

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

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2018. godinu, usvojen u skladu sa odlukom Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica dana 15. studenog 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-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.

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

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 15. studenog 2018. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

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

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

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

Broj: 01/1-3140/3

Dana: 15. 11. 2018. godine

Nakon iznesenog, a temeljem čl. 22. i 59. Zakona o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, br. 15/2016), članka 15. Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018 – pročišćeni tekst) i članka 26. 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 12. sjednici održanoj dana 15. 11. 2018. godine donio sljedeću:

ODLUKU

o prvoj izmjeni Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2018. godinu

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

Sastavni dio ove Odluke je prva izmjena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu s financijskim planom.

Prva izmjena Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2018. godinu se smatra donesenom kada na nju suglasnost da Skupština grada Subotice.

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić

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

**PRVA IZMJENA PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2018. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA

DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 8049548

SJEDIŠTE: SUBOTICA

Subotica, studeni 2018.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2018. GODINU

Skupština grada Subotice je dala suglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2018. godinu dana 14. veljače 2018. godine (br. I-00-06-13/2018), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“, Subotica dana 12. 01. 2018. godine.

S obzirom na promjene koje su nastale u poslovanju poduzeća, JP „Subotica-trans“ pristupa prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2018.godinu.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2018. GODINU MIJENJA SE SLJEDEĆE:

I. OPĆI PODATCI

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

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

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

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2018. godinu

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

1. Planirani prihod od usluga za 2018. godinu

6. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

7. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

Prilog 5 Troškovi zaposlenih

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

2. Plan zarada za 2018. godinu

VIII. PLANIRANE NABAVE

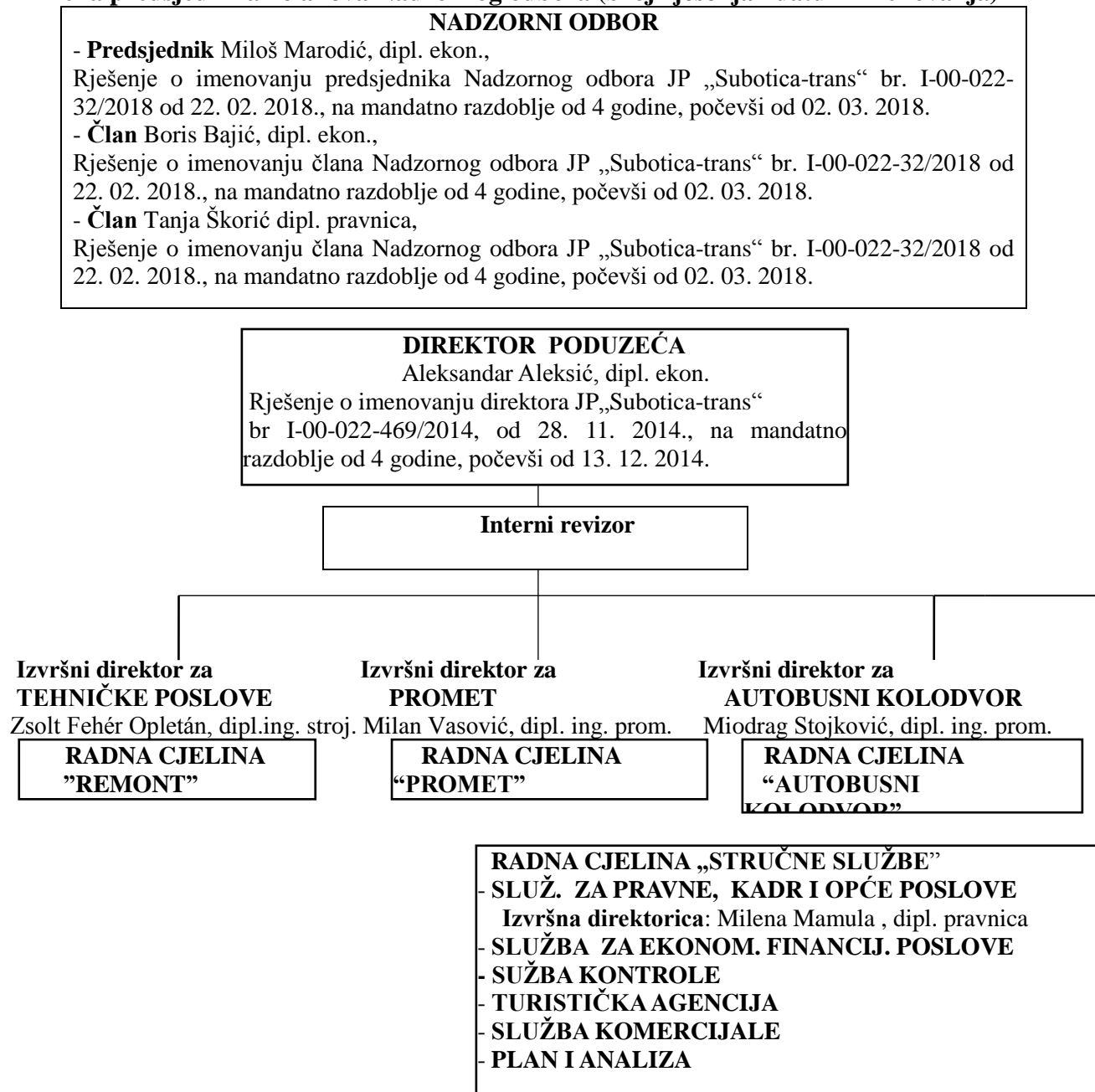
Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

I. OPĆI PODATCI

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

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

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



Mijenja se članica Nadzornog odbora, umjesto članice Milene Mamule, dipl. pravnice, imenovana je Tanja Škorić - dipl. pravica.

