

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16), članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-pročišćen tekst),

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2017. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica dana 18. srpnja 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 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak 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 i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-pročišćen tekst) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Subotica-trans” Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

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

Broj: 01/1 – 1936/3

Dana: 18. 07. 2018. godine

2. točka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu

Nakon iznesenog, a temeljem čl. 22. stavak 1. točka 5) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), članka 15. stavak 1. točka 5) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018-pročišćen tekst) i Statuta Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26. 01. 2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. 07. 2018. godine donio sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2017. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. Odluka se dostavlja na suglasnost Gradskom vijeću.

Nepotrebno izostavljeno.

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

Boris Bajić

JAVNO PODUZEĆE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA U
GRADSKOM I PRIGRADSKOM PROMETU
„SUBOTICA-TRANS“ - S U B O T I C A

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA
JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2017. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

**NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA
PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ
PUTNIKA 49.31
MATIČNI BROJ: 8049548
SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84**

Subotica, srpnja 2018.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2017. GODINU

Skupština grada Subotice donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2017. godinu (br. I-00-022-50/2017), Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja, dana 04. 10. 2017. godine (br. I-00-352-1060/2017) i Rješenje o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu programa poslovanja, dana 28. 12. 2017. godine (br. I-00-022-273/2017).

Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica donosi odluku o usvajanju Izvješća, a nakon toga se dostavlja Osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

U Izvješću je prikaz rada našeg poduzeća u 2017. godini s financijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, s usporedbom ostvarenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na planirane pokazatelje.

1. OSNOVNI PODATCI O JAVNOM PODUZEĆU

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

1.1. ISTORIJAT PODUZEĆA

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.

1.2. PRETEŽNA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

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 nezamjenjiv 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.

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

1.3. USTROJBENA STRUKTURA PODUZEĆA

- Osim menadžmenta poduzeća, zaposleni radnici su raspoređeni:
- Služba „PROMET“, gdje najveći broj predstavljaju radnici koji obavljaju pretežitu djelatnost: vozači i prometno režijsko osoblje, referenti, dispečeri i ostali.
 - Služba „REMONT“ najveći broj zaposlenih predstavljaju majstori: automehaničari, autoelektričari, bravari i drugi majstori, zatim režijsko remontno osoblje, šef, tehnolog, poslovođe, komercijalisti, skladištari, tehničari radionice, radnici u dijagnostičkom centru i servisima, perači i drugi radnici.
 - „AUTOBUSNI KOLODVOR“ s poslovima otpravnika i dispečera, zatim radnika na prodaji karata i informacijama, kao i radnika na održavanju higijene.
 - posebna STRUČNA SLUŽBA kao servis radnih cjelina s dijelovima: Služba za ekonomsko financijske poslove, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Služba kontrole, Plan i analiza, Turistička agencija i Služba komercijale.
 -

1.4. REGISTRIRANE LINIJE

Poduzeće obavlja prijevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih i linija s plus učeničkim polascima u prigradskom prometu, 11 međumjesnih i 2 međunarodne registrirane linije.

Javni gradski i prigradski prijevoz u Subotici obavlja se na naseljenom prostoru od 1007 km², gdje prema službenim podacima živi oko 148 tisuća stanovnika.

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. Uže područje grada zajedno s naseljem Palić povezano je razgranatom mrežom linija s prigradskim i međumjesnim naseljima i drugim gradovima.

Duljina gradskih linija iznosi od 5 do 13 kilometara (ukupne duljine 87,7 kilometara), i na svim linijama, bez obzira na duljinu, važi jedinstvena cijena, jer cijelo područje grada predstavlja jednu zonu, što nije slučaj u drugim gradovima.

Prigradske linije povezuju okolna naselja s gradom i duljina tih linija je od 13 do 35 kilometara (ukupne duljine 263,9 kilometara).

Odnos duljine mreže linija i površine grada tj. gustoća mreže linija u gradu iznosi 1,33 km/km² odnosno 0,91 km/km² za prigradske linije.

Pokrivenost grada mrežom gradskih linija (temeljena na 10-minutnom pješačenju do stajališta gradskog prijevoza) ima procijenjenu vrijednost od 60%.

Sva prigradska naselja na području grada Subotice su pokrivena javnim prijevozom. U ovisnosti o veličini naselja, varira i broj stajališta u tom naselju pa samim tim i pokrivenost naselja linijama prigradskog prometa. Procijenjena vrijednost prostorne pokrivenosti prigradskih naselja linijama javnog prijevoza je 80% (temeljeno na 15-minutnom pješačenju do stajališta prigradskog prijevoza).

Linije u međumjesnom prometu osiguravaju povezivanje Subotice s manjim i većim gradovima na području Vojvodine i s Beogradom.

Međunarodne linije su: stalna linija Subotica-Segedin i Feketić-Subotica-Segedin.

Osim toga, obavljamo kraće turističke aranžmane u tuzemstvu i u zemljama u okruženju.

U gradu Subotici JP „Subotica-trans“ koristi 252 stajališta. Od tog broja 118 stajališta je na kolniku ceste dok je 134 stajališta s izgrađenom nišom za zaustavljanje vozila javnog gradskog prijevoza.

To znači da je svega 53,18 % stajališta na području grada nalazi izvan kolničkog zastora i omogućava neometani kako ulaz i izlaz putnika i/iz vozila tako i neometano kretanje prometnih tokova.

U prigradskim naseljima na kojima prometu linije JP „Subotica-trans“ stajališta ima ukupno 245. Od toga su 63 stajališta s izgrađenom nišom za zaustavljanje vozila, dok su preostalih 182 na kolovozu.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnoj godini naše poduzeće se prilagođavalo postojećim uvjetima privređivanja i svim nastalim zakonskim izmjenama, poduzimalo neophodne mjere za nesmetano funkcioniranje poduzeća, ostvarivalo zadatke i ciljeve utvrđene Programom poslovanja za 2017., da bi na kraju izvještajne 2017. godine, radeći na temelju tržišnih principa poslovanja, oslanjajući se na vlastite

snage i subvencije osnivača, ostvarilo pozitivne prirodne i finansijske rezultate poslovanja.

Programom poslovanja za 2017. planiran je pozitivan rezultat poslovanja.

U izvještajnoj godini su poduzimane sve potrebne mjere za uspješno funkcioniranje poduzeća: aktivirane su sve unutarnje pričuve u cilju smanjenja troškova poslovanja (strogo se vodilo računa o štednji svih utrošaka goriva, maziva, rezervnih dijelova i drugog materijala, smanjenju prosječne potrošnje goriva), vodilo se računa o potrebnom broju vozila na radu i o optimalnoj tehničkoj ispravnosti vozila, pojačana je kontrola putnika i osoblja, iznalažene su mogućnosti za povećavanje prihoda u pružanju usluga trećim osobama i pružanju turističkih usluga, rađene su redovite analize poslovanja u cilju povećavanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja.

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

S ciljem stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, potpisan je 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 cijelom usluge po kilometru, jamči se održivost sustava javnog prijevoza.

Prema ostvarenom opsegu prijevoza u 2017.godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznosila je 88,5 milijuna dinara. Prema Ugovoru, udio subvencija u 2017. godini je bio 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnova za obračun subvencija.

Za 2017. **izdvajanje iz proračuna** za ove namjene je iznosilo 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine), dok je od toga realizirano 82,92 milijuna dinara. Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće je iznosilo 55,94 milijuna dinara.

JP „Subotica-trans“, razvrstano po zakonskim kriterijima kao srednje poduzeće.

Cijene usluga prijevoza nismo mijenjali u izvještajnoj godini, kao što je i bilo predviđeno u Programu poslovanja za 2017. godinu.

Većina realiziranih aktivnosti je sukladno planiranim aktivnostima u Programu poslovanja poduzeća. Poslovodstvo prati planirane i realizirane elemente poslovanja i pokušava ne odstupiti od plana, osim ako bi izmjene bile neophodne za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

Nije bilo, ni po jednoj osnovi, značajnijih odstupanja na elemente plana na koje smo mogli utjecati.

Izvedeni pokazatelji poslovanja

Tablica br. 1

Red. br.	O P I S	Ostvareno 2016.g.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prijeđeni km/vozilo	62.408,02	60.248,24	61.891,93	99,2	102,7
2.	Prevezeni putnici/vozilo	76.824,78	73.041,93	71.579,90	93,2	98,0
3.	Prevezeni putnici/km	1,23	1,21	1,16	93,9	95,4
4.	Prosječ. potroš. nafte/100km	33,07	33,93	32,6	98,5	96,0
5.	Prijeđeni km/zaposlenom	16.696,46	16.649,13	17.103,35	102,4	102,7
6.	Prevez. putnici/zaposlenom	20.553,48	20.184,57	19.780,55	96,2	98,0
7.	Ukupni prihodi/km	137,64	147,16	141,78	103,0	96,3
8.	Ukupni rashodi/km	130,31	143,73	137,78	105,7	95,9
9.	Uk. prihodi / ukup. rashodi	1,06	1,02	1,03	97,4	100,5

2.1. TEHNIČKO EKSPLOATACIJSKI POKAZATELJI

2.1.1. Stanje voznog parka

U izvještajnoj godini poduzeće je radilo sa prosječno 89,83 vozila, što je više za 3,2% u odnosu na prosječni broj vozila u 2016. godini, a na dan 31. 12. 2017. godine inventarski broj iznosio je 94 vozila, što je više za 7 vozila, odnosno više za 8% nego na dan 31. 12. 2016. godine.

Struktura ukupnog broja vozila na dan 31. 12. 2017. godine: 12 solo gradskih vozila (12,77% od ukupnog broja), 18 zglobnih gradskih vozila (19,15%), 9 minibus gradskih vozila (9,58%), 43 prigradskih vozila (45,74%), 3 minibus vozila (3,19%), 1 midibus vozilo (1,06%) i 8 međumjesnih vozila (8,51%).

Ponudeni kapacitet - broj putničkih mjesta (sjedenje: 4.020 i stajanje: 3.766) iznosi 7.786, što je više za 4,9% nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

Inventarsko stanje voznog parka i kapacitet

Tablica br. 2

Red br.	O P I S	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRAD SOLO VOZILA	11	11	12	109,1	109,1
2.	GRAD ZGLOB VOZILA	16	16	18	112,5	112,5
3.	GRAD. MINIBUS VOZILA	9	9	9	100,0	100,0
4.	PRIGRADSKA VOZILA	39	44	43	110,3	97,7
5.	PRIGR. MINIBUS VOZ	4	4	4	100,0	100,0
6.	MEĐUMJESNA VOZILA	8	8	8	100,0	100,0
	INVENTARSKI BROJ VOZILA - UKUPNO	87	92	94	108,0	102,2
1.	GRAD SOLO VOZILA	996		1.067	107,1	-
2.	GRAD ZGLOB VOZILA	2.741		2.856	104,2	-
3.	GRAD. MINIBUS VOZILA	324		324	100,0	-
4.	PRIGRADSKA VOZILA	2.841		3.016	106,2	-
5.	PRIGR. MINIBUS VOZ	99		99	100,0	-
6.	MEĐUMJESNA VOZILA	424		424	100,0	-
	UKUPNO KAPACITET – putnička mjesta	7.425		7.786	104,9	-

U 2017. godini smo kupili 7 kvalitetnih autobusa, dijelom iz sredstava proračuna i dijelom iz vlastitnih sredstava: 1 solo grad novi, 1 solo grad rabljeni, 1 gradski zglobni novi, 1 gradski zglobni rabljeni, 1 prigradski novi i 2 prigradska rabljena autobusa. Od ukupnog broja autobusa 6 stiglo u 2017. godini a 1 novi prigradski stiže u 2018. godini.

Rashodovano je zbog dotrajalosti ili havarija ukupno 3 autobusa: 1 gradsko zglobno vozilo i 2 prigradska vozila. Planiran je bio rashod ukupno 6 autobusa: 2 gradska solo vozila, 2 gradska zglobna i 2 prigradska vozila.

2.1.2. Prosječna starost voznog parka

Prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine iznosi 14 godina i 7 mjeseci, što je više za 1,2%, odnosno za 2 mjeseca više nego stanje na kraju prethodne godine.

