

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, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica za 2019. godinu, usvojenju od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica dana 22. ožujka 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), 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.

Poduzeće je izvršilo izmjenu programa u dijelu koji se odnosi na prihode i rashode, subvencije, troškove zaposlenih, a sukladno tomu i izmjene u bilancama i tokovima gotovine.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 22. ožujka 2019. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

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

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

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

Broj: 01/1-724/3

Dana: 22. 03. 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 17. sjednici održanoj dana 22. 03. 2019. godine donio sljedeću:

O D L U K U

Usvaja se prva izmjena Programa poslovanja JP „Subotica – trans“ Subotica za 2019. godinu.

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

Prva izmjena Programa poslovanja se smatra donesenom kada na nju da suglasnost Skupština grada Subotice.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić

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

**PRVA IZMJENA PROGRAMA
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“
ZA 2019. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

NADLEŽNI PODRUČNI URED UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUČNI URED SUBOTICA

DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 8049548

SJEDIŠTE: SUBOTICA

Subotica, ožujka 2019. god.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2019. GODINU

Skupština grada Subotice je dala suglasnost na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2019. godinu dana 26. veljače 2019. godine (br. I-00-022-69/2019), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“, Subotica dana 11. 01. 2019. godine.

Kako je nakon donošenja programa potpisan Kolektivni ugovor kod poslodavca, poduzeće je sukladno odobrenim dodatnim sredstvima iz proračuna Grada uskladilo i ostale troškove poslovanja, povećavajući odnosno smanjujući pojedine kategorije rashoda, na način da se visinom planiranih sredstava mogu pokriti obveze ne dovodeći u pitanje pozitivni financijski rezultat.

U PROGRAMU POSLOVANJA ZA 2019. GODINU MIJENJA SE SLJEDEĆE:

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

Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019. godine

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2019. godinu

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

4.1. Planirani prihod od usluga za 2019. godinu

4.2. Planirani rashodi poslovanja za 2019. godinu

4.3. Financijski rezultat za 2019. godinu

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotica

Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

Prilog 5 Troškovi zaposlenih

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

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.2. Plan zarada za 2019. godinu

Prilog 9

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

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu-Bruto1

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

Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini i iznos uplate u proračun RS

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	P O Z I C I J A	AOP	Prva izmjena Plana				
			Plan 31. 12. 2019.	Plan 31. 03. 2019.	Plan 30. 06. 2019.	Plan 30. 09. 2019.	Plan 31. 12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	751.589	630.491	659.629	760.455	751.589
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	44.891	44.891	44.891	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. Gudvil	0006					
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	44.891	44.891	44.891	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	704.782	584.112	613.460	714.497	704.782
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011					
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	248.000	253.850	251.900	249.950	248.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	424.000	292.000	287.000	433.000	424.000
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014					
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317	317	317	317
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	420				420
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	31.145	31.145	31.145	31.145	31.145
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	900	6.800	43.098	85	900

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	701	957	872	786	701
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	701	957	872	786	701
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021					
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022					
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023					
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.215	531	406	281	1.215
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	15	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 dospijeca	0032					
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	1.200	516	391	266	1.200
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	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 finacijskom leasing	0038					
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039					
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040					
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041					
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042					

	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	212.380	194.861	223.468	193.810	244.696
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	51.630	45.490	51.230	48.420	51.630
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	51.230	45.150	50.940	48.170	51.230
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	400	340	290	250	400
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	39.810	39.660	41.060	38.150	39.326
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	39.510	39.450	40.870	37.950	39.026
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	300	210	190	200	300
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058					
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059					
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	3.640	3.150	3.870	3.270	3.640
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	53.100	73.956	75.978	39.400	82.100
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	3.100	1.956	978		3.100
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066					

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	50.000	72.000	75.000	39.400	79.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	25.000	25.500	29.150	28.670	28.800
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	32.000		14.600	28.000	32.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	7.200	7.105	7.580	7.900	7.200
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	963.969	825.352	883.097	954.265	996.285
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	31.837	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	643.395	646.245	644.245	630.245	642.911
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	322.489	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	320.556	310.846	310.846	310.846	320.556
305	6. Zadrugni udjeli	0408					
306	7. Emisijska premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	1.933	1.933	1.933
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411					
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412					
32	IV. PRIČUVE	0413	5.206	4.643	4.643	4.643	5.206
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	288.300	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 KOMONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416					
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	27.400	12.673	12.673	12.673	26.916
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	26.400	11.273	11.273	11.273	26.400
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.000	1.400	1.400	1.400	516
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420					
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	150.000	29.900	90.850	160.093	179.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	29.900	29.600	29.400	29.000
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		29.900	29.600	29.400	29.000
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	150.000	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	150.000		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	2.000
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	168.574	147.207	146.002	161.927	172.374
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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	17.790	19.400	16.255	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	17.100	18.750	15.570	18.680	17.100
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	690	650	685	700	690
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458					
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.500	24.600	28.600	28.590	28.300
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	1.840	1.750	1.700
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	124.584	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	963.969	825.352	883.097	954.265	996.285
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		31.837	31.837	31.837	31.837