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

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2018.	Izmjena Plana			
				Stanje na dan 31.03.2018.	Stanje na dan 30.06.2018.	Stanje na dan 30.09.2018.	Stanje na dan 31.12.2018.
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0 1					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+00 9+0024+0034)	002	722.964	634.933	676.242	710.498	653.679
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891	44.891
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004					
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005					
013 i dio 019	3. Gudvil	006					
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44.891	44.891	44.891	44.891	44.891
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008					
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009					
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	676.319	587.631	629.159	663.634	607.219
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011					
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	286.524	261.981	256.549	289.343	255.832
023 i dio	3. Postrojenja i oprema	013	367.978	306.839	342.173	350.524	319.825

029							
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014					
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					31.145
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	21.500	18.494	30.120	23.450	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.171	1.459	1.363	1.267	1.043
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.171	1.459	1.363	1.267	1.043
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 FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	583	952	829	706	526
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025					
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026	40	40	40	40	15
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 koje se drže do dospijeca	032					
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	543	912	789	666	511
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih osoba	035					
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036					
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037					
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038					
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039					
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042					
	G. OBRITNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	160.265	180.500	180.129	149.465	163.510
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.300	32.730	32.181	33.392	47.359

10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	32.980	32.450	31.986	33.147	47.153
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	320	280	195	245	206
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	45.385	42.185	40.325	48.173	37.751
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	45.180	42.070	40.150	48.015	37.562
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057	205	115	175	158	189
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.950	1.750	1.025	1.350	7.500
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	41.100	58.015	61.600	32.450	38.800

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	4.100	3.015	1.600	450	3.800
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066					
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	37.000	55.000	6 .000	32.000	35.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	32.450	39.520	35.870	25.000	20.100
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	2.580	2.450	5.870	5.150	4.500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	3.500	3.850	3.258	3.950	7.500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	883.229	815.433	856.371	859.963	817.189
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072					837
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	718.923	679.441	695.783	703.728	651.753
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	327.717	297.817	301.817	315.017	312.779
300	1. Dionički kapital	0403					
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406	325.784	295.884	299.884	313.084	310.846
304	5. Društveni kapital	0407					

305	6. Zadrudni udjeli	0408					
306	7. Emisijska premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412					
32	IV. PRIČUVE	0413	1.845	1.845	1.845	1.845	4.643
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	329.500	334.260	334.260	331.400	320.775
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI 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	59.861	45.519	57.861	55.466	13.556
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	41.397	41.397	41.397	41.397	11.253
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	14.464	4.122	16.464	14.069	2.303
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420					

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421					
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424					
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431					
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433					
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434					
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435					
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437					

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438					
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440					
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.306	129.992	154.588	150.235	155.436
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE 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, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	598	785	547	658	510
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.250	16.015	17.745	15.950	24.076
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452					
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0 53					

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	17.250	16.015	17.745	15.950	24.076
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457					
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458					
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	25.115	24.800	25.014	24.950	24.950
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460					
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	2.850	815	2.505,00	2.600	1.700
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	112.493	87.577	108.777	106.077	104.200
	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	883.229	815.433	856.371	859.963	817.189
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465					837

Napomene:

AOP 012 – Saldo građevinskih objekata je manji za 30.692 (000) dinara, kao posljedica procjene vrijednosti od strane ovlaštenih procjenitelja.

AOP 013 – Saldo postrojenja i opreme je manji za 48.153 (000) dinara zbog toga što do kraja godine neće biti isporučeni svi autobusi koji su planirani, a i crpna postaja koja neće biti aktivirana.

AOP 016 – Saldo nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi iznosi 31.145 (000) dinara iako nije planirana.

Razlog je što je postojeća crpka nije ispunjavala potrebne standarde, te je bilo neophodno da se izgradi.

Do kraja kalendarske godine neće biti prikupljena kompletna dokumentacija, kako bi se osnovno sredstvo aktiviralo, te je stoga ono knjiženo na pripremu.

AOP 018 – Plaćeni avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iznose 100 (000) dinara, a planirani su u iznosu od

21.500 (000) dinara, uslijed manje realiziranih avansnih uplata za kupnju osnovnih sredstava.

AOP 020 – Saldo na poziciji šume i višegodišnji zasadi su manji za 128 (000) dinara, kao posljedica izgradnje crpne postaje, pri čemu je bilo neophodno da se zemljište pripremi za tu namjenu.

AOP 026 – Saldo udjela u kapitalu pridruženih pravnih osoba je manji u odnosu na plan za 25 (000) dinara, zbog manjeg udjela u kapitalu udruge prijevoznika „Pantrans“, tj. poduzeće više nije član spomenute udruge.

AOP 033 – Saldo na kontu ostali dugoročni financijski plasmani je manji od planiranog iznosa za 32 (000) dinara, zbog toga što zajam za radnike (adaptacija stambenog prostora), isplaćen u većem opsegu nego što smo planirali.

AOP 045 – Stanje materijala i rezervnih dijelova je veće od plana za 14.173 (000) dinara, kao posljedica veće potrebe za popravcima autobusa uslijed kvarova, koji nastaju zbog velike prosječne starosti voznog parka.

AOP 050 – Plaćeni avansi za zalihe i usluge su planirani u iznosu od 320 (000) dinara, a procijenjeni u iznosu od 206 (000) dinara. Razlog za manji saldo od plana je što je bilo manje potrebe za avansnim uplatama.

AOP 056 – Stanje kupaca u tuzemstvu je manje za 7.618 (000) dinara, kao posljedica bolje naplate potraživanja nego što smo planirali.

AOP 057 – Stanje kupaca u inozemstvu je manje za 16 (000) dinara, pošto je naplata bolja od planirane.

AOP 060 – Druga potraživanja su planirana u iznosu od 1.950 (000) dinara, a procjena iznosi 7.500 (dinara) zbog akontacijskoga iznosa koji smo uplaćivali na ime poreza na dobit.

AOP 065 – Stanje kratkoročnih kredita i zajmova u tuzemstvu su manji od planiranog iznosa za 300 (000) dinara, zbog manjeg broja zaposlenih radnika, kao i manje zainteresiranih radnika za zajam.

AOP 067 – Ostali kratkoročni financijski plasmani su manji za 2.000 (000) dinara, kao posljedica manje oročenih financijskih sredstava u poslovnoj banci.

AOP 068 – Stanje gotovinskih ekvivalenata je manje za 12.350 (000) dinara, pošto su obveze prema dobavljačima podmirene u većem opsegu od plana.

AOP 069 – Stanje poreza na dodanu vrijednost je veće od plana za 1.920 (000) dinara, zbog više uplaćenih financijskih sredstava za osnovna sredstva.

AOP 070 – Saldo aktivnih vremenskih razgraničenja su veća od planiranih 4.000 (000) dinara zbog unaprijed plaćenih troškova za sve vidove osiguranja.

AOP 072 – Izvanbilančna aktiva nije planirana. Tijekom izvještajne godine Grad je preuzeo poslovni prostor na autobusnom okretištu na Teslinom naselju, a koji je JP „Subotica-trans“ ustupljen na korištenje, za prodaju voznih karata.

AOP 0406 – Saldo državnog kapitala je manji od planiranog za 14.938 (000) dinara, zbog manje dobiti u prethodnim godinama, što utječe na iznos kapitala.