Ukupna prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine veća je za 4,8 %, odnosno za 8 mjeseci više nego što je planirano za 2017. g. Razlozi su: nisu pristigla sva planirana vozila u izvještajnoj godini, kao i to da kupljena rabljena vozila nisu identična s planiranom starošću.

Najmlađa vozila su, osim minibus gradskih (6g 6m) i međumjesnih vozila (10g 8m), prigradska minibus vozila (11g 2m), zatim gradska zglobna vozila (14g 8m), a prosječno su **najstarija** solo gradska vozila (15g 11m) i solo prigradska vozila (17g 0m).

Starosna struktura voznog parka

Tablica br. 3

Red br.	O P I S		OSTVAR. 31.12.2016.	PROGRAM 31. 12. 2017.	OSTVAR 31. 12. 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1		2	3	4	5	6	7
1.	GRAD SOLO VOZILA		17 godina i 5 mjes.	14 godina i 7 mjes.	15 god. i 11 mjeseci	91,4	109,1
2.	GRAD ZGLOB VOZILA		14 godina i 8 mjes.	13 godina i 4 mjes.	14 godina i 8 mjes.	100,0	110,0
3.	GRAD. MINIBUS		5 godina i 6 mjes.	6 godina i 6 mjes.	6 godina i 6 mjes.	118,2	100,0
4.	PRIGRADSKA VOZILA		17 godina i 2 mjes.	16 godina i 6 mjes.	17 godina i 0 mjes.	99,0	103,0
5.	PRIGR. MINIBUS VOZ		10 godina i 2 mjes.	11 godina i 3 mjes.	11 godina i 2 mjes.	109,8	99,3
6.	MEĐUMJESNA VOZILA		9 godina i 3 mjes.	10 godina i 3 mjes.	10 godina i 8 mjes.	115,3	104,1
	U K U P N O:		14 god. i 5 mjes	13 god. i 11 mjeseci	14 god. i 7 mjeseci	101,2	104,8

Najveći broj vozila (24 komada) je staro više od 20 godina, zatim 9 komada starosti od 12-13 godina, zatim 9 komada od 10-11 godina, 9 komada je starosti do 5-6 godina, 2 vozila su nova odnosno manje od 1 godine. U voznom parku imamo 70 vozila starosti preko 10 godina (74,5% od ukupnog voznog parka).

2.1.3. Tehnička ispravnost voznog parka

Tehnička ispravnost voznog parka, odnosno postotak tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u izvještajnoj godini iznosi 88,45% i manja je od tehničke ispravnosti u 2016. g. za 1,3%.

Najveći postotak tehničke ispravnosti bilježimo kod: gradskih minibus vozila, prigradskih i zglobnih vozila, zatim kod solo gradskih vozila i međumjesnih vozila, a najmanji kod minibus prigradskih vozila.

Radnim danima u izvještajnom razdoblju prosječna tehnička ispravnost voznog parka iznosi 88,22% a neradnim danima 89,05%.

2.1.4. Prosječno stanje vozila na radu u 2017. godini

- Od ukupnog prosječnog broja od 89,74 vozila:

stalno na radu je bilo prosječno 63,59 vozila (70,86% od ukupnog broja),
u rezervi je bilo prosječno 15,79 vozila (17,60% od ukupnog broja),
neispravnih vozila je bilo prosječno 10,36 (11,54% od ukupnog broja).

- Radnim danima je od ukupnog prosječnog broja od 89,70 vozila:

stalno na radu bilo prosječno 71,85 vozila (80,10 % od ukupnog broja),
u rezervi bilo prosječno 7,28 vozila (8,12% od ukupnog broja),
neispravnih vozila bilo prosječno 10,57 (11,78% od ukupnog broja).

- Neradnim danima (subota, nedjelja i državni praznici) je od ukupnog prosječnog broja od 89,76 vozila:

- stalno na radu bilo prosječno 43,08 vozila (47,99% od ukupnog broja),
- u rezervi bilo prosječno 36,86 vozila (41,07% od ukupnog broja),
- neispravnih vozila bilo prosječno 9,82 (10,94% od ukupnog broja).

2.2. OSTVARENI NATURALNI POKAZATELJI

2.2.1. 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.

Tako smo i u 2017. godini sagledavali i ispunjavali realne zahtjeve u ispunjavanju prijevoznih potreba građana, često opravdanih sa gledišta potreba putnika, ali ne uvijek i s ekonomske strane.

Ukupno prijeđeni kilometri u 2017. na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim, međunarodnim linijama i turističkom prometu iznose 5.559.958 km, što je više za 2,2% od prijeđenih kilometara u 2016. godini.

Opseg prijevoza je veći od planiranog za 2017. godinu za 1%.

Ukupno prijeđeni kilometri u linijskom prometu iznose 5.106.092 km, što je više za 1,8%

u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih su veći za 0,9%.

U prigradskom prijevozu bilježimo rast opsega prijevoza, u gradskom, međumjesnom i međunarodnom linijskom prometu gotovo istu razinu prijevoza kao u 2016., izuzev linije 52 koja je tek uvedena u 2017. godini, ali nije započela s radom u drugom kvartalu kako je planirano, nego znatno kasnije.

Prijeđeni kilometri u tuzemnom turističkom prometu su značajno povećani (za 14%) u odnosu na prijeđene kilometre u 2016. godini, a u međunarodnom turističkom prometu imamo znatno smanjenje opsega prijevoza, za 35%.

Najveći broj kilometara u gradskom prometu prevozimo na linijama br 6, 16, 1A i 3, u prigradskom prometu na linijama br. 26, 28, 25 i 30, a u međumjesnom prometu na linijama br. 42, 48 i 49.

Broj prijeđenih kilometara

Tablica br. 5

R BR	O P I S	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.g	OSTVARENO 2017.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.635.615	1.615.840	1.635.258	100,0	101,2
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.915.695	1.989.260	1.994.962	104,1	100,3
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.378.958	1.320.000	1.379.266	100,0	104,5
4.	MED. LIN. P. lin. 51 Su-Seged.	35.842	35.910	35.711	99,6	99,4
5.	MED. LIN P. lin. 76 Feket- Seged.	48.211	38.730	49.247	102,1	127,2
6.	MED. LIN. S.lin 52 Su-Budimpeš.	0	62.220	11.648	-	18,7
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.014.466	5.061.960	5.106.092	101,8	100,9
7.	DOMAĆI TURIST. PRIJEVOZ	327.136	320.000	372.988	114,0	116,6
8.	MEĐUNAR. TURIT. PRIJEVOZ	74.863	100.000	48.624	65,0	48,6
9.	OSTALI KILOMETRI	25.486	20.340	32.254	126,5	158,6
U K U P N O		5.441.951	5.502.300	5.559.958	102,2	101,0

2.2.2. Broj prevezenih putnika

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 neograničen 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, uspelo 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, s nadležnim službama rješava probleme iz njihove nadležnosti. Potpisan je Ugovor o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice (iz 2014. godine), primjenjuje se Pravilnik o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, čime Poduzeće ostvaruje nesmetano funkcioniranje.

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

U 2017. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom prometu ukupno 6.430.261 putnika, što je manje za 3,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2017. u odnosu na planiran broj, manji je za 2 %.

Ukupno u linijskom prometu broj prevezenih putnika je manji za 3,7% u odnosu na prethodnu godinu. Porastao je broj putnika u prigradskom prometu, a u svim drugim vidovima bilježimo pad broja putnika.

Broj putnika u turističkom prijevozu u tuzemstvu i u inozemstvu u izvještajnoj godini je znatno manji od prijevoza u prethodnoj godini.

U gradskom prometu se **najviše prevozi putnika na linijama** br. 6, 16, 1 i 3, u prigradskom prometu na linijama broj 26, 28, 25 i 22, a u međumjesnom prometu na linijama broj 42, 48 i 49.

Najveći broj putnika u linijskom prometu putuje uz kupljene mjesečne karate i na taj način ukupno je ostvareno 3.683.082 putovanja (manje za 4,4% u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupovinom karata kod vozača 1.461.144 (što predstavlja smanjenje za 3%) i 481.460 uz elektronički novčanik, što predstavlja smanjenje od 4,8%. Broj putovanja s povlaštenim kartama je bio manji za 12,2%.

Broj prevezenih putnika

Tablica br. 6

R BR	O P I S	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	4.280.505	4.191.000	4.018.748	93,9	95,9
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.688.980	1.625.000	1.746.211	103,4	107,5
3.	MEĐUMJESNI PROMET	646.330	652.000	603.213	93,3	92,5
4.	MED. LIN. P. lin. 51 Su-Seged.	10.354	11.000	9.535	92,1	86,7
5.	MED.LIN P. lin. 76 Feket- Seged.	11.332	11.400	10.470	92,4	91,8
6.	MED. LIN. S.lin 52 Su-Budimpeš.	0	3.500	1.531	#DIV/0!	43,7
SVEGA LINIJSKI PROMET		6.637.501	6.493.900	6.389.707	96,3	98,4
7	DOMAĆI TURIST. PROMET	48.957	63.000	37.485	76,6	59,5
8	MEĐUNAR. TURIT. PROMET	3.700	4.700	3.069	82,9	65,3
U K U P N O		6.690.158	6.561.600	6.430.261	96,1	98,0

2.2.3. Utrošak goriva, maziva i auto guma

U 2017.godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.886.258 litara, što je više za 4,8% u odnosu na utrošak u prethodnoj godini. Ovakav utrošak je rezultat većeg broja prijeđenih kilometara i povećane prosječne potrošnje na 100 km. U prijevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

Utrošak i prosječna potrošnja goriva po vrstama voz

Tablica br. 7

RED BR	O P I S	Ostvareno 2016.g.	Ostvareno 2017.	IND 4: 3
1	2	3	4	5
1.	GRAD SOLO VOZILA	674.830	628.294	93,1
2.	GRAD ZGLOB VOZILA	750.643	781.054	104,1
3.	GRAD. MINIBUS VOZILA	361.012	350.349	97,0
4.	PRIGRADSKA VOZILA	2.867.354	3.081.840	107,5
5.	PRIGR. MINIBUS VOZILA	163.128	97.119	59,5
6.	MEĐUMJESNA VOZILA	624.984	621.302	99,4
	PRIJEĐENI KM PO VOZILIMA	5.441.951	5.559.958	102,2

1.	GRAD SOLO VOZILA	261.278	246.178	94,2
2.	GRAD ZGLOB VOZILA	346.105	374.318	108,2
3.	GRAD. MINIBUS VOZILA	54.202	51.953	95,9
4.	PRIGRADSKA VOZILA	904.662	989.804	109,4
5.	PRIGR. MINIBUS VOZ	33.869	19.663	58,1
6.	MEĐUMJESNA VOZILA	199.612	204.342	102,4
	UTROŠENA NAFTA PO VOZILIMA	1.799.728	1.886.258	104,8
1.	GRAD SOLO VOZILA	38,72	39,18	101,2
2.	GRAD ZGLOB VOZILA	46,11	47,92	103,9
3.	GRAD. MINIBUS VOZILA	15,01	14,83	98,8
4.	PRIGRADSKA VOZILA	31,55	32,12	101,8
5.	PRIGR. MINIBUS VOZILA	20,76	20,25	97,5
6.	MEĐUMJESNA VOZILA	31,94	32,89	103,0
	PROSJEČ. POTROŠNJA PO VOZILIMA	33,07	33,93	102,6

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara iznosi 33,93 litara, što je više za 2,6% u odnosu na prosječnu potrošnju u prethodnoj godini.

Najveći rast opsega prijevoza je bio kod zglobnih i prigradskih vozila i kod njih je i rast utroška i prosječne potrošnje povećan.

Ostvarena prosječna potrošnja goriva je veća od planirane potrošnje (32,58 lit) za 4,1%.

U izvještajnoj godini utrošak motornog ulja za autobuse iznosi 12.420 litre.

Na autobuse je u 2017. godini ugrađeno ukupno 185 novih auto-guma, što je manje za 5,6 % u odnosu na utrošak u 2016. godini. Protektiranih autoguma je ugrađeno na autobuse 56 komada, što je više za preko 30% nego u prethodnoj godini.

