća kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • motiviranje kadra i radnika • stručno usavršavanje kadra • povećanje zadovoljstva korisnika usluga kroz: razvijanje mreže linija, povećanje učestalosti polazaka, osiguravanje prihvatljive cijene naših usluga korisnicima • smanjenje troškova poslovanja i davanja vanjskim subjektima • nalaženje novih kanala za investicijska ulaganja • uvođenje suvremenih voznih jedinica • uvođenje drugih tehničkih inovacija u cilju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja • daljnji razvitak sporednih djelatnosti Poduzeća • razvitak marketinške i informatičke angažiranosti poduzeća u uvjetima ekspanzije telekomunikacijskih tehnologija i razvitka IT sektora 	<ul style="list-style-type: none"> • pravilno dimenzioniranje potrebnog broja zaposlenih • postepeni gubitak monopolističkog položaja Poduzeća u obavljanju JGTP-a • daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a • daljnji odljev kvalitetnog stručnog kadra • iznenadni skokovi cijene nafte i naftnih derivata na međunarodnom tržištu • smanjenje stupnja sigurnosti prometa uslijed zastarjelih tehničkih resursa • sudjelovanje u procesima JPP (javno privatnog partnerstva) bez sadržajne analize stanja i projekcije trendova poslovanja

<ul style="list-style-type: none"> • sudjelovanje u franšizama inopartnera • kontinuiranu certifikaciju poslovanja Poduzeća 	(prijetnja da se ugrozi društvena zajednica u sektoru javnog gradskog i prigradskog prijevoza)
---	--

Osim pravnih odredba osnivača i Poduzeća neophodno je otvoriti i omogućiti participaciju Poduzeća s tajništvima lokalne samouprave i službama vezanim za njih. Prije svega neophodno je uspostaviti suradnju s Uredom za lokalni ekonomski razvitak Grada Subotice u cilju pripreme projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Europskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost sudjelovanja na europskim natječajima iz Programa IPA, Horizon 2020., EUROPA 2020., kao i programima financiranja koji se odnose na:

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

1.2. Plan vozila u 2018. godini

Za ispunjavanje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliki je i predviđeni eksploatacijski vijek vozila), potrebna je nabava minimum 10 novih autobusa godišnje. U ranijim godinama smo godišnje nabavljali od 2 do 8 vozila.

Ukupno je na inventarskom stanju 31. 12. 2017. godine bilo 94 autobusa. Osim toga, u 2017. godini kupljen je još 1 prigradski novi koji će pristići u naše poduzeće u prvom kvartalu 2018. godini.

Zbog duljine procesa javne nabave, autobusi će biti nabavljani: Planiramo kupnju 3 nova autobusa (1 solo gradski II. kvartal, 1 prigradski IV. kvartal i 1 midibus IV. kvartal), kao i 3 rabljena autobusa (2 prigradska III. kvartal i 1 međumjesni III. kvartal).

PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA VOZILA u 2018.

Tablica 20

O P I S	INV. STANJE 31. 12. 2017.	INVEST NOVI u 2018.	INVEST POLOV u 2018.	RASHOD PROC u 2018.	INV. STANJE 31.12.2018.	IND 6:2
1	2	3	4	5	6	7
GRAD. SOLO AUTOBUSI	12	1		4	9	75,0
GRAD. ZGLOBNI AUTOBUS	18			2	16	88,9
GRAD. MINIBUS AUTOBUS	9				9	100,0
PRIGRADSKI AUTOBUSI	43	1+1	2	3	44	102,3
MINI I MIDIBUS AUTOB	4	1			5	125,0
MEĐUMJESNI AUTOBUSI	8		1		9	112,5
U K U P N O:	94	1+3	3	9	92	97,9

Za rashod je predviđeno ukupno 9 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 4 solo gradska vozila, 2 zglobna autobusa i 3 prigradska. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcioniranje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo završiti s 92 vozila na inventaru, što je manje nego procjena na kraju 2017. godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2018. godinu

Tablica 21

R br	O P I S	PROCJENA 31. 12. 2017.	PROGRAM 31.12.2018.	INDEKS 4 : 3
1	1	3	4	5
1.	GRAD. SOLO AUTOBUSI	15 g 11 m	9 g 11 m	62,3
2.	GRAD. ZGLOBNI AUTOBU	14 g 8 m	13 g 10 m	94,3
3.	GRAD. MINIBUS AUTOB	5 g 11 m	6 g 11 m	116,9
4.	PRIGRADSKI AUTOBUS	17 g 0 m	16 g 1 m	94,6

5.	MINI I MIDIBUS AUT	11 g 2 m	9 g 9 m	87,3
6.	MEĐUMJESNI AUTOBUS	10 g 8 m	11 g 3 m	105,5
	U K U P N O:	14 g 7 m	13 g 4 m	91,4

Prosječna starost voznog parka, nakon svih predviđenih nabava i rashodovanja, iznositi će 13 godina i 4 mjeseci i bit će manja na kraju 2018. godini za 9 mjeseci u odnosu na procjenu na kraju 2017. godine, odnosno manja za 8,6%. Najstariji autobusi i pored nabava i rashodovanja i dalje će biti prigradska vozila.

1.3. Plan opsega prijevoza u 2018. godini - broj prijeđenih kilometara

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

Red vožnje u **gradskom prometu** koji će biti u primjeni u 2018. godini donosi promjene u smislu širenja mreže linija, što dovodi do povećanja opsega prijevoza, tako da planiramo opseg prijevoza u 2018. godini od 1.640.471 kilometara, što predstavlja povećanje od 0,4% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

U **prigradskom prometu**, nema bitnih izmjena u redu vožnje, a samim tim i u opsegu prijevoza, osim u pojačanjima broja polazaka koje nameće potreba funkcioniranja prometa, tako da planiramo opseg prijevoza od 2.004.679 kilometara, što predstavlja povećanje opsega za 0,3% u odnosu na procjenu prijevoza u 2017.

U **međumjesnom prometu** plan prijevoza za 2018. godinu je blizu razine iz 2017. godine i ne planiraju se izmjene, te će opseg iznositi 1.380.825 kilometara, što predstavlja smanjenje od 0,1% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

Na **međunarodnim linijama**: Planira se ukidanje linije Subotica-Budimpešta od veljače 2018. godine. Na ostalim međunarodnim linijama ne planiramo promjenu reda vožnje, te planiramo isti opseg prijevoza.

S ovim korekcijama opseg prijevoza u **linijskom prometu** u 2018. godini bi iznosio 5.103.143 kilometara i bio manji za 0,2% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

PLANIRANI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA u 2018.g

Tablica 22

R B	O P I S	PROCJENA za 2017.	PROGRAM ZA 2018. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	1.634.613	1.640.471	100,4
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.998.467	2.004.679	100,3
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.382.514	1.380.825	99,9
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	35.448	34.732	98,0
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	49.985	37.492	75,0
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	10.803	4.944	45,8
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.111.830	5.103.143	99,8
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	356.216	330.000	91,9
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	52.062	60.000	115,2
9.	OSTALI KILOMETRI	32.276	30.000	92,9
	S V E G A	5.552.384	5.523.143	99,5

Domaći turistički prijevoz: Zbog nedovoljno raspoloživog broja autobusa i vozača (zbog većeg angažiranja u linijskom prometu), očekivani opseg kilometara u 2018. godini bit će manji od procjene ostvarenja u 2017. Naglasak je i dalje na vožnje preko 300 km, kako bi se sa što manjim brojem vožnja i prijeđenih kilometara, ostvarila jednaka zarada i rasteretila prometna služba.

U **međunarodnom turizmu** planiramo povećanje opsega prijevoza i pored otežavajućih okolnosti (najava uvođenja izlaznih pristojba za zemlje EU, velika starosna struktura vozila, pooštavanje odredaba pravilnika za ulazak u neke zemlje EU), biranjem profitabilnijih destinacija.

Broj prijeđenih kilometara u ukupnom prometu u 2018. godinu će iznositi 5.523.143 i biće manji za 0,5% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2017. godini.

Očekujemo i dalje, da se s privrednim razvitkom Grada i jačanjem industrijskih i drugih poduzeća, povećavaju zahtjevi za prijevozom radnika, kao što je to bio slučaj u prethodnom godinama.

1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2018. godini

Problemi koje smo imali u prethodnim godinama zbog smanjenja broja prevezenih putnika (iz razloga lošeg stanja gospodarskih subjekata i otpuštanja velikog broja zaposlenih koji su ranije koristili naš prijevoz, zbog slabog materijalnog položaja putnika, kao i iscrpljenih mogućnosti za pronalaženje novih resursa, zatim postojanja sive ekonomije u prometu i nelojalne konkurencije), smanjeni su zahvaljujući zajedničkim naporima poduzeća i osnivača, kao i jačanjem gospodarskih subjekata.

Poduzeće je sa svoje strane privuklo putnike kvalitetnim prijevozom, davanjem velikih komercijalnih popusta za mjesečne radničke, učeničke, studentske i umirovljeničke karte (a koje im omogućava u gradu neograničeni broj putovanja na svim linijama), davanjem velikih popusta za učenike u ljetnom razdoblju, zatim pružanjem mogućnosti prijevoza u kasnim noćnim satima, pružanjem zanimljivih tura i drugo - uspjelo se vratiti određeni broj putnika. Osobito je jačanjem gospodarskih subjekata našem poduzeću omogućen veći broj putnika, osobito s radničkim mjesečnim kartama.

Lokalna samouprava sa svoje strane, adekvatnim službama rješava probleme iz njihove nadležnosti. Potpisanim Ugovorom o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice (iz 2014. godine) kao i donesenim Pravilnikom o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, Poduzeće ostvaruje nesmetano funkcioniranje.

Osim toga, očekujemo da osim nadležnih inspekcijskih tijela lokalne samouprave i prometna policija osigura relevantne dokaze i činjenice tijelima pravosuđa i da se zajedničkim djelovanjem sa JP „Subotica-trans“ spriječi ilegalni neregistrirani prijevoz putnika.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2018. godini **Tablica 23**

R B	O P I S	PROCJENA za 2017.	PROGRAM ZA 2018. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	4.115.596	4.120.600	100,1
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.832.207	1.832.800	100,0
3.	MEĐUMJESNI PROMET	613.821	614.500	100,1
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	9.592	9.600	100,1
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	11.859	12.000	101,2
6.	MEĐUN. P lin. 52 SU-Budimpešta	750	350	46,7
	SVEGA LINIJSKI PROMET	6.583.825	6.589.850	100,1
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	38.323	36.000	93,9
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	3.669	3.700	100,8
	S V E G A	6.625.817	6.629.550	100,1

U **gradskom prometu** u 2018. godini, s obzirom na povoljnosti koje smo omogućili u prethodnom razdoblju i time dostigli maksimalni broj putovanja i prevezenih putnika, ne očekujemo značajno povećanje broja putnika u 2018. godini. Planiramo opseg putnika na razini prijevoza u 2017. godini (0,1%).

U **prigradskom prometu** u 2018. godini očekujemo približno isti broj prevezenih kao i broj u 2017. godini.

Kod broja putnika u **međumjesnom prometu** u 2017. godini očekujemo također približno isti broj prevezenih kao i broj u 2017. godini, odnosno više za 0,1%.

Ukupno u **međunarodnom linijskom prometu** ne očekujemo značajno veći broj putnika zbog ukidanja nove linije za Budimpeštu od veljače 2018. godine. Na segedinskim linijama očekujemo približni broj prevezenih putnika.