AOP 0413 – Pričuve su veće od planiranih za 655 (000) dinara, zbog nedovoljno preciznog preračuna nerasporedene dobiti.

AOP 0414 – Revalorizacijske pričuve su planirane u iznosu od 329.500 (000) dinara, a procijenjene su u iznosu od 323.343 (000) dinara. Razlog za smanjenje je Razlog je rashod dva autobusa koja nisu bila u planu za rashod.

AOP 0418 – Neraspoređena dobit ranijih godina je manja od planirane za 30.144 (000) dinara, zbog manje realizirane dobiti nego što smo planirali u prethodnim godinama.

AOP 0419 – Planirana neraspoređena dobit tekuće godine je 14.464 (000) dinara a procijenjena 2.303 (000) dinara, zbog rasta cijena naftnih derivata, troškova rezervnih dijelova, troškova materijala i sl.

AOP 0441 – Odgođene porezne obveze su za 4.000 (000) dinara veće od planiranih, zbog veće planirane dobiti u prethodnom razdoblju, te su stoga i odložene porezne obveze planirane u većem iznosu.

AOP 0450 – Saldo primljenih avansa je manji od planiranih za 88 (000) dinara zbog realiziranih turističkih aranžmana, čiji su se uplaćeni avansi i rasknjižili.

AOP 0456 - Saldo dobavljača u tuzemstvu je veći od plana za 6.826 (000) dinara budući da očekujemo da će krajem izvještajne godine (zimsko razdoblje) biti potrebe za nabavama rezervnih dijelova, lož ulja i antifrizu, koje do kraja godine neće biti i isplaćene.

AOP 0461 – Stanje obveze za ostale poreze je manje od plana za 1.150 (00) dinara, kao posljedica manje obveze za porez na dobit.

AOP 0462 – Pasivna vremenska razgraničenja su manja od planiranih za 8.293 (000) dinara kao posljedica kašnjenja autobusa koji su bili planirani da se aktiviraju tijekom izvještajne godine.

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2018. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Realizacija 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.12.2018.	Izmjena Plana			
					Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	775.758	775.837	184.826	379.997	555.997	774.571
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003		0	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		0	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005		0	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		0	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007		0	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	661.398	653.772	163.271	337.758	472.059	656.531
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010		0	0	0	0	
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		0	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012		0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		0	0	0	0	0

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	654.438	646.642	161.162	333.616	466.654	649.531
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	6.960	7.130	2.109	4.142	5.405	7.000
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	113.076	120.025	21.045	41.219	82.408	116.000
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.284	2.040	510	1.020	1.530	2.040
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				0	0	0	
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	720.895	736.702	176.513	357.114	530.499	752.112
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		0	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		0	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	53.788	56.850	11.931	26.420	38.747	54.187
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	219.959	225.715	57.472	112.531	162.857	246.948
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	295.569	300.894	74.247	148.981	222.159	302.037
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	43.419	38.357	7.819	16.372	23.405	33.772
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	71.037	75.035	16.493	34.296	54.008	73.035
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37.123	39.851	8.551	18.514	29.323	42.133
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	54.863	39.135	8.313	22.883	25.498	22.459
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.194	3.360	840	1.680	2.520	3.360
66, osim 662,	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	518	137	254	401	0

663 i 664								
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		0	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		0	0	0	0	0
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036		0	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		518	137	254	401	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.179	2.830	700	1.420	2.110	3.355
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	15	12	3	6	9	5
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	256	158	12	35	110	158
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69	83	1	15	69	98
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044		0	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	69	83	1	15	69	98
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	78	10	3	5	6	10
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	109	65	8	15	35	50
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.938	3.202	828	1.645	2.410	3.202
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		0				0

683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	1.569	0	0	0	0
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	9.352	3.960	990	1.980	2.970 3.960
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	29.924	29.280	5.281	10.667	15.617 26.911
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	35.660	17.017	4.850	15.841	15.261 2.710
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	13.412	0	0	0	0
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	22.248	17.017	4.850	15.841	15.261 2.710
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK				0	0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	3.898	2.553	728	2.377	2.289 407
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	6.576	0	0	0	0
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		0	0	0	0

723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		0	0	0	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.774	14.464	4.122	13.464	12.972	2.303
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0	0	0	
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			0	0	0	
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			0	0	0	
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			0	0	0	
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			0	0	0	
	V. ZARADA PO DIONICI				0	0	0	
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			0	0	0	
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			0	0	0	

Napomene:

AOP 1014 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu su veći za 2.889 (000) dinara uslijed korekcije cijena usluga prijevoza u međumjesnom prometu i gradskom i prigradskom.

AOP 1015 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu su manji za 130 (000) dinara, kao posljedica ukidanja međunarodne linije Subotica-Budimpešta od 01. 02. 2018. godine.

AOP 1023 – Troškovi materijala su manji od planiranih za 2.663 (000) dinara, zbog manje potrebe za nabavom pneumatika, sitnog inventara i opreme.

AOP 1024 – Troškovi goriva i energije su za 21.233 (000) dinara, kao posljedica značajnog rasta cijena naftnih derivata za preko 18%.

AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda su veći za 1.143 (000) dinara.

Razlozi za povećanje troškova zaradu u iznosu od 2.569.000 su nastali kao potreba za isplatom prekovremenih sati. U posljednja četiri mjeseca izvještajne godine drastično je smanjen broj vozača u poduzeću. Isplata prekovremenih sati je nastala kao posljedica znatno manjeg broja vozača od potrebnog za nesmetano funkcioniranje prijevoza putnika i održavanja kontinuiteta poslovanja. Odredbom članka 35. Kolektivnog ugovora kod poslodavca i Zakona o radu, utvrđeno je da je na zahtjev poslodavca, zaposleni dužan raditi dulje od punog radnog vremena u slučaju: više sile, iznenadnog povećanja opsega posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji je planiran (u daljnjem tekstu: prekovremeni rad) radi održavanja kontinuiteta procesa rada u obavljanju poslova. Uslijed smanjenog broja vozača, postojeći vozači dobivaju nalog da voze i

prekovremeno, dok se ne steknu uvjeti, odnosno, dok se broj vozača ne svede na potrebni broj. Velika fluktuacija vozača prouzrokuje određena razdoblja kada se neminovno stvaraju prekovremeni sati, kako bi poduzeće osiguralo kontinuitet u poslovanju. Poduzeće raspisivanjem natječaja, kao i pružanjem mogućnosti za prekvalifikaciju, pokušava povećati trenutačni broj vozača. U razdoblju dok se novi vozači ne osposobe, postojeći dobivaju nalog da voze prekovremeno. Zakon o radu nalaže da je poslodavac dužan radnicima isplatiti prekovremene sate rada.