3. PRIKAZ POSLOVANJA NA TEMELJU PODATAKA IZ RAČUNOVODSTVENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

3.1. OSTVARENI PRIHODI

U 2017. godini poduzeće je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 788.304.000,00dinara, što je više za 5,4 % od ostvarenog prihoda u 2016. godini.

Ostvareni prihod je manji od planiranog prihoda za 2016., koji iznosi 796.466.000,00dinara, za 1%.

3.1.1. Poslovni prihodi, veći su od istih prihoda u prethodnoj godini za 5,0%, iznose 775.759.000,00 dinara i imaju udio u ukupnim prihodima od 98,41 %.

To su prihodi od: prodaje karata, subvencija, prihod od remontne djelatnosti, refakcije akcize za naftu, prihod od prijevoza osoba preko 65 godina, prihod turističke agencije, prihodi ostvareni od usluga Autobusnoga kolodvora, sudjelovanja na tenderu i ostalo.

3.1.2. Financijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, iznose 3.193.000,00 dinara i veći su za 50,9% od istih prihoda u 2016. godini, a imaju udio u ukupnom prihodu od 0,41%.

3.1.3. Ostali prihodi, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 9.352.000,00 dinara i veći su za 28,9% u odnosu na iste prihode u 2016.godini i imaju udio u ukupnom prihodu od 1,18%.

3.2. OSTVARENI RASHODI

Ukupni rashodi iznose 766.056.000,00dinara i veći su za 8,2 % od rashoda ostvarenih u 2016.. U odnosu na planirane rashode za 2017. od 777.889.000,00din ostvarenje je manje za 1,5%.

3.2.1. Poslovni rashodi, odnosno rashodi rezervnih dijelova, materijala, energenata, zarada i osobnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 720.896.000,00 dinara i veći su za 9,5% u odnosu na iste rashode u 2016. godini i imaju udio od 91,45 % u ukupnom prihodu.

3.2.2. Financijski rashodi, odnosno kamate, negativne tečajne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 256.000,00 dinara i manji su u odnosu na iste rashode u 2016. godini za 6,6% imaju udio od 0,03% u ukupnom prihodu.

3.2.3. Ostali rashodi (tr. gubitaka od prodaje mater, rashodi iz ranijih godina, obveza umanjenja zarada, izdatci za humanit i sport. potr. obezvređivanje imovine, rashodi na temelju računovodstvenih učinaka i drugo), iznose 44.904.000,00 dinara i manji su za 9,4% od od istih rashoda u 2016.godini, a imaju udio od 5,7% u ukupnom prihodu.

3.3. NETO DOBITAK PODUZEĆA

Poslovni dobitak u 2017. (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 54.863.000,00 dinara. Financijski prihodi veći su od financijskih rashoda za 2.938.000,00 dinara, a ostali prihodi su manji od ostalih rashoda za 35.553.000,00 dinara.

Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja iznosi 22.248.000,00dinara.

Porezni rashod razdoblja od 3.898.000,00dinara i odloženi porezni rashodi razdoblja koji iznose 6.576.000,00dinara, oduzimaju se od dobitka prije oporezivanja.

Poduzeće je u izvještajnoj godini ostvarilo **neto dobitak** u iznosu od 11.774.000,00dinara.

Ostvareni DOBITAK u 2017. godini, prema Uputi osnivača za 2017., dijeli se u 2018. godini na dijelove:

Ostvareno 2017.	11.774.000,00 din
Osnivaču	70% od dobiti
Za investicije u poduzeću	30% od dobiti
	8.241.800,00 din
	3.532.200,00 din

3.4. UKUPNO ISPLAĆENE ZARADE

Primjenom smjernica i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, ukupna masa i struktura Bruto zarada u 2017. iznosi:

- Neto zarade	162.491.000,00 dinara
- Porez na NZ	17.947.000,00 dinara
- Doprinosi na NZ na teret fizičkih osoba	44.673.000,00 dinara
Ukupno	225.111.000,00 dinara

i veće su od mase zarada u 2016. godini za 0,2%.

- Osim toga, troškovi koji su vezani za zarade su:

- Troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 43.922.000,00 dinara,
- Članarine na zarade 265.000,00 dinara i
- Razlika zarada-obračunato umanjenje i iznos uplate u proračun 20.117.000,00 dinara.

Prosječna bruto isplaćena zarada po radniku iznosi 57.323,94 dinara, što je više za 4% od prosječne bruto zarade u 2016.g. **Prosječna neto isplaćena zarada po radniku** (sa dijelom za regres i dijelom za rehranu) iznosi 41.377,76dinara, što je više za 4,1% od prosječne zarade u 2016. godini.

4.Ostvaren financijski rezultat za 2017.godinu - usporedni pregled
Tablica 18

KTO	OPIS	OSTVARENO 2016.GOD.	str u % 2016.	PLAN 2017.GOD	str u % 2017.	OSTVARENO 2017.GOD	str u % 2017.	IND 07/03	IND 07/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	618.245.000	82,65	630.836.000	79,20	626.606.000	79,49	101,4	99,3
614	Prih. od osoba preko 65 g	35.449.000	4,74	34.500.000	4,33	34.792.000	4,41	98,1	100,8
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
64	Poslovni prihodi -Subvencije	69.541.000	9,30	98.195.000	12,33	95.951.000	12,17	138,0	97,7
6406	Prih. od refakcije	13.958.000	1,87	20.000.000	2,51	17.126.000	2,17	122,7	85,6
65	Poslov. prih. ostali - najam, sudj. na tend.otpad	1.467.000	0,20	1.930.000	0,24	1.284.000	0,16	87,5	66,5
66	Financijski prihodi	2.116.000	0,28	3.100.000	0,39	3.193.000	0,41	150,9	103,0
67	Ostali prihodi	7.256.000	0,97	7.905.000	0,99	9.352.000	1,19	128,9	118,3
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
A	UKUPNI PRIHOD	748.032.000	100,00	796.466.000	100,00	788.304.000	100,00	105,4	99,0
51100	Troškovi osnovni materijal-rezerv. dijelovi	46.511.000	6,22	48.000.000	6,03	44.736.000	5,67	96,2	93,2
51200	Troškovi uredski materijal	1.014.000	0,14	1.170.000	0,15	1.013.000	0,13	99,9	86,6
51210	Troškovi autoguma	0	0,00	0	0,00	5.694.000	0,72	-	-
51220	Tr. otpis sit inv, služb odijela,HTZ i osvjež d.	1.456.000	0,19	20.057.000	2,52	1.540.000	0,20	105,8	7,7
51250	Troškovi vode	666.000	0,09	942.000	0,12	806.000	0,10	121,0	85,6
51300	Troškovi električne energije	5.815.000	0,78	7.100.000	0,89	5.715.000	0,72	98,3	80,5
51310	Troškovi toplinske energije	1.235.000	0,17	2.200.000	0,28	1.207.000	0,15	97,7	54,9
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.103.000	0,68	5.000.000	0,63	5.212.000	0,66	102,1	104,2
51330	Troškovi goriva	179.966.000	24,06	205.010.000	25,74	204.082.000	25,89	113,4	99,5
51340	Troškovi benzina	257.000	0,03	343.000	0,04	271.000	0,03	105,4	79,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.600.000	0,48	4.300.000	0,54	3.473.000	0,44	96,5	80,8
520	Troškovi neto osobne zarade	162.038.000	21,66	162.416.000	20,39	162.491.000	20,61	100,3	100,0
520	Troškovi poreza na NLZ- fizičke osobe	17.977.000	2,40	18.044.000	2,27	17.947.000	2,28	99,8	99,5
520	Troškovi doprinosa na NL-Z fizičke osobe	44.705.000	5,98	44.965.000	5,65	44.673.000	5,67	99,9	99,4
5211	Troškovi doprinosa na NLZ -poslodavac	43.963.000	5,88	44.406.000	5,58	43.922.000	5,57	99,9	98,9
524	Tr. naknade po ugovoru o djelu i privr. posl.	1.986.000	0,27	1.963.000	0,25	1.912.000	0,24	96,3	97,4

526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	0,22	1.623.000	0,20	1.623.000	0,21	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	4.478.000	0,60	4.800.000	0,60	3.465.000	0,44	77,4	72,2
52910, 52920	Trošk. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.149.000	0,69	6.740.000	0,85	5.614.000	0,71	109,0	83,3
529	Troškovi solidarne pomoći	0	0,00	8.500.000	1,07	8.218.000	1,04	-	96,7
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	5.895.000	0,79	6.600.000	0,83	5.704.000	0,72	96,8	86,4
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	387.000	0,05	1.470.000	0,18	103.000	0,01	26,6	7,0
53111	Troškovi telefona	1.940.000	0,26	3.000.000	0,38	2.173.000	0,28	112,0	72,4
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	3.572.000	0,48	6.210.000	0,78	5.620.000	0,71	157,3	90,5
532	Troškovi usluga održavanja	3.772.000	0,50	17.127.000	2,15	19.766.000	2,51	524,0	115,4
533	Troškovi najma	0	0,00	0	0,00	18.000	0,00	-	-
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	648.000	0,09	650.000	0,08	650.000	0,08	100,3	100,0
539	Tr. ost usl.-znr, koriš autoceste, peroniz, tr. turis. aranž.	14.142.000	1,89	16.088.000	2,02	15.089.000	1,91	106,7	93,8
540	Troškovi amortizacije	68.168.000	9,11	70.407.000	8,84	71.037.000	9,01	104,2	100,9
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.533.000	0,20	1.652.000	0,21	1.479.000	0,19	96,5	89,5
550	Tr. ost. nsep. usl. –zdravst. i intel. usl, okoliš	9.725.000	1,30	10.120.000	1,27	10.811.000	1,37	111,2	106,8
551	Troškovi reprezentacije	283.000	0,04	283.000	0,04	269.000	0,03	95,1	95,1
552	Troškovi premije osiguranja	9.786.000	1,31	11.500.000	1,44	10.513.000	1,33	107,4	91,4
553	Troškovi platnog prometa	1.116.000	0,15	1.209.000	0,15	1.351.000	0,17	121,1	111,7
5540	Troškovi članarina na zarade	412.000	0,06	430.000	0,05	265.000	0,03	64,3	61,6
554	Troškovi ostalih članarina	654.000	0,09	800.000	0,10	664.000	0,08	101,5	83,0
555	Troškovi poreza na imovinu, korišt. voda i građ. zem. Pdv subvenc	6.283.000	0,84	9.993.000	1,25	9.619.000	1,22	153,1	96,3
559	Ost. nemat tr. registrac. voz, pristojbe, međun. doz.	2.500.000	0,33	3.258.000	0,41	2.151.000	0,27	86,0	66,0
I.	POSLOVNI RASHODI	658.358.000	88,01	748.376.000	93,96	720.896.000	91,45	109,5	96,3
561	Otpisi dugoročnih financijskih plasmana	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-
562	Rashodi kamate	37.000	0,00	9.000	0,00	78.000	0,01	210,8	866,7
56	Ost. financ. rash. – neprizn. štete osiguranja	237.000	0,03	145.000	0,02	178.000	0,02	75,1	122,8
II.	FINANCIJSKI RASHODI	274.000	0,04	154.000	0,02	256.000	0,03	93,4	166,2