Napomene:

AOP 0056 – Saldo kupaca u tuzemstvu; planirano je smanjenje salda kao posljedica više naplaćenih potraživanja u odnosu na planiranu razinu naplate.

AOP 0067 – Saldo ostalih kratkoročnih financijskih plasmana; planirano je povećanje zbog planiranih više oročenih financijskih sredstava u poslovnoj banci.

AOP 0068 – Saldo gotovinskih ekvivalenata se povećava zbog povećanog iznosa subvencije.

AOP 0419 – Saldo neraspoređeni dobitak tekuće godine je manji za 484.000,00 dinara, kao posljedica većih troškova na ime zarada zaposlenih.

AOP 0429 – Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih nisu bila planirana. Početkom tekuće godine, izvršen je aktuarski obračun obveza za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih.

AOP 0459 – Saldo ostalih kratkoročnih obveza se povećava, zbog planiranog povećanja sredstava za zarade zaposlenih na deficitarnim radnim mjestima, na temelju radnog učinka.

Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2019. godinu

u 000 din.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2019.	Prva izmjena Plana			
				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	786.153	196.830	405.763	589.507	807.153
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	658.514	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	654.314	167.900	336.878	480.584	654.314
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	4.200	1.000	2.200	3.400	4.200
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	125.981	27.645	66.100	104.547	146.981
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.658	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	773.317	187.848	383.034	575.335	793.291
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	53.409	11.523	25.589	36.181	53.409
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	252.765	64.638	123.123	177.032	245.310
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	311.650	76.963	164.467	251.079	342.458
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	31.708	6.949	14.148	20.706	27.329
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	76.439	17.503	35.171	53.375	76.439
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	47.346	10.272	20.536	36.962	48.346
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.836	8.982	22.729	14.172	13.862
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	200	458	1.296	3.001
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	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	2.997	199	456	1.293	2.997

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	4	1	2	3	4
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.047	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	163	34	91	120	163
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042					
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043		0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	163	34	91	120	163
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2.884	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	46		355	629	46
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					
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.469	300	1.968	2.574	3.469
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	15.054	2.639	6.096	9.364	16.676
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.205	6.809	18.246	6.753	609
	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	1.205	6.809	18.246	6.753	609
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK						
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	181	1.021	2.737	1.013	92
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	1.024	5.788	15.509	5.740	517
	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					

Napomene:

AOP 1016 – Prihodi od premija subvencija dotacija i sl. su veći za 21.000.000,00 dinara temeljem zahtjeva JP „Subotica-trans“ i Rješenja Grada Subotice o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve, čime su osigurane dodatne tekuće subvencije

AOP 1024 – Troškovi goriva i energije su manji za 7.455.000,00 dinara, zbog smanjenih troškova naftnih derivata kao posljedica slabijeg intenziteta rasta cijena naftnih derivata na tržištu u odnosu na planirani rast cijena.

AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi (bez članarina na zarade) su bili planirani 311.650.000,00 dinara, dok u izmjeni programa poslovanja iznose 342.458.000,00 dinara. Veći su za 30.808.000,00 dinara.

U okviru ovog AOP-a troškovi zarada se povećavaju za 32.308.000,00 dinara, dok se troškovi dnevnica smanjuju za 1.500.000,00 dinara.

AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga se smanjuju za 4.379.000,00 dinara, kao posljedica racionalizacije planiranih troškova, odnosno znatno manjeg opsega očekivanih radova na objektima i infrastrukturi u okviru poduzeća.

AOP 1029 – Nematerijalni troškovi su veći od planiranih za 1.000.000,00 dinara, kao posljedica obveze za izdavanje certifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacijskih kartica za vozače.

AOP 1053 – Ostali rashodi su veći za 1.622.000,00 dinara, kao posljedica većeg iznosa uplate u proračun RS, zbog uvećane zarade zaposlenih na ime radnog učinka.

Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine

u 000 din.

POZICIJA	AOP	Prva izmjena plana				
		Plan 01.01- 31.12.209.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.209.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	984.800	238.145	483.397	754.620	1.006.400
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	855.261	209.470	415.900	647.000	855.261
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.900	675	797	2.020	2.500
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	127.639	28.000	66.700	105.600	148.639
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	927.201	221.063	454.468	661.180	929.730
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	600.350	139.000	280.000	400.000	572.070
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	311.650	76.963	164.467	251.079	342.459
3. Plaćene kamate	3008	1		1	1	1
4. Porez na dobitak	3009	200			100	200
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	15.000	5.100	10.000	10.000	15.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	57.599	17.082	28.929	93.440	76.670

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					
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	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
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	211.199	14.575	57.673	210.211	211.199
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	159.000		36.000	124.700	159.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	159.000		36.000	124.700	159.000
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	3.400		1.100	2.250	3.400
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	3.400		1.100	2.250	3.400
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	155.600		34.900	122.450	155.600
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039					
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.143.800	238.145	519.397	879.320	1.165.400
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.141.800	235.638	513.241	873.641	1.144.329
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	2.000	2.507	6.156	5.679	21.071
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043					
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	10	1	3	5	10
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	20	8	9	14	20
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	25.500	29.150	28.670	28.800

Napomene:

AOP 3003 – Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti su veće za 600.000,00 dinara, zbog većeg iznosa oročenih sredstava u poslovnoj banci od planiranih.

AOP 3004 – Ostali priljevi iz redovitog poslovanja su veći za iznos tekućih subvencija za 21.000.000,00 dinara.

AOP 3006 – Isplate dobavljačima i dani avansi su za 28.280.000,00 manji od planiranih zbog smanjenja očekivanih radova na tekućem održavanju, kao i obveze dobavljačima za naftne derivate.

AOP 3007 – Zarade i naknade zarada i ostali osobni rashodi su veći za 30.808.000,00 dinara. Troškovi zarada se povećavaju za 32.308.000,00 dinara, dok se troškovi dnevnica smanjuju za 1.500.000,00 dinara.

4.1. Planiran prihod od usluga za 2019. godinu

Mijenja se: ...“Ukupno planirani prihodi sa uračunatim pdv-om su veći u odnosu na plan za 2,43%, odnosno povećani su sa 863.928.000,00 dinara na 884.928.000,00 dinara. Razlog povećanja je osiguranje dodatnih sredstava iz proračuna Grada Subotica, na ime tekućih subvencija u iznosu od 21.000.000,00 dinara, odnosno za 24,6% više od planiranih prihoda od subvencija.

IZVORI PRIHODA-STRUKTURA PLANIR. PRIHODA po vrstama s pdv-om u 2019.

Tablica 25

R B	O P I S	OSTVARENO 2018.	PROGRAM 2019.	PRVA IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	238.200.364,00	249.331.532,50	249.331.532,50	104,67	100,00
2.	PRIGRADSKI PROMET	254.375.758,00	264.871.696,36	264.871.696,36	104,13	100,00
3.	MEĐUMJESNI PROMET	111.500.076,00	121.364.793,00	121.364.793,00	108,85	100,00
4.	MEĐUNAR. P. lin. 51 SU-Segedin	2.892.285,00	3.116.064,00	3.116.064,00	107,74	100,00
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 NS-Segedin	2.675.412,00	3.415.709,40	3.415.709,40	127,67	100,00
6.	MEĐUN.Slin 52 SU-Budimpešta	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEGA LINIJSKI PROMET	609.736.145,00	642.099.795,26	642.099.795,26	105,31	100,00
7.	DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET	42.589.578,00	29.539.253,00	29.539.253,00	69,36	100,00
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	9.723.825,00	3.471.993,39	3.471.993,39	35,71	100,00
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	662.049.548,00	675.111.041,65	675.111.041,65	101,97	100,00
9.	TURISTIČKI ARANŽMANI	11.758.560,00	7.127.251,00	7.127.251,00	60,61	100,00
10.	PRIH. AUTOB. STAN I REMONT	44.834.848,00	47.580.606,00	47.580.606,00	106,12	100,00
11.	SUBV. OPRIHOD AMORTIZAC.	9.685.000,00	15.611.000,00	15.611.000,00	161,19	100,00
12.	SUBVENCije PO UGOVORU	85.370.000,00	85.370.000,00	106.370.000,00	124,60	124,60
13.	SUBV. OTPREMNINE - TEH. VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.390.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	119,28	100,00
15.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	16.688.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	149,81	100,00
16.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.843.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	162,83	100,00
17.	OSTALI PRIHODI	9.537.000,00	3.469.000,00	3.469.000,00	36,37	100,00
	UKUPNO	843.155.956,00	863.927.898,65	884.927.898,65	104,95	102,43