- Troškovi naknade po ugovoru o djelu će se povećati za 137.000,00 dinara, kao posljedica veće potrebe za angažiranjem turističkih vodiča i zdravstvenog osoblja na dječjim ekskurzijama, dok će se planirana potrebna sredstva za isplatu radnika na temelju privremeno povremenih poslova umanjiti za isti iznos. Zbirni iznos troškova naknada po ugovoru o djelu i privremeno povremenim poslovima, ostaje na planiranoj razini, odnosno u iznosu od 1.963.000,00 dinara;

- Troškovi za otpremnine će biti manji za 1.420.000 dinara. Razlog za ovo smanjenje je činjenica da prilikom izrade Programa poslovanja vršimo ukalkuliranje otpremnina kako za radnike koji će steći oba uvjeta tako i za radnike koji će steći samo jedan uvjet za odlazak u starosnu mirovinu. Zahtjeva za odlazak u mirovinu je bilo manje nego što je planirano, stoga je i iznos za isplatu manji od plana.

AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga su manji od planiranih za 4.585 (000) dinara, kao posljedica manje potrebe za angažiranjem trećih osoba za usluge popravaka autobusa.

AOP 1027 – Troškovi amortizacije su manji od plana za 2.000 (000) dinara, zbog toga što su planirane nabave realizirane kasnije.

AOP 1029 – Nematerijalni troškovi su veći od planiranih za 2.282 (000) dinara, zbog povećanja troškova za stručna usavršavanja vozača, premija osiguranja uslijed većeg broja prometnih nezgoda i održavanja softverskog sustava za naplatu karata.

AOP 1037 – Ostali financijski prihodi se nisu realizirali budući da nije bilo naplate planiranih zateznih kamata od korisnika naših usluga.

AOP 1039 – Pozitivne tečajne razlike su manje od planiranih za 7 (000) dinara, uslijed naplate turističkih aranžmana u rokovima, kao i stabilnog tečaja valuta na tržištu.

AOP 1045 – Ostali financijski rashodi su veći od plana za 15 (000) dinara, kao posljedica više priznatih šteta od osiguravajućeg društva u odnosu na planirane naknade.

AOP 1047 – Negativne tečajne razlike su manje od plana za 15 (000) dinara, pošto nije bilo potrebe za planiranim obimom kupnja deviza kod poslovne banke.

AOP 1053 - Ostali rashodi su manji za 2.369 (000) kao posljedica bolje naplate na temelju sudskih sporova nego što je planirano.

AOP 1060 – Porezni rashod razdoblja je manji za 2.146 (000) dinara, zbog manjeg iznosa realizirane dobiti od planiranog iznosa.

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

	POZICIJA	AOP	Plan 2018.	Izmjena Plana			
				Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.028.200	245.850	520.020	777.600	1.003.100
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	940.000	232.000	493.000	720.000	900.000
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.900	750	1.320	2.100	2.100
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	85.300	13.100	25.700	55.500	101.000
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	872.819	228.755	468.384	660.562	904.780
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	548.000	145.000	302.000	418.000	578.800
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	300.894	74.247	148.981	222.159	302.000
9	3. Plaćene kamate	3008	3		1	3	
10	4. Porez na dobitak	3009	3.900	1.950	3.900	3.900	3.900
11	5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	20.022	7.558	13.502	16.500	20.080
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	155.381	17.095	51.636	117.038	98.320
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					0
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						0
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013					0
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014					0
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					0
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016					0
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					0
20	5. Primljene dividende	3018					0
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264

22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020					0
23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					0
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					0
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	165.000	19.667	57.842	134.112	120.264
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						0
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025					0
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					0
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027					0
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028					0
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029					0
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030					0
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031					0
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					0
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033					0
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034					0
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035					0
39	5. Financijski leasing	3036					0
40	6. Isplaćene dividende	3037					0
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038					0
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039					0
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.028.200	245.850	520.020	777.600	1.003.100
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.037.819	248.422	526.226	794.674	1.025.044
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042					-21.944
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	9.619	2.572	6.206	17.074	

47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
48	Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	4	2	1	3	4
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	35	10	25	29	60
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 –3043 +3044 + 3045 – 3046)	3047	32.450	39.520	35.870	25.000	20.100

Napomene:

AOP 3002 – Prodaja i primljeni avansi su manji od plana za 40.000 (000) dinara, kao posljedica ukidanja međunarodne linije Subotica-Budimpešta i manje primljenih avansa za ugovorene vožnje u odnosu na planirane.

AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti su manje za 800 (000) dinara, zbog manje oročenih sredstava u poslovnoj banci.

AOP 3004 – Ostali priljevi iz redovitog poslovanja su iznad planirane vrijednosti za 15.700 (000), zbog većeg iznosa za refakciju naftnih derivata od plana.

AOP 3006 – Isplate dobavljačima i dati avansi su veći od plana za 30.800 (000) dinara, zbog rasta cijena naftnih derivata.

AOP 3007 – Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi su neznatno povećani.

AOP 3021 – Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme su manji od plana za 44.901 (000) dinara, kao posljedica nerealiziranih planiranih nabava osnovnih sredstava koje su bile u planu.

Planirani prihod od usluga za 2018. godinu

IZVORI PRIHODA - STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA PO VRSTAMA S PDV-OM u 2018.

R B	O P I S	OSTVARE NO 2017.	PROGRAM 2018.	PRVA IZMJENA PP 2018. GOD.	IND. 5:3	IND. 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	236.593.988	243.262.996	244.162.996	103,20	100,37
2.	PRIGRADSKI PROMET	255.011.041	256.192.254	257.492.254	100,97	100,51
3.	MEĐUMJESNI PROMET	107.947.790	110.099.813	113.134.767	104,81	102,76
4.	MEĐUNAR. P lin. 51 SU-Segedin	3.121.610	3.400.000	3.400.000	108,92	100,00
5.	MEĐUNAR. P lin. 76 NS-Segedin	3.721.221	4.445.600	4.445.600	119,47	100,00
6.	MEĐUN. P lin. 52 SU-Budimpešta	714.231	227.500	92.250	12,92	40,55
	SVEGA LINIJSKI PROMET	607.109.881	617.628.163	622.727.867	102,57	100,83
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	44.014.374	39.888.000	39.888.000	90,62	100,00
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	6.222.284	8.075.000	8.075.000	129,78	100,00
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	657.346.539	665.591.163	670.690.867	102,03	100,77
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	11.460.467	9.503.361	9.503.361	82,92	100,00
10.	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0	0	0	0	0
11.	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC	13.031.243	16.255.000	13.630.000	104,59	83,85
12.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	82.919.757	85.370.000	85.370.000	102,95	100,00
13.	PRIH. AUTOB. KOL. I REMONT	47.155.306	48.764.940	48.764.940	103,41	100,00
14.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.284.000	2.040.000	2.040.000	158,88	100,00
15.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	17.126.000	18.400.000	17.000.000	99,26	92,39
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.193.000	3.360.000	3.360.000	105,23	100,00
17.	OSTALI PRIHODI	9.352.000	3.960.000	3.960.000	42,34	100,00
	UKUPNO	842.868.312	853.244.464	854.319.168	101,36	100,13