570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	6.922.000	0,93	1.500.000	0,19	3.157.000	0,40	45,6	210,5
574	Manjkovi	4.000	0,00	5.304.000	0,67	5.190.000	0,66	129.750,0	97,9
5793i4	Izd. za human, kulturne i sportske potrebe	920.000	0,12	870.000	0,11	867.000	0,11	94,2	99,7
579 i 576	Ost. nespomenuti rash - ranije god., sud. spor.	19.015.000	2,54	1.860.000	0,23	592.000	0,08	3,1	31,8
579901	Obveza umanjenja zarada	19.828.000	2,65	19.575.000	2,46	20.117.000	2,55	101,5	102,8
III 57	OSTALI RASHODI	46.689.000	6,24	29.109.000	3,65	29.923.000	3,80	64,1	102,8
IV 58	RASH. NA TEMELJU OBEZVRJED. IMOV- otpis	2.898.000	0,39	250.000	0,03	1.569.000	0,20	54,1	627,6
V 59	RASH. PROMJENE RAČUNOVOD. POLITIKE	0	0,00	0	0,00	13.412.000	1,70	-	-
B	UKUPNI RASHODI	708.219.000	94,68	777.889.000	97,67	766.056.000	97,18	108,2	98,5
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
E	DOBITAK - prije oporezivanja	39.813.000	5,32	18.577.000	2,33	22.248.000	2,82	55,9	119,8
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	7.748.000	1,04	2.787.000	0,35	3.898.000	0,49	50,3	139,9
	ODLOŽ PORES. RASHODI RAZDOBLJA	4.709.000	0,63	0	0,00	6.576.000	0,83	139,6	
	ODLOŽ PORES. PRIHODI RAZDOBLJA	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
G	NETO DOBITAK	27.356.000	3,66	15.790.000	1,98	11.774.000	1,49	43,0	74,6
	NETO GUBITAK	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5. BILANCA USPJEHA

u 000 dinarima

Grupa računa,	POZICIJA	AOP	Plan za	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	785.461	775.758	98,76
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	661.398	99,41
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	654.438	100,60
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	14.804	6.960	47,01
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	118.195	113.076	95,67
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.930	1.284	66,53
	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	720.895	96,33

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	53.788	76,65
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	223.953	219.959	98,22
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	300.057	295.569	98,50
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	44.545	43.419	97,47
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	70.407	71.037	100,89
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	39.245	37.123	94,59
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37.085	54.863	147,94
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.100	3.194	103,03
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
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		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.100	3.179	102,55
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	0	15	
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	154	256	166,23
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	145	69	47,59
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa 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	69	47,59
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9	78	866,67

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	109	
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.946	2.938	99,73
	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 USPIJEHA	1050	0		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPIJEHA	1051	0	1.569	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	7.905	9.352	118,30
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	29.359	29.924	101,92
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.577	35.660	191,96
	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	13.412	
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.577	22.248	119,76
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.787	3.898	139,86
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	6.576	
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.790	11.774	74,57
	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			

AOP 1015 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOZEMNOM TRŽIŠTU, znatno su niži od planiranih, za 53%. U planu su očekivani prihodi iznosili 14.804.000 dinara, a realizacija je 6.960.000 dinara. Razlog za smanjenje prihoda je što međunarodna autobusna linija nije započela s radom od travnja, kao što je bilo planirano, već tek početkom listopada tekuće godine.

AOP 1016 – PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DONACIJA I SL., neznatno su niži od planiranih vrijednosti (4%), zbog manje podnesenih zahtjeva, a samim tim i uplata sredstava na ime povrata poreznih dažbina, odnosno refakcije akcize na gorivo. Planirani iznos je bio 118.195.000 dinara a realiziran je 113.076.000 dinara.

AOP 1017 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI su niži od planiranih za 33,5%, odnosno sa planiranih 1.930.000 dinara ostvareno je 1.284.000 dinara kao posljedica manjeg prihoda od izdavanja reklamnih površina na billboardima.

AOP 1038 – PRIHODI OD KAMATA (TREĆE OSOBE) veća su za 2,5%, sa planiranih 3.100.000 dinara na oprihodovanih 3.179.000 dinara, zbog veće naplate zateznih kamata od komitenata.

AOP 1052 – OSTALI PRIHODI su veći od planiranih za 18,3% zbog veće prodaje otpadnog materijala, naplate materijalnih šteta od osiguravajućih društava, kao i naplate dažbina po tužbama pravnih i fizičkih osoba. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 7.905.000 dinara, a realizirani su u iznosu 9.352.000 dinara.

AOP 1023 – TROŠKOVI MATERIJALA su ispod planiranih, za 23%, odnosno, plan je bio 70.169.000 dinara a ostvareni troškovi su 53.788.000 dinara. Razlog za to je zadovoljavajuća razina tehničke ispravnosti voznog parka, a samim tim i manjeg opsega nabave rezervnih dijelova. Nakon izvršene procjene imovine od strane procjenitelja (ožujak 2017.), sugestija je bila da je potrebno izvršiti prijenos svih nabavljenih auto-guma iz prethodnog razdoblja na troškove otpisa (KTO 51220), na temelju čega je izvršena izmjena Programa poslovanja. Na kraju izvještajnog razdoblja i sastavljanja Godišnjeg financijskog izvješća, na naveden kontu troškova je ostao iznos nabavljenih auto-guma u tekućoj, 2017. godini, dok je iznos iz prethodnog razdoblja je proknjižen na poziciju Rashodi promjene računovodstvene politike (KTO 591).

AOP 1025 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA, niži su od planiranih za samo 1,5%, odnosno sa 300.057.000 dinara na 295.569.000 dinara. Razlozi su viši iznosi od planiranih otpremnina za mirovine (starosnih i tehnoloških) kao i nerealizirana planirana isplata pomoći radnicima i obiteljima radnika.

AOP 1026 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA su manji za 2,5%. plan je bio 44.545.000 dinara, a stvarni troškovi su 43.419.000 dinara, kao posljedica manjeg angažiranja trećih osoba za specifične usluge oko popravka voznog parka, za koje naša radionica nema mogućnosti.

Aop 1029 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI su planirani u iznosu od 39.245.000 dinara a ostvareni 37.123.000 dinara, znači niži su za 5,4%, zbog racionalizacije poslovanja, odnosno tendencije smanjenja troškova (stručna literatura, seminari i sl.).

AOP 1045 – OSTALI FINACIJSKI RASHODI su niži od planiranih za 52%, kao posljedica nižeg iznosa nepriznatih šteta od osiguravajućih društava nego što smo planirali. Planirani rashodi su bili 145.000, a stvarni su 69.000 dinara.

AOP 1046 – RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA) značajno su povećani, sa 9.000 na 78.000 dinara, kao posljedica naknadno obračunatih kamata na temelju utrošene električne energije. Naime, za pojedine objekte JP „Subotica-trans“-a, obračunavana je potrošnja po kriterijima rezervne opskrbe, sve do trenutka potpisivanja Ugovora, kada se prelazi na komercijalnu opskrbu, odnosno na povoljniju tarifu. Obračun kamata se odnosi na 2014. godinu, ali je obračunat, dostavljen i proknjižen u 2017. godini.

AOP 1047 – NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA) mi smo planirali, ali su nastale prilikom deviznih plaćanja turističkih aranžmana, kao i stranih prijevoznika. Trošak na temelju negativnih tečajnih razlika je 109.000 dinara.

AOP 1057 – RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE – Sugestija procjenitelja imovine je bila da se nabavljene autogume iz prethodnog razdoblja s troška otpisa, preknjiže na KTO 591 (veza AOP 1023).

AOP 1064 – NETO DOBITAK je manji od plana za 25%, kao posljedica smanjenja poslovnih prihoda (prihodi na inozemnom tržištu), povećanja financijskih prihoda a ujedno i povećanja troškova poslovanja u odnosu na plan. Planirana dobit je 15.790.000, a ostvarena dobit 11.774.000 dinara.

6. BILANCA STANJA

u 000 dinarima

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Planirano stanje na dan 31. 12. 2017. Tekuća godina	Realizacija 31. 12. 2017.	Indeks realizacija 31.11.2017. / plan 31. 12. 2017.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	609.113	664.956	109,17
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	100,00
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44891	44.891	100,00
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	561.602	617.627	109,98
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	263.400	264.857	100,55
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	283.885	322.615	113,64
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	

026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016			#DIV/0!
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	14.000	29.838	213,13
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.555	1.384	89,00
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.555	1.384	89,00
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	1.065	1.054	98,97
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	15	37,50
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 dospeljeća	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	033	1025	1.039	101,37
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog 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 finacijskom 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	204.590	165.423	80,86
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	31.808	35.884	112,81
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	31.591	34.435	109,00
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	217	1.449	667,74
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45.600	30.390	66,64
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	45.600	30.178	66,18
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057		212	
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.897	5.309	279,86
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	74.800	36.100	48,26
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	4.800	4.100	
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	70.000	32.000	45,71
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	36.524	45.908	125,69
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	3.191	4.219	132,22
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	10.770	7.613	70,69
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	813.703	830.379	102,05
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672.886	656.990	97,64
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	285.005	285.005	100,00
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	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadrugni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413	3.181	3.181	100,00
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	354.305	327.795	92,52
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 GUBITCI 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	41.009	134,92
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.605	29.235	200,17
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	15.790	11.774	74,57
	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	24.143	516,10
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	136.139	149.246	109,63

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	718	70,74
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.518	20.004	128,91
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	19.243	124,00
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		761	
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.583	25.295	102,90
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460			
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	5.545	1.739	31,36
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	89.478	101.490	113,42
	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	813.703	830.379	102,05
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465			

AOP 013 –POSTROJENJA I OPREMA su iznad planiranih za 13.6%, kao posljedica knjiženja procijenjene vrijednosti imovine od strane procjenitelja (ožujak 2017.), dok je u Planu bila evidentirana knjigovodstvena vrijednost, niža od procijenjene, što se odrazilo na Aktivu u bilanci stanja. Planirano stanje je bilo 283.885.000 dinara, a realizacija iznosi 322.615.000 din.

AOP 018 – AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU su iznad planiranih vrijednosti za kao posljedica neaktiviranih osnovnih sredstava. Plan je bio 14.00.000 dinara, a realizacija je 29.838.000 dinara.

AOP 026 – UDJELI U KAPITALU PRIDRUŽENIH PRAVNIH OSOBA... su niži od planiranih za 62%, odnosno sa 40.000 dinara na realiziranih 15.000 dinara uslijed smanjenog udjela u kapitalu udruženja „Srbijatransport“.

AOP 050 – Stanje PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE znatno je povećano u odnosu na planiranu vrijednost, odnosno sa 217.000 na 1.449.000 dinara. Uzrok je izvršena uplata avansa za jedan novi autobus za prigradski promet, koji do 31. 12. 2017. godine nije isporučen.

AOP 056 – Stanje KUPACA U tuzemstvu je manje od planiranog (33,3%), kao posljedica bolje naplate potraživanja. Planirali smo saldo kupaca u iznosu od 45.600.000 dinara, a stvarno stanje je 30.178.000 dinara.

AOP 060 – DRUGA POTRAŽIVANJA su uvećana gotovo tri puta, odnosno planirano je 1.897.000 dinara a realizacija je 5.309.000 dinara, zbog nenaplaćenih odštetnih zahtjeva i obustava od radnika na temelju registracije privatnih automobila do kraja izvještajnog razdoblja.

AOP 067 – OSTALI KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI su manji od planiranih za 54%. Stanje oročenih financijskih sredstava u poslovnoj banci na dan 31. 12. 2017. godine je niže od planiranog iznosa. Planirali smo 70.000.000 dinara, a saldo je 32.000.000 dinara.

AOP 068 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA su za 25% veći od plana, kao posljedica racionalizacije poslovanja i smanjenja nepotrebnih izdataka. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2017. godine je 36.524.000 dinara, a stvarno stanje iznosi 45.908.000 dinara.

AOP 069 – Saldo POREZA NA DODANU VRIJEDNOST je veće od planiranog salda (26%), odnosno planirani je bio 36.524.000 dinara, a stvarni je 45.908.000 dinara, kao rezultat većih ulaganja u osnovna sredstva, a samim tim i veće odbitne stavke PDV.

AOP 070 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA su manja od planiranog iznosa za 32%, pošto su unaprijed uplaćeni troškovi svih vidova osiguranja manji od plana. Planirano stanje je 10.770.000 dinara, a realno je 7.613.000 dinara.

AOP 0441 – ODLOŽENE POREZNE OBVEZE su veće od plana kao posljedica procjene imovine, pri čemu je vrijednost procijenjene imovine veća od knjigovodstvene vrijednosti koja je bila osnova za planirane iznose u bilanci. Plan je bio 4.678.000 dinara a stanje je 24.143.000 dinara.

AOP 0450 – PRIMLJENI AVANSI su niži od planiranog salda 29%, odnosno sa 1.015.000 planiranih na 718.000 realnih, uslijed manje uplaćenih avansa za turističke aranžmane za predstojeći period.

AOP 0456 – Stanje DOBAVLJAČA U tuzemstvu je iznad planiranog iznosa, za 24% zbog većeg opsega nepodmirenih obveza na dan 31. 12. 2017. godine u odnosu na plan. Planirano je stanje u iznosu od 15.518.000 dinara dok je stvarno stanje 19.243.000 dinara.

