

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 2019. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

Obrazloženje

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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

osobama na temelju ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

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

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

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

Broj: 01/1-60/3

Dana: 11. 01. 2019.

Temeljem članka 22. stavak 1. točka 2) Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i članka 15. stavak 1. točka 2) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list grada Subotice“, br. 6/2018 – pročišćen tekst), Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. 01. 2019. godine donio sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2019. godinu.

Program poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

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

Odluka je donesena jednoglasno.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić



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

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2019. GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SJEDIŠTE: SUBOTICA

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

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JPBK: 82305

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

Subotica, siječanj 2019. godina

S A D R Ź A J**Stranica**

1.	OPĆI PODATCI	
1.1.	Status, pravna forma i djelatnost	4
1.2.	Misija, vizija, ciljevi	6
1.3.	Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti	6
1.4.	Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka	8
1.5.	Ustrojbena struktura JP Subotica-trans“ – shema	9
	Imena direktora i izvršnih direktora (broj rješenja i datum imenovanja)	10
	Imena predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)	10
2.	ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	10
2.1.	Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2018. godini	10
2.2.	Procjena financijskih pokazatelja za 2018. godinu	12
	Prilog 1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine	12
	Prilog 1a Bilanca uspjeha za 2018. godinu	16
	Prilog 1b Izvješće o tokovima gotovine za 2018. godinu	18
	Realizacija plana za 2018. god./plan 2018. godinu	22
2.3.	Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	26
	Prilog 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja	26
2.4.	Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore	28
2.5.	Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporativnog upravljanja	28
3.	CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	28
3.1.	Ciljevi poduzeća za 2019. godinu	28
3.2.	Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva	33
3.3.	Analiza tržišta	33
3.4.	Rizici u poslovanju	33
3.5.	Plan/mapa upravljanja rizicima	34
3.6.	Planirani indikatori za 2019. godinu	34
3.7.	Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja	35
4.	PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2019. GODINU PO NAMJENAMA	36
	Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine	36
	Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2019. godinu	41
	Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine za 2019. godinu	45
4.1.	Planiran prihod od usluga za 2019. godinu	47
4.2.	Planiran rashodi poslovanja za 2019. godinu	48
4.3.	Financijski rezultat	48
4.4.	Plan za 2019. u odnosu na procjenu realizacije 2018. godine	50
4.5.	Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga	51
4.6.	Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice	52
	Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	53
	Prilog 5 Troškovi zaposlenih	54
5.	PLANIRANI NAČIN RASPODJELE PROCIJENJENE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN RASPODJELE POKRIĆA GUBITKA	56

6.	PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	57
6.1.	Planirana struktura zaposlenih u 2019. god. Prilog 6	60
	Prilog 7 Kvalifikacijska struktura zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora	64
	Dobna struktura	64
	Struktura po spolu	64
	Struktura po vremenu u radnom odnosu	65
	Prilog 8 Dinamika zapošljavanja	66
6.2.	Plan zarada za 2019. godinu	67
	Prilog 9	68
	Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1	68
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1	70
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 1	71
	Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 2	72
	Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini i iznos uplate u proračun RS	73
6.3.	Planirane naknade Nadzornog odbora/Skupštine	73
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u neto iznosu	74
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu	75
7.	PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2019. GODINI PO KREDITORIMA Prilog 12	76
8.	PLANIRANE NABAVE	77
8.1.	Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga	77
9.	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA	80
9.1.	Plan kapitalnih ulaganja	80
	Prilog 14/1 Plan kapitalnih ulaganja	82
9.2.	Plan investicija	83
	Prilog 14/2 Plan investicija	84
10.	KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	85
	Prilog 15 Sredstava za posebne namjene	86

PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2019. GODINU

Temeljem članka 60. stavak 4 Zakona o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, 15/2016) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl. gl. RS“, 86/2018) utvrđeni su elementi za Smjernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2019. predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji reguliraju područje rada našeg poduzeća.

Javna poduzeća se obvezuju u izradi Godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe od 08. 11. 2018. godine kojima je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. i pridržavati se strateških, zakonskih i podzakonskih akata koje primjenjuju u svom poslovanju.

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

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

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

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Dana 8. kolovoza 1897. godine osnovano je Dioničko društvo pod nazivom „Subotička električna željeznica i osvjetljenje“ DD s glavnim dioničarem 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.

Koncem 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 općine Subotica o ustrojstvu Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 28. 12. 1989. godine.

TIJELA PODUZEĆA:

1. Nadzorni odbor – tijelo upravljanja i nadzora Poduzeća,
2. Direktor Poduzeća – imenovana osoba – poslovodno tijelo.

POSLOVE S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA:

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon., direktor Poduzeća.

TELEFON: 024/ 547-777.

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

PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

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

Pretežita djelatnost Javnog poduzeća „Subotica-trans“ je gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (šifra 49.31), koju predstavljaju aktivnosti koje se odnose na obavljanje gradskog, prigradskog prijevoza putnika autobusima, s točno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i s ukrcavanjem i s 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 kolodvorskih objekata – Autobusni kolodvor i stajališta), usluge reklame i drugo.

Poduzeće obavlja prijevoz na 10 gradskih, 9 prigradskih, 7 prig. učeničkih, 11 međumjesnih i 2 međunarodne registrirane linije. Opseg prijevoza koji obavljamo prilagođen je potrebama građana, i što se tiče pokrivenosti područja grada, i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registriranim linijama.

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

Prijevoz putnika obavljamo s 94 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 12 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 7 gradskih minibuseva, 27 prigradskih, 17 prigradsko-međumjesnih autobusa, 4 minibusa, 2 midibusa i 9 međumjesnih turističkih vozila.

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

Godišnje prevozimo preko 6,3 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim pojedinačnim kartama, putem elektroničkog novčanika, zatim s mjesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

1.2. Misija, vizija, ciljevi

1.2.1. Misija

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

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

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

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

1.2.2. Vizija

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

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

1.2.3. Ciljevi

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

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

- Nastavak pozitivnog trenda razvitka;
- Racionalizacija unutar sustava na svim razinama, kroz kontinuirano praćenje svih procesa, podprocesa, aktivnosti i elemenata sustava (vozila, rezervnih dijelova, pogonske energije, maziva, rada osoblja, planiranog izvršenja, troškova, prihoda itd.);
- Nastavak poslova na provedbi aktivnosti usmjerenih ka ustrojbeno-upravljačkoj, tehničko-tehnološkoj i ekonomsko-financijskoj konsolidaciji;
- Provedba investicijskoga programa sukladno planu investicija;
- Nastavak i povećanje snage poduzeća u ukupnom sustavu javnog prijevoza u Subotici;
- Nastavak procesa stvaranja bolje klime i općih uvjeta rada;
- Usklađivanje normativnih akata sukladno nacionalnim propisima i regulativi EU i
- Unaprjeđenje zaštite okoliša, sukladno nacionalnoj i regulativi EU.

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

a) Zakon o proračunskom sustavu („Sl. gl. RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/2017)

b) Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl. gl. RS“, 86/2018)

c) Zakon o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, br. 15/2016)

- d) Zakon o gospodarskim društvima („Sl. gl. RS“, br. 125/04 i 36/11-dr. zakon) i Zakon o privrednim društvima („Sl. gl. RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018)
- e) Zakon o radu („Sl. gl. RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014 i 13/17-odluka US i 113/2017)
- f) Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. gl. RS“, br. 88/2011 i br. 104/16)
- g) Zakon o računovodstvu („Sl. gl. RS“, br. 62/2013 i 30/2018)
- h) Zakon o javnim nabavama („Sl. gl. RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15)
- i) Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Sl. gl. RS“, br. 41/09, 53/2010, 101/2011 i 32/2013- odl. US, 55/2014, 96/2015-dr. zakon, 9/2016-odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr. zakon i 87/2018)
- j) Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama („Sl. list SFRJ“, br. 50/88, 63/88– ispr., 80/89, 29/90 i 11/91, „Sl. list SRJ“, br. 34/92, 13/93 – odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i „Sl. gl. RS“, br. 101/05- dr. zakon i 41/2009- dr. zakon)
- k) Zakon o prijevozu putnika u cestovnom prometu („Sl. gl. RS“, br. 68/2015, 41/2018/, 44/2018-dr. zakon i 83/2018)
- l) Zakon o rokovima podmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama („Sl. gl. RS“, br. 119/12 i 68/2015 i 113/2017)
- lj) Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004-ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018/ i 30/2018)
- m) Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 116/14)
- n) Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 93/12)
- nj) Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća („Sl. gl. RS“, br. 36/2016)
- o) Zakon o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prijevozu i tahografima („Sl. gl. RS“, br. 96/15)
- p) Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
- r) Pravilnik o subvencioniranju cijena komunalnih usluga („Sl. list Grada Subotice“, br. 39/2014, 43/2014- ispr. i 42/2015)
- s) Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, sukladno Uredbi od 08. 11. 2018. godine,
- t) Odluka o gradskom i prigradskom prijevozu na području grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“, br. 19/2018)
- u) Odluka o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. list Grada Subotice“, od 27. 12. 2018.)
- v) Odluka o osnutku JP „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 6/2018)
- z) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 95/2018)

Opći akti na razini poduzeća (pravilnici, upute i sl.):

- Statut br. 01/1-210/6 od 26. 01. 2017.
- Dugoročni plan poslovne strategije i razvitka JP „Subotica-trans“ za 2017.-2026. godinu
- Srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka za 2017.-2021. godine
- Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica
- Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji poslova
- Pravilnik o radu prometnog osoblja
- Pravilnik o obračunu i predaji dnevnog pazara
- Pravilnik o funkcioniranju elektroničkog sustava naplate i upravljanja vozilima
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja
- Pravilnik o radu kontrole
- Pravilnik o uredskom poslovanju, arhiviranju i stručnom održavanju arhiva
- Kodeks poslovnog ponašanja
- Uputa o sadržaju, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdanim putnim nalogima
- Pravilnik o sigurnosti IK sustava i drugo.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka

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

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

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

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

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

Sadržaj plana je:

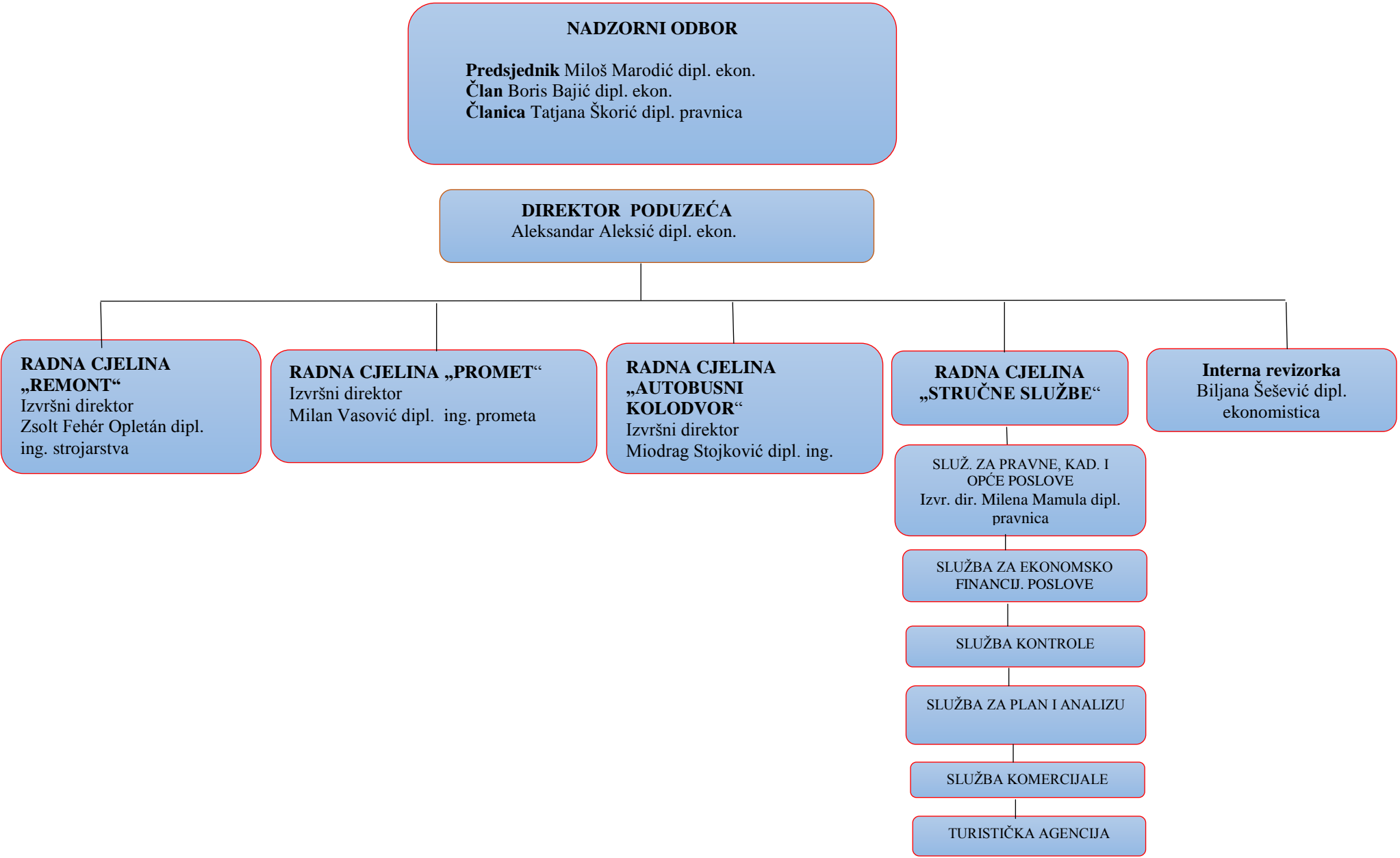
- Postojeće stanje jgpp,
- Plan razvitka javnog gradskog prijevoza putnika koji obuhvaća niz mjera i postupaka kojima bi se u danim vremenima vršile promjene prometnog sustava koje bi pratile razvitak potreba putnika, gospodarskih subjekata i grada kao cjeline,
- Planirani fizički opseg aktivnosti planiran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

Urađene planove donio je Nadzorni odbor Javnog poduzeća, zatim su programi dostavljeni osnivaču na razmatranje, koji je i dao svoju suglasnost na Programe.

1.5. 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)



NADZORNI ODBOR

- **Predsjednik** Miloš Marodić dipl. ekon.,

Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br. I-00-022-32/2018 od 22. 02. 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02. 03. 2018. godine.

- **Član** Boris Bajić dipl. ekon.,

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br. I-00-022-32/2018 od 22. 02. 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02. 03. 2018. godine.

- **Članica** Tatjana Škorić dipl. pravica,

Rješenje o imenovanju članice Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ br. I-00-022-32/2018 od 22. 02. 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02. 03. 2018. godine.

DIREKTOR PODUZEĆA

Aleksandar Aleksić dipl. ekon.

Rješenje o imenovanju direktora JP „Subotica-trans“ br. I-00-021-70/2018, od 27. 11. 2018., na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 14. 12. 2018. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata i aktivnosti i procesa u sustavu na temelju realnih podataka, njihova usporedba s do sada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Informacije o procijenjenom fizičkim opsegu aktivnosti, odnosno realizaciji poslovanja u 2018. godini, usporedba s ostvarenim rezultatima poslovanja u 2017. god. i planiranim veličinama za 2018. god. U tablicama koje slijede, klasifikacija autobusa je izvršena temeljem Pravilnika kojim je regulirana podjela motornih i priključnih vozila.

2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2018. godini

PROCIJENJENO BROJNO STANJE VOZILA u 2018.

Tablica 1

R b	O P I S	Inventarsko stanje 31.12.2017..	PROGRAM 31. 12. 2018.	Procjena inv. sta 31. 12. 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	10	9	11	110,0	122,2
2.	M ₃ KLASA I. Grad. zglob autob.	17	16	16	94,1	100,0
3.	M ₃ KLASA I. Grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
4.	M ₃ KLASA II. Prigrads autob.	27	28	27	100,0	96,4
5.	M ₃ KLASA III. Prigr. međumj. aut.	18	18	16	88,9	88,9
6.	M ₃ KLASA III. Međ.-pr. mini/midi	5	5	6	120,0	120,0
7.	M ₃ KLASA III. Međumjesni autob.	8	9	9	112,5	100,0
	U K U P N O:	92	92	92	100,0	100,0

PROCIJENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE u 2018.