4.2. Planirani rashodi poslovanja za 2019. godinu

Mijenja se:...“ - Troškovi goriva su niži od planiranih za 3,1%. Planirani iznos od 237.455.000,00 dinara smanjuje se na 230.000.000,00 dinara, kao posljedica slabijeg intenziteta rasta cijena naftnih derivata na tržištu u odnosu na planirani rast cijena.

- Troškovi zarada zaposlenih (uzimajući u obzir i obveznu uplatu razlike zarada u proračun RS) se povećavaju u ukupnom iznosu od 33.929.640,00 dinara, odnosno za 11,7%

Dana 14. 02. 2019. godine poduzeće JP„Subotica-trans“ je uputilo zahtjev za stručno mišljenje Ministarstvu financija RS o mogućnosti isplate uvećane zarade zaposlenima temeljem uvećanja dijela zarade za radni učinak, odnosno je li takvo postupanje sukladno Zakonu. Dio zarade za ostvareni radni učinak propisan je i ranije važećim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i Pravilnikom o radu koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu (listopad 2014. godine) i tijekom primjene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava.

Od Ministarstva financija RS dana 13. 03. 2019. poduzeće je dobilo pozitivno mišljenje na upućen zahtjev.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, broj 01/1-649/1 s primjenom od 17. 03. 2019. godine, točka 1.1.2. definira dio zarade za ostvareni radni učinak zaposlenog. Radni učinak se utvrđuje temeljem kvalitete, pravodobnosti, učinkovitosti i opsega obavljenog posla u odnosu na obveze, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obvezama, rukovoditeljima i drugim zaposlenima. Radni učinak će se primjenjivati na deficitarna radna mjesta u poduzeću. Zaposleni ostvaruje pravo na dio zarade za radni učinak (stimulacija) temeljem pisanog prijedloga neposrednog rukovoditelja ili direktora poduzeća, a temeljem kriterija definiranih u Kolektivnom ugovoru. Stimulacija se isplaćuje 5%, 10%, 15% ili 20% od osnovne zarade.

Temeljem gore navedenog, a sukladno odredbama Kolektivnog ugovora dolazi do povećanja troškova na temelju povećanja radnog učinka za ukupno 210 radnika, prema sljedećoj strukturi: vozač-kondukter 152 zaposlena i tehničkog osoblja 58 zaposlenih (automehaničar, autoelektričar, bravar-limar, dijagnostičar, poslovođa, stolar, tapetar, farbar, gumar, strugar, otpravnik, dispečer).

Racionalizacijom troškova poslovanja, poduzeće osigurava potrebna financijska sredstva za zarade.

- Naknada troškova zaposlenih na službenom putu i dnevnice na službenom putu se planiraju u manjem opsegu u odnosu na plan za 1.500.000,00 dinara, odnosno troškovi su smanjeni za 22,3%. Razlog smanjenja je izmjena plana organizacije turističkih aranžmana, uslijed smanjenog broja vozača u poduzeću.

- Troškovi usluga održavanja se smanjuju za 4.379.000,00 dinara, bit će manji za 46,3%, kao posljedica racionalizacije planiranih troškova, odnosno, znatno manjeg opsega očekivanih radova na objektima i infrastrukturi u okviru poduzeća.

- Ostali neproizvodni troškovi se povećavaju za 1.000.000,00 dinara, odnosno za 7,2% zbog troškova izdavanja certifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacijske kartice vozača. Obveza izdavanja certifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacijske kartice vozača propisana je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Planiramo da će ukupni rashodi u 2019. godine iznositi 813.014.000,00 dinara, odnosno, bit će veći za 2,7% u odnosu na planirane rashode koji su iznosili 791.418.000,00 dinara.“