AOP 0461 – Stanje OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE su manje od planiranih za 69% zbog većeg iznosa planiranog poreza na dobit, kao i poreznih dažbina na planirane iznose jubilarnih nagrada zaposlenima, koje su također niže od plana. Planirano je 5.545.000 dinara a saldo na dan 31. 12. 2017. godine je 1.739.000 dinara.

7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31. 12. 2017. Tekuća godina		Indeks realizacija 01.01. -31. 12. 2017./ 01.01. -31. 12. 2017. plan
			Realizacija 01.01-31. 12. 2017.	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	162.416.518,00	162.490.452,98	100,05
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	225.426.006,00	225.111.092,98	99,86
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.260.524,00	269.298.454,15	99,64
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.936	3.927	99,77
4.1.	- na neodređeno vrijeme	3.540	3.395	95,90
4.2.	- na određeno vrijeme	396	532	134,34
5.	Naknade po ugovoru o djelu	270.898,00	254.976,54	94,12
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	15	15	100,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima			
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima			
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.692.146,00	1.656.480,55	97,89
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	36	36	100,00
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432,00	100,00
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla			
20.	Dnevnice na službenom putu	5.890.000,00	5.511.725,23	93,58
21.	Naknade troškova na službenom putu	850.000,00	103.310,78	12,15
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	500.000,00	413.003,95	82,60

22a	Otpremnina za višak zaposlenih	4.300.000,00	3.051.367,80	70,96
23.	Broj primatelja 22+22a	7	7	100,00
24.	Jubilarne nagrade	5.500.000,00	4.807.004,00	87,40
25.	Broj primatelja	47	47	100,00
26.	Smještaj i prehrana na terenu			
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	500.000	294.264,00	58,85
27a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	8.500.000,00	8.218.491,00	96,69
28.	Stipendije			
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama			

Red. br. 1 - ISPLAĆENE ZARADE zaposlenih u okviru planiranih iznosa.

Red. br. 4 - BROJ RADNIKA na neodređeno vrijeme se smanjio za 4%, za razliku od broja radnika zaposlenih na određeno vrijeme, čiji se broj povećao za 34% uslijed velike fluktuacije radnika. U pitanju su vozači, koji u značajnom broju napuštaju poduzeće, a novi se zapošljavaju po ugovorima na određeno vrijeme, dok ne ispune zahtjeve poduzeća, u smislu stručnosti, profesionalnosti i pouzdanosti.

Red. br. 5 – NAKNADE PO UGOVORU O DJELU su niže od planiranih naknada za 5% iako je bio angažiran ukupni planirani broj. Razlog tome je manja realizirana naknada za angažirana lica od planiranih naknada. Planiran iznos je bio 270.898 dinara a isplaćeno je 254.976 dinara.

Red. br. 9 – NAKNADE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVREMENIM POSLOVIMA su niže od plana za 2%, zato što je potreban iznos naknade bio manji, iako je angažiran isti broj radnika (vozača). Planirani iznos je 1.692.146 dinara a isplaćen je 1.656.481 dinara.

Red. br. 20 DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU su ispod plana za 6%, kao posljedica manje potrebe za dnevnica od strane turističke agencije. Planirani trošak dnevnica je bio 5.890.000 dinara a realiziran je 5.511.725 dinara.

Red. br. 21 – NAKNADE TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU su značajno ispod planiranog iznosa (88%). Planirano je 850.000 dinara a isplaćeno je 103.311 dinara. Prilikom sklapanja ugovora s naručiteljima prijevoza, navodi se da je naručitelj u obvezi osigurati smještaj za vozače i pratitelje, čime su naše naknade po ovoj osnovi smanjene.

Red. br. 22 i 22a – OTPREMINE ZA ODLAZAK U MIROVINU I ZA VIŠAK ZAPOSLENIH su manje od planiranih iznosa.

Planiran izdatak na temelju otpremnina za odlazak u mirovinu iznosi 500.000 dinara, dok je isplaćeno 413.004 dinara, odnosno za 17% manje od plana. Prilikom planiranja, ukalkulirani se svi radnici koji stječu bar jedan uvjet za starosnu mirovinu, kao i određeni broj radnika za eventualnu racionalizaciju broja izvršitelja. Plan se nije u potpunosti realizirao, kao posljedica manje obračunatih i isplaćenih iznosa otpremnina, dok su u Planu bili ukalkulirani maksimalni iznosi. Broj primatelja je sukladan planu.

Iznos isplaćenih otpremnina za višak zaposlenih je ispod planiranog za 29%, odnosno planirani iznos je 4.300.000 dinara a isplaćen 3.051.368 dinara. U 2017. godini, broj radnika je smanjen za devet (9), sukladno planiranom broju, dok je u financijskom smislu došlo do manje isplaćenih, pošto smo prilikom planiranja, u Plan unijeli maksimalno moguće iznose otpremnina.

Red. br. 24 – JUBILARNE NAGRADE su niže od plana za 13%, pošto su pojedini radnici koje smo planirali za isplatu nagrada, napustili poduzeće. Planiran je bio iznos od 5.500.000 dinara a isplaćeno je 4.807.004 dinara.

Red. br. 27 – POMOĆ RADNICIMA I PORODICI RADNIKA je za gotovo 50% manja, pošto nije bilo molbi za pomoć od strane radnika.

Plan je iznosio 500.000 a realizirano je 294.264 dinara.

Red. br. 29. – SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA manja je zbog smanjenog broja radnika nego što je planirano. Planirano je bilo za isplatu 8.500.000 dinara a isplaćeno 8.218.491 dinara.

8. PLAN MASE ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2017.G

u dinarima

PLAN 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.	328	19.048.921,00	58.075,98	327	18.888.701,00	57.763,61				1	160.220,00	160.220,00
II.	328	19.001.984,00	57.932,88	327	18.841.984,00	57.620,75				1	160.000,00	160.000,00
III.	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.261,41				1	160.833,00	160.833,00
IV.	328	19.003.956,00	57.938,89	327	18.843.539,00	57.625,50				1	160.417,00	160.417,00
V.	328	18.962.828,00	57.813,50	327	18.805.540,00	57.509,30				1	157.288,00	157.288,00
VI.	328	18.652.701,00	56.867,99	327	18.491.868,00	56.550,06				1	160.833,00	160.833,00
VII.	328	18.304.848,00	55.807,46	327	18.143.806,00	55.485,65				1	161.042,00	161.042,00
VIII.	328	18.185.122,00	55.442,45	327	18.026.582,00	55.127,16				1	158.540,00	158.540,00
IX.	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	56.876,29				1	160.833,00	160.833,00
X.	328	18.824.744,00	57.392,51	327	18.663.911,00	57.076,18				1	160.833,00	160.833,00
XI.	328	18.756.592,00	57.184,73	327	18.596.175,00	56.869,04				1	160.417,00	160.417,00
XII.	328	18.712.617,00	57.050,66	327	18.551.555,00	56.732,58				1	161.062,00	161.062,00
UKUPNO	3.936	225.426.006,00	687.274,41	3.924,00	223.503.688,00	683.497,52				12,00	1.922.318,00	1.922.318,00
PROSJEK	328,00	18.785.500,50	57.272,87	327,00	18.625.307,33	56.958,13				1,00	160.193,17	160.193,17

REALIZACIJA MASE ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2017. GODINU

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	19.013.919,00	58.146,54	326	18.853.699,00	58.146,54				1	160.220,00	160.220,00
II.	328	19.001.983,00	57.932,88	327	18.841.983,00	57.932,88				1	160.000,00	160.000,00

III.	328	19.212.313,00	58.574,13	327	19.051.480,00	58.574,13				1	160.833,00	160.833,00
IV.	327	18.968.954,00	58.009,03	326	18.808.537,00	58.009,03				1	160.417,00	160.417,00
V.	325	18.857.826,00	58.024,08	324	18.700.538,00	58.024,08				1	157.288,00	157.288,00
VI.	326	18.582.698,00	57.002,14	325	18.421.866,00	57.002,14				1	160.832,00	160.832,00
VII.	328	18.304.845,00	55.807,45	327	18.143.804,00	55.807,45				1	161.041,00	161.041,00
VIII.	328	18.185.121,00	55.442,44	327	18.026.581,00	55.442,44				1	158.540,00	158.540,00
IX.	328	18.759.380,00	57.193,23	327	18.598.547,00	57.193,23				1	160.833,00	160.833,00
X.	328	18.824.741,00	57.392,50	327	18.663.908,00	57.392,50				1	160.833,00	160.833,00
XI.	328	18.756.589,00	57.184,72	327	18.596.173,00	57.184,72				1	160.416,00	160.416,00
XII.	326	18.642.724,00	57.186,27	325	18.481.662,00	57.186,27				1	161.062,00	161.062,00
UKUPNO	3.927	225.111.093,00	687.895,42	3.915	223.188.778,00	687.895,42				12	1.922.315,00	1.922.315,00
PROSJEK	327	18.759.257,75	57.324,62	326	18.599.064,83	57.324,62	0	0	0	1	160.192,92	160.192,92

9. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA - PLAN I REALIZACIJA

Na dan 31. 12. 2017. godine imali smo 318 zaposlena radnika i direktor – imenovanu osobu na mandatno razdoblje. Dana 29. 12. 2017. provedena je racionalizacija radne snage i tada smo smanjili ukupni broj za 9 izvršitelja (temeljem Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i plana racionalizacije), na poslovima: čistač 2 izvršitelja, garderobijer 3, odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu 1, strugar 1, likvidator pomoćne blagajne 1, administrator 1 izvršitelj.

Potreba za otpuštanjem viška radnika donosi pozitivne učinke za poduzeće u smislu smanjenja troškova bruto zarada zaposlenih.

Broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio 318, što je manje od stanja u prosincu prethodne godine za 2,8%.

Broj zaposlenih po mjesecima Tablica br. 8

MJESECI	BROJ ZAPOSLENIH u mjesecu
Siječanj	327
Veljača	328
Ožujak	328
Travanj	327
Svibanj	325
Lipanj	326
Srpanj	328
Kolovoz	328
Rujan	328
Listopad	328
Studeni	328
Prosinac	326

Broj zaposlenih po zahtijevanim kvalifikacijama

Tablica br.9

R br.	KVALIFIKACIJA	OSTVARENO Prosinac 2016.	PROGRAM za Prosinac 2017.	OSTVARENO Prosinac 2017.	IND 5 : 3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	NK	17	12	12	70,6	100,0
2.	PK	1	1	1	100,0	100,0
3.	KV	189	187	187	98,9	100,0
4.	SSS	89	87	87	97,8	100,0
5.	VKV	6	6	6	100,0	100,0
6.	VŠ	5	5	5	100,0	100,0
7.	VSS	20	20	20	100,0	100,0
	S V E G A:	327	318	318	97,2	100,0

Realizacija zapošljavanja po službama

R BR	OPIS	Ostvareno prosinac 31.12.16.g	Sistema tizacija 31.12.17.g	Plan prosinac 31.12.17.g	Realizac prosinac 31.12.17.g
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	151	151	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	1	1	1
10.	Analitičar prometa	1	0	0	0
11.	Dispečer	5	5	5	5
12.	Administrator sustava elektroničke naplate	1	0	0	0
	SVEGA:	163	162	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	1	1	1
27.	Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
28.	Higijeničar vanjskoj dijelu autobusa	7	7	7	7
29.	Rukovatelj crpnog automata	3	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	0	0	0
34.	Bravar-limar I	0	4	4	4
35.	Bravar-limar II	0	6	6	6
36.	Strugar	2	1	1	1
37.	Tapetar	1	1	1	1
38.	Farbar	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:	78	77	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	0	0	0
61.	Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
	SVEGA:	9	8	8	8
	Ekonomsko financijska služba				
62.	Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1	1
63.	Bilancist	1	1	1	1
64.	Administrat. suradnik statistič - računovodstv pokazatelja	0	1	1	1
65.	Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
66.	Referent obračuna zarada	1	1	1	1
67.	Kontist	1	0	0	0
68.	Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
69.	Knjigovođa 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:	18	17	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	0	0	0
78.	Referent planiranja i izvještavanja	0	1	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

Realizacija zapošljavanja

R. br.	Osnova odljeva / prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih na temelju ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2016. godine*	293	34	
	Odljev kadrova	25	48	
1.	Starosna mirovina	1		
2.	Invalidska mirovina	1		
3.	Otkaz od strane zaposlenog	13	4	
4.	Sporazumni prestanak	4		
5.	Otkaz od strane poslodavca	3	2	
6.	Višak zaposlenih			
7.	Smrt zaposlenog	3		
8.	Istek ugovora na određeno vrijeme		11	
9.	Prijelaz s određenog na neodređeno vrijeme		31	
10.	Ugovor o privr.povr.poslovima i UOD			46
	Prijem	32	32	
9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	1	32	
10.	Ugovor o privr. povr. poslovima i UOD			51
11.	Zamjena zaposlenog			
12.	Prijelaz s određenog na neodređeno vrijeme	31		
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine**	300	18	5

- Stanje broja zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31. 12. 2016.godine, bio je 293 radnika. Tijekom 2017. godine, najveći broj radnika je napustilo poduzeće kao „otkaz od strane zaposlenog, čak 13, svi su bili vozači. Znatno manji broj je dobio otkaz od strane poslodavca (3), kao i sporazumni prekid radnog odnosa (4). Jedan (1) radnik je otišao u starosnu, a jedan (1) u invalidsku mirovinu. Čak tri (3) radnika su preminula. Što se tiče priljeva, 31 radnik (vozač) je prešao s određenog na neodređeno vrijeme a jedan je zaposlen na upražnjeno radno

mjesto. Na dan 31. 12. 2017. godine, poduzeće je zapošljavalo 300 radnika na neodređeno vrijeme.