Tablica 2

R b	O P I S	OSTVARENO 2017.	PROGRAM 2018.	PROCJENA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I. Grad. solo autobus.	16 god. 11 mjes.	9 god. 11 mjes.	17 god. 3 mjes.	102,0	173,9
2.	M ₃ KLASA I. Grad. zglob autob.	15 god. 0 mjes.	13 god. 0 mjes.	14 god. 8 mjes.	97,8	112,8
3.	M ₃ KLASA I. Grad. minibus	6 god. 6 mjes.	6 god. 6 mjes.	7 god. 6 mjes.	115,4	115,4
4.	M ₃ KLASA II. Prigrads. autobus	14 god. 4 mjes.	14 god. 4 mjes.	15 god. 4 mjes.	107,0	107,0

5.	M ₃ KLASA III. Prigr-međumj. autobus	20 god. 3 mjes.	20 god. 3 mjes.	20 god. 11 mjes.	103,3	103,3
6.	M ₃ KLASA III. Međ-pr. mini/midi	10 god. 3 mjes.	9 god. 9 mjes.	9 god. 5 mjes.	91,9	96,6
7.	M ₃ KLASA III. Međumjesni autobus	10 god. 7 mjes.	11 god. 3 mjes.	10 god. 4 mjes.	97,6	91,9
	PROSJEČNA STAROST	14 god. 9 mjes.	13 god. 4 mjes.	14 god. 11 mjes.	101,1	111,8

Odstupanja procjene realizacije u odnosu na planiranu prosječnu starost je iz razloga što nisu nabavljeni svi planirani autobusi (nabavljeno 4 od 6), a također nisu ni rashodovani svi stari autobusi (4 od 9), jer ne bi smo imali dovoljno vozila na inventaru za funkcionalno obavljanje prijevoza.

PROCIJENJENI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA u 2018.

Tablica 3

R b	O P I S	OSTVARE NO 2017.	PROGR AM 2018.	PROCJE NA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.635.258	1.640.471	1.624.675	99,3	99,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.994.962	2.004.679	2.015.033	101,0	100,5
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.379.266	1.380.825	1.394.474	101,1	101,0
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	35.711	34.732	35.531	99,5	102,3
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS-Segedin	49.247	37.492	31.936	64,8	85,2
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	11.648	4.944	5.239	45,0	106,0
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.106.092	5.103.143	5.106.888	100,0	100,1
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROM.	372.988	330.000	343.069	92,0	104,0
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	48.624	60.000	75.329	154,9	125,5
9.	OSTALI KILOMETRI	32.254	30.000	23.606	73,2	78,7
	U K U P N O	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5

PROCIJENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2018.

Tablica 4

R b	O P I S	OSTVARE NO 2017.	PROGR AM 2018.	PROCJE NA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	4.011.604	4.120.600	3.947.225	98,4	95,8
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.753.241	1.832.800	1.703.853	97,2	93,0
3.	MEĐUMJESNI PROMET	605.337	614.500	580.872	96,0	94,5
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	9.535	9.600	9.274	97,3	96,6
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS-Segedin	10.470	12.000	7.432	71,0	61,9
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	1.531	350	142	9,3	40,6
	SVEGA LINIJSKI PROMET	6.391.718	6.589.850	6.248.798	97,8	94,8
7.	DOMAĆI TURIS. i UG PROMET	37.485	36.000	90.361	241,1	251,0
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	3.079	3.700	3.552	114,4	95,2
	U K U P N O	6.432.282	6.629.550	6.342.681	98,6	95,7

PROCIJENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE u 2018.

Tablica 5

R b	O P I S	OSTVARENO 2017.	PROGRAM ZA 2018.	PROCJENA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIJEĐENI KILOMETRI	5.559.958	5.523.143	5.548.892	99,8	100,5
2.	UTROŠAK NAFTE	1.886.258	1.872.195	1.924.183	101,6	102,8
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

3.6. PROSJEČNA POTROŠNJA GORIVA PO VOZILIMA PROCJENA 2018. Tablica 6

Red • Br.	O P I S	OSTVARENO 2017.	PROGRAM 2018.	PROCJEN A 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I. Grad. solo autob.	38,76	39,09	39,94	103,0	102,2
2.	M ₃ KLASA I. Grad. zglob autob.	47,92	47,82	49,66	103,6	103,8
3.	M ₃ KLASA I. grad. minibus	15,05	14,89	15,48	102,8	103,9
4.	M ₃ KLASA II. Prigradski autobus	32,80	32,10	32,88	100,2	102,4
5.	M ₃ KLASA III. Prigr. Međum. autobus	31,37	31,50	32,00	102,0	101,6
6.	M ₃ KLASA III. Međ. prijevoz mini/midi	18,09	20,29	17,92	99,1	88,3
7.	M ₃ KLASA III. Međumjesni autobus	32,89	32,85	32,83	99,8	99,9
	PROSJEK	33,93	33,89	34,68	102,2	102,3

2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2018. godinu

Temeljem kriterija o razvrstavanju pravnih osoba po veličini, svrstani smo u **srednje poduzeće**.

PRILOG 1**BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2018. godine****u 000 dinara**

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 12. 2018.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	653.679	649.326
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Gđvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	44.891	44.891
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	607.219	602.861
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	255.832	255.799
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	319.825	300.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		

027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	31.145	31.145
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	15.600
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.043	1.043
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.043	1.043
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	526	531
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	511	516
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	163.510	168.075
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	47.359	42.251
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	47.153	42.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	206	251
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	37.751	33.190
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		

202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	37.562	33.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	189	190
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.500	4.200
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	38.800	57.934
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.800	2.934
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	35.000	55.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	20.100	23.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	4.500	500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	7.500	7.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	817.189	817.401
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	837	31.837
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	653.045
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	316.779
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	310.846	314.846
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. PRIČUVE	0413	4.643	4.643
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	320.775	318.950
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 GIBITCI 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	13.556	12.673
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.253	11.273
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.303	1.400
	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	10.000	7.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	157.356
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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	510	450
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	25.599
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	24.076	24.899
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		700
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.950	25.000
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.700	1.800
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	104.200	104.507
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413– 0411– 0402) ≥ 0 =(0441+0424+ 044 – 0071) ≥ 0	0463		
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	817.189	817.401
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	837	31.837

PRILOG 1a

BILANCA USPJEHA U 2018. GODINI

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31. 12. 2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31. 12. 2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	772.477
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		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	655.917
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	649.531	650.717
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	7.000	5.200
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	116.000	115.108
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.040	1.452
	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	752.112	751.854
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	54.187	53.951
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	246.948	249.838
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	302.037	296.985
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	33.772	34.904
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	73.035	72.511
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	42.133	43.665
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	20.623
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.948
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.355	1.945
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	5	3
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	159
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042+ 1043+1044+ 1045)	1041	98	106
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	98	106
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	10	1
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	50	52
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	3.202	1.789
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		
67i68,osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.960	6.675
57i58,osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	26.911	27.439

	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	1.648
	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		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	1.648
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	407	248
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.303	1.400
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

PRILOG 1b

u 000 dinara

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.003.100	1.002.800
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	900.000	899.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.100	1.800
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	101.000	102.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	904.780	921.967
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	578.800	595.217
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	302.000	302.000

3. Plaćene kamate	3008		
4. Porez na dobitak	3009	3.900	3.900
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	20.080	20.850
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	98.320	80.833
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	120.264	99.883
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	120.264	99.883
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	120.264	99.883
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	0
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski leasing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039		
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	1.002.800
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	1.021.850
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	21.944	19.050
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	42.100	42.100
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	4	10

I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	60	60
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	23.000

PROCJENA - STRUKTURA PRIHODA PO VRSTAMA s PDV-om u 2018.**Tablica 7**

R. B.	O P I S	OSTVAR. 2017.	PROGRAM ZA 2018.	PROCJENA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	236.685.221	244.162.996	241.157.034	101,9	98,8
2.	PRIGRADSKI PROMET	255.068.535	257.492.254	258.803.324	101,5	100,5
3.	MEĐUMJESNI PROMET	108.515.582	113.134.767	112.612.029	103,8	99,5
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	3.121.610	3.400.000	3.097.524	99,2	91,1
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	3.721.221	4.445.600	2.777.365	74,6	62,5
6.	MEĐ. P lin. 52 SU-Budimpešta	714.231	92.250	92.250	12,9	100,0
	SVEGA LINIJSKI PROMET	607.826.400	622.727.867	618.539.526	101,8	99,3
7.	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROM.	43.014.283	39.888.000	42.589.578	99,0	106,8
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROM.	6.222.284	8.075.000	9.265.448	148,9	114,7
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	657.062.967	670.690.867	670.394.552	102,0	100,0
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	11.081.425	9.503.361	10.220.151	92,2	107,5
10.	PRIH. AUTOB. STAN I REMON.	45.899.137	48.764.940	45.731.563	99,6	93,8
11.	SUBV. OPRIHOD. AMORTIZAC.	13.031.243	13.630.000	9.135.000	70,1	67,0
12.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	82.919.757	85.370.000	85.370.000	103,0	100,0
13.	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0	0	0		
14.	OSTALI POSLOV. PRIHODI	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
15.	REFAKC. AKCIZE ZA NAFTU	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
17.	OSTALI PRIHODI	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
	UKUPNO	840.949.529	854.319.168	851.529.266	101,3	99,7

Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2018.**Tablica 8**

	OPIS	OSTVARENO 2017.	PROGRAM 2018.	PROCJENA 2018.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	626.606.000	621.434.000	620.327.000	99,0	99,8
614	Prih. od osoba preko 65 godina	34.792.000	35.097.000	35.590.000	102,3	101,4
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
64	Poslovni prihodi - subvencije	95.951.000	99.000.000	94.505.000	98,5	95,5
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.126.000	17.000.000	20.603.000	120,3	121,2
65	Posl. prih. ostali - najam, sudj. na tend., otpad	1.284.000	2.040.000	1.452.000	113,1	71,2
66	Financijski prihodi	3.193.000	3.360.000	1.948.000	61,0	58,0
67	Ostali prihodi	9.352.000	3.960.000	6.675.000	71,4	168,6
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	788.304.000	781.891.000	781.100.000	99,1	99,9
51100	Troškov. osnovni materijal – rezerv. dijelovi	44.736.000	46.974.000	46.651.000	104,3	99,3
51200	Troškovi uredskog materijala	1.013.000	1.188.000	1.215.000	119,9	102,3

51210	Troškovi autoguma	5.694.000	3.800.000	3.750.000	65,9	98,7
51220	Tr. otpis sit. inv., služ odijela, HTZ i osvjež. d	1.540.000	1.300.000	1.373.000	89,2	105,6
51250	Troškovi vode	806.000	925.000	709.000	88,0	76,6
51300	Troškovi električne energije	5.715.000	6.549.000	6.268.000	109,7	95,7
51310	Troškovi toplinske energije	1.207.000	1.294.000	1.389.000	115,1	107,3
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	5.212.000	3.000.000	3.290.000	63,1	109,7
51330	Troškovi goriva	204.082.000	231.500.000	234.339.000	114,8	101,2
51340	Troškovi benzina	271.000	315.000	292.000	107,7	92,7
51350	Troškovi ulja i maziva	3.473.000	4.290.000	4.260.000	122,7	99,3
520	Troškovi neto zarade	162.491.000	161.988.000	162.750.000	100,2	100,5
520	Troškovi poreza na NZ- fizičke osobe	17.947.000	18.035.000	16.803.000	93,6	93,2
520	Troškovi doprinosa na N-Z fizičke osobe	44.673.000	44.861.000	44.343.000	99,3	98,8
5211	Troškovi doprinosa na NZ -poslodavac	43.922.000	44.757.000	43.741.000	99,6	97,7
524	Tr. naknade po ugovor o djelu i privr. posl.	1.912.000	1.963.000	1.833.000	95,9	93,4
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	2.270.000	1.542.000	44,5	67,9
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu - dnevnice	5.614.000	6.740.000	5.801.000	103,3	86,1
529050	Jubilarnе nagrade	4.808.000	3.500.000	3.029.000	63,0	86,5
529	Troškovi solidarne pomoći	8.218.000	15.000.000	14.496.000	176,4	96,6
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	896.000	1.300.000	1.024.000	114,3	78,8
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	103.000	107.000	104.000	101,0	97,2
53111	Troškovi telefona	2.173.000	2.530.000	2.919.000	134,3	115,4
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	5.620.000	5.500.000	5.526.000	98,3	100,5
532	Troškovi usluga održavanja	19.766.000	11.735.000	9.579.000	48,5	81,6
533	Troškovi najma	18.000	0	81.000	450,0	
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	T. os. usl. - znr, kor. autoceste, peron, tr. tur. aranž	15.089.000	13.250.000	16.045.000	106,3	121,1
540	Troškovi amortizacije	71.037.000	73.035.000	72.511.000	102,1	99,3
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	1.479.000	3.657.000	4.167.000	281,7	113,9
550	Tr. ost. nepr. usl. - zdrav i intel. usl., okoliš	10.811.000	10.023.000	11.213.000	103,7	111,9
551	Troškovi reprezentacije	269.000	283.000	283.000	105,2	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	10.513.000	13.000.000	13.031.000	124,0	100,2
553	Troškovi platnog prometa	1.351.000	1.320.000	1.486.000	110,0	112,6
5540	Troškovi članarina na zarade	265.000	558.000	547.000	206,4	98,0
554	Troškovi ostalih članarina	664.000	726.000	726.000	109,3	100,0
555	Tr. poreza na imov., korišt. voda i građ. zem.	9.619.000	10.117.000	9.920.000	103,1	98,1
559	Ost. nem. troš. registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	2.151.000	2.449.000	2.292.000	106,6	93,6
I.	POSLOVNI RASHODI	720.896.000	752.112.000	751.854.000	104,3	100,0
561	Otpis dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	78.000	10.000	1.000	1,3	10,0
56	Ost. finan. rash. –neprizn. štete osiguranja	178.000	148.000	158.000	88,8	106,8
II.	FINANCIJSKI RASHODI	256.000	158.000	159.000	62,1	100,6
570i3	Tro gubitaka od prodaje materijala i rash.	3.157.000	4.000.000	4.458.000	141,2	111,5
574	Manjkovi	5.190.000	50.000	50.000	1,0	100,0

579314	Izd. za humani, kulturne i sportske potrebe	867.000	870.000	870.000	100,3	100,0
579 i 576	Ost. nespomenuti rashodi - ranije god., sud. spor	592.000	1.642.000	935.000	157,9	56,9
579901	Obveza umanjenja zarada	20.117.000	19.349.000	20.091.000	99,9	103,8
III. 57	OSTALI RASHODI	29.923.000	25.911.000	26.404.000	88,2	101,9
IV 58	RAS. NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV. - otpis	1.569.000	1.000.000	1.000.000	63,7	100,0
V. 59	RASH. NA TEMELJU RAČUNOV. UČINAKA	13.412.000	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	766.056.000	779.181.000	779.452.000	101,7	100,0
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	22.248.000	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	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	2.710.000	1.648.000	7,4	60,8
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	3.898.000	407.000	248.000	6,3	60,7
	ODLOŽENI POR. RASH. RAZDOBLJA	6.576.000	0	0		
	ODLOŽENI POR. PRIHOD RAZDOBLJA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	11.774.000	2.303.000	1.400.000	11,9	60,8
	NETO GUBITAK	0	0	0		

Realizacija plana za 2018. godinu

- prihodi od prodaje proizvoda i usluga neznatno su niži od plana, zbog smanjenog opsega režima vožnje na liniji SU-Segedin, uslijed izmjene zakona o obveznom izvanrednom tehničkom pregledu za autobuse koji prevoze djecu, neposredno pred planirano putovanje, što je utjecalo na planiranu razinu prihoda s tehničkog pregleda;
- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, veći su od planiranih prihoda za oko 21%, kao posljedica naknadno realiziranih zahtjeva za refakciju naftnih derivata iz 2017. godine;
- ostali poslovni prihodi su u odnosu na plan manji, zbog smanjenog interesiranja poslovnih subjekata za najam reklamnih površina;
- finansijski prihodi su manji za 42%, zbog manjeg priljeva kamata na oročena sredstva do kraja 2018. godine;
- ostali prihodi su veći od planiranih za oko 69%. Razlog tomu je naplata otpisanih potraživanja za prijevoz sportaša;
- troškovi toplinske energije i ed za loženje su veći od planiranih za prosječno 8%, uslijed veće cijene energenata;
- smanjeni troškovi benzina su posljedica racionalnog korištenja službenih vozila;
- troškovi otpremnine su manji od plana, kao posljedica odluke pojedinih zaposlenih da uslijed nepotpunih uvjeta za mirovinu, ostanu u radnom odnosu;
- troškovi usluga održavanja su manji za 18%, kao posljedica manje potrebe za angažiranjem trećih osoba za popravak autobusa;
- troškovi ostalih usluga su veći za 21%, zbog više organiziranih turističkih aranžmana i ugovorenih vožnji u odnosu na plan, pa samim tim i pratećih troškova;
- troškovi čišćenja i odvoženja smeća su veći za 14%, kao posljedica povećane potrebe za čišćenjem poslovnih prostorija
- troškovi platnog prometa su veći od planiranih troškova za oko 12%, kao posljedica većeg broja i iznosa transakcija;

- ostali nematerijalni troškovi u manji za 6%, jer smo planirali određeni broj autobusa za registraciju, a bilo ih je manje;
- ostali financijski rashodi su veći za oko 6%, zbog djelomično nenaplaćenih zahtjeva za naplatu šteta od osiguravajućih kompanija;
- troškovi gubitaka od rashoda su povećani za 11%, uslijed neplaniranog rashoda autobusa;
- ostali nespomenuti rashodi su manji za 43%, zbog manjeg broja rashodovanih elemenata sitnog inventara u okviru elektroničkog sustava naplate karata.