Ukupni prihodi su povećani temeljem korekcije cijena u:

- Međumjesnom prometu za 8% sa primjenom od 01. 09. 2018. godine
- Gradskom prometu temeljem Rješenja broj III-38-16/2018 od 30. 10. 2018. godine, za 5,05% s primjenom od 01. 12. 2018. godine;
- Prigradskom prometu temeljem Rješenja broj III-38-17/2018 od 30. 10. 2018. godine za 5,5% s primjenom od 01. 12. 2018. godine.

Razlozi za korekciju cijena prijevoza putnika u cestovnom prometu u komunalnoj djelatnost, kao i za međumjesni promet su značajna poskupljenja naftnih derivata, pneumatika, rezervnih dijelova, troškova materijala i sl.

Oprihodovana amortizacija subvencioniranih sredstava za kupnju osnovnih sredstava je manja za 2.625.000 dinara, kao posljedica kašnjenja isporuke autobusa.

6. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Mijenja se:

...,Na predložen cjenik je Skupštine grada donijela rješenja i to:

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, III-38-16/2018 od 30.10.2018.godine, sa primjenom od 01.12.2018.g;
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, III-38-17/2018 od 30. 10. 2018. godine, s primjenom od 01. 12. 2018.

U gradskom prometu se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno cijelo područje grada predstavlja jednu zonu. Trenutačno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rješenju iznosi 95,00 dinara. Karta kupljena u preprodaji po Rješenju iznosi 65,00 dinara (elektronički novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje mjesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizirane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koje daje JP „Subotica-trans“, uz napomenu da važe na svim linijama. Postojeći popusti su zadržani, kao i pogodnost i da putnik uz mjesečnu kartu može putovati neograničeno na svim linijama gradskog prometa.

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

U prigradskom prometu se primjenjuju pojedinačne cijene prijevoza po zonama, kao i mjesečne karte s komercijalnim popustima koje daje JP „Subotica-trans“. U prigradskom prometu se primjenjuju cijene prijevoza po zonama po Rješenju. Cijena karte u prvoj zoni u prigradskom prometu kao cijena karte kupljena u preprodaji u gradskom prometu. U prigradskim područjima su također zadržani popusti, kao i mogućnost da putnik s mjesečnom prigradskom kartom, ima mogućnost putovati u gradu neograničeno, na svim gradskim linijama, po cijeni mjesečne karte za prigrad.“

7. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 5

R. br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Plan za 01.01-31.12.2018. Tekuća godina	Izmjena Plana			
				Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	162.411.120	160.503.000	40.779.000	81.093.000	120.421.000	161.988.000
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	225.291.486	222.770.000	56.599.000	112.552.000	167.137.000	224.883.900
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	269.689.497	267.630.000	67.994.000	135.214.000	200.794.000	270.198.756
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.916	3.816	954	1.908	2.862	3.816
4.1.	- na neodređeno vrijeme	3.384	3.300	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- na određeno vrijeme	532	516	129	258	387	516
5.	Naknade po ugovoru o djelu	270.898,00	270.898	135.000	190.000	225.000	407.898
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	15	14	5	9	11	14
7.	Naknade po autorskim ugovorima			0	0	0	0
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*			0	0	0	0
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.692.146,00	1.692.146	250.000	550.000	1.150.000	1.555.146
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	36	35	5	11	23	35

11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			0	0	0	0
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*			0	0	0	0
13.	Naknade članovima skupštine			0	0	0	0
14.	Broj članova skupštine*			0	0	0	0
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432
16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	6	9	12
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju			0	0	0	0
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*			0	3	3	3
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla			0	0	0	0
20.	Dnevnice na službenom putu	5.890.000	5.890.000	1.085.150	3.101.400	4.521.250	5.890.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	842.000	850.000	180.000	400.000	670.000	850.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	500.000	3.690.000	710.000	1.490.000	2.270.000	2.270.000
22a	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	4.300.000	0	0	0	0	0
23.	Jubilarne nagrade	4.808.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
24.	Broj primatelja	47	30	0	0	0	30
25.	Smještaj i prehrana na terenu	0		0	0	0	0
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	327.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno aneksu 2 kolektivnog ugovora	8.218.000	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27.	Stipendije	0		0	0	0	0
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	0		0	0	0	0

PLANIRAN FINACIJSKI REZULTAT ZA 2018. GODINU

 (u dinarima) **Tablica 26**

	OPIS	OSTVARENJE 2017.	PLAN 2018.	PRVA IZMJENA	INDEKS 5:3	INDEKS 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	626.606.000	618.675.000	621.434.000	99,2	100,4
614	Prih. od osoba starijih od 65 godina	34.792.000	35.097.000	35.097.000	100,9	100,0
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
64	Poslovni prihodi - subvencije	95.951.000	101.625.000	99.000.000	103,2	97,4
6406	Prih. od refdionice	17.126.000	18.400.000	17.000.000	99,3	92,4
65	Poslov. prih. ostali - najam, sudj. na tend., otpad	1.284.000	2.040.000	2.040.000	158,9	100,0
66	Financijski prihodi	3.193.000	3.360.000	3.360.000	105,2	100,0
67	Ostali prihodi	9.352.000	3.960.000	3.960.000	42,3	100,0
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	788.304.000	783.157.000	781.891.000	99,2	99,8
51100	Troškovi osnovni materijal - rezervni dijelovi	44.736.000	46.837.000	46.974.000	104,7	100,0
51200	Troškovi uredskoga materijala	1.013.000	1.188.000	1.188.000	117,3	100,0
51210,51220	Tr. autoguma, s sit. inv. ,služb odijela, HTZ i osv. del	1.540.000	7.900.000	5.100.000	103,9	64,6
51250	Troškovi vode	806.000	925.000	925.000	114,8	100,0
51300	Troškovi električne energije	5.715.000	6.549.000	6.549.000	114,6	100,0
51310	Troškovi toplinske energije	1.207.000	1.294.000	1.294.000	107,2	100,0
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.212.000	4.985.000	3.000.000	57,6	60,2
51330	Troškovi goriva	204.082.000	208.282.000	231.500.000	113,4	111,1
51340	Troškovi benzina	271.000	315.000	315.000	116,2	100,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.473.000	4.290.000	4.290.000	123,5	100,0
520	Troškovi neto zarade	162.491.000	160.503.000	161.988.000	99,7	100,9
520	Troškovi poreza na NZ - fizičke osobe	17.947.000	17.862.000	18.035.000	100,5	101,0
520	Troškovi doprinosa na N-Z fizičke osobe	44.673.000	44.405.000	44.861.000	100,4	101,0
5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	43.922.000	44.308.000	44.757.000	101,9	101,0
524	Troš. naknade po ugovoru o djelu i privr. posl.	1.912.000	1.963.000	1.963.000	109,8	107,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	3.465.000	3.690.000	2.270.000	65,5	61,5
52910,20	Tr. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.614.000	6.740.000	6.740.000	129,0	100