- Broj zaposlenih na određeno vrijeme na dan 31. 12. 2016. godine je bio 34 radnika. Četiri (4) su dala otkaz, dva (2) su dobila otkaz od strane poslodavca, za jedanaesto (11) je istekao ugovor o radu, a 31 radnik je prešao na neodređeno vrijeme. Primljeno je 32 radnika. Na dan 31. 12. 2018. godine, u poduzeću je bilo 18 radnika zaposleno na određeno vrijeme.
- S 46 radnika je raskinut, a sa 51 radnikom je sklopljen ugovor o privremeno povremenim poslovima i ugovorom o djelu. Na kraju izvještajne godine, bilo je 5 radnika po ugovorima.

Na dan 31. 12. 2018. godine, ukupni broj radnika u poduzeću je bio 318 i 5 po ugovorima.

10. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

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 cijelom usluge po kilometru, jamči se održivost sustava javnog prijevoza.

Prema ostvarenom opsegu prijevoza u 2017. godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznosila je 88,5 milijuna dinara. Prema Ugovoru, udio subvencija u 2017. godini je bio 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda (što je i osnova za obračun subvencija).

Za 2017. **izdvajanje iz proračuna** za ove namjene je iznosilo 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine), dok je od toga realizirano 82,92 milijuna dinara.

Realizacija planiranog po kvartalima nije bila u potpunosti ostvarena, ali je na kraju godine realizirano 98% planiranih subvencija.

Osim toga, na ime subvencioniranja kapitalnih ulaganja u komunalnoj djelatnosti, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće je iznosilo 23,75 milijuna dinara i to u drugom kvartalu 2017. Sredstva za subvencije su bila uporabljena za sufinanciranje kupnje dva nova gradska solo i zglobna autobusa u ukupnoj vrijednosti od 50,76 milijuna dinara.

Plan i realizacija sredstava za subvencije

Plan za razdoblje 01.01-31. 12. 2017. tekuća godina					u dinarima
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.	
Subvencije	16.239.300,00	34.798.500,00	54.131.000,00	85.370.000,00	
Ostali prihodi iz proračuna*		23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	
UKUPNO	16.239.300,00	58.548.500,00	77.881.000,00	109.120.000,00	
Razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2017. u dinarima					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neutrošeno	Ind. realizacije 01.01.-31.12. / plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	85.370.000,00	82.919.756,00	82.919.756,00	0,00	0,97
Ostali prihodi iz proračuna*	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00		1,00
UKUPNO	109.120.000,00	106.669.756,00	106.669.756,00	0,00	0,98

Planirani iznos subvencija u izvještajnoj godini iznosio je 85.370.000,00 dinara. Na ime subvencija, a sukladno Ugovoru o subvencioniranju komunalne djelatnosti, uplaćeno je 82.919.756,00 dinara, kao posljedica prijenosa razlike zahtjeva za subvencije u 2018. godinu.

11. PLANIRANE I REALIZIRANE INVESTICIJE U 2017. GODINI

U izvještajnom razdoblju, planirano je bilo 119,52 dinara (bez pdv-a), na ime investicija.

Za ukupne investicije u 2017. utrošeno je ukupno 97,73 milijuna dinara (bez pdv-a), za nabavu autobusa i opreme, što je manje u odnosu na plan za 18,23%.

U 2017. godini smo kupili 7 kvalitetnih autobusa, iz sredstava proračuna u iznosu od 23,75 milijuna dinara i iz vlastitih sredstava 69,59 milijuna dinara (bez pdv-a): 1 solo grad novi, 1 solo grad rabljeni, 1 gradski zglobni novi, 1 gradski zglobni rabljeni, 1 prigradski novi i 2 prigradska rabljena autobusa. Od ukupnog broja autobusa 6 je stiglo u 2017. godini, a 1 novi prigradski stiže u 2018.

Programom poslovanja za 2017., planirane su nabave za investicijsko održavanje u vrijednosti od ukupno 18,80 milijuna dinara (bez pdv-a).

Investicije za opremu isfinancirane su iz vlastitih sredstava poduzeća, u iznosu od 4,39 milijuna dinara (bez pdv-a), dok investiranja u objekte nije bilo. Planirano investicijsko održavanje objekata, realizirano je kao tekuće održavanje osnovnih sredstava (saniranje prometnica, rekonstrukcija krovne konstrukcije upravne zgrade i radionice, termička izolacija zgrade prometne službe).

11.1. Kapitalna ulaganja za 2017. autobusi (bez pdv-a)

O P I S	PLAN	OSTVARENO
PRIGRADSKI AUTOB gbr 610, 611 rabljeni 2 kom	26.395.000,00	26.395.000,00
SOLO GRADSKI AUTOBUS gbr 203 rabljeni 1 kom	6.680.126,00	5.500.000,00
ZGLOBNI GRADSKI AUTOBUS gbr109 polov 1 kom	6.847.874,00	6.200.000,00
SOLO GRADSKI AUTOBUS gbr 202 novi 1 kom	18.864.430,00	18.864.430,00
ZGLOBNI GRADSKI AUTOBUS gbr 108 novi 1 kom	23.432.385,00	23.432.385,00
PRIGRADSKI AUTOBUS novi 1 kom	18.494.055,00	12.945.838,00
UKUPNO	100.713.870,00	93.337.653,00

Kapitalna ulaganja za 2017.

Tablica 12

R b	O P I S	PLAN za 2017.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	4	5	7
1.	UPLATE ZA VOZILA	100.713.870	93.337.653	91,0
2.	UPLATE ZA VOZ. sa pdv	120.856.644	112.005.184	91,0

Izvori financiranja kapitalnih ulaganja

Tablica 13

R b	O P I S	PLAN ZA 2017. g.	OSTVARENO 2017. g.
1	2	4	5
1.	Proračun GRADA	23.750.000	23.750.000
2.	VLASTITA SREDSTVA	68.757.070	61.380.853
3.	IZ DOBITI PRETHOD. G.	8.206.800	8.206.800

Tekuće investicijsko održavanje u 2017.godini sa pdv

Tablica 14

R b	O P I S	PLAN za 2017.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	3	5	7
1.	UPLATE ZA OPREMU	18.107.664,83	5.267.645,71	29,1
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	4.458.000,00	-	-
	UKUPNO	22.565.664,83	5.267.645,71	23,3

Tekuće investicijsko održavanje u 2017. godini bez pdv

Tablica 15

R b	O P I S	PLAN za 2017.	OSTVARENO 2017. g.	IND 5 : 4
1	2	4	5	7

1.	UPLATE ZA OPREMU	15.889.720,69	4.389.704,75	29,1
2.	UPLATE OBJEKTE ZA	3.715.000,00	-	-
	UKUPNO	18.804.720,69	4.389.704,75	23,3

Izvori financiranja investicija

Tablica 16

R b	O P I S	PROGRAM ZA 2017.	OSTVARENO 2017.
1	2	4	5
1.	Proračun GRADA	-	-
2.	VLASTITA SREDSTVA	18.804.720,69	4.389.704,76
3.	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-

12. IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM JAVNIM NABAVAMA

Prema zakonu o Javnim nabavama urađen je Plan nabava za 2017. godinu i usvojen je 28. 02. 2017., zatim izmjena Plana br. 1 od 27. 04. 2017., izmjena Plana br. 2 od 23. 05. 2017.g, izmjena Plana br. 3 od 16. 06. 2017., izmjena Plana br. 4 od 05. 10. 2017. i izmjena Plana br. 5 od 12. 01. 2018.

12.1. Planom su predviđene sljedeće nabave - **Kapitalne investicije**: kupnja 7 kvalitetnih autobusa, i to 3 nova autobusa (solo grad, zglobni gradski i prigradski) i 4 rabljena autobusa (solo grad, zglobni gradski i 2 prigradski) sve ukupno u vrijednosti od 100,7 milijuna dinara.

Realizirana je nabava svih planiranih autobusa, s tim da je planirana vrijednost iznosila 100,7 milijuna dinara, a uplaćeno je 93,3 milijuna dinara. Preostao iznos za uplatu od 6,65 milijuna (s pdv-om), odnosno 4,57 milijuna dinara (bez pdv-a), odnosi se na jedan novi prigradski autobus, iz razloga da je konačna isplata po isporuci, a to će se dogoditi u 2018. godini.

12.2. Planom su predviđene sljedeće nabave za **obavljanje djelatnosti - tekuće održavanje**:

- kupnja **Dobara**: goriva za autobuse, rezervnih dijelova po partijama, namjenskih dijelova za autobuse (IVEKO, VOLVO, MAN, ISUZU), pneumatika za autobuse, šoferšajbni i stakala, ulja i dizela za loženje, sredstava za čišćenje, farbarskog materijala, ulja i maziva, antifrizi, toplinske energije, uredskog materijala, računalne opreme, zatim kupnja električne energije, interneta, telefona, održavanja programskih sustava, sitnog inventara i opreme, raznih alata za radionicu i razni drugi materijali koji se koriste u poslovanju.

- predviđeno ovim Planom su i sljedeće **Usluge**: osiguranje imovine i osoba, nabava turističkih aranžmana za preprodaju, čišćenja prostorija i odnošenje smeća, usluge osiguranja objekata, usluge održavanja računalnog sustava, interneta i telefonije i drugo.

- planom su predviđeni **Radovi**: Rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije radionice, Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada, Termička izolacija objekta i izrada pročelja prometne službe, Saniranje prometnice u krugu poduzeća.

Najvećim dijelom su **realizirane nabave** dijelova motora, autoelektrike, šoferšajbni, zatim goriva za autobuse, uredskog materijala, električne energije, pneumatika, antifrizi, ulja i maziva i ulja za loženje, nabava turističkih aranžmana za preprodaju, osiguranja imovine i osoba, održavanja programskih sustava i drugo, kao i najveći dio predviđenih radova.

12.3. Planom su predviđene sljedeće nabave **za obavljanje djelatnosti-investicijsko održavanje**:

- **kupnja dobara**: značajno ulaganje u računalnu opremu, harmonike za autobuse, Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama, Oprema za elektroničku naplatu karata 6 kompleta, softver za skladište, uređaji za kontrolu, detekciju i signalizaciju požara, alate i strojeve za remontne poslove, opremu i dijelove za PP aparate i drugo.

- **usluge:** Izrada raznih projekata i planova
- **nabava radova:** sanacija prometnice u krugu i drugo.

Dio nabava je **realiziran** sa 50% ili znatno ispod 50% predviđenog, kako zbog nedovoljno financijskih sredstava, tako i zbog realnih potreba koje su bile manje od planiranih

Osim toga, predviđene su i realizirane i druge nabave na koje se zakon ne primjenjuje.

13. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA

	TEKUĆE ODRŽAVANJE - POZICIJA	PLAN 2017.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva u 2017.
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1.	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu	3,000,000.00	06.2017.-06.2018.	300,000.00	253,260.00
			06.2017.-06.2018.	2,700,000.00	1,901,143.20
2.	Dijelovi za IVECO	700,000.00	02.2018.- 02.2019.	700,000.00	624,604.38
3.	Dijelovi za VOLVO (nije bilo ponuđača)	1,000,000.00		0.00	742,097.68
4.	Dijelovi za MAN	1,800,000.00	05.2017.- 05.2018.	1,800,000.00	1,444,614.00
5.	Dijelovi za ISUSU	1,000,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,000,000.00	632,886.68
6.	Dijelovi motora ISUSU	990,000.00	07.2017.- 07.2018.	990,000.00	990,000.00
7.	Dijelovi automatskih mjenjača	7,200,000.00	01.2018.- 01.2019.	7,200,000.00	4,950,049.42
8.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	1,800,000.00	03.2018-03.2019.	1,800,000.00	1,776,589.11
9.	Rabljeni MAN motor	499,000.00		0.00	0.00
10.	Rabljeni MAN mjenjač	499,000.00		0.00	0.00
11.	EDC motor i upravljačka jedinica mjenjača	499,000.00		0.00	0.00
12.	Dijagnostika univerzalna	499,000.00		0.00	0.00
13.	Filtri	1,500,000.00	11.2017.- 11.2018.	1,500,000.00	117,980.00
14.	Rezervni dijelovi autoelektrike	2,800,000.00	02.2018.-02.2019.	1,150,000.00	2,541,451.91
			03.2018.-03.2019.	180,000.00	0.00
			02.2018.-.02.2019.	1,470,000.00	
15.	Bravarski potrošni materijal	499,000.00		0.00	212,816.34
16.	Dijelovi za auspuhe	350,000.00		0.00	243,625.00
17.	Silikonska i druga crijeva	499,000.00		0.00	471,931.30

18.	Građevinska električna	499,000.00		0.00	495,599.37
19.	Reparacija čeljusti	499,000.00			473,998.99
20.	Pancirna i PVC crijeva	499,000.00		0.00	410,372.52
21.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	499,000.00		0.00	450,300.00
22.	Hidromotori	499,000.00	08.2017.- 08.2018.	499,000.00	157,440.00
23.	Nabava dijelova crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1,350,000.00	12.2017.- 12.2018.	900,000.00	875,719.32
			12.2017.- 12.2018.	450,000.00	21,500.00
24.	Dijelovi tahografa	2.200,000.00	04.2017.- 04.2018.	1,800,000.00	1,115,190.00
			02.2018.- 02.2019.	400,000.00	
25.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	800,000.00	10.2017.- 10.2018.	800,000.00	36,720.00
26.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	3,000,000.00	05.2017.- 05.2018.	3,000,000.00	1,098,720.00
27.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1,200,000.00	09.2017.-09.2018.	800,000.00	11,700.00
			06.2017.- 06.2018.	400,000.00	304,310.00
28.	Dijelovi klima uređaja i grijača	1,320,000.00	06.2017.- 06.2018.	1,320,000.00	966,078.30
29.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	38,500.00
30.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2,800,000.00	04.2018.- 04.2019.	2,800,000.00	
31.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1,200,000.00	06.2017.- 06.2018.	1,200,000.00	238,225.00
32.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1,440,000.00	12.2017.- 12.2018.	1,140,000.00	14,007.00
			12.2017.-12.2018.	300,000.00	
33.	Amortizeri	900,000.00	05.2017.-05.2018.	900,000.00	235,184.00
		300,000.00	09.2017.-09.2018.	300,000.00	13,560.00
34.	Sredstva za čišćenje	1,300,000.00	09.2017.-09.2018.	1,300,000.00	380,602.00
35.	Farbarski materijal	1,350,000.00	11.2017.-11.2018.	1,350,000.00	132,350.00
36.	Hladnjaci	700,000.00	08.2017.-08.2018.	700,000.00	124,250.33
37.	Remenje	499,000.00	12.2017.-12.2018.	499,000.00	10,824.00
38.	Željezarija	1,000,000.00	04.2017.-04.2018.	1,000,000.00	386,530.09
39.	Antifriz	1,000,000.00	08.2017.-08.2018.	1,000,000.00	842,500.00
40.	Aditiv protiv smrzavanja nafte	216,000.00		0.00	0.00
41.	Termo rolne	499,000.00		0.00	434,508.00

42.	Mifare kartice	499,000.00		0.00	0.00
43.	Kutije za skladište	100,000.00		0.00	0.00
44.	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	250,000.00		0.00	142,669.87
45.	Električni sitni aparati	300,000.00		0.00	146,236.16
46.	Brtve	100,000.00		0.00	5,300.00
47.	Brtveno prstenje	150,000.00		0.00	96,865.04
48.	Linoleumi	499,000.00		0.00	251,197.74
49.	Blažujka	499,000.00		0.00	174,411.38
50.	Štof	499,000.00		0.00	144,715.69
51.	Ležajevi	600,000.00	10.2017.-10.2018.	600,000.00	14,221.00
52.	Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila	400,000.00		0.00	220,820.67
53.	Tehnički plinovi	100,000.00		0.00	100,701.67
54.	PVC vreće	72,000.00		0.00	50,800.00
55.	Destilirana voda i alkohol	40,000.00		0.00	34,790.00
56.	Drvena građa	50,000.00		0.00	39,165.00
57.	Građevinski materijal	80,000.00		0.00	72,583.95
58.	Metalni poluproizvodi	80,000.00		0.00	20,832.60
59.	Materijal za namještaj	80,000.00		0.00	0.00
60.	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	240,000.00		0.00	179,360.16
61.	Nabava tiskanih obrazaca	700,000.00	07.2017.-07.2018.	700,000.00	114,700.00
62.	Smjerokazne ploče	200,000.00		0.00	133,225.01
63.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	6,000,000.00	05.2017.-05.2018.	5,200,000.00	3,083,540.00
			02.2018.-02.2019.	800,000.00	
64.	Ulja i maziva	4,300,000.00	08.2017.-08.2018.	4,300,000.00	1,755,946.00
65.	Električna energija	7,100,000.00	2017.-08.2018.	7,100,000.00	2,469,857.68
66.	Nabava HTZ opreme	1,200,000.00	07.2017.-07.2018.	1,200,000.00	537,250.00
67.	Uredski materijal	1,250,000.00	05.2017.-05.2018.	1,250,000.00	429,411.30
68.	Vodovodni materijal	165,000.00		0.00	117,582.15
69.	Viklovanje	300,000.00		0.00	343,404.12
70.	Plinsko ulje ekstra lako	2,000,000.00		0.00	0.00

71.	Nabava goriva veleprodaja	205,010,000.00	09.2017.- 09.2019.	214,000,000.00	61,190,541.35
	Nabava goriva na crpkama u Subotici		09.2017.- 09.2019.	200,000,000.00	0.00
	Nabava goriva na području Republike Srbije		09.2017.- 09.2019.	4,706,000.00	194,583.42
72.	Dizel za loženje	2,000,000.00		0.00	1,391,362.09
73.	Benzin	343,000.00		0.00	80,564.24
74.	Reprezentacija u poduzeću	283,200.00		0.00	240,109.28
75.	Nabava vode	942,000.00		0.00	847,810.00
76.	Toplinska energija	2,200,000.00		0.00	1,438,157.25
77.	Stručna literatura	390,000.00		0.00	385,088.23
78.	Međunarodne vozačke dozvole	62,000.00		0.00	6,000.00
	Usluge				
79.	Nabava usluge održavanja printera, skenera, brojačica novca	660,000.00	06.2017.- 06.2018.	660,000.00	403,670.00
80.	Usluga legalizacije softvera	1,500,000.00			0.00
81.	Nabava usluge osiguranja	11,500,000.00	08.2017.- 08.2018.	10,000,000.00	6,124,858.00
82.	Usluga ovlaštenog servisa Volvo	499,000.00			237,568.79
83.	Usluga ovlaštenog servisa Man	499,000.00			72,340.00
84.	Usluga ovlaštenog servisa Isuzu	300,000.00			0.00
85.	Usluga ovlaštenog servisa Mercedes	300,000.00			50,068.00
86.	Usluga ovlaštenog servisa IVECO	480,000.00			113,102.00
87.	Reklama	650,000.00			245,207.00
88.	Osiguranje transporta novca	1,000,000.00			691,454.63
89.	Nabava poštanskih usluga	330,000.00			268,197.00
90.	Nabava prijevoznih usluga	330,000.00			88,950.00
91.	Nabava usluge korištenja autoceste u tuzemnom i inoz. prometu	3,600,000.00			1,296,236.77
92.	Nabava usluge zaštite na radu	468,000.00			402,924.67
93.	Nabava turističkih aranžmana za preprodaju	7,000,000.00			3,633,545.51
94.	Nabava usluge revizije	150,000.00			194,341.60
95.	Nabava zdravstvenih usluga	1,000,000.00			716,810.96
96.	Nabava stručnog obrazovanja zaposlenih	468,000.00			73,400.00

97.	Nabava stručnih usavršavanja zaposlenih	240,000.00			159,206.67
98.	Nabava usluge smještaja na službenom putu	100,000.00			28,180.00
99.	Usluge čišćenja prostorija i odnošenja smeća	1,652,000.00			1,489,244.42
100.	Nabava elektroničkog nadzora objekata	200,000.00			103,200.00
101.	Nabava usluge održavanja bit sistema	115,000.00			54,00.00
102.	Nabava usluge prosoft sustava	48,000.00			48,000.00
103.	Nabava usluge oglašavanja bez reklame i propagande	240,000.00			239,765.42
104.	Pristojbe	1,000,000.00			753,000.00
105.	Naknada pri registraciji motornih vozila	540,000.00			536,000.00
106.	Naknada za sudske troškove i pristojbe	480,000.00			225,000.00
107.	Nabava zbrinjavanja opasnog otpada	192,000.00			91,981.10
108.	Nabava usluga zavarivanja	100,000.00			10,800.00
109.	Nabava usluga strojne obrade dijelova motora	300,000.00			290,050.00
110.	Nabava usluga auto farbanja	300,000.00			220,164.56
111.	Nabava usluga auto limara	200,000.00			0.00
112.	Nabava usluga održavanja putničkih vozila	250,000.00			153,316.48
113.	Usluga popravke automatskog mjenjača	200,000.00			0.00
114.	Nabava popravka plastike	200,000.00			98,100.00
115.	Nabava popravka električnih uređaja	200,000.00			0.00
116.	Usluga popravka hidromotora	200,000.00			0.00
117.	Nabava održavanja građevinskih klima uređaja	200,000.00			181,480.00
118.	Nabava popravka kosačica i motornih testera	100,000.00			2,550.00
119.	Nabava plastificiranja i obrade lima	300,000.00			35,808.902
120.	Nabava izrade predmeta od gume	150,000.00			91,520.00
121.	Nabava održavanja kazana termogena i gorionika	300,000.00			146,101.00
122.	Nabava održavanja telefonskih linija i centrale	150,000.00			103,200.00
123.	Nabava kontrole i otklanjanja kvarova trafo stanice	150,000.00			85,521.00
124.	Nabava održavanje sajta sutrans, hosting	84,000.00			81,220.00
125.	Nabava popravka uređaja i alata	220,000.00			17,764.50
126.	Nabava usluge balansiranja, montaža i demontaže pneumatika	50,000.00			7,393.33