SUBVENCIJE IZ PRORAČUNA ZA 2018.**Tablica 9**

OPIS	Ostvareno 2017.	Plan za 2018..	Procjena ostvar. 2018.	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6
Subvencije na temelju ugovora	82.919.756,84	85.370.000,00	85.370.000,00	100,0	100,0

REALIZACIJA SUBVENCIJA**Tablica 10**

OPIS	Ostvareno 2017.	Plan za 2018.	Procjena ostv. 2018.
1	2	3	4
Dug iz prethodne godine	12.097.094,64	2.450.243,16	2.450.243,16
Realizacija u tekućoj godini	20.822.662,20	82.919.756,84	82.919.756,84
Nerealizirane preuzete obveze u tekućoj god	2.450.243,16	-	-

RASHODI PO UGOVORIMA U 2018.**Tablica 11**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tr. naknada ugov. za privr. i povremenim poslovima	1.692.146,00	1.555.146,00	1.498.105,00	88,5	96,3
2.	Ugovori o djelu	270.898,00	407.898,00	334.576,00	123,5	82,0
3.	Autorski ugovori	-	-	-	-	-
4.	Tr. naknada članova Nadzornog odbora	1.623.432,00	1.623.432,00	1.623.432,00	100,0	100,0
5.	Troškovi - ostali ugovori s fizičkim osobama	-	-	-	-	-
	UKUPNO	3.586.476,00	3.586.476,00	3.456.113,00	96,4	96,4

RASHODI DRUGIH PRIMITAKA U 2018.**Tablica12**

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi otpremnine	413.004	3.690.000	1.542.371	373,4	41,8
2.	Trošk. otpremn. za višak naj.	3.051.368	-	-	-	-
3.	Trošk. za solidarnu pomoć	294.264	500.000	406.416	138,1	81,3
4.	Tr. solidarna pomoć KU	8.218.491	15.000.000	14.495.639	176,4	96,6
	UKUPNO	11.977.127	19.190.000	16.444.426	137,3	85,7
5.	Trošk. za jubilarne nagrade	4.807.004	3.500.000	3.028.981	63,0	86,5
	UKUPNO	16.784.131	22.690.000	19.473.407	116,0	85,8

NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA U 2018. godini

Tablica 13

R. b.	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dnevnice na službenom putu	5.511.724,00	5.890.000,00	5.714.163,00	106,9	97,0
2.	Nak. tr. smješt. i prehr. na služ. putu	103.280,00	850.000,00	86.347,00	823,0	10,2
3.	Nakn. troš. prijevoza na služb. putu	-	-	-	-	-
4.	Nakn. tr. prijevoza na i s rad. mjesta	-	-	-	-	-
5.	Nakn. tr. smještaja i prehr. na terenu	-	-	-	-	-
6.	Ostale naknade zaposlenima	-	-	-	-	-
	UKUPNO	5.615.004,00	6.740.000,00	5.800.510,00	103,3	86,1

BROJ ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA PROCJENA prosinac 2018. Tablica 14

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31. 12. 2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31. 12. 2018.
1.	VSS	20	21	3	3
2.	VS	5	5		
3.	VKV	6	5		
4.	SSS	87	87		
5.	KV	187	183		
6.	PK	1	0		
7.	NK	12	12		
	UKUPNO	318	313	3	3

PROCJENA BRUTO ZARADE U 2018.

Tablica 15

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNE NETO ZARADE	162.490.453	161.988.000	162.750.010	100,2	100,5
2.	POREZ	17.947.347	18.035.000	16.803.120	93,6	93,2
3.	DOPRINOSI fizičke osobe	44.673.292	44.860.900	44.342.905	99,3	98,8
	SVEGA BRZ 1	225.111.092	224.883.900	223.896.035	99,5	99,6
4.	DOPRINOSI poslodavac	43.921.899	44.757.000	43.741.044	99,6	97,7
5.	ČLANARINE	265.463	557.856	546.936	206,0	98,0
	SVEGA BRZ 2 isplaćeno	269.298.454	270.198.756	268.184.016	99,6	99,3
6.	Dio zarada koji se uplaćuje u proračun	19.936.300	19.348.209	19.946.176	100,0	103,1

KAPITALNA ULAGANJA u 2018.

Tablica 16

R. B.	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uplate za kapitalna ul. bez pdv-a	93.337.653	126.413.333	58.654.595,68	62,8	46,4
2.	Uplate za kapitalna ul. s pdv-om	112.005.184	151.696.000	64.457.975,77	57,5	42,3

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA u 2018.

Tablica 17

Rb	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5
1.	PRORAČUN GRADA	23.750.000	23.750.000	23.750.000,00
2.	VLASTITA SREDSTVA	61.380.853	98.972.733	31.372.395,68
3.	IZ DOBITI 2016. GOD.	8.206.800	-	-

4.	IZ DOBITI 2017. GOD.	-	3.690.600	3.532.200,00
----	----------------------	---	-----------	--------------

Procjena ostvarenja kapitalnih ulaganja u 2018. godini: Programom poslovanja za 2018. godinu, planirane su nabave 3 nova autobusa i 3 rabljena u vrijednosti od 96,41 milijuna dinara, ali je zbog nedostatka sredstava ostvarena nabava 2 nova i 2 rabljena autobusa u vrijednosti od 27,52 milijuna dinara. Kapitalna nabava crpne stanice ostvarena je u cijelosti, u vrijednosti od 31,13 milijuna dinara.

PROCJENA INVESTICIJA ZA 2018. s PDV-om

Tablica 18

R b	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPLATE ZA OPREMU	5.267.645,71	24.374.032,92	6.053.827,80	114,9	24,8
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.402.000,00	-	-	-
	SVEGA	5.267.645,71	25.776.032,92	6.053.827,80	114,9	23,5

PROCJENA INVESTICIJA ZA 2018. bez PDV-a

Tablica 19

R b	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UPLATE ZA OPREMU	4.389.704,75	20.311.694,16	5.091.264,80	116,0	25,1
2.	UPLATE ZA OBJEKTE	-	1.168.333,33	-	-	-
	SVEGA	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80	116,0	23,7

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2018.

Tablica 20

Rb	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.
1	2	3	4	5
1.	PRORAČUN GRADA	-	-	-
2.	VLASTITA SREDSTVA	4.389.704,75	21.480.027,49	5.091.264,80
3.	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-	-

Procjena ostvarenja investiranja u 2018. godini u odnosu na plan: Programom poslovanja za 2018. godinu, planirane su nabave za investicijsko održavanje u vrijednosti od ukupno 23,18 milijuna dinara (bez pdv-a).

Investicije za opremu su financirane iz vlastitih sredstava poduzeća u iznosu od 5,09 milijuna dinara (bez pdv-a). Sredstva za računalnu opremu su u potpunosti realizirana, a za ostalu djelomično.

Investicije koje se odnose na liniju za pranje autobusa, signalizaciju požara na Autobusnom kolodvoru, dio saniranja prometnica u krugu, elektronički smjerokazni displeji za vozila planiraju se u narednom razdoblju. Najveći dio spomenutih investicija nije realiziran zbog nedostatka financijskih sredstava, odnosno prioritarnog investiranja u crpnu stanicu.

PROCIJENJENI TROŠKOVI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POMOĆ, SPORTSKE AKTIVNOSTI, PROMIDŽBU I REPREZENTACIJU - procjena 2018.

Tablica 21

R b	O P I S	Ostvareno 2017.	Program za 2018.	Procjena 2018.	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPONZORSTVO	-	-	-	-	-
2.	DONACIJE	-	-	-	-	-
3.	HUMANITAR. AKTIVN	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
4.	SPORTSKE I SL. AKTIV	716.582,00	720.000,00	720.000,00	100,5	100,0

5.	REPREZENTACIJA	268.902,00	283.200,00	283.200,00	105,3	100,0
6.	REKLAMA I PROMIDŽB.	649.905,00	650.000,00	650.000,00	100,0	100,0
	SVEGA	1.785.389,00	1.803.200,00	1.803.200,00	101,0	100,0

2.3. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

PRILOG 2 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	702.093	757.291	785.461	774.571
Realizacija	706.574	738.660	775.758	772.477
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	99%	100%

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	650.413	691.778	748.376	752.112
Realizacija	647.223	658.358	720.895	751.854
Realizacija/Plan (%)	100%	95%	96%	100%

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	706.332	762.241	796.466	781.891
Realizacija	711.699	748.032	788.304	781.100
Realizacija/Plan (%)	101%	98%	99%	100%

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	705.139	738.700	777.889	779.181
Realizacija	710.899	708.219	766.056	779.452
Realizacija/Plan (%)	101%	96%	98%	100%

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	51.680	35.335	37.085	22.459
Realizacija	59.351	80.302	54.863	20.623
Realizacija/Plan (%)	115%	227%	148%	92%

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.014	20.010	15.790	2.303
Realizacija	6.049	27.356	11.774	1.400
Realizacija/Plan (%)	597%	137%	75%	61%

Broj zaposlenih na dan 31. 12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	332	327	318	318
Realizacija	332	327	318	313
Realizacija – plan	0	0	0	-5

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	39.982	41.392	41.390	42.449
Realizacija	39.907	41.294	41.378	42.863
Realizacija/Plan (%)	100%	100%	100%	100,9%

Racio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Realizacija
EBITDA	65.404	107.981	93.363	74.160
Likvidnost	1,0256	1,2015	1,10845	1,0681
Dug / kapital	0,3301	0,2764	0,2639	0,2348
Profitna bruto margina	0,0012	0,0609	0,0336	0,0025
Ekonomičnost	1,0917	1,1220	1,0761	1,0274
Produktivnost	0,3907	0,3848	0,3749	0,3832

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

Likvidnost predstavlja odnos: obrtna sredstva / kratkoročne obveze. Indikator je 1,068, što znači da su naša ukupna sredstva veća od kratkoročnih obveza, odnosno da je poduzeće likvidno.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja). Indikator iznosi 0,234 kao posljedica većeg opsega kapitala poduzeća od ukupnog duga.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga). Indikator iznosi 0,0025, što znači da nam je ukupna dobit značajno manja od prihoda, odnosno, kao rezultat povećanja troškova poslovanja.

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi, iznosi 1,0274.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupni prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha). Produktivnost je na približno istoj razini kao i prethodnih godina, odnosno, troškovi zarada i ukupni prihod su na približno istoj razini.

2.4. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Prihodi od refakcije utrošenih naftnih derivata su veći u odnosu na plan, kao posljedica naplate zahtjeva iz prethodne godine, a ujedno i ažurnosti obrade zahtjeva u izvještajnoj godini. Ostali prihodi su također iznad planiranih vrijednost, uslijed naplate potraživanja iz prethodnoga razdoblja, koji su bili otpisani. Međutim, ostali prihodi (prihodi od prodaje usluga, oprihodovana amortizacija, prihodi od najma reklamnih površina i financijski prihodi) su niži od planiranih vrijednosti u većem opsegu od rasta pojedinih prihoda. Troškovi su u okviru planiranih vrijednosti. Kao posljedica navedenih odstupanja, procijenjena dobit je manja od planirane dobiti.

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

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

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

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. godinu

3.1. Ciljevi poduzeća za 2019. godinu

3.1.1. Analiza poslovnog okruženja

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

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

Poslovna analiza eksternog okruženja i interne sredine – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • kvalitetni menadžment i stručni kadar • dobro obučeni zaposleni • monopolistički položaj Poduzeća na području Grada • ugovorni odnos s naručiteljem prijevoza (Gradom) • postojanje sporednih djelatnosti Poduzeća • državna refakcija dijela cijene koštanja pogonskog goriva • tradicija • dobar ugled Poduzeća kao sigurnog i pouzdanog prijevoznika • pravilan i kulturni odnos korisnika prijevoza prema sredstvima Poduzeća 	<ul style="list-style-type: none"> • zastarjelost tehničkih resursa, osobito voznog parka • neuređeno tržište prometnih usluga na razini Države, u smislu nesprječavanja ilegalnog prijevoza putnika • izostanak povoljnih kreditnih linija za investicije • odlazak kvalificiranog, kvalitetnog vozačkog kadra
PRILIKE	PRIJETNJE
<p>jačanje poduzeća kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poticanje kadra i radnika • stručno usavršavanje kadra • povećanje zadovoljstva korisnika usluga kroz: razvijanje mreže linija, povećanje učestalosti polazaka, osiguravanje prihvatljive cijene naših usluga korisnicima • smanjenje troškova poslovanja i davanja vanjskim subjektima • nalaženje novih kanala za investicijska ulaganja • uvođenje suvremenih voznih jedinica • uvođenje drugih tehničkih inovacija u cilju 	<ul style="list-style-type: none"> • pravilno dimenzioniranje potrebnog broja zaposlenih • postepeni gubitak monopolističkog položaja Poduzeća u obavljanju JGTP-a • daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a • daljnji odljev kvalitetnog stručnog kadra • iznenadni skokovi cijene nafte i naftnih derivata na

<p>povećanja zadovoljstva korisnika usluga i smanjenja troškova poslovanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • daljnji razvitak sporednih djelatnosti Poduzeća • razvoj marketinške i informatičke angažiranosti poduzeća u uvjetima ekspanzije telekomunikacijskih tehnologija i razvitka IT sektora • sudjelovanje u franšizama inoopertera • kontinuiranu certifikaciju poslovanja Poduzeća 	<p>međunarodnom tržištu</p> <ul style="list-style-type: none"> • smanjenje stupnja sigurnosti prometa uslijed zastarjelih tehničkih resursa • sudjelovanje u procesima JPP (javno privatnog partnerstva) bez sadržajne analize stanja i projekcije trendova poslovanja (prijetnja da se ugrozi društvena zajednica u sektoru javnog gradskog i prigradskog prijevoza)
---	---

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

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

3.1.2. Plan vozila u 2019. godini

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

Procjena je da će ukupno na inventarskom stanju 31. 12. 2018. godine biti 92 autobusa. Osim toga, u 2018. godini financirana je nabava još 1 novog gradskog autobusa čija se isporuka očekuje u drugom kvartalu 2019. godine.

Planiramo kupnju 10 novih autobusa: 2 solo gradska autobusa i 8 prigradskih autobusa. Zbog procijenjene duljine postupka javne nabave, očekuje se da će autobusi biti nabavljeni u trećem kvartalu 2019. godine.

Autobusi će biti financirani dijelom iz bankarskog kredita, dijelom iz sredstava proračuna grada i dijelom iz vlastitih sredstava.

PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA VOZILA u 2019.

Tablica 22

O P I S	Procjena. inventar stanja 31. 12. 2018.	Investiranja - polovni u 2019.	Investiranja - novi u 2019.	RASH OD procjena u 2019.	Procjena. inventar stanja 31.12.2019.	IND 6 : 2
1	2	3	4	5	6	7
M ₃ KLASA I. Grad. solo autob.	11		1+2	2	12	109,1
M ₃ KLASA I. Grad. Zglob. autob.	16			2	14	87,5
M ₃ KLASA I. Grad. minibus	7				7	100,0
M ₃ KLASA II. Prigrads autob.	27		8	1	34	125,9
M ₃ KLASA III. Prigr-međumj. aut.	16			4	12	75,0
M ₃ KLASA III.						