Broj putnika u **turističkom tuzemnom prijevozu** očekujemo smanjenje broja putnika, zbog smanjenog opsega prijevoza za 6,1%, a u **međunarodnom prijevozu**, planiramo blago povećanje broja putnika u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni planirani broj putnika u 2018. godini iznosit će 6.629.550 i bit će približno na razini broja u 2017. godini (povećanje za 0,1%).

I pored svega, nadamo se da će razvitkom gospodarstva broj putnika još porasti u tom dijelu, a s naše strane trudit ćemo se i dalje, to im što bolje omogućiti.

1.5. Planirani utrošak goriva u 2018. godini

U 2018. godinu očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.523.143 kilometara utrošiti 1.872.195 litara nafte, što je manje za 0,5% od procjene ostvarenja u 2017. godini.

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2017. godini će biti na razini procjene ostvarenja u 2017., odnosno iznositi će 33,89 litara.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u litrama u 2018. godini

Tablica 24

R B	O P I S	PROCJENA za 2017.	PROGRAM ZA 2018. g.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRIJEĐENI KILOMETRI	5.552.384	5.523.143	99,5
2.	UTROŠAK NAFTE	1.881.511	1.872.195	99,5
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	33,89	33,89	100,0

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

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

2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta poduzeća, jest povećanje boja korisnika usluga prijevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prijevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim, proširiti mrežu linija i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna financijska sredstva, kao i veći broj prijevoznih sredstava.

3. Analiza tržišta

Što se tiče prijevoza putnika u komunalnoj djelatnosti, male su mogućnosti razvitka novog proizvoda, ali inovacije bi se mogle realizirati u turističkom prijevozu, organiziranjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta. Konkurencija u komunalnoj djelatnosti ne postoji, međutim, izvan komunalnog tržišta, naše poduzeće zauzima mjesto sukladno veličini i broju osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prijevoza. Strategija marketinga bi mogla biti transparentnija i rasprostranjenija, kako bismo i na taj način privukli nove korisnike i animirali već postojeće.

4. Rizici u poslovanju

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

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

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stupnja pouzdanosti, sigurnosti i održivosti uslijed zastarjelih tehničkih resursa;
- neuređeno tržište prometnih usluga u smislu nesprječavanja ilegalnog prijevoza putnika;
- odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- osiguranje likvidnosti;
- cjenovni rizik;
- daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije.

5. Plan/mapa upravljanja rizicima

5.1. Analiza faktora okruženja kao i ustrojbeni faktori u okviru poduzeća, predstavljaju ključne faktore za donošenje odluka o upravljanju rizika. Najvažnije je analizirati kretanje korisnika usluga, njihove potrebe i zahtjeve, platežnu moć putnika, a ujedno kontrolirati cijene inputa, vanjskih faktora koji izravno utječu na poslovanje (gorivo, rezervni dijelovi, i sl.).

5.2. Sastanke održavati periodično, s točno raspoređenim zadatcima po službama u poduzeću. Svaka ustrojbeni jedinica priprema izvješća i analize, vrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, na temelju kojih se donose poslovne odluke.

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

6. Planirani indikatori za 2018. godinu

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina (tekuća godina)
Plan	775.837

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina (tekuća godina)
Plan	736.702

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina (tekuća godina)
Plan	783.157

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina (tekuća godina)
Plan	766.140

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina (tekuća godina)
Plan	39.135

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina (tekuća godina)
Plan	14.464

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina (tekuća godina)
Plan	318

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina (tekuća godina)
Plan	42.060

Racio analiza	2018. godina Plan (tekuća godina)
EBITDA	92.062
Likvidnost	1,0123745
Dug / kapital	0,2285446
Profitna bruto margina	0,026029
Ekonomičnost	1,0531219
Produktivnost	0,3842064

7. Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja

Sustav korporativnog upravljanja, podrazumijeva upravljanje poduzećem od strane imenovanih osoba (nadzorni odbor) i menadžmenta (poslovodstva). Za donošenje poslovnih odluka potrebna je suradnja s rukovoditeljima cjelina, odnosno s neposrednim rukovoditeljima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika. Salda kupaca i dobavljača predstavljaju jedan od najvažnijih podataka, kako bi se na temelju financijskih podataka o komitentima, donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

- financiranje obuke vozača - uslijed deficitarnosti profesije vozača, poduzeće financira obuku novih vozača koji će se zaposliti na spomenutim poslovima u našem poduzeću,
- osuvremenjivanje autobusa - aktivizirati nabavu kvalitetnih i atraktivnih autobusa, koji će biti opremljeni smjerokaznim displejima u unutrašnjosti i vanjskom dijelu autobusa,
- aktivno sudjelovati u pregovorima s osnivačem oko postavljanja stajališta za autobuse, koji će biti opremljeni displejima za informacije,
- promidžbene aktivnosti pojačati i plasirati aktualne informacije o novostima u poslovanju, u sredstvima medija.

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2018. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2018. godine

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.03.2018.	Stanje na dan 30.06.2018.	Stanje na dan 30.09.2018.	Stanje na dan 31.12.2018.
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	634.933	676.242	710.498	722.964
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005				
013 i dio 019	3. Gudevili	006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44.891	44.891	44.891	44.891
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		587.631	629.159	663.634	676.319
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	261.981	256.549	289.343	286.524
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	306.839	342.173	350.524	367.978
024 i dio 029	4. Investicije u nekretnine	014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016				
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017				
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	18.494	30.120	23.450	21.500
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.459	1.363	1.267	1.171
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.459	1.363	1.267	1.171
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022				
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023				

04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	952	829	706	583
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026	40	40	40	40
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	912	789	666	543
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038				
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041				
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	180.500	180.129	149.465	160.265
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.730	32.181	33.392	33.300
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	32.450	31.986	33.147	32.980
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046				
12	3. Gotovi proizvodi	047				
13	4. Roba	048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	280	195	245	320

	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42.185	40.325	48.173	45.385
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	053				
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055				
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	42.070	40.150	48.015	45.180
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057	115	175	158	205
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.750	1.025	1.350	1.950
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	58.015	61.600	32.450	41.100
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065	3.015	1.600	450	4.100
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	067	55.000	60.000	32.000	37.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	39.520	35.870	25.000	32.450
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	2.450	5.870	5.150	2.580
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	3.850	3.258	3.950	3.500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	815.433	856.371	859.963	883.229
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	679.441	695.783	703.728	718.923
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	297.817	301.817	315.017	327.717
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	295.884	299.884	313.084	325.784
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. PRIČUVE	0413	1.845	1.845	1.845	1.845
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	334.260	334.260	331.400	329.500
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	45.519	57.861	55.466	59.861
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	41.397	41.397	41.397	41.397
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	4.122	16.464	14.069	18.464
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424				
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				

41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	6.000	6.000	6.000	6.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	129.992	154.588	150.235	158.306
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	785	547	658	598
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.015	17.745	15.950	17.250
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452				
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	16.015	17.745	15.950	17.250
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.800	25.014	24.950	25.115
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU	0460				

	VRIJEDNOST					
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	815	2.505	2.600	2.850
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	87.577	108.777	106.077	112.493
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA(0424 + 0442+ 0441 + 0401– 0463) ≥ 0	0464	815.433	856.371	859.963	883.229
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

BILANCA USPJEHA U RAZDOBLJU 01. 01. - 31. 12. 2018. godine u 000 dinara

Prilog 3a

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.826	379.997	555.997	775.837
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	163.271	337.758	472.059	653.772
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012	0	0	0	0

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	161.162	333.616	466.654	646.642
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	2.109	4.142	5.405	7.130
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	21.045	41.219	82.408	120.025
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	510	1.020	1.530	2.040
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA		0	0	0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	176.513	357.114	530.499	736.702
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	11.931	26.420	38.747	56.850
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	57.472	112.531	162.857	225.715
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	74.247	148.981	222.159	300.894
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	7.819	16.372	23.405	38.357
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	16.493	34.296	54.008	75.035
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.551	18.514	29.323	39.851
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.313	22.883	25.498	39.135
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	840	1.680	2.520	3.360
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	137	254	401	518
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0

661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	137	254	401	518
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	700	1.420	2.110	2.830
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	3	6	9	12
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	35	110	158
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	15	69	83
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	1	15	69	83
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	3	5	6	10
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	8	15	35	65
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	828	1.645	2.410	3.202
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	0	0	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	990	1.980	2.970	3.960
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	5.281	10.667	15.617	29.280
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.850	15.841	15.261	17.017

	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056– 1057)	1058	4.850	15.841	15.261	17.017
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055– 1054+ 1057– 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK		0	0	0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	728	2.377	2.289	2.553
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.122	13.464	12.972	14.464
	T. NETO GUBITAK (1059– 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po dionici	1070	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071	0	0	0	0

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE 01. 01. - 31. 12. 2018. GODINE Prilog 3b

u 000 din

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	245.850	520.020	777.600	1.028.200
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	232.000	493.000	720.000	940.000
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	750	1.320	2.100	2.900
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	13.100	25.700	55.500	85.300
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	228.755	468.384	660.562	872.819
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	145.000	302.000	418.000	548.000
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	74.247	148.981	222.159	300.894
9	3. Plaćene kamate	3008		1	3	3
10	4. Porez na dobitak	3009	1.950	3.900	3.900	3.900
11	5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	7.558	13.502	16.500	20.022
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	17.095	51.636	117.038	155.381
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
20	5. Primljene dividende	3018				
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	19.667	57.842	134.112	165.000
22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	19.667	57.842	134.112	165.000
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	19.667	57.842	134.112	165.000

27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029				
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031				
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
39	5. Financijski leasing	3036				
40	6. Isplaćene dividende	3037				
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039				
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	245.850	520.020	777.600	1.028.200
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	248.422	526.226	794.674	1.037.819
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	2.572	6.206	17.074	9.619
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	42.100	42.100	42.100	42.100
48	Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	2	1	3	4
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	10	25	29	35
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.520	35.870	25.000	32.450

1. Planirani prihod od usluga za 2018. godinu

U stručnoj literaturi poduzeća JGTP, potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stječu osim naplate usluga prijevoza, subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih djelatnosti.

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

Ukupno planirani prihodi s uračunatim pdv-om u linijskom prometu bit će manji za 0,3%.

Prihodi u turističkom prometu bit će u prosjeku manji od razine ostvarenja u prethodnoj godini za 5,5%, a kod turističkih aranžmana planiramo smanjenje za 4,2%.

Ukupno planirani prihodi u 2018. godini bit će približno na razini procijenjenih prihoda u 2017. godini, odnosno veći za 0,1%.

Tablica 25

IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA po vrstama s pdv-om u 2018.