529050	Jubilarne nagrade	4.808.000	3.500.000	3.500.000	72,8	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	8.218.000	15.000.000	15.000.000	182,5	100,0
525i 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	896.000	1.300.000	1.300.000	145,1	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	103.000	107.000	107.000	103,9	100,0
53111	Troškovi telefona	2.173.000	2.530.000	2.530.000	116,4	100,0
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	5.620.000	7.261.000	5.500.000	97,9	75,7
532	Troškovi usluga održavanja	19.766.000	11.735.000	11.735.000	59,4	100,0
533	Troškovi najma	18.000	0	0		
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Tr. ost. usl. - znr, koriš autoceste, peroniz, tr. turis. aranž.	15.089.000	16.074.000	13.250.000	87,8	82,4
540	Troškovi amortizacije	71.037.000	75.035.000	73.035.000	102,8	97,3
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.479.000	3.657.000	3.657.000	247,3	100,0
550	Tr. ost. nepr. usluga - zdrav i intel. usl., okoliš	10.811.000	10.023.000	10.023.000	92,7	100,0
551	Troškovi reprezentacije	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.513.000	10.724.000	13.000.000	123,7	121,2
553	Troškovi platnog prometa	1.351.000	1.320.000	1.320.000	97,7	100,0
5540	Troškovi članarina na zarade	265.000	552.000	558.000	210,6	101,1
554	Troškovi ostalih članarina	664.000	726.000	726.000	109,3	100,0
555	Troškovi poreza na imovinu, korišt. voda i građ. zem.	9.619.000	10.117.000	10.117.000	105,2	100,0
559	Ostali nemat troš. registrac. voz, pristojbe, međunarodne dozvole	2.151.000	2.449.000	2.449.000	113,9	100,0
I.	POSLOVNI RASHODI	720.896.000	736.702.000	752.112.000	104,4	102,2
561	Otpisi dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	78.000	10.000	10.000	12,8	100,0
56	Ost. financijski rash. – neprizn. štete osiguranja	178.000	148.000	148.000	83,1	100,0
II.	FINANCIJSKI RASHODI	256.000	158.000	158.000	61,7	100,0
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash.	3.157.000	6.369.000	4.000.000	126,7	62,8
574	Manjkovi	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0
5793i4	Izd. za humanitarne, kulturne i sportske potrebe	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0
579i576	Ostali nespomenuti rashodi - ranije god., sud. spor	592.000	1.642.000	1.642.000	277,4	100,0

579901	Obveza umanjenja zarada	20.117.000	19.349.000	19.349.000	96,2	100,0
III. 57	OSTALI RASHODI	29.923.000	28.280.000	25.911.000	86,6	91,6
IV. 58	RASH. NA TEMELJU OBEZVJREĐIV. IMOV. - otpis	1.569.000	1.000.000	1.000.000	63,7	100,0
V 59	RASH. NA TEMELJU RAČUNOVODSV. UČINAKA	13.412.000	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	766.056.000	766.140.000	779.181.000	101,8	101,8
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	22.248.000	17.017.000	2.710.000	9,9	13,0
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslovanja koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - prije oporezivanja	22.248.000	17.017.000	2.710.000	9,9	13,0
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	3.898.000	2.553.000	407.000		
	ODLOŽENI POREZN. RASHODI RAZDOBLJA	6.576.000	0	0		
	ODLOŽENI POREZN. PRIHODI RAZDOBLJA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	11.774.000	14.464.000	2.303.000	16,0	13,0
	NETO GUBITAK	0	0	0		

Sa stanovišta ostvarene dobiti, planirani rezultat poslovanja se mijenja zbog izmjena pojedinih pozicija prihoda i rashoda.

Prihodi:

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga, povećani su u odnosu na planirani iznos prihoda za 2.759.000,00 dinara, odnosno, s planiranih 618.675.000,00 na 621.434.000,00 dinara. Rast prihoda je posljedica korekcije cijena usluga prijevoza u komunalnoj djelatnosti od 01. 12. 2018. godine. Cijene u gradskom prijevozu su porasle za oko 5,05%, a u prigradskom za oko 5,5%.
- poslovni prihodi, koji obuhvaćaju prihode od subvencija i oprihodovanog iznosa amortizacije, smanjeni su za 2.625.000,00 dinara. Planirani iznos navedenog prihoda je iznosio 101.625.000,00 dinara, što sa smanjenjem iznosi 99.000.000,00 dinara. Smanjenje je nastalo nakon izvršene procjene imovine poduzeća od strane ovlaštenih procjenitelja, što se izravno odrazilo na iznos oprihodovane amortizacije za osnovna sredstva kupljena iz subvencioniranih sredstava.
- prihodi od refdionice plaćene akcize za gorivo su manji u odnosu na plan za 1.400.000,00 dinara, što je posljedica neobrađenih zahtjeva za refakciju od strane porezne uprave.