Međumjesni prigrad. mini/midi	6				6	100,0
M ₃ KLASA III. Međumjesni autob.	9				9	100,0
U K U P N O:	92		1+10	9	94	102,2

Za rashod je predviđeno ukupno 9 autobusa iz razloga što su u potpunosti izrabljena i to 2 solo gradska vozila, 2 zglobna autobusa, 1 prigradski i 4 prigradsko međumjesna autobusa. Sva ostala vozila na inventaru, bez obzira na starost, neophodna su za funkcioniranje i obavljanje reda vožnje.

Godinu ćemo s predviđenim nabavama i rashodovanjima završiti s 94 vozila na inventaru, što je više za 2,2%, odnosno za 2 autobusa nego procjena na kraju 2018. godine.

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2019.

Tablica 23

R b	O P I S	PROCJENA 2018. g.	PROGRAM 31.12.2019.g	Indeks 4:3
1	2	3	4	6
1.	M ₃ KLASA I. Grad. solo autob.	17 god 3 mes	12 god 2 mes	70,5
2.	M ₃ KLASA I. Grad. zglob autob.	14 god 8 mes	14 god 8 mes	100,0
3.	M ₃ KLASA I Grad. minibus	7 god 6 mes	8 god 6 mes	113,3
4.	M ₃ KLASA II. Prigrads. autob.	15 god 4 mes	12 god 5 mes	81,0
5.	M ₃ KLASA III. Prig.-međumj. aut.	20 god 11 mes	20 god 1 m	96,0
6.	M ₃ KLASA III. Međumjesni prigrad. mini/midi	9 god 5 mes	10 god 5 mes	110,6
7.	M ₃ KLASA III. Međumjesni autob.	10 god 4 mes	11 god 4 mes	109,7
	PROSJEČNA STAROST	14 god 11 mes	13 god 2 mes	88,3

Prosječna starost voznog parka, nakon svih predviđenih nabava i rashodovanja, iznositi će 13 godina i 2 mjeseca i bit će manja na kraju 2019. godine za 1 godinu i 9 mjeseci u odnosu na procjenu na kraju 2018. godine, odnosno manja za 11,7%. Najstariji autobusi i pored nabava i rashodovanja i dalje će biti prigradsko-međumjesna vozila.

3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2019. godini - broj prijeđenih kilometara

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

Plan promjena opsega prijevoza na linijama u 2019.:

- U gradskom lin. prometu: U 2019. godini planirano je uvođenje nove linije u gradskom prometu. Nova linija će prometovati na relaciji Aleksandrovo-Prozivka-Logistički centar (Mali Bajmok). Linija će prometovati samo u vršnim razdobljima, to jest samo u razdobljima odlaska i dolaska na posao radnika Logističkog centra od ponedjeljka do petka.

Ostale linije gradskog prometa ostaju na istoj razini broja polazaka, te će zbog toga doći do povećanja broja kilometara u 2019. godini.

Ove promjene dovode do povećanja opsega prijevoza, tako da planiramo u 2019. godini opseg od 1.640.500 kilometara, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

- U prigradskom lin. prometu: Na prigradskim linijama je predviđeno smanjenje prijeđene kilometraže.

Sukladno analizi tržišta i mogućnosti preraspodjele putnika na druge termine polaska, planirano je ukidanje po jednog polaska na sljedećim linijama.

lin. 25 Dušanova za Suboticu

lin. 26 BIS polazak iz Bajmaka za Suboticu

lin. 30 BIS polazak B. Vinogradi-Subotica

Ove promjene dovode do smanjenja opsega prijevoza, tako da planiramo u 2019. godini opseg od 1.996.125 kilometara, što predstavlja smanjenje od 0,9% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

- **U međumjesnom lin. prometu:** Na međumjesnim linijama je predviđeno smanjenje prijedene kilometraže, također zbog planiranog ukidanje pojedinih polazaka na sljedećim linijama:

lin. 48 Subotica-Bikovo-Orom

lin. 48 Orom-Bikovo-Subotica

lin. 58 Subotica-Bajmak-Sombor

lin. 58 Sombor-Bajmak-Subotica

Ove promjene dovode do značajnijeg smanjenja opsega prijevoza, tako da planiramo u 2019. godini opseg od 1.336.658 kilometara, što predstavlja smanjenje od 4,1% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

- **Na međunarodnim linijama** Na međunarodnim linijama nije predviđeno ukidanje polazaka: kilometraža je obračunata prema režimu prometovanja u mjesecima u 2019. godini za liniju 76A Feketić-Subotica-Segedin, odnosno prema broju radnih dana i subota u 2019. za liniju 51 Subotica-Segedin. Ovakav opseg prijevoza u 2019. godini iznositi će 71.315 kilometara, što je više za 5,7% u odnosu na procjenu opsega u 2018. godini.

- **Domaći turizam i međunarodni turizam i ugovoren prijevoz:** Opseg posla će biti znatno smanjen zbog nedostatka osoblja i autobusa u turističkom prijevozu, dok se ugovoren prijevoz planira na razini prijevoza u 2018. godini.

S ovim korekcijama opseg prijevoza, **linijski promet** u 2019. bi iznosio 5.044.598 kilometara i bio bi manji za 1,2% u odnosu na procjenu opsega u prethodnoj godini.

PLANIRANI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA u 2019. godini.

Tablica 22

R b	O P I S	Procjena za 2018.	Program za 2019.	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	1.624.675	1.640.500	101,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	2.015.033	1.996.125	99,1
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.394.474	1.336.658	95,9
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	35.531	34.210	96,3
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS-Segedin	31.936	37.105	116,2
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	5.239	0	-
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.106.888	5.044.598	98,8
7.	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET	343.069	215.119	62,7
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	75.329	32.391	43,0
9.	OSTALI KILOMETRI	23.606	21.245	90,0
	S V E G A	5.548.892	5.313.353	95,8

Broj prijedjenih kilometara u ukupnom prometu u 2019. godini će iznositi 5.313.353 i bit će manji za 4,2% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini.

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

3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2019. godini

Očekivani smanjeni opseg prijevoza u 2019. godini, dovest će i do smanjenja broja prevezenih putnika.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA u 2019.**Tablica 23**

R B	O P I S	Procjena za 2018.	Plan za 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	3.947.225	3.907.754	99,0
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.703.853	1.686.814	99,0
3.	MEĐUMJESNI PROMET	580.872	575.063	99,0
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	9.274	9.274	100,0
5.	MEĐUN. P. lin. 76 NS-Segedin	7.432	9.140	123,0
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	142	0	-
	SVEGA LINIJSKI PROMET	6.248.798	6.188.045	99,0
7.	DOMAĆI TURIS. i UOVG. PROMET	90.361	57.239	63,3
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	3.552	2.427	68,9
	S V E G A	6.342.681	6.247.711	98,5

U **gradskom prometu** u 2019. godini planiramo broj putnika od 3.907.754, što predstavlja pad od 1% u odnosu na 2018. godinu.

Također, u **prigradskom prometu** u 2019. godini očekujemo pad broja putnika od 1% u odnosu na 2018. godinu, odnosno broj od 1.686.814.

Kod broja putnika u **međumjesnom prometu** u 2019. godini očekujemo također pad od 1% u odnosu na 2018. godinu. Očekivani broj prevezenih putnika iznositi će 575.063.

Ukupno u **međunarodnom linijskom prometu** ne očekujemo značajno veći broj putnika, osim na liniji 76 zbog većeg opsega prijevoza.

U **turističkom domaćem prijevozu** očekujemo smanjenje broja putnika, zbog značajnog smanjenog opsega prijevoza, za 36,7%, a u **međunarodnom prijevozu**, također planiramo smanjenje broja putnika u odnosu na 2018. godinu za 31,1%.

Ukupni planirani broj putnika u 2019. godini iznositi će 6.247.711 i bit će manje od razine broja u 2018. godini za 1,5%.

I pored svega, nadamo se da će razvitkom gospodarstva broj putnika porasti, a s naše strane truditi ćemo se i dalje omogućiti im to što blje.

3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2019. godini

U 2019. očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 5.313.353 kilometara utrošiti 1.847.897 litara nafte, što je manje za 4% od procjene ostvarenja u 2018. godini.

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2019. godini će biti približno na razini procjene ostvarenja u 2018.g, odnosno iznositi će 34,78 litara.

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE u litrama u 2019.**Tablica 24**

R B	O P I S	PROCJENA za 2018.	PROGRAM ZA 2019.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	PRIJEĐENI KILOMETRI	5.548.892	5.313.353	95,6
2.	UTROŠAK NAFTE	1.924.183	1.847.897	96,0
3.	PROSJEČ. POTR. NAFTE	34,68	34,78	100,3

Moramo naglasiti činjenicu da vozila koja se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora koje pružaju u prijevozu imaju i veću prosječnu potrošnju goriva, a naravno, tu su kod nas i starija vozila koja su već prilično izrabljena (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koja također imaju povećanu potrošnju. Naravno, iznimno se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane prometnog osoblja.

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta poduzeća jest povećanje boja korisnika usluga prijevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prijevoz

učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim, proširiti mrežu linija i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna financijska sredstva, kao i veći broj prijevoznih sredstava, kao i nedostajućeg prometnog osoblja.

3.3. Analiza tržišta

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

3.4. Rizici u poslovanju

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

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

- rizik voznog parka u smislu smanjenje stupnja pouzdanosti, sigurnosti i održivosti uslijed zastarjelih tehničkih resursa;

- neuređeno tržište prometnih usluga u smislu nesprječavanja ilegalnog prijevoza putnika;
- značajan odlazak kvalitetnog vozačkog kadra;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- osiguranje likvidnosti;
- cjenovni rizik; daljnje opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika JGTP-a;
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije.

3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

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

- Sastanke održavati periodično, s točno raspoređenim zadacima po službama u poduzeću. Svaka ustrojbeni jedinica priprema izvješća i analize, potrebno je da izvrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, temeljem kojih se donose poslovne odluke.

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

3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	786.153

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	773.317

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
----------------	--------------

Plan	792.623
------	---------

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	791.418

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	12.836

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	1.024
Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina (tekuća godina)
Plan	318

u dinarima

Prosječna neto zarada	2019. godina (tekuća godina)
Plan	44.721

Racio analiza	2019. godina Plan (tekuća godina)
EBITDA	80.528
Likvidnost	1,2598
Dug / kapital	0,4982
Profitna bruto margina	0,0018
Ekonomičnost	1,0165
Produktivnost	0,3931

Likvidnost predstavlja odnos: obrtna sredstva / kratkoročne obveze. Indikator je 1,259 što znači da su naša ukupna obrtna sredstva veća od kratkoročnih obveza, odnosno da je poduzeće likvidno.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja). Indikator iznosi 0,498 kao posljedica većeg opsega kapitala poduzeća od ukupnog duga.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga). Indikator iznosi 0,002, što znači da nam je ukupna dobit značajno manja od prihoda, odnosno, kao rezultat povećanja troškova poslovanja.

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi, iznosi 1,016.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupni prihod (zbroy svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha). Indikator je 0,393 što predstavlja udio zarada u ukupnim prihodima. Produktivnost je na približno istoj razini kao i prethodnih godina.

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

Sustav korporativnog upravljanja podrazumijeva upravljanje poduzećem od strane imenovanih osoba (nadzorni odbor) i menadžmenta (posloводства). Za donošenje poslovnih odluka potrebna je

suradnja s rukovoditeljima cjelina, odnosno s neposrednim rukovoditeljima koji svakodnevno prikupljaju informacije od radnika.

Salda kupaca i dobavljača, predstavljaju jedan od najvažnijih podataka, kako bi se temeljem financijskih podataka o komitentima donosile odluke o budućim aktivnostima.

Planirane aktivnosti:

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

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2019. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 3

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019. godine

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Stanje na dan 31.03.2019.	Stanje na dan 30. 06. 2019.	Stanje na dan 30.09.2019.	Stanje na dan 31.12.2019.
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	630.491	659.629	760.455	751.589
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	44.891	44.891	44.891
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005				
013 i dio 019	3. Gudev	006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44.891	44.891	44.891	44.891
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	253.850	251.900	249.950	248.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	292.000	287.000	433.000	424.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016				420
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	31.145	31.145	31.145	31.145
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	6.800	43.098	85	900
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	957	872	786	701
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	957	872	786	701
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	531	406	281	1.215
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	15	15	15	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 koji se drže do dospelja	032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	516	391	266	1.200
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038				
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041				
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	167.961	192.068	160.610	212.380
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	45.150	50.940	48.170	51.230
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	340	290	250	400

	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33.660	39.060	38.150	39.810
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	33.450	38.870	37.950	39.510
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057	210	190	200	300
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	3.150	3.870	3.270	3.640
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	54.956	50.978	10.000	53.100
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065	1.956	978		3.100
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	067	53.000	50.000	10.000	50.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	24.500	25.350	24.870	25.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069		14.000	28.000	32.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	6.205	7.580	7.900	7.200
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	798.452	851.697	921.065	963.969
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	31.837	31.837	31.837	31.837
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	646.245	644.245	630.245	643.395
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	312.779	312.779	322.489
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				

303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407	310.846	310.846	310.846	320.556
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. PRIČUVE	0413	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	316.150	314.150	300.150	288.300
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	12.673	12.673	12.673	27.400
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.400	1.400	1.400	1.000
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	0	61.250	130.693	150.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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	0	61.250	130.693	150.000
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		61.250	130.693	150.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.207	144.202	158.127	168.574
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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				
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.400	18.255	19.380	17.790
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	21.750	17.570	18.680	17.100
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	650	685	700	690
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.600	24.800	24.790	24.500
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU	0460				

	VRIJEDNOST					
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1.800	1.840	1.750	1.700
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	101.407	99.307	112.207	124.584
	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	798.452	851.697	921.065	963.969
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

Prilog 3a BILANCA USPJEHA U RAZDOBLJU 01. 01. - 31. 12. 2019. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	195.618	384.095	563.436	786.153
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	168.900	339.078	483.984	658.514
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012				

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.433	44.432	78.476	125.981
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	285	585	976	1.658
	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	187.848	375.946	556.768	773.317
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	11.523	25.589	38.781	53.409
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	64.638	125.728	179.217	252.765
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	76.963	154.973	231.642	311.650
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	6.949	14.449	22.791	31.708
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	17.503	35.171	53.375	76.439
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	10.272	20.036	30.962	47.346
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.770	8.149	668	12.836
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	458	1.296	3.001
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Finacijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finacijski prihodi	1037				

662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	199	456	1.293	2.997
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	1	2	3	4
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	34	813	1.925	3.047
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	34	91	120	163
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	34	91	120	163
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	0	722	1.805	2.884
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	166			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		355	629	46
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	300	1.968	2.574	3.469
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.639	5.555	8.282	15.054
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE oporezivanja (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.597	4.207	331	1.205
	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				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057				
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.597	4.207	331	1.205
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	767	583	0	181
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.830	3.624	331	1.024
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

Prilog 3b IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE 01. 01. - 31. 12. 2019. GODINE

u 000 din

	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	235.675	476.124	764.232	984.800
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	210.000	411.000	647.000	840.000
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	675	824	1.632	1.900
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	25.000	64.300	115.600	142.900
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	219.600	451.001	656.601	927.201
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	139.000	290.000	420.000	610.000
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	75.500	151.000	226.500	302.000
9	3. Plaćene kamate	3008		1	1	1
10	4. Porez na dobitak	3009			100	200
11	5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	5.100	10.000	10.000	15.000
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	16.075	25.123	107.631	57.599
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
20	5. Primljene dividende	3018				
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	14.575	57.673	210.211	211.199
22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	14.575	57.673	210.211	211.199
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				

25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	14.575	57.673	210.211	211.199
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	36.000	106.700	159.000
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		36.000	106.700	159.000
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029				
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	1.100	2.250	3.400
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		1.100	2.250	3.400
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
39	5. Financijski leasing	3036				
40	6. Isplaćene dividende	3037				
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	34.900	104.450	155.600
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039				
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.675	512.124	870.932	1.143.800
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	234.175	509.774	869.062	1.141.800
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	1.500	2.350	1.870	2.000
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				
47	Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	23.000	23.000	23.000	23.000
48	Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	1	3	5	10
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	8	9	14	20
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.500	25.350	24.870	25.000

4.1. Planiran prihod od usluga za 2019. godinu

Poduzeća JGTP potrebni prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja osim naplate usluga prijevoza, stječu subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih djelatnosti.