R B	O P I S	PROCJENA ZA 2017.	PROGRAM ZA 2018.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	242.077.264	243.262.996	100,49
2.	PRIGRADSKI PROMET	256.178.107	256.192.254	100,01
3.	MEĐUMJESNI PROMET	110.042.925	110.099.813	100,05
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	3.394.544	3.400.000	100,16
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	4.396.582	4.445.600	101,11
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	487.500	227.500	46,67
	SVEGA LINIJSKI PROMET	616.576.923	617.628.163	100,17
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	42.756.074	39.888.000	93,29
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	8.059.292	8.075.000	100,19
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	667.392.289	665.591.163	99,73
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	9.920.002	9.503.361	95,80
10.	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0	0	-
11.	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC.	12.815.000	16.255.000	126,84
12.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	82.919.757	85.370.000	102,95
13.	PRIH. AUTOB. STAN I REMONT	48.480.486	48.764.940	100,6
14.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.937.000	2.040.000	105,32
15.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	17.909.000	18.400.000	102,74
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.250.000	3.360.000	103,38
17.	OSTALI PRIHODI	8.019.000	3.960.000	49,38
	UKUPNO	852.642.534	853.244.464	100,1

Prihodi poslovanja - računani su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutačno važećim cijenama usluga na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo Grada Subotice, predviđenim izdvajanjima iz proračuna za 2018. godinu, kao i na temelju drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Prema Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, prihodi se planiraju na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dala lokalna samouprava od 25. rujna 2014. godine, s primjenom od 01. 10. 2014., broja prevezenih putnika u linijskom i izvanlinijskom prijevozu, kao i na temelju drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Potpisivanjem Ugovora o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice (iz 2014. godine), JP „Subotica-trans“ se osigurava nedostajući prihod za nesmetano funkcioniranje komunalne djelatnosti.

U 2017. godini planirano je izdvajanje od 85,37 milijuna dinara, dok je od toga ostvareno 82,92 milijuna dinara. Za 2018. izdvajanje iz proračuna će također iznositi 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim obvezama od 2.450.243,16 din iz 2017. godine, kao i obračunatim nepreuzetim obvezama iz 2017. godine od 3.821.945,57 dinara, ukupno 6.272.188,73 dinara).

Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće će iznositi 40 milijuna dinara (s pdv-om). Refundiranjem ovoga prijevoza od strane osnivača našem Poduzeću, osigurava se prihod od ovih povlaštenih putovanja.

Ukupne prihode planiramo manje za 0,9% u odnosu na procijenjene prihode u 2017. godini.

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

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

Osim toga, kao i uvijek do sada, vodit će se računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, guma rezervnih dijelova i ostalog materijala gdje god da postoje mjesta nastanka troškova. Provodit ćemo mjere maksimalne štednje i smanjivanja svih vidova rashoda koji nisu u funkciji izvršavanja redovitih registriranih djelatnosti i poslovnih aktivnosti.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2018. godini biti manji za 1,3% u odnosu na procijenjene rashode u 2017. godini.

3. Financijski rezultat za 2018. godinu – Planiramo da će poduzeće u 2018. godini ostvariti pozitivan financijski rezultat, odnosno dobitak iz redovitog poslovanja od 17.017.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 2.553.000 dinara, a neto dobitak u iznosu od 14.464.000 dinara.

4. Realizacija plana za 2017. god./plan 2017. god.

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga, neznatno su niži su od plana, u dijelu prihoda od turističkih putovanja, uslijed nedovoljnog broja autobusa koji ispunjavaju kriterije koji su bitni za obavljanje djelatnosti turizma;
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, manji su od planiranih prihoda za oko 10%, kao posljedica nerealiziranih zahtjeva za refakciju;
- financijski prihodi su veći za 5%, zbog većeg priljeva kamata na oročena sredstva;
- troškovi rezervnih dijelova su niži od plana, što je u izravnoj svezi s tehničkom ispravnošću voznog parka;
- veća potreba za nabavom pneumatika, povećala je troškove za 5%;
- troškovi energenata za grijanje su viši od plana za 24%, zbog veće potrošnje;
- smanjeni troškovi benzina su posljedica racionalnog korištenja službenih vozila;
- troškovi jubilarnih nagrada su planirani u većem iznosu za oko 13%, međutim velika fluktuacija zaposlenih radnika, odnosno, odlasci iz poduzeća, utjecali su na smanjenje potrebnih sredstava za isplatu jubilarnih nagrada;

- troškovi usluga održavanja su povećani za 13%, kao posljedica potrebe za rekonstrukcijom i sanacijom građevinskih objekata (krov i termoizolacija radionice i poslovne zgrade);
- troškovi gubitaka od rashoda su povećani za 2 puta, uslijed neplaniranog rashoda nekih autobusa, kao i rashoda elektr. dizalice u radionici, s velikom sadašnjom vrijednošću u knjigovodstvu.

5. Plan za 2018. godinu u odnosu na procjenu realizacije 2017. godine

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga, neznatno su niži su od plana, u dijelu prihoda od turističkih putovanja, uslijed nedovoljnog broja autobusa koji ispunjavaju kriterije koji su bitni za obavljanje djelatnosti turizma;
- očekuju se veći financijski prihodi uslijed većeg iznosa kamata na oročena sredstva;
- ostali prihodi poduzeća planirani su na približno istoj razini kao i prethodne godine.
- troškovi guma i sitnog inventara se znatno niži (60%) u odnosu na prethodno razdoblje, zbog prijenosa nabave pneumatika iz prethodnog razdoblja na troškove;
- očekuju se manji troškovi toplinske energije zbog ulaganja u termoizolaciju poslovne zgrade u prethodnoj godini;
- troškovi jubilarnih nagrada su niži na temelju realnih podataka dobivenih iz kadrovske službe;
- troškovi otpremnina su planirani na temelju broja radnika koji će steći uvjete za starosnu mirovinu, kao i najavljene racionalizacije krajem 2018. godine;
- troškovi usluga na izradi proizvoda - angažiranje trećih osoba ubuduće će se knjigovodstveno evidentirati na troškove usluga održavanja;
- troškovi usluga održavanja se planiraju za 30% niži, s obzirom na to da se ne planiraju značajnije aktivnosti po pitanju održavanja objekata i osnovnih sredstava;
- troškovi čišćenja i odnošenja smeća su veći 2 puta, uslijed angažiranja agencije za čišćenje poslovnih prostorija;
- na temelju planiranog broja rashodovanih autobusa u 2018. godini, planirani su i troškovi gubitaka od rashoda. Ukoliko se budu rashodovali svi predloženi autobusi, troškovi će biti veći 4 puta veći.

Planiran financijski rezultat za 2018. godinu

u dinarima Tablica 26

KTO	O P I S	Procjena ostv. 2017.	PLAN 2017.g	PLAN 2018.g	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	629.287.000	630.836.000	618.675.000	98,3	98,1
614	Prihod od osoba preko 65	34.525.000	34.500.000	35.097.000	101,7	101,7
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
640	Poslovni prihodi - subvencije, oprih. AM	95.735.000	98.195.000	101.625.000	106,2	103,5
6406	Prih. od refakcije plaćene akcize za naftu	17.909.000	20.000.000	18.400.000	102,7	92,0
65	Pos. pr. ost. – sudjelovanje na tenderima, najam billboard. BUS	1.937.000	1.930.000	2.040.000	105,3	105,7
66	Financijski prihodi	3.250.000	3.100.000	3.360.000	103,4	108,4
67	Ost. prih. (naplata otpis. potr., štete, otpad)	8.019.000	7.905.000	3.960.000	49,4	50,1
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	790.662.000	796.466.000	783.157.000	99,1	98,3
51100	Trošk. osnovni materijal – rezervni dijelovi	44.794.000	48.000.000	46.837.000	104,6	97,6
51200	Troškovi uredskog materijala	1.154.000	1.170.000	1.188.000	102,9	101,5
51220i512100	Tr. guma sit. inv., služb. odijela, HTZ i osvjež. d.	21.077.000	20.057.000	7.900.000	37,5	39,4
51250	Troškovi vode	893.000	942.000	925.000	103,6	98,2
51300	Troškovi električne energije	6.030.000	7.100.000	6.549.000	108,6	92,2
51310	Troškovi toplinske energije	1.016.000	2.200.000	1.294.000	127,4	58,8
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	6.224.000	5.000.000	4.985.000	80,1	99,7
51330	Troškovi goriva	205.280.000	205.010.000	208.282.000	101,5	101,6
51340	Troškovi benzina	321.000	343.000	315.000	98,1	91,8
51350	Troškovi ulja i maziva	4.283.000	4.300.000	4.290.000	100,2	99,8
520	Troškovi neto zarade	162.411.000	162.416.000	160.503.000	98,8	98,8
520	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	18.038.000	18.044.000	17.862.000	99,0	99,0
520	Troškovi doprinosa na NZ - fizičke osobe	44.842.000	44.965.000	44.405.000	99,0	98,8
5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	44.398.000	44.406.000	44.308.000	99,8	99,8
52905	Troškovi jubilarne nagrade	4.808.000	5.500.000	3.500.000	72,8	63,6
524	Tr. naknad. po ugovoru o djelu i privr. posl.	1.963.000	1.963.000	1.963.000	100,0	100,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	4.800.000	4.800.000	3.690.000	76,9	76,9
5291 i 2	Tr. zaposlenih na služb. putu – dnev. i ost. tr.	6.732.000	6.740.000	6.740.000	100,1	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	8.218.000	8.500.000	15.000.000	182,5	176,5
5294	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	927.000	1.100.000	1.300.000	140,2	118,2
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	1.472.000	1.470.000	107.000	7,3	7,3

53111	Troškovi telefona	2.521.000	3.000.000	2.530.000	100,4	84,3
531	Tr. transport usluga i osiguranje objekata	5.506.000	6.210.000	7.261.000	131,9	116,9
532	Troškovi usluga održavanja	19.277.000	17.127.000	11.735.000	60,9	68,5
533	Troškovi najma	15.000	0	0	0,0	
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. ost. usl. - znr, koriš autoceste, peroniz., tr. tur. aranž.	15.074.000	16.088.000	16.074.000	106,6	99,9
540	Troškovi amortizacije	70.128.000	70.407.000	75.035.000	107,0	106,6
545	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.664.000	1.652.000	3.657.000	219,8	221,4
550	Tr. ost. nesp. usl. – zdravst. i intel. usl., okoliš	10.984.000	10.120.000	10.023.000	91,3	99,0
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.540.000	11.500.000	10.724.000	101,7	93,3
553	Troškovi platnog prometa	1.347.000	1.209.000	1.320.000	98,0	109,2
5540	Troškovi članarina na zarade	240.000	430.000	552.000	230,0	128,4
554	Troškovi ostalih članarina	706.000	800.000	726.000	102,8	90,8
555	Tr. poreza na imovinu, korišt. voda i građ. zemlj., pdv., subv.	9.944.000	9.993.000	10.117.000	101,7	101,2
559	Ost. nemat tr. registrac. voz, pristojbe, međun. doz.	2.344.000	3.258.000	2.449.000	104,5	75,2
I.	POSLOVNI RASHODI	742.527.000	748.376.000	736.702.000	99,2	98,4
561	Otpisi dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	80.000	9.000	10.000	12,5	111,1
56	Ost. financ. rash. – neprizn. štete osiguranja	162.000	145.000	148.000	91,4	102,1
II.	FINANCIJSKI RASHODI	242.000	154.000	158.000	65,3	102,6
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	3.155.000	1.500.000	6.369.000	201,9	424,6
574	Manjkovi	5.319.000	5.304.000	50.000	0,9	0,9
5793i4	Izd. za human, kulturne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579	Ost. nespomenuti rash. - ranije god., sud. spor.	1.857.000	1.860.000	1.642.000	88,4	88,3
5799	Obveza umanjenja zarada	19.918.000	19.575.000	19.349.000	97,1	98,8
III	57 OSTALI RASHODI	31.119.000	29.109.000	28.280.000	90,9	97,2
IV	58 RASHODI NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV. - otpis	2.300.000	250.000	1.000.000	43,5	400,0
B	UKUPNI RASHODI	776.188.000	777.889.000	766.140.000	98,7	98,5
V	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0		
G	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
D	DOBITAK - prije oporezivanja	14.474.000	18.577.000	17.017.000	117,6	91,6

	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0		
Đ	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	2.172.000	2.787.000	2.553.000	117,5	91,6
	ODLOŽ. POREZN. RASHODI RAZDOBLJA	0	0	0		
	ODLOŽ. POREZN. PRIHODI RAZDOBLJA	0	0	0		
E	NETO DOBITAK	12.302.000	15.790.000	14.464.000	117,6	91,6
	NETO GUBITAK					

6. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga,

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

Zonu optimuma zajedničkih zahtjeva pružatelja usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determiniraju naponi da se pruža siguran, pouzdan i komforni prijevoz.