Troškovi:

- Troškovi otpisa guma, sitnog inventara i opreme su manji za 2.800.000,00 dinara, odnosno, s 7.900.000,00 na 5.100.000,00 dinara. Razlog je manja potreba za nabavom pneumatika, sitnog inventara i opreme od plana, dok će biti potreban veći opseg za nabavu HTZ opreme, zbog loše kvalitete radnih cipela i odijela za radnike, što zahtjeva dodatnu nabavu.
- Troškovi lož ulja su manji od planirane vrijednosti za 1.985.000,00 dinara, kao posljedica više planirane količine lož ulja, nego što je bilo potrebno.
- Troškovi goriva su veći od plana za 23.218.000,00 dinara, kao posljedica značajnog rasta cijena naftnih derivata za preko 18% od početka tekuće godine. Trošak u Programu poslovanja je iznosio 208.282.000,00 dinara, a planirani trošak do kraja izvještajne godine iznosi 231.500.000,00 dinara.
- Troškovi osobnih zarada bit će veći u odnosu na plan za 2.569.000,00 dinara, zbog potrebe za isplatom prekovremenih sati vozačima. Prekovremeni sati su nastali kao posljedica znatno manjeg broja vozača od potrebnog broja za nesmetano funkcioniranje prijevoza putnika. Broj izvršitelja na poslovima vozača autobusa se konstantno smanjuje. Poduzeće uredno raspisuje natječaje za zaposlenje i nudi mogućnost prekvalifikacije za potrebnu kategoriju, kako bi se broj vozača sve na potreban. Uslijed velike fluktuacije vozačkog osoblja, a u razdobljima dok se ne popuni broj, postojeći vozači dobivaju nalog od poslodavca da voze i prekovremene sate, kako bi se red vožnje ispoštovao.
- Troškovi naknade po ugovoru o djelu će se povećati za 137.000,00 dinara, kao posljedica veće potrebe za angažiranjem turističkih vodiča i zdravstvenog osoblja na dječjim ekskurzijama, dok će se planirana potrebna sredstva za isplatu radnika na temelju privremeno povremenih poslova umanjiti za isti iznos. Zbirni iznos troškova naknada po ugovoru o dijelu i privremeno povremenih poslova, ostaje na planiranom nivou, odnosno u iznosu od 1.963.000,00 dinara;
- Troškovi za otpremnine će biti manji za 1.420.000,00 dinara. Razlog za ovo smanjenje je činjenica da prilikom izrade Programa poslovanja, vršimo ukalkuliranje otpremnina kako za radnike koji će steći oba uvjeta tako i za radnike koji će steći samo jedan uvjet za odlazak u starosnu mirovinu. Zahtjev za mirovinu je predao manji broj radnika nego što je planirano, stoga je i iznos za isplatu manji od plana.
- Troškovi transportnih usluga, inetrneta i osiguranja objekata su manji od planiranih, za 1.761.000,00 dinara. Razlog je više planiranih sredstava za osiguranja poslovnih objekata od realnih troškova.

- Troškovi ostalih usluga (cestarina, osiguranje, peronizacija, tr. tur. aranžmana, itd.) su manji od planirane vrijednosti za 2.824.000,00 dinara, pošto su realni troškovi za putarine i peronizaciju bili manji u prethodnom razdoblju.
- Troškovi premije osiguranja su iznad planiranih za 2.276.000,00 dinara, a nastali su kao posljedica starosti voznog parka i neiskusnih vozača, što je dovelo do većeg broja prometnih nezgoda, zbog čega su nam obračunavani penali od strane osiguravajuće kuće.
- Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashoda je manja od plana za 2.369.000,00 dinara kao posljedica većeg broja planiranih autobusa za rashod nego što je realizirano.

Uslijed navedenih izmjena prihoda i rashoda, planirana dobit će se sa 14.464.000,00 dinara, smanjiti na 2.303.000,00 dinara.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Mijenja se i glasi:

„Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 270.198.756,00 dinara u 2018. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća.

Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 270.198.756,00 dinara sastoji se od:

- Mase Bruto 2 zarada za tijelo posloводства poduzeća (što je sukladno Statutu samo direktor – imenovana osoba na mandatno razdoblje) u iznosu od 2.266.412,00dinara i
- Mase Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 267.932.344dinara.

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

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	18.829.921	59.028	318	18.669.701	58.710				1	160.220	160.220
II.	319	18.777.984	58.865	318	18.617.984	58.547				1	160.000	160.000
III.	319	18.991.313	59.534	318	18.830.480	59.215				1	160.833	160.833
IV.	319	18.780.956	58.874	318	18.620.539	58.555				1	160.417	160.417
V.	319	18.743.828	58.758	318	18.586.540	58.448				1	157.288	157.288
VI.	319	18.429.701	57.773	318	18.268.868	57.449				1	160.833	160.833
VII.	319	18.083.848	56.689	318	17.922.806	56.361				1	161.042	161.042
VIII.	319	17.966.122	56.320	318	17.807.582	55.999				1	158.540	158.540
IX.	319	19.017.495	59.616	318	18.856.662	59.298				1	160.833	160.833
X.	319	19.095.459	59.860	318	18.934.626	59.543				1	160.833	160.833
XI.	319	19.001.116	59.565	318	18.840.699	59.247				1	160.417	160.417
XII.	319	19.166.157	60.082	318	19.005.095	59.764				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.828	224.883.900	704.965	3.816	222.961.582	701.137				12	1.922.318	1.922.318
PROSJEK	319	18.740.325	7	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

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

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	22.621.145	70.913	318	22.432.246	70.542				1	188.899	188.899
II.	319	22.558.878	70.717	318	22.370.238	70.347				1	188.640	188.640
III.	319	22.814.638	71.519	318	22.625.016	71.148				1	189.622	189.622
IV.	319	22.562.441	70.729	318	22.373.309	70.356				1	189.132	189.132
V.	319	22.517.929	70.589	318	22.332.487	70.228				1	185.442	185.442
VI.	319	22.141.323	69.409	318	21.951.701	69.031				1	189.622	189.622
VII.	319	21.726.680	68.109	318	21.536.812	67.726				1	189.868	189.868
VIII.	319	21.585.539	67.666	318	21.398.620	67.291				1	186.919	186.919
IX.	319	22.854.401	71.644	318	22.664.779	71.273				1	189.622	189.622
X.	319	22.948.095	71.938	318	22.758.473	71.568				1	189.622	189.622
XI.	319	22.834.717	71.582	318	22.645.585	71.213				1	189.132	189.132
XII.	319	23.032.970	72.204	318	22.843.078	71.834				1	189.892	189.892
UKUPNO	3.828	270.198.756	847.018	3.816	267.932.344	842.555				12	2.266.412	2.266.412
PROSJEK	319	22.516.563	70.585	318	22.327.695	70.213				1	188.868	188.868