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

Ukupno planirani prihodi s uračunatim pdv-om u linijskom prometu bit će veći za 3,8% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini. Razlozi za povećanje prihoda su primjena novog cjenika u gradskom i prigradskom prometu (od 01. 12. 2018.) i u međumjesnom prometu (01. 09. 2018.). Na međunarodnoj liniji NS-Segedin, prihod za 2019. je također iznad procjene, s obzirom na to da u 2018. godini zbog nedovoljnog broja vozača jedan mjesec nismo vozili navedenu liniju.

Prihodi u turističkom i ugovorenom prometu bit će manji od razine ostvarenja u prethodnoj godini za 36,3%, a kod turističkih aranžmana planiramo smanjenje za 30,3%, zbog značajnog smanjenja opsega posla.

Ukupno planirani prihodi u 2019. godini bit će veći od razine procijenjenih prihoda u 2018. godini, odnosno veći za 1,5%.

Tablica 25

IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIRAN PRIHODA PO VRSTAMA S PDV-OM U 2019.

R b	O P I S	PROCJENA 2018.	PROGRAM ZA 2019.	IND 4:3
1	2	3	4	5
1.	GRADSKI PROMET	241.157.034,53	249.331.532,50	103,39
2.	PRIGRADSKI PROMET	258.803.323,66	264.871.696,36	102,34
3.	MEĐUMJESNI PROMET	112.612.028,72	121.364.793,00	107,77
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	3.097.524,09	3.116.064,00	100,60
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	2.777.365,00	3.415.709,40	122,98
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimpešta	92.250,00	0,00	0,00
	SVEGA LINIJSKI PROMET	618.539.526,00	642.099.795,26	103,81
7.	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET	42.589.578,00	29.539.253,00	69,36
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	9.265.448,05	3.471.993,39	37,47
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	670.394.552,05	675.111.041,65	100,70
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	10.220.151,00	7.127.251,00	69,74
10.	PRIH. KOLODVORA I REMONT	45.731.563,00	47.580.606,00	104,04
11.	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC.	9.135.000,00	15.611.000,00	170,89
12.	SUBVENCije PO UGOVORU	85.370.000,00	85.370.000,00	100,00
13.	SUBV. OTPREM TEHN. VIŠAK	0,00	0,00	#DIV/0!
14.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.452.000,00	1.658.000,00	114,19
15.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	20.603.000,00	25.000.000,00	121,34
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.948.000,00	3.001.000,00	154,06
17.	OSTALI PRIHODI	6.675.000,00	3.469.000,00	51,97
	UKUPNO	851.529.266,05	863.927.898,65	101,46

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutačno važećim cijenama usluga temeljem Odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo Grada Subotice. Kao posljedica korekcije cijena, planirali smo prihod uz izmjenu dosadašnje strukture putnika, odnosno, planirali smo da bi u 2019. godini mogao biti broj korisnika mjesečnih karata ili prepaid

elektroničkih novčanika. Ostale prihode smo planirali temeljem predviđenih izdvajanja iz proračuna za 2019. godinu, kao i temeljem drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

Prema Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, prihodi se planiraju temeljem važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dala lokalna samouprava s primjenom od 01. 12. 2018. godine u komunalnoj djelatnosti, povećanja cijena prijevoza od rujna 2018. godine u međumjesnom prometu, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i izvanlinijskom prijevozu, kao i temeljem drugih planiranih i očekivanih poslovnih aktivnosti.

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

U 2018. godini planirano je izdvajanje od 85,37 milijuna dinara koliko je i ostvareno. Za 2019. izdvajanje iz proračuna temeljem Odluke o proračunu Grada Subotice od 27. 12. 2018. godine, će također iznositi 85,37 milijuna dinara.

Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće će iznositi 42,027 milijuna dinara (s pdv-om). Refundiranjem ovog prijevoza od strane osnivača našem Poduzeću, osigurava se prihod od prijevoza korisnika starijih od 65 godina.

Ukupne prihode s PDV-om u 2019. godini planiramo u iznosu od 863.927.898,65 dinara, što je više za 1,5% u odnosu na procijenjene prihode u 2018. godini. Prihodi računati bez pdv-a iznositi će 792.623.000,00 dinara (veći za 1,5% u odnosu na procjenu ostvarenja u 2018. godini).

4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2019. godini

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

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

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

Planiramo da će ukupni rashodi u 2019. godine iznositi 791.418.000,00 dinara i bit će veći za 1,5% u odnosu na procijenjene rashode u 2018. godini.

4.3. Financijski rezultat za 2019. godinu

Tablica 26

	OPIS	PROGRAM 2018.	PROCJEN A 2018.	PROGRAM 2019.	IND 5:4	IND 5:3
1	2	3	4	5	6	7,00
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	621.434.000	620.327.000	620.998.000	100,1	99,9
614	Prih. od osoba preko 65 godina	35.097.000	35.590.000	37.516.000	105,4	106,9
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0		
64	Poslovni prihodi - subvencije	99.000.000	94.505.000	100.981.000	106,9	102,0
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.000.000	20.603.000	25.000.000	121,3	147,1
65	Pos. prih. ostali – najam, sudj. na tend., otpad	2.040.000	1.452.000	1.658.000	114,2	81,3
66	Financijski prihodi	3.360.000	1.948.000	3.001.000	154,1	89,3
67	Ostali prihodi	3.960.000	6.675.000	3.469.000	52,0	87,6
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0	0		
A	UKUPNI PRIHOD	781.891.000	781.100.000	792.623.000	101,5	101,4
51100	Trošk. osnovni materijal - rezerv. dijelovi	46.974.000	46.904.000	46.520.000	99,2	99,0

51200	Troškovi uredskog materijala	1.188.000	1.215.000	1.255.000	103,3	105,6
51210	Troškovi autoguma	3.800.000	3.750.000	3.578.000	95,4	94,2
51220	Tr. otpis sit. inv., služ odijela, HTZ i osv. d	1.300.000	1.373.000	1.315.000	95,8	101,2
51250	Troškovi vode	925.000	709.000	741.000	104,5	80,1
51300	Troškovi električne energije	6.549.000	6.268.000	6.382.000	101,8	97,4
51310	Troškovi toplinske energije	1.294.000	1.389.000	1.362.000	98,1	105,3
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	3.000.000	3.290.000	3.000.000	91,2	100,0
51330	Troškovi goriva	231.500.000	234.339.000	237.455.000	101,3	102,6
51340	Troškovi benzina	315.000	292.000	306.000	104,8	97,1
51350	Troškovi ulja i maziva	4.290.000	4.260.000	4.260.000	100,0	99,3
520	Troškovi neto zarade	161.988.000	162.750.000	171.572.000	105,4	105,9
520	Troškovi poreza na NZ- fizičke osobe	18.035.000	16.803.000	17.713.000	105,4	98,2
520	Trošk. doprinosa na N-Z fizičke osobe	44.861.000	44.343.000	46.738.000	105,4	104,2
5211	Troškovi doprinosa na NZ -poslodavac	44.757.000	43.741.000	44.351.000	101,4	99,1
524	Tr. naknada po ugovor o djelu i privr. posl.	1.963.000	1.833.000	1.963.000	107,1	100,0
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
52901	Troškovi otpremnine	2.270.000	1.542.000	1.750.000	113,5	77,1
52910, 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	6.740.000	5.801.000	6.740.000	116,2	100,0
529050	Jubilarne nagrade	3.500.000	3.029.000	3.100.000	102,3	88,6
529	Troškovi solidarne pomoći	15.000.000	14.496.000	15.000.000	103,5	100,0
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	1.300.000	1.024.000	1.100.000	107,4	84,6
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	107.000	104.000	106.000	101,9	99,1
53111	Troškovi telefona	2.530.000	2.919.000	2.999.000	102,7	118,5
531	Trošk. transportnih usluga i interneta	5.500.000	5.526.000	5.531.000	100,1	100,6
532	Troškovi usluga održavanja	11.735.000	9.579.000	9.458.000	98,7	80,6
533	Troškovi najma	0	81.000	83.000	102,5	
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	T. os. usl. – znr., kor. autcest., peron, tr. tur. aran.	13.250.000	16.045.000	12.881.000	80,3	97,2
540	Troškovi amortizacije	73.035.000	72.511.000	76.439.000	105,4	104,7
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0		
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	3.657.000	4.167.000	4.356.000	104,5	119,1
550	Tr. ost. nep. us. – zdrav. i intel. usl., okoliš	10.023.000	11.213.000	13.819.000	123,2	137,9
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	283.000	100,0	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	13.000.000	13.031.000	14.637.000	112,3	112,6
553	Troškovi platnog prometa	1.320.000	1.486.000	1.482.000	99,7	112,3
5540	Troškovi članarina Gosp. kom. Srbije	558.000	547.000	567.000	103,7	101,6
554	Troškovi ostalih članarina	726.000	726.000	736.000	101,4	101,4
555	Tr. poreza na imov., korišt. voda i građ. zemlj.	10.117.000	9.920.000	9.304.000	93,8	92,0
559	Ost. nem. troš. registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	2.449.000	2.292.000	2.162.000	94,3	88,3
I.	POSLOVNI RASHODI	752.112.000	751.854.000	773.317.000	102,9	102,8
561	Otpis dugoročnih financijskih plasmana	0	0	0		
562	Rashodi kamate	10.000	1.000	2.884.000	288.40 0,0	28.840, 0
56	Ost. fin rash. – neprizn. štete osiguranja	148.000	158.000	163.000	103,2	110,1

II.	FINANCIJSKI RASHODI	158.000	159.000	3.047.000	1.916,4	1.928,5
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	4.000.000	4.458.000	3.168.000	71,1	79,2
574	Manjkovi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
5793i4	Izd. za hum., kulturne i sportske potrebe	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
579 i 576	Ost. nespomenuti rash. - ranije god., sud. spor	1.642.000	935.000	751.000	80,3	45,7
579901	Obveza umanjenja zarada	19.349.000	20.126.000	9.815.000	48,8	50,7
III. 57	OSTALI RASHODI	25.911.000	26.439.000	14.654.000	55,4	56,6
IV. 58	RAS. NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV - otpis	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
V. 59	RASH. NA TEMELJU RAČUNOV. UČINAKA	0	0	0		
B	UKUPNI RASHODI	779.181.000	779.452.000	791.418.000	101,5	101,6
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0		
D	DOBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0		
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0		
E	DOBITAK - prije oporezivanja	2.710.000	1.648.000	1.205.000	73,1	44,5
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0		
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	407.000	248.000	181.000	73,0	44,5
	ODLOŽENI POR. RASH. RAZDOBLJA	0	0	0		
	ODLOŽENI POR. PRIH. RAZDOBLJA	0	0	0		
G	NETO DOBITAK	2.303.000	1.400.000	1.024.000	73,1	44,5
	NETO GUBITAK	0	0	0		

Planiramo da će poduzeće u 2019. godini ostvariti pozitivni financijski rezultat, odnosno dobitak iz redovitog poslovanja od 1.205.000 dinara. Porez na dobitak planiran je u iznosu od 181.000,00 dinara, a neto dobitak u iznosu od 1.024.000 dinara.

4.4. Plan za 2019. godinu u odnosu na procjenu realizacije 2018. godine

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su u razini procjene, kao posljedica korekcije cjenika za prijevoz u gradskom, prigradskom i međumjesnom prometu (povećanje prihoda), dok je planiran značajno manji opseg poslovanja turističke agencije uticao na umanjenje prihoda;

- prihodi od osoba starijih od 65 godina, su veći u odnosu na procjenu uslijed korekcije cijena u komunalnoj djelatnosti, kao i određenog postotka povećanja broja korisnika;

- poslovni prihodi, koji čine osim subvencije osnivača (ista razina) i oprihodovanu amortizaciju koja je planirana u većem iznosu kao posljedica nabave novih autobusa, koje Grad subvencionira;

- prihodi od refakcije akcize na naftne derivate, veći su za oko 21% od procjene, kao posljedica realiziranih uplata zahtjeva za 2018. godinu;

- ostali poslovni prihodi su veći za 14% zbog očekivanih prihoda od prodaje rezervnih dijelova rashodovanih autobusa;

- očekuju se veći financijski prihodi za 54% uslijed očekivanog većeg iznosa kamata na oročena sredstva;

- ostali prihodi su na razini realnih, ali su u odnosu na procjenu manji za 50%, s obzirom na to da je izvršena naplata otpisanih potraživanja u 2018. godini;

- troškovi zarada se za oko 5% veći kao posljedica izmjene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

- „osnovica za obračun i isplatu plaća ovog zakona umanjuje se za 5%, počevši od 1. siječnja 2019. godine ;

- troškovi otpremnina su planirani u većem iznosu od procjene temeljem ukupnog broja radnika koji u 2019. godini stječu uvjete za starosnu mirovinu;
- troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada, gdje spadaju novogodišnji paketići, solidarna pomoć djeci preminulih radnika, pomoć u slučaju smrti člana obitelji, planirani su u većem opsegu (za 7%) u odnosu na procjenu;
- troškovi amortizacije su za oko 5% veći, zbog planirane nabave novih autobusa, koja će se zbog vrijednosti autobusa odraziti i na planirani iznos amortizacije;
- troškovi ostalih neproizvodnih usluga su veći od procjene za 23%, jer je u 2019. godini ukalkuliran trošak za izradu - „Studija ekonomsko-financijskog proračuna bruto transportnog rada javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika u gradu Subotici“
- troškovi premije osiguranja su veći za 12%, zbog nabave novih autobusa, koji se moraju kasko osigurati;
- rashodi kamata su znatno veći u odnosu na procjenu 2018. godine. U 2019. godini poduzeće planira investirati u 10 novih autobusa, iz sredstava investicijskog kredita poslovne banke. Kamate planiramo na razini od oko 3 milijuna dinara.
- temeljem planiranog broja rashodovanih autobusa u 2019. godini, planirani su i troškovi gubitaka od rashoda na manjoj razini od procjene, za 29%;
- ostali nespomenuti rashodi su manji za oko 18%, pri čemu ne planiramo da će troškovi sudskih sporova biti na razini procjene u 2018. godini;

4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga,

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

Optimum zajedničkih zahtjeva pružatelja usluga, korisnika usluga i lokalne samouprave determiniraju naponi da se pruža siguran, pouzdan i komforan prijevoz.

- Zahtjevi pružatelja usluga se upotpunjuju zahtjevom da se proces odvija s takvom cijenom koštanja koja će osigurati nesmetan rad sustava JGTP-a kroz pokrivanje troškova funkcioniranja i investiranja,

- korisnici usluga osim navedenih zahtjeva traže da proces prijevoza za njih bude što jeftiniji, ok je lokalna samouprava regulativni faktor koji može odlučivati o opsegu prijevoza i o visini financijske potpore, kojom se postiže da korisnici usluga putuju jeftinije jer svojom financijskom podrškom ispunjavaju zahtjeve pružatelju usluga, tj. JGTP-u.

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

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

Temeljem Uredbe od 08. 11. 2018. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. primjenjuju se cijene temeljem važećih odluka o cijenama prijevoza.

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

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, kao i
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljage u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, od 30. 10. 2018. s primjenom od 01. 12. 2018. godine.

U gradskom prometu se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno cijelo područje grada predstavlja jednu zonu. Trenutačno važeća karta koja se kupuje u autobusu po Rješenju iznosi

95,00dinara. Karta kupljena u pretprodaji po Rješenju iznosi 65,00din (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 vrijede na svim linijama.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: 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 je kao i cijena karte kupljena u pretprodaji u gradskom prometu.

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

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

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

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

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

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

Procjenjujemo da će prema planiranom opsegu prijevoza u 2019. godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznositi 97 milijuna dinara.

Prema Aneksu ugovora, udio subvencija u 2019. godini iznositi će 80% od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda, što je i osnova za obračun subvencija, tj. 85,37 milijuna dinara (s pdv-om).

U 2018. godini planirano je izdvajanje iz proračuna grada za tekuće subvencije, iznos od 85,37 milijuna dinara, što je i u potpunosti realizirano. Za 2019. izdvajanje iz proračuna za ove namjene, temeljem Odluke o proračunu Grada Subotice od 27. 12. 2018. godine, će također iznositi 85,37 milijuna dinara.