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

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

Isto tako, donošenjem Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga od strane Skupštine grada Subotice, naše Poduzeće će ostvarivati stabilne prihode iz predviđenih sredstava iz proračuna Grada.

Na temelju Zaključaka Vlade od 26. 10. 2017. godine i Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, primjenjuju se cijene na temelju važećih odluka o cijenama prijevoza.

U primjeni su važeće cijene dobivene na temelju dva rješenja Skupštine grada i to:

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, kao i
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, od 25. rujna 2014., s primjenom od 01. 10. 2014. godine.

U gradskom prometu se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno cijelo područje grada predstavlja jednu zonu. Trenutačno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rješenju iznosi 90,00 dinara. Karta kupljena u preprodaji po Rješenju iznosi 61,90 din (elektronički novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mjesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizirane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koje daje JP „Subotica-trans“, uz napomenu da važe na svim linijama.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na pojedinačne karte 50% popusta imaju djeca u dobi od 6 do 10 godina, ratni vojni i civilni invalidi, a na mjesečne karte radnici 61,92%, učenici i studenti 75% i umirovljenici 85% popusta.

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

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

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

7. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

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

Prema proračunima rađenim od strane Prometnog fakulteta Sveučilišta u Beogradu u „Studiji unaprjeđenja sustava javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici“ i „Modelu ugovora o proizvodnji bruto transportne usluge“ (2012.), kao i našim ranijim proračunima, komunalnom području u JP „Subotica-trans“ za nesmetano funkcioniranje nedostajalo je preko sto milijuna dinara prihoda na godišnjoj razini. Podatci o proračunatim procijenjenim jediničnim troškovima proizvodnje transportnog rada u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području grada Subotice su: jedinični troškovi proizvodnje transportnog rada u gradskom transportu putnika koji trenutačno iznose 182 dinara, a u prigradskom transportu putnika 123 dinara.

S ciljem stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, potpisan je u svibnju 2014. godine Ugovor o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zajamčenom cijenom usluge po kilometru, jamči se održivost sustava javnog prijevoza.

Procjenjujemo da će prema planiranom opsegu prijevoza u 2018. godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznositi 98,9 milijuna dinara.

Prema Aneksu ugovora, udio subvencija u 2018. godini iznosit će 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnova za obračun subvencija, tj. 79,1 milijun dinara.

U 2017. godini planirano je izdvajanje od 85,37 milijuna dinara, dok je od toga ostvareno 82,92 milijuna dinara. Za 2018. izdvajanje iz proračuna za ove namjene će također iznositi 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim obvezama od 2.450.243,16 dinara iz 2017. godine, kao i obračunatim nepreuzetim obvezama iz 2017. godine od 3.821.945,57 dinara, ukupno 6.272.188,73 dinara).

Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće će iznositi 40 milijuna dinara (s pdv-om).

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA Prilog 4

Prethodna godina 2017.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neuroš eno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije - tekuće	85.370.000	82.919.756	82.919.756		
Subvencije - kapitalne	23.750.000	23.750.000	23.750.000		
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	109.120.000	106.669.756	106.669.756		

Plan za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije - tekuće	17.244.736	33.918.573	67.808.268	85.370.000
Subvencije - kapitalne		23.750.000	23.750.000	23.750.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	17.244.736	57.668.573	91.558.268	109.120.000

TROŠKOVI ZAPOSLENIH**Prilog 5**

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31. 12. 2017. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01-31. 12. 2017. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2018	Plan 01.01- 30.06.2018	Plan 01.01- 30.09.2018	Plan 01.01- 31.12.2018
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	162.416.518	162.411.120	40.779.000	81.093.000	120.421.000	160.503.000
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	225.426.006	225.291.486	56.599.000	112.552.000	167.137.000	222.770.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.260.524	269.689.497	67.994.000	135.214.000	200.794.000	267.630.000

4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.936	3.916	954	1.908	2.862	3.816
4.1.	- na neodređeno vrijeme	3.540	3.384	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- na određeno vrijeme	396	532	129	258	387	516
5.	Naknade po ugovoru o djelu	270.898	270.898	135.000	190.000	225.000	270.898
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	15	15	5	9	11	14
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0		0	0	0	0
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.692.146	1.692.146	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	36	36	5	11	23	35
11.	Naknade fizičkim licima na temelju ostalih ugovora	0		0	0	0	0
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0		0	0	0	0
13.	Naknade članovima skupštine	0		0	0	0	0
14.	Broj članova skupštine*	0		0	0	0	0
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16.	Broj članova Nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	0		0	0	0	0
20.	Dnevnice na službenom putu	5.890.000	5.890.000	1.085.150	3.101.400	4.521.250	5.890.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	850.000	842.000	180.000	400.000	670.000	850.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	500.000	500.000	710.000	1.490.000	2.270.000	3.690.000
22a	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0
23.	Jubilarne nagrade	5.500.000	4.808.000	0	0	0	3.500.000

24.	Broj primatelja	47	47	0	0	0	30
25.	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	500.000	327.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno aneksu 2 kolektivnog ugovora	8.500.000	8.218.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27.	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	0	0	0	0	0	0

1* Radnike za obavljanje poslova vozača, osiguravat ćemo putem ugovora za privremene i povremene poslove. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u dijelu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtijevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru. Naknade po Ugovoru o djelu planirane su na istoj razini kao i plan za prethodnu godinu a obuhvaćaju isplate angažiranih turističkih vodiča, liječnika za učeničke ekskurzije i prevoditelja.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja-Aneksom I. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može sukladno svojem općem aktu i pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, solidarnu potporu dodijeliti zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, i da se iznos te pomoći na godišnjoj razini utvrđuje za svakog zaposlenog u visini proizvoda minimalne cijene rada sukladno zakonu i prosječnog mjesečnog fonda od 174 sata. Isplata po ovom osnovu je realizirana u 2017. godini.

Na temelju Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, sukladno kojem se planiraju sredstva za isplatu solidarne potpore u poduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2018. godini, u neto iznosu od 41.800,00dinara po zaposlenom radniku, što ukupno iznosi 15.000.000,00 dinara s pripadajućim porezima.

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

Prema članku 49. „Zakona o javnim poduzećima“ („Sl. gl. RS“, br. 15/2016) Odluku o raspodjeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog poduzeća, uz suglasnost osnivača, odnosno koji dio sredstava na temelju dobiti se usmjerava osnivaču i uplaćuje se na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Kriterij za način raspodjele dobiti javnog poduzeća je: na temelju Odluke o proračunu Grada za 2018. godinu od 28. 12. 2017. godine, pravne osobe osnovane od strane Grada Subotice, dužne su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun Grada dio od najmanje 70% razmjernog dijela dobiti po završnom računu za 2017. godinu.

Procijenjena DOBIT iz 2017. godinu dijeli se u 2018. godini na sljedeći način:

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

Prema procjeni rezultata poslovanja procijenjena neraspoređena dobit po financijskom izvješću za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 12.302.000,00 dinara će se rasporediti na sljedeći način:

- 70% odnosno 8.611.400,00 dinara usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 3.690.600,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

1. Planirana struktura zaposlenih u 2018. godinu

Tablica 27

R BR	OPIS	Plan prosinac 2017.	Ostvareno prosinac 2017.	Sistematizacija 2018.	Plan prosinac 2018.
1.	Interni revizor	1	1	1	1
2.	Administrator poduzeća	1	1	1	1
	SVEGA:	2	2	2	2
	RC „PROMET“				
3.	Izvršni direktor za promet	1	1	1	1
4.	Vozač autobusa	155	152	151	151
	Prometna služba				
5.	Rukovoditelj gradskog prometa	1	1	1	1
6.	Rukovoditelj prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa	1	1	1	1
7.	Koordinator sustava elektroničke naplate i upravljanja vozilima	1	1	1	1
8.	Glavni dispečer	1	1	1	1

9.	Glavni dispečer za gradski promet	0	0	1	1
10.	Analitičar prometa	1	1	0	0
11.	Dispečer	5	5	5	5
12.	Administrator sustava elektroničke naplate	1	0	0	0
	SVEGA:	167	163	162	162
	RC „REMONT“				
13.	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
14.	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
15.	Referent osiguranja	1	1	1	1
16.	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
17.	Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
18.	Tehnolog održavanja	1	1	1	1
19.	Poslovođa	3	3	3	3
	Automehaničarski odjel				
20.	Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
21.	Automehaničar za popravak vozila	12	12	12	12
22.	Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	5	5	5	5
23.	Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1	1
24.	Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2	2
25.	Garažni vozač	4	4	4	4
26.	Administrator radnih naloga	0	0	1	1
27.	Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
28.	Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	7	7
29.	Rukovatelj crpnog automata	0	3	3	3
	Autoelektričarski odjel				
30.	Autoelektričar	4	4	4	4
31.	Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1	1
	Radna jedinica za tahografe				
32.	Tehničar radionice	2	2	2	2
	Odjel općih radova remonta				

33.	Bravar-limar I. i II.	10	10	0	0
34.	Bravar-limar I.	0	0	4	4
35.	Bravar-limar II.	0	0	6	6
36.	Glodač	2	1	1	1
37.	Tapetar	1	1	1	1
38.	Farbar/soboslikar	1	1	1	1
39.	Gumar	2	2	2	2
40.	Stolar	1	1	1	1
	Radna jedinica - dijagnostički centar				
41.	Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
42.	Dijagnostičar	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanja infrastrukture				
43.	Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
44.	Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
45.	Odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu	1	0	0	0
46.	Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	75	76	77	77
	RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“				
47.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1	1
48.	Otpravnik	3	3	3	3
49.	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5
50.	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1	1
51.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
52.	Logističar	1	1	1	1
53.	Garderobijer – higijeničar na AK	3	0	0	0
	SVEGA:	28	25	25	25
	Služba komercijale				
54.	Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1
55.	Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
56.	Komercijalist	1	1	1	1
57.	Referent za javne nabave	1	1	1	1

58.	Glavni skladištar	1	1	1	1
59.	Skladištar	2	2	2	2
60.	Administrator komercijale	1	1	0	0
61.	Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
	SVEGA:	9	9	8	8
	Ekonomsko financijska služba				
62.	Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	0	0	1	1
63.	Bilancist	1	1	1	1
64.	Administrat. suradnik statistič.- računovodstv. pokazatelja	0	0	1	1
65.	Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
66.	Referent obračuna zarada	1	1	1	1
67.	Kontist	1	1	0	0
68.	Knjigovoda osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
69.	Knjigovoda materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
70.	Blagajnik	1	1	1	1
71.	Likvidator pomoćne blagajne	2	1	1	1
72.	Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5
73.	Obračunski radnik	3	3	3	3
	SVEGA:	17	16	17	17
	Plan i analiza				
74.	Rukovoditelji plana i analize	1	1	1	1
75.	Planer analitičar	1	1	1	1
76.	Analitičar poslovanja	1	1	1	1
77.	Referent financijske operative i izvještavanja	1	1	0	0
78.	Referent planiranja i izvještavanja	0	0	1	1
	SVEGA:	4	4	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove				
79.	Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1
80.	Referent za pravne poslove	1	1	1	1
81.	Referent razvitka i kvalitete	1	1	1	1
82.	Kadrovski referent	2	2	2	2