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

u dinarima

	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini posle primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	22.745.226	24.241.239	22.621.145	1.620.094
II.	22.732.414	24.174.504	22.558.878	1.615.626
III.	22.974.800	24.448.618	22.814.638	1.633.980
IV.	22.694.872	24.178.323	22.562.441	1.615.882
V.	22.552.987	24.130.616	22.517.929	1.612.687
VI.	22.221.999	23.726.982	22.141.323	1.585.659
VII.	21.899.437	23.282.584	21.726.680	1.555.904
VIII.	21.751.706	23.131.313	21.585.539	1.545.774
IX.	22.439.298	24.490.192	22.854.401	1.635.791
X.	22.522.522	24.590.592	22.948.095	1.642.497
XI.	22.437.118	24.469.100	22.834.717	1.634.383
XII.	22.957.117	24.682.902	23.032.970	1.649.932
UKUPNO	269.929.496	289.546.965	270.198.756	19.348.209

VIII PLANIRANE NABAVE

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

Prilog 13

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2017. godini*	Plan za 2018. godinu	Izmjena plana			
				Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
	Dobra						
1.	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu	4.319.005,00	4.400.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
2.	Dijelovi za IVECO	564.703,00	570.000	142.500	285.000	427.500	570.000
3.	Dijelovi za VOLVO	813.621,00	820.000	205.000	410.000	615.000	820.000
4.	Dijelovi za MAN	1.258.002,00	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Dijelovi za ISUSU	480.886,00	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
6.	Dijelovi motora ISUSU	1.127.266,00	1.150.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
7.	Dijelovi automatskih mjenjača	3.988.284,00	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	1.635.226,00	1.635.226	408.807	817.613	1.226.420	1.635.226
9.	Filtri	1.210.155,00	1.250.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
10.	Rezervni dijelovi autoelektrike	2.425.557,00	2.450.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
11.	Bravarski potrošni materijal	212.816,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Dijelovi za auspuhe	243.625,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13.	Silikonska i druga crijeva	513.421,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
14.	Građevinska elektriika	564.131,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
15.	Reparacija čeljusti	801.292,00	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
16.	Pancirna i PVC crijeva	508.552,00	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
17.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducir, nastavci	341.699,00	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Hidromotori	1.229.594,00	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
19.	Nabava dijelova crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1.565.911,00	1.570.000	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
20.	Dijelovi tahografa	1.391.250,00	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	421.434,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
22.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.437.032,00	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.178.362,00	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24.	Dijelovi klima uređaja i grijača	2.029.757,00	2.050.000	512.500	1.025.000	1.537.500	2.050.000
25.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	532.647,00	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000

26.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.502.597,00	2.700.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
27.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.327.500,00	1.350.000	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
28.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.545.387,00	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
29.	Amortizeri	590.602,00	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30.	Sredstva za čišćenje	1.744.763,00	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
31.	Farbarski materijal	778.819,00	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32.	Hladnjaci	836.950,00	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
33.	Kaiševi	225.196,00	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
34.	Željezarija	752.075,00	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
35.	Antifriz	842.500,00	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
36.	Termo rolne	434.508,00	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
37.	Sredstva za podmazivanje - sprejevi	130.736,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38.	Električni sitni aparati	131.396,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Zaptivači	5.300,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
40.	Brtveno prstenje	516.755,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
41.	Linoleumi	251.197,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
42.	Blažujka	174.411,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
43.	Štof	133.378,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
44.	Ležajevi	258.211,00	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
45.	Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila	207.737,00	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
46.	Tehnički plinovi	120.701,00	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000
47.	PVC vreće	118.800,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48.	Destiliran voda i alkohol	25.740,00	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
49.	Drvena građa	39.165,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Građevinski materijal	72.583,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
51.	Metalni poluproizvodi	20.832,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
52.	Materijal za namještaj	0,00	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
53.	Famin-sredstvo za hladno odmašćivanje Renoklin	179.360,00	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
54.	Nabava tiskanih obrazaca	426.274,00	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
55.	Smjerokazne ploče	207.845,00	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
56.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	6.690.511,00	7.000.000	1.112.500	2.775.000	4.837.500	7.000.000
57.	Ulja i maziva	4.283.000,00	4.290.000	946.000	1.817.000	2.627.000	4.290.000
58.	Električna energija	6.030.000,00	6.549.000	1.928.000	3.051.000	4.077.000	6.549.000

59.	Nabava HTZ opreme	585.795,00	600.000	150.000	300.000	450.000	1.300.000
60.	Uredski materijal	1.154.000,00	1.188.000	188.000	462.000	815.000	1.188.000
61.	Sitan inventar i oprema	738.204,00	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
62.	Vodovodni materijal	112.464,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
63.	Viklovanje	439.779,00	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
64.	Gorivo za autobuse	205.280.000,00	208.282.000	51.473.000	103.333.000	151.661.000	208.282.000
65.	Dizel za loženje	3.304.000,00	4.985.000	2.685.000	3.685.000	3.685.000	4.985.000
66.	Benzin	321.000,00	315.000	40.000	129.000	195.000	315.000
67.	Reprezentacija u poduzeću	283.200,00	283.200	50.000	130.000	210.000	283.200
68.	Nabava vode	792.196,00	925.000	213.000	552.000	695.000	925.000
69.	Toplinska energija	1.016.000,00	1.294.000	400.000	516.000	612.000	1.294.000
70.	Stručna literatura	372.379,00	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
71.	Međunarodne vozačke dozvole	6.000,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
72.	Sanitetski materijal i pribor	24.352,00	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
73.	Dijelovi za popravak traktora, kosačica i trimera	41.145,00	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
74.	Stakla za prozore i vrata	0,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
75.	Fiksni telefon 3 kom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76.	Razna IT oprema (memorije, baterije hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr)	0,00	300.983	80.000	150.000	220.000	300.983
77.	Novi PP aparati i dijelovi i ispitivanje na tlak	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78.	Alati za radionicu	0,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
79.	Program za očitavanje digitalnih tahografa (Tisveb)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
80.	Šalterski interfoni 3 kom	0,00	58.350	0	58.350	58.350	58.350
81.	Fiksni telefon 2 kom	0,00	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
82.	Kalkulator 3 kom	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
83.	Uredske stolice 4 kom	0,00	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
Ukupno dobra:		277.869.571	289.841.509	73.290.057	144.231.713	210.665.020	290.541.509

NAPOMENA: HTZ oprema je planirana u iznosu od 600.000,00 dinara, a potrebno je povećanje na iznos od 1.300.000,00 dinara. Razlog povećanja je loša kvaliteta nabavljene HTZ opreme (cipele, odijela, prsluci) koju je neophodno obnoviti. Ostale pozicije plana ostaju nepromijenjene.

Direktor poduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.