Prilog 4

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

Prethodna godina 2018.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neuro šeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije- tekuće	85.370.000	85.370.000	85.370.000	0	
Subvencije- kapitalne	23.750.000	23.750.000	23.750.000	0	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	109.120.000	109.120.000	109.120.000	0	

Plan za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2019. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije- tekuće	17.927.700	38.416.500	59.759.000	85.370.000
Subvencije- kapitalne	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	16.717.390	54.749.869	80.936.964	115.370.000

Dinamika prihoda iz proračuna za tekuće subvencije je planirana prema Planu korištenja aproprijacija financijski plan za Program 7 za 2019. godinu i to prikazano po kvartalima iznosi:

1. 01. 01. do 31. 03. 17,93 milijuna dinara
2. 01. 01. do 30. 06. 38,42 milijuna dinara
3. 01. 01. do 30. 09. 59,76 milijuna dinara
4. 01. 01. do 31. 12. 85,37 milijuna dinara.

Kapitalne subvencije za plansku godinu, za nabavu autobusa u iznosu od 30 milijuna dinara, planiramo u drugom kvartalu 2019. godine.

Prilog 5 TROŠKOVI ZAPOSLENIH**u dinarima**

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31. 12. 2018. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01-31. 12. 2018. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2019	Plan 01.01- 30.06.2019	Plan 01.01- 30.09.2019	Plan 01.01- 31.12.2019
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	161.988.000	162.750.010	42.995.747	85.867.409	128.497.207	171.571.903
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	224.883.900	223.896.035	59.147.212	118.123.725	176.767.517	236.023.336
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.198.756	268.184.016	70.403.759	140.604.332	210.408.864	280.941.898
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.828	3.798	957	1.914	2.871	3.828
4.1.	- na neodređeno vrijeme	3.312	3.419	825	1.650	2.475	3.300
4.2.	- na određeno vrijeme	516	379	132	264	396	528
5.	Naknade po ugovoru o djelu	407.898	334.576	185.000	270.000	305.000	407.898
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	14	17	7	11	13	20
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.555.146	1.498.105	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	35	49	7	17	24	33
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 nadzornog odbora	1.623.432	1.623.432	405.858	811.716	1.217.574	1.623.432

16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-	-	-	-
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-	-	-	-
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	-	-	-	-	-	-
20.	Dnevnice na službenom putu	5.890.000	5.714.163	1.085.150	3.101.400	4.621.250	5.890.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	850.000	86.348	180.000	400.000	670.000	850.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.270.000	1.542.371	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Broj primatelja	9	6	0	1	3	6
22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	-	-	-	-	-	-
23.	Jubilarne nagrade	3.500.000	3.028.981	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24.	Broj primatelja	30	30	5	8	8	37
25.	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-	-	-	-
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	500.000	406.417	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	15.000.000	14.495.639	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27	Stipendije	-	-	-	-	-	-
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	-	-	-	-	-	-

1* Putem ugovora za privremene i povremene poslove, osigurat ćemo potreban broj radnika za obavljanje poslova vozača. To će biti neophodno zbog potrebe pridržavanja odredaba Zakona o radnim vremenima vozača, Posebnog Kolektivnog ugovora u djelu o povećanom broju dana godišnjih odmora vozača, zatim o ispunjavanju potreba redova vožnje, kao i zahtijevane racionalizacije broja radnika u javnom sektoru.

Naknade po Ugovoru o djelu planirane su na istoj razini kao i plan za prethodnu godinu a obuhvaćaju isplate angažiranih turističkih vodiča, liječnika za učeničke ekskurzije i prevoditelja.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su veće za 154.000 dinara, kao realna potreba temeljem podataka kojima raspolaže kadrovska služba.

Jubilarne nagrade su manje od procjene, jer je broj radnika koji ispunjavaju uvjete za isplatu jubilarnih nagrada manji od broja i strukture radnika u 2018. godini.

Troškovi isplate solidarne pomoći radnicima zbog nepovoljnog materijalnog položaja-Aneksom 2 Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“, utvrđeno je da Poslodavac može sukladno svojem općem aktu i pod

uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, solidarnu pomoć dodijeliti i zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, i da se iznos te pomoći na godišnjoj razini utvrđuje za svakog zaposlenog u visini proizvoda minimalne cijene rada sukladno zakonu. Isplata po ovoj osnovi je realizirana u 2018. godini.

Temeljem Aneksa 2 Kolektivnog ugovora kod poslodavca, sukladno kojim se planiraju sredstva za isplatu solidarne pomoći u poduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u 2019. godini, u neto iznosu od 41.800,00 dinara po zaposlenom radniku, što ukupno iznosi 15.000.000,00 dinara sa pripadajućim porezima.

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

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

Kriterij za način raspodjele dobiti javnog poduzeća je: temeljem Odluke o proračunu Grada za 2019. godinu od 27. 12. 2018. godine, pravne osobe osnovane od strane Grada Subotice, dužne su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun Grada dio od najmanje 70% razmjernog dijela dobiti po završnom računu za 2018. godinu.

Procijenjena DOBIT iz 2018. dijeli se u 2019. godini na sljedeći način:

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

Prema procjeni rezultata poslovanja procijenjena neraspoređena dobit po financijskom izvješću za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 dinara će se rasporediti na sljedeći način:

- 70% odnosno 980.000,00 dinara usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 420.000,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća.

Način na koji je utrošena ostvarena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu:

- **2014. godina** – ostvarena dobit u iznosu od 1.083.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 542.000,00 dinara, a od preostalog dijela, 542.000,00 dinara je sufinanciran jedan polovan autobus za gradski promet;
- **2015. godina** – ostvarena dobit je iznosila 6.049.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 50% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 3.025.000,00 dinara, a od preostalog dijela od 3.025.000,00 dinara je sufinancirana kupnja jednog gradskog zglobnog autobusa.
- **2016. godina** – ostvarena dobit je iznosila 27.356.000,00 dinara. Prilikom raspodjele dobiti, 70% je uplaćeno Osnivaču, što iznosi 19.149.000,00 dinara, a preostali de u iznosu od 8.807.000,00 dinara je iskorišten za sufinanciranje jednog polovnog autobusa za prigradski promet.

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA u 2019. godini

6.1. Planirana struktura zaposlenih u 2019.

Tablica 27

R BR	OPIS	Plan prosinac 2018.	Procjena prosinac 2018.	Sistematizacija 2019.	Plan prosinac 2019.
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	147	152	152
	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	1	1	1	1
10.	- Dispečer	5	5	5	5
	SVEGA:	162	158	163	163
	RC „REMONT“				
11.	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1	1
12.	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1	1
13.	Referent osiguranja	1	1	1	1
14.	Zastupnik osiguranja	1	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila				
15.	- Šef održavanja autobusa	1	1	1	1
16.	- Tehnolog održavanja	1	1	1	1
17.	- Poslovoda	3	3	3	3
	- Automehaničarski odjel				
18.	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4	4
19.	- Automehaničar za popravak vozila	12	12	12	12
20.	- Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	5	5	5	5
21.	- Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1	1
22.	- Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2	2
23.	- Garažni vozač	4	4	4	4
24.	- Administrator radnih naloga	1	1	1	1
25.	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1	1
26.	- Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	7	7
27.	- Rukovatelj crpnog automata	3	3	3	3
	- Autoelektričarski odjel				
28.	- Autoelektričar	4	4	4	4
29.	- Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1	1
	- Radna jedinica za tahografe				
30.	- Tehničar radionice	2	2	2	2
	- Odjel općih radova remonta				
31.	- Bravar-limar I	4	4	4	4

32.	- Bravar-limar II	6	6	6	6
33.	- Strugar	1	1	1	1
34.	- Tapetar	1	1	1	1
35.	- Farbar	1	1	1	1
36.	- Gumar	2	2	2	2
37.	- Stolar	1	1	1	1
	- Radna jedinica - dijagnostički centar				
38.	- Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1	1
39.	- Dijagnostičar	1	1	1	1
	- Radna jedinica održavanja infrastrukture				
40.	- Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1	1
41.	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1	1
42.	- Higijeničar prostora	1	1	1	1
	SVEGA:	77	77	77	77
	RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“				
43.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1	1
44.	Otpravnik	3	3	3	3
45.	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5
46.	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1	1
47.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	14
48.	Logističar	1	1	1	1
	SVEGA:	25	25	25	25
	Služba komercijale				
49.	- Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1
50.	- Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1
51.	- Komercijalist	1	1	1	1
52.	- Referent za javne nabave	1	1	1	1
53.	- Glavni skladištar	1	1	1	1
54.	- Skladištar	2	2	2	2
55.	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1
		8	8	8	8
	Ekonomsko financijska služba				
56.	- Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1	1
57.	- Bilancist	1	1	1	1
58.	- Suradnik za knjigovodstvene poslove	0	1	1	1
59.	- Administrativni suradnik statističar-računovodstv. pokazatelja	1	0	0	0
60.	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1
61.	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1
62.	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1
63.	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1
64.	- Blagajnik	1	1	1	1
65.	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1
66.	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5
67.	- Obračunski radnik	3	3	3	3
68.	Administrativni suradnik	0	1	1	1

	SVEGA:	17	18	18	18
	Plan i analiza				
69.	- Rukovoditelji plana i analize	1	1	1	1
70.	- Planer analitičar	1	1	1	1
71.	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1
72.	- Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1	1
	SVEGA:	4	4	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove				
73.	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1
74.	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1
75.	- Referent razvitka i kvalitete	1	1	1	1
76.	- Kadrovski referent	2	2	2	2
77.	- Informatičar	2	2	2	2
78.	- Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1
79.	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1
	SVEGA:	9	9	9	9
	Turistička agencija				
80.	- Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1	1
81.	- Koordinator turističke agencije	1	0	0	0
82.	- Referent turističke agencije	1	1	1	1
83.	- Administrator turističke agencije	2	1	1	1
	SVEGA:	5	3	3	3
	Služba kontrole				
84.	- Šef kontrole	1	1	1	1
85.	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8
	SVEGA:	9	9	9	9
	SVEGA:	318	313	318	318

Prilog 6 Planirana struktura zaposlenih u 2019. godini

[illegible]

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

	SVEGA:	77	77	77	58	19	1	1	2	2	4	4	35	35	23	23	0	0	12	12	77	77
	RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“																					
43.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1	1		1	1													1	1
44.	Otpravnik	3	3	3	3								3	3							3	3
45.	Dispečer - evidentičar	5	5	5	5										5	5					5	5
46.	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1	1								1	1							1	1
47.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14	11	3							14	14							14	14
48.	Logističar	1	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	25	25	25	22	3	1	1	0	0	0	0	19	19	5	5	0	0	0	0	25	25
	Služba komercijale																					
49.	- Rukovoditelj komercijale	1	1	1	1		1	1													1	1
50.	- Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1	1								1	1							1	1
51.	- Komercijalist	1	1	1	0	1							1	1							1	1
52.	- Referent za javne nabave	1	1	1	1		1	1													1	1
53.	- Glavni skladištar	1	1	1	1								1	1							1	1
54.	- Skladištar	2	2	2	2										2	2					2	2
55.	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1	1								1	1							1	1
		8	8	8	7	1	2	2	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	8	8
	Ekonomsko financijska služba																					
56.	- Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
57.	- Bilancist	1	1	1	1		1	1													1	1
58.	- Suradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1	1								1	1							1	1
59.	- Administrativni suradnik statističar-računovodstvo pokazatelja	0		0	0																	
60.	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1	1		1	1													1	1
61.	- Referent obračuna zarada	1	1	1	1		1	1													1	1
62.	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1	1								1	1							1	1
63.	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1	1								1	1							1	1
64.	- Blagajnik	1	1	1	1								1	1							1	1
65.	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1	1								1	1							1	1
66.	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5	5										5	5					5	5
67.	- Obračunski radnik	3	3	3	3								3	3							3	3
68.	Administrativni suradnik	1	1	1	1								1	1							1	1

	SVEGA:	18	18	18	18	0	4	4	0	0	0	0	9	9	5	5	0	0	0	0	18	18
	Plan i analiza																					
69.	- Rukovoditelj plana i analize	1	1	1	1		1	1													1	1
70.	- Planer analitičar	1	1	1	1		1	1													1	1
71.	- Analitičar poslovanja	1	1	1	1		1	1													1	1
72.	- Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1	1		1	1													1	1
	SVEGA:	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove																					
73.	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
74.	- Referent za pravne poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
75.	- Referent razvitka i kvalitete	1	1	1	1		1	1													1	1
76.	- Kadrovski referent	2	2	2	1	1			2	2											2	2
77.	- Informatičar	2	2	2	2								2	2							2	2
78.	- Administrator za računalnu opremu	1	1	1	1								1	1							1	1
79.	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1	1										1	1					1	1
	SVEGA:	9	9	9	8	1	3	3	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	9	9
	Turistička agencija																					
80.	- Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1	1		1	1													1	1
81.	- Koordinator turističke agencije	0	0	0	0								0	0							0	0
82.	- Referent turističke agencije	1	1	1	1				1	1											1	1
83.	- Administrator turističke agencije	1	1	1	1								1	1							1	1
	SVEGA:	3	3	3	3	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	Služba kontrole																					
84.	- Šef kontrole	1	1	1	1						1	1									1	1
85.	- Kontrolor procesa rada	8	8	8	8								8	8							8	8
	SVEGA:	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	9	9
	SVEGA:	318	318	318	274	44	21	21	5	5	5	5	87	87	183	188	0	0	12	12	313	318

Prilog 7**Kvalifikacijska struktura zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2018.*	Broj na dan 31. 12. 2019.	Broj na dan 31. 12. 2018.*	Broj na dan 31. 12. 2019.
1.	VSS	21	21	3	3
2.	VS	5	5		
3.	VKV	5	5		
4.	SSS	87	87		
5.	KV	183	188		
6.	PK	0	0		
7.	NK	12	12		
UKUPNO		313	318	3	3

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1.	Do 30 godina	14	16
2.	30 do 40	77	79
3.	40 do 50	101	105
4.	50 do 60	106	106
5.	Preko 60	15	12
UKUPNO		313	318
Prosječna dob		46,6	46,30

Struktura po spolu zaposlenih i predsjednika i članova nadzornog odbora

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31. 12. 2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31. 12. 2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1.	Muški	240	245	2	2
2.	Ženski	73	73	1	1
UKUPNO		313	318	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1.	Do 5 godina	24	25
2.	5 do 10	28	29
3.	10 do 15	39	40
4.	15 do 20	45	46
5.	20 do 25	46	44
6.	25 do 30	34	36
7.	30 do 35	56	59
8.	Preko 35	41	39
	UKUPNO	313	318

Dinamika zapošljavanja

Temeljem Uredbe od 08. 11. 2018. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019., Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. gl. RS“, br. 95/2018), Uredbe o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. gl. RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), planira se broj radnika u JP „Subotica-trans“ u 2019. godini.

Temeljem Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice u Poduzeću je zaposleno 318 radnika i direktor-imenovana osoba na mandatno razdoblje, ukupno 319.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine*	314			Stanje na dan 30. 06. 2019. godine	319
	Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2019.	4			Odljev kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 09. 2019.	13
1.	Starosna mirovina	1		1.	Starosna mirovina	4
2.	Invalidska mirovina	0		2.	Invalidska mirovina	0
3.	Sporazumni prestanak	2		3.	Sporazumni prestanak	6
4.	Otkaz od strane poslodavca	0		4.	Otkaz od strane poslodavca	0
5.	Istek ugovora na određeno vrijeme	1		5.	Istek ugovora na određeno vrijeme	3
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 03. 2019.	9			Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 09. 2019.	13
1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	9		1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	13
	Stanje na dan 31. 03. 2019. godine	319			Stanje na dan 30. 09. 2019. godine	319
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 03. 2019. godine	319			Stanje na dan 30. 09. 2019. godine	319
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30. 06. 2019.	9			Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2019.	17
1.	Starosna mirovina	3		1.	Starosna mirovina	5
2.	Invalidska mirovina	0		2.	Invalidska mirovina	0
3.	Sporazumni prestanak	4		3.	Sporazumni prestanak	8
4.	Otkaz od strane poslodavca	0		4.	Otkaz od strane poslodavca	0
5.	Istek ugovora na određeno vrijeme	2		5.	Istek ugovora na određeno vrijeme	4
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2019.	9			Prijem kadrova u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2019.	17
1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	9		1.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	17
	Stanje na dan 30. 06. 2019. godine	319			Stanje na dan 31. 12. 2019. godine	319

U slučaju **otkaza od strane zaposlenog**, poduzeće će, u okviru maksimalnog broja zaposlenih, izvršiti popunjavanje radnih mjesta.