83.	Informatičar	2	2	2	2
84.	Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1
85.	Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
86.	Čistač	2	0	0	0
	SVEGA:	11	9	9	9
	Turistička agencija				
87.	Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1	1
88.	Koordinator turističke agencije	1	1	1	1
89.	Referent turističke agencije	1	1	1	1
90.	Administrator turističke agencije	2	2	2	2
	SVEGA:	5	5	5	5
	Služba kontrole				
91.	Šef kontrole	1	1	1	1
92.	Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
	SVEGA:	9	9	9	9
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	327	318	318	318

1. Planirana struktura zaposlenih u 2018. godini

Prilog 6

[illegible]

16.	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1								1	1							1	1
	Radna jedinica održavanje vozila		0																		0	0
17.	Šef održavanja autobusa	1	1	1	1						1	1									1	1
18.	Tehnolog održavanja	1	1	1	1				1	1											1	1
19.	Poslovođa	3	3	3	3						3	3									3	3
	Automehaničarski odjel		0																		0	0
20.	Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4								4	4							4	4
21.	Automehaničar za popravak vozila	12	12	12	10	2							12	12							12	12
22.	Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	5	5	5	5								5	5							5	5
23.	Automehan. za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1	1										1	1					1	1
24.	Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2	2										2	2					2	2
25.	Garažni vozač	4	4	4	2	2									4	4					4	4
26.	Administrator radnih naloga	1	1	1	1								0	1								
27.	Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1														1	1	1	1
28.	Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	7	7														7	7	7	7
29.	Rukovatelj crpnog automata	3	3	3	3														3	3	3	3
	Autoelektričarski odjel		0																		0	0
30.	Autoelektričar	4	4	4	4										4	4					4	4
31.	Autoelektrič. za generalni popravak sklopova	1	1	1	1										1	1					1	1
	Radna jedinica za tahografe		0																		0	0
32.	Tehničar radionice	2	2	2	2										2	2					2	2
	Odjel općih radova remonta		0																		0	0
33.	Bravar-limar I. i II.	0	0	0	0								10	0							10	0
34.	Bravar-limar I.	4	4	4	4								0	4							0	4
35.	Bravar-limar II.	6	6	6	6								0	6							0	6
36.	Glodač	1	1	1	1										1	1					1	1
37.	Tapetar	1	1	1	1										1	1					1	1
38.	Farbar/soboslikar	1	1	1	1										1	1					1	1
39.	Gumar	2	2	2	1	1									2	2					2	2
40.	Stolar	1	1	1	1										0	1	1	0			1	1
	Radna jedinica - dijagnostički centar		0																		0	0
41.	Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1								1	1							1	1
42.	Dijagnostičar	1	1	1	1										1	1					1	1
	Radna jedinica održavanja infrastrukture		0																		0	0
43.	Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1	1										1	1					1	1
44.	Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1										1	1					1	1

45.	Odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu	0	0	0	0										0	0					0	0
46.	Higijeničar prostora	1	1	1	1													1	1		1	1
	SVEGA:	77	77	77	72	5	1	1	2	2	4	4	34	35	22	23	1	0	12	12	76	77
	RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“				0																	
47.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1	1		1	1													1	1
48.	Otpravnik	3	3	3	2	1							3	3							3	3
49.	Dispečer - evidentičar	5	5	5	4	1									5	5					5	5
50.	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1	1								1	1							1	1
51.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14								14	14							14	14
52.	Logističar	1	1	1	1								1	1							1	1
53.	Garderobijer – higijeničar na AK	0	0	0	0													0	0		0	0
	SVEGA:	25	25	25	23	2	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Služba komercijale																					
54.	Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1		1	1													1	1
55.	Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1								1	1							1	1
56.	Komercijalist	1	1	1	1								1	1							1	1
57.	Referent za javne nabave	1	1	1	1		1	1													1	1
58.	Glavni skladištar	1	1	1	1								1	1							1	1
59.	Skladištar	2	2	2	2										2	2					2	2
60.	Administrator komercijale	0	0	0	0								1	0							1	0
61.	Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	8	8	8	8	0	2	2	0	0	0	0	5	4	2	2	0	0	0	0	9	8
	Ekonomsko financijska služba																					
62.	Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1	1		0	1													0	1
63.	Bilancist	1	1	1	1		1	1													1	1
64.	Administrat. suradnik statistič. – računovodstv. pokazatelja	1	1	1	1								0	1								
65.	Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1		1	1													1	1
66.	Referent obračuna zarada	1	1	1	1		1	1													1	1
67.	Kontist	0	0	0	0								1	0							1	0
68.	Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1								1	1							1	1
69.	Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1								1	1							1	1
70.	Blagajnik	1	1	1	1								1	1							1	1
71.	Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1								1	1							1	1
72.	Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5										5	5					5	5
73.	Obračunski radnik	3	3	3	3								3	3							3	3

	SVEGA:	17	17	17	17	0	3	4	0	0	0	0	8	8	5	5	0	0	0	0	16	17
	Plan i analiza																					
74.	Rukovoditelji plana i analize	1	1	1	1		1	1													1	1
75.	Planer analitičar	1	1	1	1		1	1													1	1
76.	Analitičar poslovanja	1	1	1	1		1	1													1	1
77.	Referent financijske operative i izvještav.	0	0	0	0		1	0													1	0
78.	Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1	1		0	1													0	1
	SVEGA:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove																					
79.	Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
80.	Referent za pravne poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
81.	Referent razvitka i kvalitete	1	1	1	1		1	1													1	1
82.	Kadrovski referent	2	2	2	2				2	2											2	2
83.	Informatičar	2	2	2	2								2	2							2	2
84.	Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1								1	1							1	1
85.	Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1										1	1					1	1
86.	Čistač	0	0	0	0													0	0		0	0
	SVEGA:	9	9	9	9	0	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9
	Turistička agencija																					
87.	Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1	1		1	1													1	1
88.	Koordinator turističke agencije	1	1	1	1								1	1							1	1
89.	Referent turističke agencije	1	1	1	1				1	1											1	1
90.	Administrator turističke agencije	2	2	2	2								2	2							2	2
	SVEGA:	5	5	5	5	0	1	1	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5
	Služba kontrole																					
91.	Šef kontrole	1	1	1	1						1	1									1	1
92.	Kontrolor procesa rada	8	8	8	8								8	8							8	8
	SVEGA:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	318	318	318	275	43	20	21	5	5	6	5	87	88	187	187	1	0	12	12	318	318

Kvalifikacijska struktura 2018. godinu**Prilog 7**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1.	VSS	20	21	3	3
2.	VS	5	5		
3.	VKV	6	5		
4.	SSS	87	88		
5.	KV	187	187		
6.	PK	1	0		
7.	NK	12	12		
UKUPNO		318	318	3	3

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2017.*	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1.	Do 30 godina	12	12
2.	30 do 40	85	87
3.	40 do 50	105	109
4.	50 do 60	101	100
5.	Preko 60	15	10
UKUPNO		318	318
Prosječna dob		45,68	45,30

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31.12.2018.

1.	Muški	250	250	2	2
2.	Ženski	68	68	1	1
UKUPNO		318	318	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2017.*	Broj zaposlenih 31.12.2018.
1.	Do 5 godina	22	21
2.	5 do 10	26	25
3.	10 do 15	47	50
4.	15 do 20	52	53
5.	20 do 25	56	56
6.	25 do 30	26	28
7.	30 do 35	50	50
8.	Preko 35	39	35
UKUPNO		318	318

Dinamika zapošljavanja

Na temelju Zaključaka Vlade od 26. 10. 2017. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018., Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 68/15 i 81/16-odluka US), Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list Grada Subotice“, br. 30/2017), Uredbe o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), planira se broj radnika u JP „Subotica-trans“ u 2018. godini.

Broj radnika u 2017. godini se mijenja, provedena je racionalizacija 29. 12. 2017., tako da ćemo godinu završiti s 318 zaposlenih radnika.

U strukturi zaposlenih radnika mijenja se sljedeće:

Čistač 2 izvršitelja, garderobijer 3, odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu 1, glodač 1, likvidator pomoćne blagajne 1, administrator 1 izvršitelj.

Na temelju Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice u Poduzeću je zaposleno 318 radnika i direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA**Prilog 8**

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine*	318			Stanje na dan 30.06. 2018. godine	318
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01. - 31. 03. 2018.	5			Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 09. 2018.	5
1.	Starosna mirovina	2		1.	Starosna mirovina	2
2.	Invalidska mirovina			2.	Invalidska mirovina	
3.	Otkaz od strane zaposlenog	3		3.	Otkaz od strane zaposlenog	3
4.	Sporazumni prestanak			4.	Sporazumni prestanak	
5.	Otkaz od strane poslodavca			5.	Otkaz od strane poslodavca	
6.	Višak zaposlenih			6.	Višak zaposlenih	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2018.	5			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2018.	5
1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	5		1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	5
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	318			Stanje na dan 30.09.2018. godine	318
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	318			Stanje na dan 30.09.2018. godine	318
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	3			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	8
1.	Starosna mirovina			1.	Starosna mirovina	5
2.	Invalidska mirovina			2.	Invalidska mirovina	
3.	Otkaz od strane zaposlenog	3		3.	Otkaz od strane zaposlenog	3
4.	Sporazumni prestanak			4.	Sporazumni prestanak	
5.	Otkaz od strane poslodavca			5.	Otkaz od strane poslodavca	
6.	Višak zaposlenih			6.	Višak zaposlenih	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2018.	3			Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2018.	8

1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	3		1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	8
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	318			Stanje na dan 31.12.2018. godine	318

2. Plan zarada za 2018. godinu

Na temelju Zaključaka Vlade od 26. 10. 2017. godine i Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018., sredstva za bruto osobne zarade u 2018. godini planiraju se sukladno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskazati ukupni iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjivanja osnovice i razinu obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun sukladno predmetnom zakonu.

Zakon podrazumijeva da se smanjuje samo osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava i redoviti rad, a ostali elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak) ne podliježu smanjenju, kao ni ostale naknade (naknada za vrijeme praznika/blagdana, bolovanje, rodiljni dopust i plaćeno odsustvo).

Masa Bruto II zarada

Ukupna masa Bruto II zarada u 2018. godini odnosi se na broj starozaposlenih radnika od 318 radnika i imenovanu osobu na mandatno razdoblje - direktor.

Masa zarada za 2018. godinu, formirana je polazeći od:

- broja izvršitelja na dan 29. 12. 2017.godine,
- mase sredstava planirane za 2018. godinu,
- smanjenja mase za 2018. godinu zbog racionalizacije izvršitelja na radnim mjestima čistač 2 izvršitelja, garderobijer 3, odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu 1, glodač 1, likvidator pomoćne blagajne 1, administrator 1 izvršitelj,
- povećanje minimalne cijene rada sa 130 din na 143 dinara i na temelju toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom satu (stavak 2. članak 111. Zakona o radu) za 27 zaposlena.
- u masu je ukalkuliran pripadajući minuli rad sukladno Kolektivnom ugovoru od 0,5 koeficijenta.