127.	Nabava usluga popravka i izrade venecijanera i trakastih zavjesa	10,000.00			0.00
128.	Nabava usluga popravka šivaćeg stroja	15,000.00			3,500.00
129.	Nabava usluga obnove ferode	50,000.00			0.00
130.	Usluga izrada pečata	20,000.00			7,500.00
131.	Usluga pročišćavanja vode (aparati)	250,000.00			179,205.98
132.	Nabava usluge izrada opruga	50,000.00			39,460.00
133.	Nabava usluge remonta turbina	200,000.00			67,100.00
134.	Nabava usluga održavanje audio video sistema	200,000.00			372,570.33
135.	Ugovor o djelu	170,898.00			270,898.00
136.	Privremeni i povremeni poslovi	1,792,146.00			1,692,146.00
137.	Članarine Pantrans i Srbija transport	800,000.00			654,000.00
138.	Financijska usluga kredita	0.00			0.00
139.	Humanitarne i sportske aktivnosti	870,000.00			870,000.00
140.	Usluge održavanja sistema	6,200,000.00	07.2017.- 07.2018.	5,444,892.00	3,179,183.40
141.	Nabava usluge peronizacija provizija i parkinga	4,530,000.00			3,924,055.77
142.	Ostali nematerijalni troškovi	100,000.00			78,386.70
143.	Nabava usluga deratizacije	48,000.00			48,000.00
144.	Nabava usluge prenoćište vozača	100,000.00			0.00
145.	Nabava usluge osiguranja objekata	5,000,000.00	12.2017.- 12.2018.	4,900,000.00	66,038.63
146.	Nabava internet usluga	1,200,000.00	10.2017.- 10.2019.	800,000.00	54,426.60
147.	Nabava mobilne telefonije	1,800,000.00	11.2017.- 11.2019.	3,200,000.00	192,240.45
148.	Nabava fiksne telefonije	1,200,000.00	11.2017.- 11.2019.	2,000,000.00	89,228.62
149.	Intelektualne usluge	600,000.00			214,682.43
150.	Programiranje mifare kartica	499,000.00			339,116.02
151.	PTT i ostale transportne usluge	450,000.00			29,185.11
152.	Tekuće održavanje objekata	499,000.00			442,824.17
153.	Nabava usluge ovlaštenog servisa sa dijelovima ŠKODA	400,000.00			75,107.00
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
	Dobra				

1.	Nadogradnja aluminijske skele do 11,3 m	180,000.00			0.00
2.	Stakla za prozore i vrata	150,000.00			148,380.91
3.	Hladnjak	20,000.00			0.00
4.	Kuhinjski elementi	30,000.00			0.00
5.	Razna kompjutorska oprema (memorije, baterije, hard diskovi tipkovnica, miševi, punjači, USB i dr.)	475,629.87	05.2017.- 05.2018.	475,629.87	470,340.00
6.	Monitor 21.5" 9 kom	90,207.00	05.2017.-05.2018.	90,207.00	
7.	Monitor 27"	22,214.17	05.2017.- 05.2018.	22,214.17	
8.	Desktop računalo Office II 2 kom	48,750.00	05.2017.- 05.2018.	48,750.00	
9.	Desktop računalo workstation	37,603.33	05.2017.- 05.2018.	37,603.33	30,630.83
10.	Desktop računalo special	51,793.33	05.2017.- 05.2018.	51,793.33	
11.	Laptop računalo	52,800.00	05.2017.- 05.2018.	52,800.00	
12.	Laptop računalo za potrebe IT službe	95,073.33	05.2017.- 05.2018.	95,073.33	
13.	Pisač A4 Epson LQ-590	54,991.66	05.2017.- 05.2018.	54,991.66	
14.	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	166,150.00	05.2017.- 05.2018.	166,150.00	
15.	Licencirani Office softver	497,000.00			
16.	Fiksni telefon 3 kom	10,000.00			
17.	Klima uređaji 2 kom	60,000.00			24,682.50
18.	GPS za autobuse 5 kom	41,666.67	05.2017.- 05.2018.	41,666.67	
19.	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobusima	262,500.00			
20.	Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za 10 vozila	1,674,000.00			0.00
21.	Oprema za elektroničku naplatu karata 6 kompleta	3,800,000.00	02.2018.- 02.2019.	1,677,388.97	
22.			04.2017.- 07.2017.	1,831,002.00	1,831,002.00
23.	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom	800,000.00	11.2017.- 11.2018.	800,000.00	570,00.00
24.	Četke prališta	140,000.00			0.00
25.	Kosilica	50,000.00			0.00
26.	Nabava novih PP aparata	300,000.00			73,440.00
27.	Nabava dijelova za PP aparate	150,000.00			22,360.00
28.	Alati za radionicu	499,000.00			377,543.60

29.	Mjenjačka dizalica	200,000.00			0.00
30.	Uređaj za zavarivanje CO2	140,000.00			100,986.00
31.	Laptop za Voith dijagnostiku	170,000.00			128,242.90
32.	Industrijski šivaći stroj (rabljena)	250,000.00			0.00
33.	Remont struga	440,000.00			119,600.00
34.	Stroj za obradu obloga kočnica	530,000.00			0.00
35.	Aparat za toplo pranje pod tlakom	550,000.00			399,280.00
36.	Desktop računalo	50,000.00	05.2017.- 05.2018.	50,000.00	
37.	Crpka za istakanje ulja sa pištoljem i mjeracem	125,000.00			21,993.00
38.	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisweb)	120,000.00			99,532.75
39.	Dogradnja kamera za sustav za video nadzora - parking za autobuse unutar AK 8 kom	240,000.00			0.00
40.	DVR snimač	45,833.33			0.00
41.	Šalterski interfoni 3 kom	48,625.00			0.00
42.	Računalo 2 kom	100,000.00	05.2017.- 05.2018.	100,000.00	
43.	Detekcija i signalizacija požara na AK	1,000,000.00			0.00
44.	Uredske stolice 7 kom	42,000.00			
45.	Softver za skladište	498,000.00			308,400.00
46.	Računalna oprema za skladište	228,750.00			
47.	Računalo 3 kom	125,000.00	05.2017.-17.05.2018.	125,000.00	
48.	Uredske stolice 2 kom	12,500.00			
49.	Fiksni telefon	3,333.33			
50.	Kalkulator 5 kom	49,000.00			
51.	Kalkulator	9,800.00			
52.	Pisač	120,000.00	05.2017.- 05.2018.	120,000.00	
53.	Uredske stolice 2 kom	20,000.00			
54.	Brojač novca	41,666.67			32,400.00
55.	Pisač	37,500.00	05.2017.- 05.2018.	37,500.00	
56.	Zamjena postojećih kamera	83,333.33			71,402.00
57.	Uređaji za kontrolu 8 kom	250,000.00			0.00

	Usluge				
58.	Izrada raznih projekata i planova	500,000.00			175,000.00
	Radovi				
59.	Saniranje prometnice u krugu poduzeća	833,000.00	08.2017.- 09.2017.	778,956.00	778,956.00
60.	Zamjena poda u hodniku i kuhinji	40,000.00			0.00
61.	Adaptacija sanitarnih čvorova	400,000.00			
62.	Energetska sanacija, rekonstrukcija i izgradnja krovne konstrukcije-upravna zgrada	5,612,000.00	11.2017.-02.2018.	5,611,876.00	4,426,606.00
63.	Zamjena stolarije PVC Dispečerski centar	168,333.33			
64.	Termička izolacija objekta i izrada pročelja prometne službe	717,600.00			
65.	Konverzija tavanskog prostora u ured-djelomična	1,916,666.67			
66.	Segmentna industrijska vrata 2 kom	690,000.00	10.2017.-10.2017.	682,000.00	682,000.00
67.	Rekons. i izgr. krovne konstrukcije radionice	6,362,000.00			
	KAPITALNA ULAGANJA				
	Dobra				
68.	Nabava 3 NOVA autobusa	60,790,870.00	05.2017.-07.2018.	60,790,870.00	42,296,815.00
69.	Nabava 4 rabljena autobusa	39,923,000.00	12.2017.-12.2018.	11,700,000.00	
			08.2017.-08.2018.	26,395,000.00	26,395,000.00

Obrazloženje stupnja realizacije plana javnih nabava za 2017 godinu.

TEKUĆE ODRŽAVANJE

Dobra:

Konstatiramo da su planirani postupci javnih nabava pokrenuti, provedeni i da su potpisani ugovori s izabranim ponuđačima. Ugovori kod kojih nije došlo do odstupanja u planiranim vrijednostima u odnosu na vrijednosti potpisanih ugovora su ugovori pod rednim brojevima: 1,2, 4-70,72-78.

Navedene pozicije pokrivaju nabavu rezervnih dijelova, potrošnog materijala i električne energije.

Kao posebnu cjelinu izdvajamo nabavu računalne i mjerne opreme koje pokrivaju redne brojeve: 7-16, 20, 37, 43, 48, 53 i 56, kod kojih su nakon provedenog postupka javne nabave zaključena dva ugovora o javnoj nabavi: 29.05.2017. godine Mrežna oprema i 17. 05. 2017. godine Računalna

oprema, u okviru planiranog iznosa.

Posebno se od navedenog izdvaja nabava goriva kod koje se ugovor o javnoj nabavi dodijelio na vrijednost znatno veću u odnosu na godišnji plan iz razloga što se u toj javnoj nabavi dodjeljuje višegodišnji ugovor, konkretno na 24 mjeseca. Procijenjena vrijednost je planirana sukladno odredbama članka 65. stavak 1. točka 1) Zakona o javnim nabavama. Predmetnim postupkom je zaključeno ukupno tri ugovora pod pozicijom 72., gdje se jasno vidi da je dodijeljen ugovor i za nabavu goriva na crpnim stanicama za opskrbu vozila motornim i drugim gorivima na području Grada Subotice. Do navedenog je došlo jer je postojala mogućnost zatvaranja interne crpne stanice naručitelja u kom slučaju bi morali nabavljati gorivo na maloprodajnim objektima, do čega ipak nije došlo. Treći ugovor pokriva potrebe za nabavom goriva za autobuse kada su na putu na području Republike Srbije. Dalje na poziciji 73. se nalazi dizel za loženje koji je obuhvaćen prethodno navedenim ugovorima s pozicijom 72.

Usluge:

Ugovorene nabave koje su u okvirima planiranih vrijednosti, obuhvaćaju gotovo sve planirane pozicije: 79,80,82-139 i 141-146.

Ugovori kod kojih je ugovorena vrijednost manja u odnosu na planirane vrijednosti su pod rednim brojevima: 81,140 i 146. Do smanjenja je došlo iz razloga što su ponude bile ispod planiranih vrijednosti.

Vrijednosti ugovora koja je iznad planirane vrijednosti, odnose se na pozicije pod rednim brojevima 147 (internet usluge) i 148 (fiksna telefonija), kao posljedica sklopljenog ugovora na dvogodišnje razdoblje.

Radovi:

Kod radova su ukupno planirana dva postupka i u oba postupka su ugovorene vrijednosti niže u odnosu na planirano i odnose se na pozicije pod rednim brojevima 161. sa 162. i pozicija 163.

Promatrana tablica planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga, osim obrazloženih pozicija, obuhvaća i navedene pozicije troškova za koje ne postoji zakonska obveza raspisivanja javne nabave.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Dobra:

Pod rednim brojem 21 (Oprema za elektroničku naplatu karata) vrijednost ugovora je niža od planirane, kao posljedica niže ponude ponuđača. Sve ostale pozicije su u okvirima plana.

Radovi:

Ugovorena vrijednost pozicije pod rednim brojem 59 niža je od planirane radi povoljnije ponude u postupku javne nabave. Ostale pozicije su u okviru planiranih vrijednosti.

Kapitalna ulaganja:

Tri nova autobusa su nabavljena po vrijednosti koja je i planirana (68.) dok je nabava 4 rabljena autobusa realizirana po nižoj vrijednosti od planirane,

zbog povoljnije ponude od plana.

Temeljem članka 7. točka 1. Zakona o javnim nabavama, na stavke u tablici pod rednim brojevima 75,76,91,93,95,136,137,139,149 zakon se ne primjenjuje.

U dijelu usluga, za redne brojeve 72,80,88 i 99, u dijelu dobara u okviru investicijskog održavanja za redne brojeve 20 i 43, kao i u radovima, za redne brojeve 65 i 67 nisu raspisane javne nabave pošto nije bilo potrebe za njihovom realizacijom u izvještajnoj godini, te je donesena odluka o nepokretanju postupaka.

Podatci iskazani u tablici obuhvaćaju nabave za koje se provode javne nabave i za koje se zaključuju ugovori, kao i troškove na koje se Zakon o javnim nabavama ne odnosi.

Direktor poduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.