6.2. Plan zarada za 2019. godinu

Temeljem Uredbe od 08. 11. 2018. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019.g, sredstva za bruto osobne zarade u 2019. godini planiraju se sukladno zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri čemu je potrebno iskazati ukupni iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjivanja osnovice i razinu obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 5%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun sukladno predmetnom zakonu.

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

Sredstva Bruto II zarade

Ukupna sredstva Bruto II zarada u 2019. godini odnosi se na broj starozaposlenih radnika od 318 radnika i imenovana osoba na mandatno razdoblje - direktor.

Sredstva zarada za 2019. godinu, formirana je polazeći od:

- broja izvršitelja u 2019. godini,
- Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - umanjivanja osnovice i razina obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 5% u odnosu na osnovnu zaradu od 2014., s primjenom od 01. 01. 2019. godine,
- povećanje minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine sa 143,00 din na 155,30 dinara (bez poreza i doprinosa) i temeljem toga povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom satu (stavak 2. članak 111. Zakona o radu) za 27 zaposlena: evidentičar ekspeditor (1), higijeničar vanjskog dijela autobusa (7), dispečer evidentičar (5), rukovatelj crpnog automata (3), higijeničar prostora (1), higijeničar enterijera autobusa (1), logističar (1), skladišta (2), administrator radnih naloga (1), blagajnik dnevnog pazara (5)
- u ukupna sredstva je ukalkuliran pripadajući minuli rad sukladno Kolektivnom ugovoru od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu.
- regres i topli obrok su na istoj razini kao i 2014. godine.
- svi ostali elementi zarade (državni praznik/vjerski blagdan, rad na državni praznik, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dvije smjene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) temeljem planiranog broja izvršitelja.
- smanjenja mase za 2019. godinu zbog smanjenja doprinosa na teret poslodavca;

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 280.941.898,00 dinara u 2019. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća, što je više za 4,7% od procjene mase zarada za isplatu u 2018. godini.

Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 280.941.898,0000 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za organ posloводства poduzeća (što je sukladno Statutom samo direktor- imenovana osoba na mandatno razdoblje) u iznosu od 2.371.378,00 dinara i
- Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 278.570.520,00 dinara.

Prilog 9

Planirana sredstva za zarade u 2018. godini- Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI I			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	58.747	318	18.580.132	58.428				1	160.193	160.193

Planirana i realizirana zarada u 2018. godini

u dinarima

Mjesec	Planirana sredstva za zarade	Realizacija sredstava za zarade	Plan broj zaposlenih	Realizacija broj zaposlenih
Siječanj	18.829.921	18.724.023	319	316
Veljača	18.777.984	18.732.283	319	318
Ožujak	18.991.313	18.945.113	319	318
Travanj	18.780.956	18.780.955	319	319
Svibanj	18.743.828	18.637.475	319	316
Lipanj	18.429.701	18.383.399	319	318
Srpanj	18.083.848	18.083.846	319	319
Kolovoz	17.966.122	17.820.316	319	315
Rujan	19.017.495	18.923.251	319	317
Listopad	19.095.459	18.938.021	319	315
Studen	19.001.116	18.761.198	319	313
Prosinac	19.166.157	19.166.155	319	314
UKUPNO:	224.883.900	223.896.035	3.828	3.798

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

u dinarima

Isplata 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.	316	18.724.023	59.253	315	18.563.803	58.933				1	160.220	160.220
II.	318	18.732.283	58.907	317	18.572.283	58.588				1	160.000	160.000
III.	318	18.945.113	59.576	317	18.784.280	59.256				1	160.833	160.833
IV.	319	18.780.955	58.874	318	18.620.538	58.555				1	160.417	160.417
V.	316	18.637.475	58.979	315	18.480.187	58.667				1	157.288	157.288
VI.	318	18.383.399	57.809	317	18.222.566	57.484				1	160.833	160.833
VII.	319	18.083.846	56.689	318	17.922.804	56.361				1	161.042	161.042
VIII.	315	17.820.316	56.572	314	17.661.776	56.248				1	158.540	158.540
IX.	317	18.923.251	59.695	316	18.762.418	59.375				1	160.833	160.833
X.	315	18.938.021	60.121	314	18.777.188	59.800				1	160.833	160.833
XI.	313	18.761.198	59.940	312	18.600.781	59.618				1	160.417	160.417
XII.	314	19.166.155	61.234	313	19.005.093	60.914				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.798	223.896.035	707.650	3.786	221.973.717	703.799				12	1.922.318	1.922.318
PROSJEK	316	18.658.003	58.971	315	18.497.810	58.650				1	160.193	160.193

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu* - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	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	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II.	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III.	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV.	319	19.963.339	62.581	318	19.794.375	62.246				1	168.964	168.964
V.	319	19.674.334	61.675	318	19.508.499	61.347				1	165.835	165.835
VI.	319	19.338.840	60.623	318	19.169.460	60.281				1	169.380	169.380
VII.	319	19.351.751	60.664	318	19.182.162	60.321				1	169.589	169.589
VIII.	319	19.603.398	61.453	318	19.436.311	61.120				1	167.087	167.087
IX.	319	19.688.643	61.720	318	19.519.263	61.381				1	169.380	169.380
X.	319	19.768.197	61.969	318	19.598.817	61.632				1	169.380	169.380
XI.	319	19.672.724	61.670	318	19.503.760	61.333				1	168.964	168.964
XII.	319	19.814.898	62.116	318	19.645.289	61.778				1	169.609	169.609
UKUPNO	3.828	236.023.336	739.885	3.816	233.999.112	735.846				12	2.024.224	2.024.224
PROSJEK	319	19.668.611	61.657	318	19.499.926	61.321				1	168.685	168.685

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 2

Plan po mjesecima 2019	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II.	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III.	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV.	319	23.762.643	74.491	318	23.564.702	74.103				1	197.941	197.941
V.	319	23.418.636	73.413	318	23.224.360	73.033				1	194.276	194.276
VI.	319	23.019.294	72.161	318	22.820.865	71.764				1	198.429	198.429
VII.	319	23.034.662	72.209	318	22.835.989	71.811				1	198.673	198.673
VIII.	319	23.334.201	73.148	318	23.138.459	72.762				1	195.742	195.742
IX.	319	23.435.669	73.466	318	23.237.240	73.073				1	198.429	198.429
X.	319	23.530.363	73.763	318	23.331.934	73.371				1	198.429	198.429
XI.	319	23.416.720	73.407	318	23.218.779	73.015				1	197.941	197.941
XII.	319	23.585.951	73.937	318	23.387.254	73.545				1	198.697	198.697
UKUPNO	3.828	280.941.898	880.696	3.816	278.570.520	876.008				12	2.371.378	2.371.378
PROSJEK	319	23.411.825	73.391	318	23.214.210	73.001				1	197.615	197.615

Prilog 9a PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II.	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III.	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV.	22.507.966	24.577.545	23.762.643	814.902
V.	22.323.753	24.221.741	23.418.636	803.105
VI.	22.020.758	23.808.704	23.019.294	789.410
VII.	21.664.194	23.824.599	23.034.662	789.937
VIII.	21.343.139	24.134.410	23.334.201	800.209
IX.	22.672.474	24.239.358	23.435.669	803.689
X.	22.678.313	24.337.299	23.530.363	806.936
XI.	22.470.664	24.219.759	23.416.720	803.039
XII.	22.957.489	24.394.794	23.585.951	808.843
UKUPNO	268.184.016	290.576.352	280.941.898	9.634.454

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

6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2019. godini

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

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

Mjerila su: Ispunjenost zadataka i poslova nadzornog odbora, sukladno zakonu i drugim aktima, kao i financijsko stanje javnog poduzeća. Iznos Naknade za Predsjednika Nadzornog odbora utvrđene su prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica i iznose za predsjednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00dinara.

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

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

Obračun ukupnih troškova za isplatu naknada za rad predsjednika i članova nadzornog odbora u 2019. godini

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

Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2018.				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2019.			
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
UKUPNO	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026.000,00	378.000,00	324.000,00	24,00
PROSJEK	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina 2018.					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina 2019.				
	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupni iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
II.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
III.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IV.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
V.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
VIII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
IX.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
X.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
XII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00
UKUPNO	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00	1.623.432,00	598.104,00	512.664,00	24,00	180.360,00
PROSJEK	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2,00	15.030,00

7. PLAN KREDITNE ZADUŽENOSTI U 2019. GODINI PO KREDITORIMA

INOZEMNI KREDITORI - Ne planiraju se inozemni krediti u 2019. godini

TUZEMNI KREDITORI - Poduzeće planira kupnju 10 autobusa (2 gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini, koja će se financirati poduzeće putem investicijskog kredita kod tuzemnih kreditora, odnosno poslovne banke u iznosu do 1.260.000 eura. Kredit će se otplaćivati iz vlastitih sredstava i sredstava osnivača. Iako se planira grace period ne manji od 6 mjeseci, poduzeće u tom razdoblju ne otplaćuje glavnicu, ali se planira otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI*

Prilog 12/a

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate
Tuzemni kreditor							
Poslovna banka	Nabava autobusa	1.260.000 eur		2019	78 mjeseci	6 mjeseci	april 2019.
Inozemni kreditor	-						
Ukupno kreditno zaduženje		1.260.000 eur					
<i>od čega za likvidnost</i>							
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	Kapitalni projekt						

* godina za koju se donosi Program poslovanja

Nastavak

Prilog 12/b

Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2019. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. tekuće godine
		Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
3%	12	3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000
		3.800.000	2.900.000	1.300.000 eur	155.000.000

8. PLANIRANE NABAVE**Prilog 13 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga****u dinarima**

Red ni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31. 12. 2018.	Realizirano u 2018.	Preuzete obveze iz 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30. 06. 2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	Dobra							
1.	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu	4.400.000	3.528.724	871.276		4.400.000	4.400.000	4.400.000
2.	Dijelovi za IVECO	570.000	525.380	44.620	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Dijelovi za VOLVO	820.000	548.452	271.548		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Dijelovi za MAN	1.300.000	1.297.623	2.377				2.500.000
5.	Dijelovi za ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	364.035	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	Dijelovi motora ISUSU (nije bilo kvarova)	1.150.000	131.254	0	490.000	490.000	490.000	490.000
7.	Dijelovi automatskih mjenjača	4.000.000	86.763	3.913.237				4.000.000
8.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	1.635.226	1.572.495	62.731				2.000.000
9.	Filtri	1.250.000	1.117.932	132.068				1.350.000
10.	Rezervni dijelovi autoelektrike	2.450.000	2.095.876	354.124				4.300.000
11.	Reparacija čeljusti	850.000	832.317	17.683				1.200.000
12.	Hidromotori	1.300.000	1.158.322	141.678		1.300.000	1.300.000	1.300.000
13.	Dijeli cropke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1.570.000	1.016.697	553.303				1.570.000
14.	Dijelovi tahografa	2.000.000	1.226.313	773.687		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	499.000	477.927	21.073				700.000
16.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.500.000	2.050.821	449.179		2.500.000	2.500.000	2.500.000
17.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.200.000	969.902	230.098			1.200.000	1.200.000
18.	Dijelovi klima uređaja i grijača	2.050.000	1.512.897	537.103		2.000.000	2.000.000	2.000.000
19.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	550.000	462.499	87.501				1.100.000
20.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.700.000	2.627.180	72.820				3.500.000
21.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.350.000	1.327.637	22.363		1.600.000	1.600.000	1.600.000
22.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.600.000	1.558.889	41.111				3.000.000

23.	Amortizeri	700.000	568.751	131.249			800.000	800.000
24.	Sredstva za čišćenje	1.800.000	1.749.230	50.770	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
25.	Farbarski materijal	1.200.000	822.742	377.258				1.200.000
26.	Hladnjaci	850.000	841.940	8.060			1.000.000	1.000.000
27.	Remenje	400.000	344.482	55.518				499.000
28.	Željezarija	1.000.000	708.827	291.173		1.000.000	1.000.000	1.000.000
29.	Antifriz	900.000	863.873	36.127		1.300.000	1.300.000	1.300.000
30.	Termo rolne	800.000	665.139	134.861		1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Ležajevi	499.000	150.291	348.709				499.000
32.	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	499.928	100.072		600.000	600.000	600.000
33.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	5.059.135	1.940.865		7.000.000	7.000.000	7.000.000
34.	Ulja i maziva	4.290.000	3.846.681	443.319		4.290.000	4.290.000	4.290.000
35.	Električna energija	6.549.000	4.029.706	2.519.294		5.000.000	5.000.000	5.000.000
36.	Nabava HTZ opreme	1.300.000	674.011	625.989				1.300.000
37.	Uredski materijal	1.188.000	566.066	621.934		1.000.000	1.000.000	1.000.000
38.	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu	750.000	710.120	39.880				2.000.000
39.	Gorivo za autobuse (2018.-2019.)	427.164.000	231.125.518	196.038.482			237.455.000	237.455.000
40.	Dizel za loženje	4.985.000	3.524.650	1.460.350			2.720.000	2.720.000
41.	Računalna i mrežna oprema i razna IT oprema (punjači, memorije, baterije hard diskovi, tastature, miševi, USB)	1.345.843	1.290.782	55.061		1.500.000	1.500.000	1.500.000
42.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci	400.000	1.049.486	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
43.	4 kom Harmonika za zglobove autobuse	800.000	269.000	531.000	0	0	0	800.000
44.	10 kom - Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	1.674.000	96.450	1.577.550	0	0	1.674.000	1.674.000
45.	Stroj za obradu obloga i kočnica	530.000		530.000			530.000	530.000
46.	Kupnja autobusa	33.118.072	27.515.922	5.601.150	163.030.000	163.030.000	163.030.000	163.030.000
47.	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	5.400.000	0	0				6.545.000
48.	Crpna stanica	30.000.000	31.138.673					
	Ukupno dobra:	571.477.141	344.601.337	222.118.252	169.020.000	207.510.000	452.359.000	490.952.000

	Usluge							
49.	Nab. usl. održavanja pisača, skenera, brojačica novca	1.200.000	730.898	469.102		1.200.000	1.200.000	1.200.000
50.	Nabava usluge osiguranja (2 god. 2018.-2020.) -10%	21.448.000	12.995.534	10.597.266				
51.	Usluge održavanja sustava Subus	6.200.000	4.086.045	1.813.955			5.900.000	5.900.000
52.	Usluge održavanja sustava Polaris	500.000	542.985	257.015				800.000
53.	Nabava usluge osiguranja objekata (istr. trži. potrebno poveć. sred. za 10% po zakonu o jn)	3.500.000	3.234.447	615.553				4.300.000
54.	Usluga čišćenja prostorija (2018.-2020. god.)	4.000.000	2.348.096	1.651.904				
55.	Nabava internetskih usluga (2017.-2019.)	0		0			1.000.000	1.000.000
56.	Nabava mobilne telefonije (2017.-2019.)	0		0			1.800.000	1.800.000
57.	Nabava fiksne telefonije (od 2017.-2019.)	0		0			700.000	700.000
58.	Bežični internet u autobusima	1.700.000	1.218.196	481.804				1.700.000
59.	Usluga izrade studije prometa	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
60.	Usluga održavanja vozila	0		0			5.000.000	5.000.000
61.	Plinifikacija grijanja u poduzeću-projekt							420.000
	Ukupno usluge	38.548.000	25.156.202	15.886.598	5.000.000	6.200.000	20.600.000	27.820.000
	Radovi							
62.	Saniranje prometnica u krugu	800.000	550.000	250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
63.	Adaptacija sanitarnih čvorova	400.000	380.000	20.000	0	0	0	500.000
64.	Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe	400.000	400.000		0	0	0	750.000
65.	Konverzija tavanskog prostora u ured				0	0	0	1.920.000
	Ukupno radovi	1.600.000	1.330.000	270.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	8.170.000
	Ukupno dobra, usluge, radovi	611.625.141	371.087.539	238.274.851	175.020.000	215.210.000	474.459.000	526.942.000

DOBRAV- Planirane javne nabave za rezervne dijelove motora i kompresora i dijelove za autobuse po tipovima, ugovorene su i realizirane sukladno vrijednošću nabave, dok je preuzetih obveza ostalo u manjem opsegu. U 2019. godini planiramo nabave na istoj razini kao i u 2018. godini. Planirana javna nabava za dijelelove motora za tip autobusa ISUSU nije realizirana, jer nije bilo kvarova na tim autobusima. Za 2019. godinu su planirana sredstva, ali u manjem opsegu i ista će se realizirati u slučaju nastanka kvarova. Nabava dijelova automatskih mjenjača su ugovorena u 2018. godini, ugovor je važeći a preuzete obveze značajne. Ciklično se pojavljuje potreba za obnavljanjem dijelova mjenjača na određeni broj prijedjenih kilometara, što utječe na planiranje raspisivanja javne nabave u 2019. godini. Sredstva za čišćenje se planiraju u većem opsegu u odnosu na prethodnu godinu, zbog veće potrebne količine kvalitetnijih tj. ekoloških standardiziranih sredstava za čišćenje, za koje se sukladno analizi tržišta procjenjuje i veća cijena. Sitan

inventar i alati za radionicu su realizirani u okviru planiranog. Za 2019. godinu plan je veći zbog očekivanih troškova nabave, kao posljedica dotrajalosti opreme i alata u radionici. Pozicija Javna nabava za gorivo za autobuse Ugovor za nabavu goriva za autobuse koji se tankiraju na crpnoj stanici poduzeća, sklopljen je na dvije godine (2018.-2020.). Realizacija je bila veća, uslijed visoke cijene naftnih derivata u 2018. godini, pa su samim tim preuzete obveze nešto manje. S obzirom na to da je ugovor za eksterno tankiranje autobusa potpisan na razdoblje od dvije godine (2017.-2019.), planira se raspisivanje javne nabave u 2019. godini. U 2019. godini se planira nabava 4 harmonike za gradske zglobne autobuse. Prethodne godine je u planu bila također kupnja 4, ali je realizirana nabava 1 harmonike, u iznosu od 269.000,00 dinara. Elektronički smjerokazni displeji u autobusima su planirani na razini 10 komada, u iznosu od 1.674.000,00 dinara, kupljen je jedan, čime se u 2019. godini također planira kupnja displeja. Planirana je kupnja 2 autobusa u ukupnoj vrijednosti od 33.118.072,00 dinara. U 2018. je isplaćen iznos 27.515.922,00 dinara, a preostali iznos od 5.601.150,00 dinara bit će isplaćen u 2019. godini, po njegovoj isporuci. Za 2019. godinu planirana je nabava 10 autobusa za prijevoz u komunalnoj djelatnosti u vrijednosti od 163.030.000,00 dinara. U ranijim godinama bila je planirana rekonstrukcija uređaja za pranje vozila od 5,4 milijuna dinara, zbog zastarjelosti i čestih kvarova. S obzirom na to da nije bilo dovoljno sredstava (prioritet je bila crpna stanica) u 2018. godini, ova nabava se planira u 2019. godini u iznosu od 6,5 milijuna dinara u četvrtom kvartalu.