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 267.630.405,00 dinara u 2018. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća, što je manje za 0,9% od procjene mase zarada za isplatu u 2017. godini.

Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 267.630.405,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto 2 zarada za tijelo posloводства poduzeća (što je sukladno Statutu samo direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje) u iznosu od 2.266.412,00dinara i
- Mase Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 265.363.993,00 dinara.

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu*

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	327	19.013.919	58.147	326	18.853.699	58.147				1	160.220	160.220
II.	328	19.001.983	57.933	327	18.841.983	57.933				1	160.000	160.000
III.	328	19.212.313	58.574	327	19.051.480	58.574				1	160.833	160.833
IV.	327	18.968.954	58.009	326	18.808.537	58.009				1	160.417	160.417
V.	325	18.857.826	58.024	324	18.700.538	58.024				1	157.288	157.288
VI.	326	18.582.698	57.002	325	18.421.866	57.002				1	160.832	160.832
VII.	328	18.304.845	55.807	327	18.143.804	55.807				1	161.041	161.041
VIII.	328	18.185.121	55.442	327	18.026.581	55.442				1	158.540	158.540
IX.	328	18.759.380	57.193	327	18.598.547	57.193				1	160.833	160.833
X.	328	18.824.741	57.393	327	18.663.908	57.393				1	160.833	160.833
XI.	328	18.756.589	57.185	327	18.596.173	57.185				1	160.416	160.416
XII.	328	18.823.117	57.388	327	18.662.055	57.388				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.929	225.291.486	688.097	3.917	223.369.171	688.097				12	1.922.315	1.922.315
PROSJEK	327	18.774.291	57.341	326	18.614.098	57.341	0	0	0	1	160.193	160.193

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu* - Bruto 1 u dinarima

Plan po mjesecima 2018__	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	18.829.921	59.028	318	18.669.701	58.710				1	160.220	160.220
II.	319	18.777.984	58.865	318	18.617.984	58.547				1	160.000	160.000
III.	319	18.991.313	59.534	318	18.830.480	59.215				1	160.833	160.833
IV.	319	18.780.956	58.874	318	18.620.539	58.555				1	160.417	160.417
V.	319	18.743.828	58.758	318	18.586.540	58.448				1	157.288	157.288
VI.	319	18.429.701	57.773	318	18.268.868	57.449				1	160.833	160.833
VII.	319	18.083.848	56.689	318	17.922.806	56.361				1	161.042	161.042
VIII.	319	17.966.122	56.320	318	17.807.582	55.999				1	158.540	158.540
IX.	319	18.535.380	58.105	318	18.374.547	57.782				1	160.833	160.833
X.	319	18.605.744	58.325	318	18.444.911	58.003				1	160.833	160.833
XI.	319	18.535.592	58.105	318	18.375.175	57.784				1	160.417	160.417
XII.	319	18.489.617	57.961	318	18.328.555	57.637				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.828	222.770.006	698.339	3.816	220.847.688	694.490				12	1.922.318	1.922.318
PROSJEK	319	18.564.167	58.195	318	18.403.974	57.874				1	160.193	160.193

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

Plan po mjesecima 2018	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječ na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	22.621.145	70.913	318	22.432.246	70.542				1	188.899	188.899
II.	319	22.558.878	70.717	318	22.370.238	70.347				1	188.640	188.640
III.	319	22.814.638	71.519	318	22.625.016	71.148				1	189.622	189.622
IV.	319	22.562.441	70.729	318	22.373.309	70.356				1	189.132	189.132
V.	319	22.517.929	70.589	318	22.332.487	70.228				1	185.442	185.442
VI.	319	22.141.323	69.409	318	21.951.701	69.031				1	189.622	189.622
VII.	319	21.726.680	68.109	318	21.536.812	67.726				1	189.868	189.868
VIII.	319	21.585.539	67.666	318	21.398.620	67.291				1	186.919	186.919
IX.	319	22.268.021	69.806	318	22.078.399	69.429				1	189.622	189.622
X.	319	22.352.380	70.070	318	22.162.758	69.694				1	189.622	189.622
XI.	319	22.268.275	69.807	318	22.079.143	69.431				1	189.132	189.132
XII.	319	22.213.156	69.634	318	22.023.264	69.256				1	189.892	189.892
UKUPNO	3.828	267.630.405	838.967	3.816	265.363.993	834.478				12	2.266.412	2.266.412
PROSJEK	319	22.302.534	69.914	318	22.113.666	69.540				1	188.868	188.868

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI Prilog 9a

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Planiran Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Planirani iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	22.745.226	24.241.239	22.621.145	1.620.094
II.	22.732.414	24.174.504	22.558.878	1.615.626
III.	22.974.800	24.448.618	22.814.638	1.633.980
IV.	22.694.872	24.178.323	22.562.441	1.615.882
V.	22.552.987	24.130.616	22.517.929	1.612.687
VI.	22.221.999	23.726.982	22.141.323	1.585.659
VII.	21.899.437	23.282.584	21.726.680	1.555.904
VIII.	21.751.706	23.131.313	21.585.539	1.545.774
IX.	22.439.298	23.862.773	22.268.021	1.594.752
X.	22.522.522	23.953.186	22.352.380	1.600.806
XI.	22.437.118	23.863.046	22.268.275	1.594.771
XII.	22.957.117	23.803.971	22.213.156	1.590.815
UKUPNO	269.929.496	286.797.155	267.630.405	19.166.750

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2018. godini

Na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. gl. RS“, br. 102/16), utvrđuju se kriteriji i mjerila za isplatu naknada predsjednika i članova nadzornog odbora za 2018. godinu:

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

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

Iznos Naknade za predsjednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsjednika 35.000,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

Naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora planiraju se sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, prema kome se iznosi za isplatu umanjuju za 10%.

Naknade za predsjednika Nadzornog odbora u umanjenom iznosu od 31.500,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 27.000,00dinara.

Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora u 2018.

OPIS	Neto po članu	Ukupno neto	Ukupno bruto
Primici predsjednika Nadzornog odbora - 1 član	31.500,00	378.000,00	598.104,00
Primici članova Nadzornog odbora - 2 člana	27.000,00	648.000,00	1.025.328,00
UKUPNO		1.026.000,00	1.623.432,00

Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2017.				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2018.			
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
UKUPNO	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
PROSJEK	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu**u dinarima**

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2017.					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2018.				
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
UKUPNO	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
PROSJEK	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

- Naknade za Predsjednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, i iznose za predsjednika 35.000,00dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

- Naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora planiraju se sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava.

VII. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2018. GODINI PO KREDITORIMA

INOZEMNI KREDITORI - Ne planiraju se inozemni krediti u 2017. godini

TUZEMNI KREDITORI - Ne planiraju se tuzemni krediti u 2017. godini

VIII. PLANIRANE NABAVE

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
Dobra						
1.	Dijelovi motora,kompresora,pumpi za vodu	4.319.005,00	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
2.	Dijelovi za IVECO	564.703,00	142.500	285.000	427.500	570.000
3.	Dijelovi za VOLVO	813.621,00	205.000	410.000	615.000	820.000
4.	Dijelovi za MAN	1.258.002,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Dijelovi za ISUSU	480.886,00	122.500	245.000	367.500	490.000
6.	Dijelovi motora ISUSU	1.127.266,00	287.500	575.000	862.500	1.150.000
7.	Dijelovi automatskih menjača	3.988.284,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	1.635.226,00	408.807	817.613	1.226.420	1.635.226
9.	Filtri	1.210.155,00	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10.	Rezervni dijelovi autoelektrike	2.425.557,00	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
11.	Bravarski potrošni materijal	212.816,00	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Dijelovi za auspuhe	243.625,00	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Silikonska i druga crijeva	513.421,00	124.750	249.500	374.250	499.000
14.	Građevinska električna	564.131,00	124.750	249.500	374.250	499.000
15.	Reparacija čeljusti	801.292,00	212.500	425.000	637.500	850.000
16.	Pancirna i PVC crijeva	508.552,00	137.500	275.000	412.500	550.000
17.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirati, nastavci	341.699,00	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Hidromotori	1.229.594,00	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19.	Nabava dijelova crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1.565.911,00	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
20.	Dijelovi tahografa	1.391.250,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

21.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	421.434,00	124.750	249.500	374.250	499.000
22.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.437.032,00	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.178.362,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24.	Dijelovi klima uređaja i grijača	2.029.757,00	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
25.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	532.647,00	137.500	275.000	412.500	550.000
26.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.502.597,00	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
27.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.327.500,00	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.545.387,00	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29.	Amortizeri	590.602,00	175.000	350.000	525.000	700.000
30.	Sredstva za čišćenje	1.744.763,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31.	Farbarsko-soboskilarski materijal	778.819,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32.	Hladnjaci	836.950,00	212.500	425.000	637.500	850.000
33.	Remenje	225.196,00	100.000	200.000	300.000	400.000
34.	Željezarija	752.075,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35.	Antifriz	842.500,00	225.000	450.000	675.000	900.000
36.	Termo rolne	434.508,00	200.000	400.000	600.000	800.000
37.	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	130.736,00	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Električni sitni aparati	131.396,00	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Brtvila	5.300,00	12.500	25.000	37.500	50.000
40.	Brtveno prstenje	516.755,00	124.750	249.500	374.250	499.000
41.	Linoleumi	251.197,00	75.000	150.000	225.000	300.000
42.	Blažujka	174.411,00	75.000	150.000	225.000	300.000
43.	Štof	133.378,00	75.000	150.000	225.000	300.000
44.	Ležajevi	258.211,00	124.750	249.500	374.250	499.000
45.	Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila	207.737,00	75.000	150.000	225.000	300.000
46.	Tehnički plinovi	120.701,00	31.250	62.500	93.750	125.000
47.	PVC vreće	118.800,00	50.000	100.000	150.000	200.000
48.	Destilirana voda i alkohol	25.740,00	10.000	20.000	30.000	40.000
49.	Drvena građa	39.165,00	50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Građevinski materijal	72.583,00	20.000	40.000	60.000	80.000
51.	Metalni poluproizvodi	20.832,00	20.000	40.000	60.000	80.000
52.	Materijal za namještaj	0,00	20.000	40.000	60.000	80.000
53.	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	179.360,00	50.000	100.000	150.000	200.000

54.	Nabava tiskanih obrazaca	426.274,00	150.000	300.000	450.000	600.000
55.	Smjerokazne ploče	207.845,00	62.500	125.000	187.500	250.000
56.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	6.690.511,00	1.112.500	2.775.000	4.837.500	7.000.000
57.	Ulja i maziva	4.283.000,00	946.000	1.817.000	2.627.000	4.290.000
58.	Električna energija	6.030.000,00	1.928.000	3.051.000	4.077.000	6.549.000
59.	Nabava HTZ opreme	585.795,00	150.000	300.000	450.000	600.000
60.	Uredski materijal	1.154.000,00	188.000	462.000	815.000	1.188.000
61.	Sitan inventar i oprema	738.204,00	187.500	375.000	562.500	750.000
62.	Vodovodni materijal	112.464,00	37.500	75.000	112.500	150.000
63.	Viklovanje	439.779,00	112.500	225.000	337.500	450.000
64.	Gorivo za autobuse	205.280.000,00	51.473.000	103.333.000	151.661.000	208.282.000
65..	Dizel za loženje	3.304.000,00	2.685.000	3.685.000	3.685.000	4.985.000
66	Benzin	321.000,00	40.000	129.000	195.000	315.000
67.	Reprezentacija u poduzeću	283.200,00	50.000	130.000	210.000	283.200
68.	Nabava vode	792.196,00	213.000	552.000	695.000	925.000
69.	Toplinska energija	1.016.000,00	400.000	516.000	612.000	1.294.000
70.	Stručna literatura	372.379,00	97.500	195.000	292.500	390.000
71.	Međunarodne vozačke dozvole	6.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
72.	Sanitetski materijal i pribor	24.352,00	12.500	25.000	37.500	50.000
73.	Dijelovi za popravak traktora, kosačica i trimera	41.145,00	17.500	35.000	52.500	70.000
74.	Stakla za prozore i vrata	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
75.	Fiksni telefon 3 kom.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
76.	Razna IT oprema (memorije, baterije hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr.)	0,00	80.000	150.000	220.000	300.983
77.	Novi PP aparati i dijelovi i ispitivanje na tlak	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
78.	Alati za radionicu	0,00	499.000	499.000	499.000	499.000
79.	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000
80.	Šalterski interfoni 3 kom.	0,00	0	58.350	58.350	58.350
81.	Fiksni telefon 2 kom.	0,00	3.917	3.917	3.917	3.917
82.	Kalkulator 3 kom.	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000
83.	Uredske stolice 4 kom.	0,00	20.833	20.833	20.833	20.833
Ukupno dobra:		277.869.571	73.290.057	144.231.713	210.665.020	289.841.509
Usluge						
84.	Nab. usluge održavanja pisača, skenera, brojačica novca	1.087.950,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000

85.	Nabava usluge osiguranja	10.540.000,00	2.512.000	5.024.000	7.874.000	10.724.000
86.	Usluga ovlaštenog servisa VOLVO	230.172,00	100.000	200.000	300.000	400.000
87.	Usluga ovlaštenog servisa MAN	72.340,00	75.000	150.000	225.000	300.000
88.	Usluga ovlaštenog servisa ISUZU	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
89.	Usluga ovlaštenog servisa MERCEDES	50.068,00	50.000	100.000	150.000	200.000
90.	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	113.102,00	75.000	150.000	225.000	300.000
91.	Reklama	650.000,00	70.000	150.000	250.000	650.000
92.	Osiguranje transporta novca	641.124,00	175.000	350.000	525.000	700.000
93.	Nabava poštanskih usluga	247.772,00	75.000	150.000	225.000	300.000
94.	Nabava prijevoznih usluga	88.950,00	50.000	100.000	150.000	200.000
95.	Nab. usluge korištenja autoceste u tuzemnom i inozemnom prometu	1.146.236,00	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
96.	Nabava usluge zaštite na radu	379.174,00	124.750	249.500	374.250	499.000
97.	Nabava turističkih aranžmana za preprodaju	3.633.545,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
98.	Nabava usluge revizije	194.341,00	50.000	100.000	150.000	200.000
99.	Nabava zdravstvenih usluga	652.610,00	225.000	450.000	675.000	900.000
100.	Nabava stručnog obrazovanja zaposlenih	73.400,00	100.000	200.000	300.000	400.000
101.	Nabava stručnih usavršavanja zaposlenih	159.206,00	62.500	125.000	187.500	250.000
102.	Nabava usluge smještaja na službenom putu	28.180,00	25.000	50.000	75.000	100.000
103.	Usluge odnošenja smeća	1.664.000,00	363.000	751.000	1.113.000	1.657.000
104.	Nabava elektroničkog nadzora objekata	94.600,00	50.000	100.000	150.000	200.000
105.	Nabava usluge održavanja bit sistema	54.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
106.	Nabava usluge prosoft sustava	44.000,00	25.000	50.000	75.000	100.000
107.	Nabava usluge oglašavanja bez reklame i promidžbe	259.765,00	67.500	135.000	202.500	270.000
108.	Naknada pri registraciji motornih vozila	560.000,00	137.500	275.000	412.500	550.000
109.	Naknada za sudske troškove i takse	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
110.	Nabava zbrinjavanja opasnog otpada	91.981,00	50.000	100.000	150.000	200.000
111.	Nabava usluga zavarivanja	10.800,00	20.000	40.000	60.000	80.000
112.	Nabava usluga strojne obrade dijelova motora	208.450,00	75.000	150.000	225.000	300.000
113.	Nabava usluga auto farbanja	211.664,00	75.000	150.000	225.000	300.000
114.	Nabava usluga auto limara	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
115.	Nabava usluga održavanja putničkih vozila	134.926,00	50.000	100.000	150.000	200.000
116.	Usluga popravaka automatskog mjenjača	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
117.	Nabava popravka plastike	98.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000

118.	Nabava popravka električnih uređaja	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
119.	Usluga popravka hidromotora	0,00	37.500	75.000	112.500	150.000
120.	Nabava održavanja građevinskih klima uređaja	76.830,00	37.500	75.000	112.500	150.000
121.	Nabava popravka kosačica i motornih testera	2.550,00	22.500	45.000	67.500	90.000
122.	Nabava plastificiranja i obrade lima	35.808,00	50.000	100.000	150.000	200.000
123.	Nabava izrade predmeta od gume	91.520,00	37.500	75.000	112.500	150.000
124.	Nabava održavanja kazana termogena i gorionika	146.101,00	50.000	100.000	150.000	200.000
125.	Nabava održavanja telefonskih linija i centrale	94.600,00	37.500	75.000	112.500	150.000
126.	Nabava kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	85.521,00	37.500	75.000	112.500	150.000
127.	Nabava održavanje internetske stranice Sutrans, hosting	91.220,00	25.000	50.000	75.000	100.000
128.	Nabava popravaka uređaja i alata	17.764,00	25.000	50.000	75.000	100.000
129.	Nab. usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	7.393,00	12.500	25.000	37.500	50.000
130.	Nab usl. popravka i izrade venecijanera i trakastih zavjesa	0,00	2.500	5.000	7.500	10.000
131.	Nabava usluga popravka šivaćeg stroja	3.500,00	2.500	5.000	7.500	10.000
132.	Nabava usluga obnove ferode	0,00	12.500	25.000	37.500	50.000
133.	Usluga izrada pečata	7.500,00	3.750	7.500	11.250	15.000
134.	Usluga pročišćavanja vode (aparati)	179.205,00	62.500	125.000	187.500	250.000
135.	Nabava usluge izrada opruga	39.460,00	12.500	25.000	37.500	50.000
136.	Nabava usluge remonta turbina	67.100,00	37.500	75.000	112.500	150.000
137.	Nabava usluga održavanje audio video sustava	236.709,00	62.500	125.000	187.500	250.000
138.	Ugovor o djelu	270.898,00	135.000	190.000	225.000	270.898
139.	Privremeni i povremeni poslovi	1.692.146,00	250.000	550.000	1.150.000	1.692.146
140.	Članarine Pantrans i Srbija transport	706.000,00	143.000	290.000	437.000	726.000
141.	Humanitarne i sportske aktivnosti	870.000,00	185.000	590.000	785.000	870.000
142.	Usluge održavanja sistema	6.598.479,00	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
143.	Nabava usluge peronizacija provizija i parkirališta	3.567.846,00	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
144.	Ostali nematerijalni troškovi	78.386,00	25.000	50.000	75.000	100.000
145.	Nabava usluga deratizacije	48.000,00	12.500	25.000	37.500	50.000
146.	Nabava usluge prenoćište vozača	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
147.	Nabava usluge osiguranja objekata	3.334.022,00	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
148.	Nabava internetskih usluga	714.451,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
149.	Nabava mobilne telefonije	1.108.601,00	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
150.	Nabava fiksne telefonije	519.640,00	182.500	365.000	547.500	730.000

151.	Intelektualne usluge	203.196,00	87.500	175.000	262.500	350.000
152.	Programiranje mifare kartica	338.547,00	124.750	249.500	374.250	499.000
153.	PTT i ostale transportne usluge	28.651,00	75.000	150.000	225.000	300.000
154.	Tekuće održavanje objekata	439.469,00	124.750	249.500	374.250	499.000
155.	Nabava usluge ovlaštenog servisa s dijelovima SKODA	58.739,00	50.000	100.000	150.000	200.000
156.	Usluge baždarenja mjerne opreme	135.343,00	50.000	100.000	150.000	200.000
157.	Servis razne opreme	275.776,00	75.000	150.000	225.000	300.000
158.	Bežični Internet u autobusima	0,00	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
159.	Održavanje sistema za grijanje	0	50.000	100.000	150.000	200.000
160.	Usluga čišćenja prostorija	0,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
161.	Seminari - kotizacije	0,00	32.500	65.000	97.500	130.000
162.	Usluga platnog prometa	0,00	285.000	636.000	976.000	1.320.000
Ukupno usluge:		45.591.427	23.913.500	48.122.000	72.721.500	97.792.044
Radovi						
163.	Saniranje prometnice u krugu poduzeća	833.000,00	200.000	400.000	600.000	800.000
164.	Zamjena podloge hodnika i kuhinje	0,00	0	55.000	55.000	55.000
165.	Adaptacija sanitarnog čvora - upravna zgrada	0,00	0	400.000	400.000	400.000
166.	Adaptacija sanitarnog čvora - promet	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Ukupno radovi:		833.000	600.000	1.255.000	1.455.000	1.655.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		324.293.998	97.803.557	193.608.713	284.841.520	389.288.553

IX. PLAN INVESTICIJA

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

1. Kapitalna ulaganja

U planskom razdoblju planiramo kapitalna ulaganja i to kupnju autobusa.

Poduzeće se opredijelilo za kupnju 6 autobusa u 2018. godini, po sljedećoj strukturi: 1 novi solo gradski autobus, 1 novi prigradski autobus i 1 novi midibus 2 prigradska autobusa rabljena i 1 međumjesni rabljeni. Osim toga, preostaje nam u 2018. godini dio uplate za 1 prigradski novi autobus, čije je financiranje započeto u 2017. godini.

Imajući u vidu da je potrebno vrijeme da se provede proces javnih nabava, predviđena je nabava 1 novog autobusa u drugom kvartalu i 3 rabljena autobusa u trećem kvartalu i 2 nova u četvrtom kvartalu, sve u ukupnoj vrijednosti od 96.413.333,33 dinara.

Osim toga, značajno je ulaganje u novu crpnu postaju za gorivo koja je dotrajala i više ne ispunjava ekološke standarde, u vrijednosti od 30.000.000,00 dinara. Na temelju kupoprodajnog ugovora s NIS-om, postojeća benzinska crpka koja se nalazi u krugu poduzeća, postaje vlasništvo poduzeća, na temelju čega su definirani imovinsko-pravni odnosi.

Namjenska sredstva za kapitalna ulaganja iz proračuna grada Subotice za naše poduzeće za 2018. godinu su predviđena u iznosu od 23.750.000,00 dinara za kupnju autobusa, a preostale potrebe od 102.663.333,33 dinara financirat će poduzeće iz vlastitih izvora.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2018.