USLUGE - Javna nabava za usluge osiguranja, raspisana je i ugovor je sklopljen na dvije godine (2018.-2020.). S obzirom na to da je realizirano oko 50% ugovorene vrijednosti ugovora, u 2019. godine se ne planira raspisivanje javne nabave. Usluga čišćenja prostorija je bila ugovorena na dvije godine (2018.-2020.), pa se ne planira raspisivanje u 2019. godini. Usluge osiguranja objekata ugovorena je na 10% veći iznos od planiranog (Zakon o JN). Realiziran je veći dio, tako da se planira nabava u 2019. godini. Nabava internetskih usluga, mobilne i fiksne telefonije je bila raspisana na razdoblje od dvije godine (2017.-2019.), ista je i realizirana, raspisivanje javne nabave se planira u 2019. godini. Usluge održavanja računalne opreme, informacijskih sustava i bežičnog interneta su gotovo u potpunosti realizirane, pa se samim tim planiraju nabave u 2019. godini. Nabave usluga izrade Studije prometa grada Subotice, kao i usluge obveznog servisiranja novonabavljenih 10 autobusa, planiraju se u 2019. godini. Grijanje u poduzeću, u remontnim dvoranama i službenim prostorijama je postalo neefikasno i financijski i ekološki i zato planiramo plinifikaciju grijanja u narednom razdoblju. U 2019. planiramo izradu projekta za plinifikaciju u vrijednosti od 420.000,00 dinara. Od ekonomske opravdanosti projekta ovisit će naše naredne aktivnosti.

RADOVI - Saniranje prometnica u krugu poduzeća planiramo u iznosu od 5.000.000,00 dinara. U 2018. godini je izvršena samo djelomična, a zbog lošeg betona koji oštećuje autobuse, planiramo sanirati cijelu površinu prometnica. Adaptacija sanitarnih čvorova je realizirana u prometnoj službi, a u 2019. godini planiramo iste radove u upravnoj zgradi. Djelomična termoizolacija krova prometne službe je realizirana, a za 2019. godinu se planira termoizolacija ostatka krovne površine.

9. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA

9.1. Plan kapitalnih ulaganja

U planskom razdoblju planiramo značajna kapitalna ulaganja.

Poduzeće planira kupnju 10 autobusa u 2019. godini, po sljedećoj strukturi: 2 novi solo gradska autobusa i 8 novih prigradskih

autobusa, u ukupnoj vrijednosti od oko 163 milijuna dinara. Sredstva za kupnju autobusa će se osigurati putem investicijskog kredita poslovne banke. U proračunu grada planirana su sredstva za kapitalna ulaganja (otplatu kredita za autobuse) za razdoblje od 2019. do 2021. godine po 30 milijuna dinara i nakon 2021. godine 120 milijuna dinara, što ukupno čini 210 milijuna dinara.

Imajući u vidu da je potrebno vrijeme da se provede proces javnih nabava, predviđena je nabava novih autobusa u trećem kvartalu.

Preostaje nam u 2019. godini dio uplate od 5.601.150,00 dinara iz vlastitih sredstava za 1 gradski novi autobus, čije je financiranje započeto u 2018. godini, a koji će pristići u drugom kvartalu.

Osim toga, značajno je ulaganje u rekonstrukcija uređaja za pranje vozila u vrijednosti od 6.545.000,00 dinara iz vlastitih sredstava.

U 2019. godini, poduzeće će započeti plinifikaciju grijanja. Za početak bit će urađen projekt u vrijednosti od 420 tisuća dinara, iz vlastitih sredstava.

STRUKTURA KAPITALNIH ULAGANJA u 2019.

Tablica 28

Kvartal	O P I S	IZNOS BEZ PDV u din	pdv 20%	IZNOS S PDV-om u din
2.	Solo gradski autobus g br. 204 preostali dio uplate	5.601.150,00	1.120.230,00	6.721.380,00
3.	2 kom, Solo gradski autobusi (205, 206)	32.606.000,00	6.521.200,00	39.127.200,00
3.	8 kom, Prigradski autobusi (612-619)	130.424.000,00	26.084.800,00	156.508.800,00
	UKUPNO autobusi	168.631.150,00	33.726.230,00	202.357.380,00
4.	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	6.545.000,00	1.309.000,00	7.854.000,00
3.	Plinifikacija grijanja u poduzeću -projekt	420.000,00	84.000,00	504.000,00
	UKUPNO	175.596.150,00	35.119.230,00	210.715.380,00

KAPITALNA ULAGANJA u 2019.

Tablica 29

RB	O P I S	PROCJENA OST. 2018.	PROGRAM za 2019.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Uplate za kapitalna ul. bez pdv-a	58.654.595,68	175.596.150,00	299,4
2.	Uplate za kapitalna ul. s pdv-om	64.457.975,77	210.715.380,00	326,9

IZVORI FINANCIRANJA KAPITALNIH ULAGANJA

Tablica 30

Rb	O P I S	PRO CJ. OSTVAR. 2018.	PROGRAM ZA 2019. g.
1	2	3	4
1.	Proračun GRADA U PLANSKOJ GOD	23.750.000,00	-
2.	KREDIT		150.000.000,00
3.	VLASTITA SREDSTVA ZA 10 AUTOBUSA		13.030.000,00

3.	VLASTITA SREDSTVA	31.372.395,68	12.146.150,00
4.	IZ DOBITI 2017. GOD.	3.532.200,00	-
5.	IZ DOBITI 2018. GOD.	-	420.000,00

Prilog 14 KAPITALNA ULAGANJA u 2019.**u 000dinara**

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31. 12. 2018. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019. plan	2020. plan	2021. plan	Nakon 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kupnja 10 kom. autobusa					Vlastita sredstva					
		2019.	2019.	163.030	0	Posuđena sredstva	163.030	163.030			
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
2.	Solo gradski autobus g br 204 preostali dio uplate	2018.	2019.	18.670,5	13.069,35	Vlastita sredstva	5.601,15	5.601,15			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
3.	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	2019.	2019.	6.545	0	Vlastita sredstva	6.545	6.545			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
4.	Plinifikacija grijanja u poduzeću-projekt	2019.	2019.	420	0	Vlastita sredstva	420	420			
						Posuđena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

9.2. Plan investicija u 2019. godini

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

PLANIRANE INVESTICIJE u 2019. s PDV-om

Tablica 31

RB	O P I S	PROCJENA OST. 2018.	PROGRAM za 2019.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Ulaganje u opremu	6.053.827,80	9.667.200,00	159,7
2.	Ulaganje u objekte	-	9.804.000,00	-
	SVEGA	6.053.827,80	19.471.200,00	321,6

PLANIRANE INVESTICIJE bez PDV-a u 2019.

Tablica 32

RB	O P I S	PROCJENA OST. 2018. g.	PROGRAM za 2019.	IND 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Ulaganje u opremu	5.091.264,80	8.056.000,00	158,2
2.	Ulaganje u objekte	-	8.170.000,00	-
	SVEGA	5.091.264,80	16.226.000,00	318,7

DOBRA: U 2019. godini planiramo ulaganje u opremu u vrijednosti od 8.056.000,00dinara. Neophodno je investiranje u računalnu, remontnu i ostalu opremu, zbog zastarjelih i dotrajalih aparata i stojeva potrebnih za funkcioniranje radnih procesa.

Značajna je planirana nabava harmonika za autobuse, zatim elektronički smjerokazni displeji u autobusima, remontna oprema za popravak autobusa i razni aparati za detekciju i analizu procesa popravaka, dogradnja video nadzora u svim dijelovima poduzeća. Ulaganja u računalnu i mrežnu opremu je neophodno iz razloga brzog zastarijevanja i ograničenog vijeka trajanja aparata i to nabavu novih personalnih računala, mrežne opreme za elektronički sustav za naplatu karata i druge dotrajale opreme.

RADOVI: Za investiranje u objekte u vrijednosti od 8.170.000,00 dinara, planiramo nastavak saniranja prometnica u krugu poduzeća, adaptaciju dotrajalog sanitarnog čvora, termoizolaciju krova u zgradi Prometne službe i djelomično adaptiranje tog prostora u ured.

IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA

Tablica 33

R b	O P I S	Procjena ostvarenja 2018..	Program 2019.
1	2	3	5
1	Proračun GRADA	-	-
2	VLASTITA SREDSTVA	5.091.264,80	16.226.000,00
3	IZ DOBITI PRETHOD. G.	-	-

Prilog 14/2 Plan investicija u 2019. godini

Red ni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos invest. ulaganja zaključno s prethodnom god	Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.31.12.2019.
	DOBRA									
1.	Održavanje sustava grijanja	Vlast. sr.	2019.	2019.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	2 kom. klima uređaja	Vlast. sr.	2019.	2019.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.	4 kom. harmonika za zglobne autobuse	Vlast. sr.	2019.	2019.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.	Wireless antena	Vlast. sr.	2019.	2019.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.	Računalna i mrežna oprema	Vlast. sr.	2019.	2019.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	10 kom - Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	Vlast. sr.	2019.	2019.	1.674.000,00	0,00	0,00	0,00	1.674.000,00	1.674.000,00
7.	10 k.om. stolica u dvorani za vozače i 6 ured. stolica	Vlast. sr.	2019.	2019.	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00
8.	Izrada projekta za ventilaciju (odsis. prašine) u bravari	Vlast. sr.	2019.	2019.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
9.	Uređaj za mjerenje dimnosti kod dizel motora	Vlast. sr.	2019.	2019.	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10.	Analizator ispušnih plinova za benzinske motore	Vlast. sr.	2019.	2019.	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
11.	Komplet za mjerenje obrtaja i temperature motora	Vlast. sr.	2019.	2019.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.	Kolica za uređaje	Vlast. sr.	2019.	2019.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.	EOBD čitač	Vlast. sr.	2019.	2019.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14.	Uređaj za kontrolu i podešavanje farova	Vlast. sr.	2019.	2019.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
15.	Kalibri za kontrolu sedla i kuke	Vlast. sr.	2019.	2019.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
16.	Uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnog i priključnog vozila	Vlast. sr.	2019.	2019.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17.	Detektor za plin	Vlast. sr.	2019.	2019.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18.	Kontrolor kočione tečnosti	Vlast. sr.	2019.	2019.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19.	Prijenosni uređaj za mjerenje usporenja	Vlast. sr.	2019.	2019.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.	Alat za uvlačenje čahre	Vlast. sr.	2019.	2019.	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00

21.	Stupna bušilica	Vlast. sr.	2019.	2019.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22.	Kosilica	Vlast. sr.	2019.	2019.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23.	Laptop za Voith dijagnostiku	Vlast. sr.	2019.	2019.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
24.	Industrijski šivaći stroj (rabljeni)	Vlast. sr.	2019.	2019.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25.	Remont struga	Vlast. sr.	2019.	2019.	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
26.	Stroj za obradu obloga i kočnica	Vlast. sr.	2019.	2019.	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
27.	Crpka za istakanje ulja s pištoljem i mjerачem	Vlast. sr.	2019.	2019.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28.	Remont kompresora (više kom.)	Vlast. sr.	2019.	2019.	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
29.	4 kom. - dogradnja kamera - sustav video nadzora	Vlast. sr.	2019.	2019.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
30.	7 kom. - šalterski mikrofoni	Vlast. sr.	2019.	2019.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31.	Zamjena displeja na satu	Vlast. sr.	2019.	2019.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32.	Dogradnja video nadzora	Vlast. sr.	2019.	2019.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.	7 kom. - uređaji za kontrolu	Vlast. sr.	2019.	2019.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
					8.056.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	4.745.000,00	8.056.000,00
	RADOVI									
1.	Saniranje prometnica u krugu	Vlast. sr.	2019.	2019.	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00
2.	Adaptacija sanitarnih čvorova	Vlast. sr.	2019.	2019.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.	Termoizolacija krova u zgradi Promet službe	Vlast. sr.	2019.	2019.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.	Konverzija tavanskog prostora u ured - djelomična	Vlast. sr.	2019.	2019.	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00
					8.170.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	8.170.000,00
	UKUPNO				16.226.000,00	0,00	1.000.000,00	3.681.000,00	6.245.000,00	16.226.000,00

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2019. GODINI

Temeljem Uredbe od 08.11.2018. godine i Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. i temeljem članka 50 Zakona o javnim poduzećima („Sl. gl. RS“, 15/2016), utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje isplata sredstava za posebne namjene:

Kriteriji i iznos sredstava za posebne namjene i troškovi koji će važiti u 2019.: planirati sredstva najviše do planirane razine za 2018. godinu, a sredstva za donacije i sponzorstvo se ne mogu planirati, jer smo javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja.

Humanitarne aktivnosti - pružanje pomoći za rad humanitarnih organizacija (Crveni križ, Ustanova za smještaj i skrb o djeci i sl.) u visini iznosa od 150.000,00dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2018. godinu.

Sportske i slične aktivnosti - za financiranje rada sportskih udruženja radnika JP „Subotica-trans“ i financiranje sudjelovanja radnika poduzeća na raznim sportskim natjecanjima radnika srodnih poduzeća u visini iznosa od 720.000,00dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2018. godinu.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obilježavanja manifestacija u Poduzeću, za nabavu kave i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove danih darova u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 283.200,00dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2018. godinu.

Reklama i promidžba - za objavljivanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad poduzeća, objavljivanje promjena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz područja turističke djelatnosti, tiskanje promidžbenog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 650.000,00 dinara, to znači istu razinu sredstva kao što je planirano za 2018. godinu.

Prilog 15
u dinarima

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Red ni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30. 06. 2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1.	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2.	Donacije	-	-	-	-	-	-
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	115.000,00	150.000,00
4.	Sportske aktivnosti	720.000,00	720.000,00	65.000,00	442.000,00	646.000,00	720.000,00
5.	Reprezentacija	283.200,00	283.200,00	32.200,00	92.200,00	153.200,00	283.200,00
6.	Reklama i promidžba	650.000,00	650.000,00	39.000,00	146.000,00	371.000,00	650.000,00

Direktor Poduzeća

Aleksandar Aleksić dipl. ekon.