Tablica 28

Kvartal	O P I S	BEZ PDV u din	pdv 20%	IZNOS BEZ PDV u din
4	SOLO GRADSKI AUTOBUS novi 1 kom.	18.865.000,00	3.773.000,00	22.638.000,00
1	DIO UPLATE ZA PRIGRADS. AUT. iz 2017. 1 kom. novi	5.548.333,33	1.109.666,67	6.658.000,00
4	PRIGRADSKI AUTOBUS novi 1 kom.	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	MIDIBUS novi 1 kom.	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00
3	PRIGRADSKI AUTOBUS rabljen 2 kom.	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
3	MEĐUMJESNI AUTOBUS rabljen 1 kom.	20.000.000,00	4.000.000,00	24.000.000,00
2	Crpna postaja za gorivo	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	UKUPNO 7 kom.	126.413.333,33	25.282.666,67	151.696.000,00

Napomena: U prvom kvartalu treba pristignuti novi prigradski autobus čije je financiranje započeto u 2017. godini, odnosno, još 1 gradski rabljeni i 1 zglobni rabljeni autobus, čije je financiranje završeno u 2017. godini.

KAPITALNA ULAGANJA u 2018.

Tablica 29

R B	O P I S	PROCJENA OST. 2017.	PROGRAM za 2018. godinu	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
	UPLATE ZA VOZILA	100.713.870	126.413.333,33	125,5
	UPLATE ZA VOZILA sa pdv	120.856.644	151.696.000,00	125,5

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA

Tablica 30

R b	O P I S	PROCJ. OSTVAR. 2016.	PROGRAM ZA 2018. g.
1	2	3	4
1	Proračun GRADA	23.750.000,00	23.750.000,00
2	VLASTITA SREDSTVA	68.757.070,00	98.972.733,33
3	30% IZ DOBITI PRETHOD. G.	8.206.800,00	3.690.600,00

KAPITALNA ULAGANJA u 2018.

Prilog 14

Pri ri tet	Naziv kapitalnog projekta	Godina počet ka financi ranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijed nost projekta	Realizirano zaključno s 31. 12. 2017. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financi ranja	2018. plan (tekuća godina)	2019. plan (tekuća +1 godina)	2020. plan (tekuća +2 godine)	Nakon 2021. (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SOLO GRADSKI AUTOBUS novi 1 kom	2018.	2018.	18.865		Vlastita sredstva					
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)	18.865	18.865			
						Ostalo					
2.	PRIGRADSKI AUTOBUS novi 1 kom	2018.	2018.	20.000		Vlastita sredstva	15.115	15.115	20.000	20.000	20.000
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)	4.885	4.885			
						Ostalo					
3.	MIDIBUS novi 1 kom	2018.	2018.	12.000		Vlastita sredstva	12.000	12.000			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
4.	PRIGRADSKI AUTOBUS rabljen 2 kom	2018.	2018.	20.000		Vlastita sredstva	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
5.	Dio uplate za PRIGRADS. AUT iz 2017. 1 kom novi	2017.	2018.	18.494	12.946	Vlastita sredstva	5.548	5.548			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

6.	MEĐUMJESNI AUTOBUS rabljen 1 kom.	2018.	2018.	20.000		Vlastita sredstva	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
7.	CRPNA POSTAJA ZA GORIVO	2018.	2018.	30.000		Vlastita sredstva	30.000	30.000			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

2. Plan tekućeg investicijskog održavanja u 2018. godini

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

PLANIRANE INVESTICIJE u 2018. godinu s PDV-om Tablica 31

RB	O P I S	PROCJENA OST. 2017.	PROGRAM za 2018. godinu	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	UPLATE ZA OPREMU	5.267.645,71	26.414.032,99	501,4
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.402.000,00	-
	SVEGA	5.267.645,71	27.816.032,99	528,1

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV-a u 2018. Tablica 32

RB	O P I S	PROCJENA OST. 2017.	PROGRAM za 2018. godinu	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	UPLATE ZA OPREMU	4.389.704,76	22.011.694,16	501,4
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.168.333,33	
	SVEGA	4.389.704,76	23.180.027,49	528,1

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA**Tablica 33**

R b	O P I S	PROCJ. OSTVAR. 2017.	PROGRAM 2018. g.
1	2	3	5
1	PRORAČUN GRADA	-	-
2	VLASTITA SREDSTVA	8.620.605,33	23.180.027,49
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-

PLAN INVESTICIJA**Prilog 14****u dinarima**

Red ni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financir a nja	Godina završetka financira nja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključ no s prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2018.	Plan 01.01.- 30.06.2018.	Plan 01.01.- 30.09.2018.	Plan 01.01.- 31.12.2018._
1.	Proširenje parking prostora	vlastita sredstva	2018.	2018.	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
2.	Internet u autobusima	vlastita sredstva		2018.	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.	QRQ čitači 36 kom.	vlastita sredstva		2018.	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
4.	Saniranje prometnica u krugu	vlastita sredstva		2018.	833.333	833.333	0	833.333	833.333	833.333
5.	Održavanje sustava grijanja	vlastita sredstva		2018.	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
6.	Fiksni telefon 3 kom.	vlastita sredstva		2018.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Klima uređaji 2 kom.	vlastita sredstva		2018.	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8.	Harmonika za zglobe autobuse 4 kom.	vlastita sredstva		2018.	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
9.	Hladnjak 1 kom.	vlastita sredstva		2018.	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Kuhinjski elementi	vlastita sredstva		2018.	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.	Zamjena podloge hodnika i kuhinje	vlastita sredstva		2018.	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12.	Razna IT oprema (memorije, baterije hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr.)	vlastita sredstva		2018.	300.983	300.983	80.000	150.000	220.000	300.983
13.	Mrežna oprema	vlastita sredstva		2018.	62.910	62.910	62.910	62.910	62.910	62.910
14.	Monitori 10 kom.	vlastita sredstva		2018.	112.421	112.421	30.000	60.000	90.000	112.421
15.	Desktop računalo Office II	vlastita sredstva		2018.	195.253	195.253	0	0	195.253	195.253

16.	Desktop računalo workstation	vlastita sredstva		2018.	37.603	37.603	0	0	37.603	37.603
17.	Desktop računalo special	vlastita sredstva		2018.	51.793	51.793	0	0	51.793	51.793
18.	Pisač A4 Epson LQ-590	vlastita sredstva		2018.	54.992	54.992	54.992	54.992	54.992	54.992
19.	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	vlastita sredstva		2018.	166.150	166.150	166.150	166.150	166.150	166.150
20.	QNAP TS-453A	vlastita sredstva		2018.	61.738	61.738	61.738	61.738	61.738	61.738
21.	Adaptacija sanitarnog čvora - upravna zgrada	vlastita sredstva		2018.	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22.	Adaptacija sanitarnog čvora - promet	vlastita sredstva		2018.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23.	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima	vlastita sredstva		2018.	262.500	262.500	0	0	262.500	262.500
24.	Elektronički smjerokazni displej sa upravljačkim jedinicama za 10 vozila	vlastita sredstva		2018.	1.674.000	1.674.000	0	0	1.674.000	1.674.000
25.	Oprema za elektroničku naplatu karata 8 kompleta	vlastita sredstva		2018.	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
26.	Automatska linija za pranje autobusa	vlastita sredstva		2018.	5.400.000	5.400.000	0	0	0	5.400.000
27.	Kosilica	vlastita sredstva		2018.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28.	Novi PP aparati i dijelovi i ispitivanje na tlak	vlastita sredstva		2018.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	Alati za radionicu	vlastita sredstva		2018.	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
30.	Mjenjačka dizalica kom 2	vlastita sredstva		2018.	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
31.	Laptop za Voith dijagnostiku	vlastita sredstva		2018.	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
32.	Industrijski šivači stroj (rabljeni)	vlastita sredstva		2018.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
33.	Remont struga	vlastita sredstva		2018.	440.000	440.000	0	0	440.000	440.000
34.	Stroj za obradu obloga kočnica	vlastita sredstva		2018.	530.000	530.000	0	0	530.000	530.000
35.	Desktop računalo	vlastita sredstva		2018.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.	Crpka za istakanje ulja s pištoljem i mjeračem	vlastita sredstva		2018.	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
37.	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	vlastita sredstva		2018.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
38.	Dijagnostika MAN Cats III	vlastita sredstva		2018.	756.000	756.000	0	0	756.000	756.000
39.	Uređaj za elektrozarivanje	vlastita sredstva		2018.	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000

40.	Dogradnja kamera - sustav video nadzora za autobuse 4 kom.	vlastita sredstva		2018.	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
41.	Šalterski interfoni 3 kom.	vlastita sredstva		2018.	58.350	58.350	0	58.350	58.350	58.350
42.	PC računalo	vlastita sredstva		2018.	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
43.	Šalterski pisači 3 kom.	vlastita sredstva		2018.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
44.	Detekcija i signalizaciju požara na Autobusnom kolodvoru	vlastita sredstva		2018.	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
45.	Pisač matrični	vlastita sredstva		2018.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46.	Usisavač	vlastita sredstva		2018.	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
47.	Fiksni telefon 2 kom.	vlastita sredstva		2018.	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
48.	Kalkulator 3 kom.	vlastita sredstva		2018.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
49.	Uredske stolice 4 kom.	vlastita sredstva		2018.	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
50.	Vaga	vlastita sredstva		2018.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51.	Dogradnja video nadzora	vlastita sredstva		2018.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52.	Uređaji za kontrolu 7 kom.	vlastita sredstva		2018.	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Ukupno:					25.170.110	25.170.110	6.140.873	14.157.557	19.666.706	25.170.110

Planirane započete investicije su realizirane u potpunosti.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Na temelju Zaključaka Vlade od 26. 10. 2017. godine i Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. i na temelju članka 50 Zakona o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, br. 15/2016), utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namjene:

Kriteriji i iznos sredstava za posebne namjene i troškovi koji će važiti u 2018. godinu: planirati sredstva najviše do planirane razine za 2017. godinu, a sredstva za donacije i sponzorstvo ne možemo planirati.

Sponzorstvo i Donacije u 2018. godini ne izdvajamo sredstva, jer smo javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja.

Humanitarne aktivnosti - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni križ, Ustanova za smještaj i skrb o djeci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00dinara, to znači istu razinu sredstava kao što je planirano za 2017. godinu.

Sportske i slične aktivnosti – za financiranje rada sportskih udruga radnika JP „Subotica-trans“ i financiranje sudjelovanja radnika poduzeća na raznim sportskim natjecanjima radnika srodnih poduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, to znači istu razinu sredstava kao što je planirano za 2017. godinu.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obilježavanja manifestacija u Poduzeću, za nabavu kave i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove danih darova u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, to znači istu razinu sredstava kao što je planirano za 2017. godinu.

Reklama i promidžba - za objavljivanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad poduzeća, objavljivanje promjena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz područja turističke djelatnosti, tiskanje promidžbenog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači istu razinu sredstava kao što je planirano za 2017. godinu.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017. (prethodna godina)	Realizacija u 2017. (prethodna god)	Plan za 01.01.- 31.03.2018.	Plan za 01.01.- 30.06.2018.	Plan za 01.01.- 30.09.2018.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4.	Sportske aktivnosti	720.000,00	720.000,00	150.000,00	520.000,00	670.000,00	720.000,00
5.	Reprezentacija	283.200,00	283.200,00	50.000,00	130.000,00	210.000,00	283.200,00
6.	Reklama i promidžba	650.000,00	650.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	650.000,00

Direktor Poduzeća

Aleksandar Aleksić dipl. ekon.