4.3. Financijski rezultat za 2019. godinu

	OPIS	OSTVARENO 2018.	PROGRAM 2019.	PRVA IZMJENA PROGRAMA ZA 2019.	IND 5:3	IND 5:4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	612.815.000	620.998.000	620.998.000	101,3	100,0
614	Prih. od osoba preko 65 g.	36.274.000	37.516.000	37.516.000	103,4	100,0
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0	0	0	0
64	Poslovni prihodi - Subvencije	95.056.000	100.981.000	121.981.000	128,3	120,8
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	16.688.000	25.000.000	25.000.000	149,8	100,0
65	Pos. prih. ostali - najam, sudj. na tend., otpad	1.390.000	1.658.000	1.658.000	119,3	100,0
66	Financijski prihodi	1.843.000	3.001.000	3.001.000	162,8	100,0
67	Ostali prihodi	9.484.000	3.469.000	3.469.000	36,6	100,0
68	Prih. od usklađivanja imovine	53.000	0	0	0	0
A	UKUPNI PRIHOD	773.603.000	792.623.000	813.623.000	105,2	102,6
51100	Trošk. osnovni materijal – rezerv. dijelovi	47.213.000	46.520.000	46.520.000	98,5	100,0
51200	Troškovi uredskog materijala	1.228.000	1.255.000	1.255.000	102,2	100,0
51210	Troškovi autoguma	4.394.000	3.578.000	3.578.000	81,4	100,0
51220	Tr. otpis sit inv., služ. odijela, HTZ i osv. d.	2.174.000	1.315.000	1.315.000	60,5	100,0
51250	Troškovi vode	489.000	741.000	741.000	151,5	100,0
51300	Troškovi električne energije	5.560.000	6.382.000	6.382.000	114,8	100,0
51310	Troškovi toplinske energije	1.242.000	1.362.000	1.362.000	109,7	100,0
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	2.845.000	3.000.000	3.000.000	105,4	100,0
51330	Troškovi goriva	231.093.000	237.455.000	230.000.000	99,5	96,9
51340	Troškovi benzina	269.000	306.000	306.000	113,8	100,0
51350	Troškovi ulja i maziva	3.966.000	4.260.000	4.260.000	107,4	100,0
520	Troškovi neto zarade	162.626.000	171.572.000	190.472.000	117,1	111,0
520	Troškovi poreza na NZ- fizičke osobe	16.810.000	17.713.000	19.747.000	117,5	111,5
520	Troškovi doprinosa na N-Z fizičke osobe	44.304.000	46.738.000	52.765.000	119,1	112,9

5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	43.570.000	44.351.000	49.698.000	114,1	112,1
524	Tr. naknad. po ugovor o djelu i privr. posl.	1.833.000	1.963.000	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	1.542.000	1.750.000	1.750.000	113,5	100,0
52910 52920	Tr. zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.780.000	6.740.000	5.240.000	90,7	77,7
529050	Jubilarne nagrade	3.029.000	3.100.000	3.100.000	102,3	100,0
529	Troškovi solidarne pomoći	14.496.000	15.000.000	15.000.000	103,5	100,0
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	1.024.000	1.100.000	1.100.000	107,4	100,0
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	118.000	106.000	106.000	89,8	100,0
53111	Troškovi telefona	3.188.000	2.999.000	2.999.000	94,1	100,0
531	Trošk. transportnih usluga i interneta	5.295.000	5.531.000	5.531.000	104,5	100,0
532	Troškovi usluga održavanja	8.243.000	9.458.000	5.079.000	61,6	53,7
533	Troškovi najma	107.000	83.000	83.000	77,6	100,0
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	T. os usl. - znr, kor autop., peron, tr. tur. aranž.	17.176.000	12.881.000	12.881.000	75,0	100,0
540	Troškovi amortizacije	72.806.000	76.439.000	76.439.000	105,0	100,0
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0	0	0
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.136.000	4.356.000	4.356.000	105,3	100,0
550	Tr. ost. nepr. us - zdrav i intel. usl., okoliš	11.104.000	13.819.000	14.819.000	133,5	107,2
551	Troškovi reprezentacije	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	12.585.000	14.637.000	14.637.000	116,3	100,0
553	Troškovi platnog prometa	1.498.000	1.482.000	1.482.000	98,9	100,0
5540	Troškovi članarina Gosp. kom. Srbije	546.000	567.000	567.000	103,8	100,0
554	Troškovi ostalih članarina	644.000	736.000	736.000	114,3	100,0
555	Tr. poreza na imov., koriš. voda i građ. zem.	9.763.000	9.304.000	9.304.000	95,3	100,0
559	Ost. nem. troš. registrac. voz, pristojbe, međ. doz.	1.712.000	2.162.000	2.162.000	126,3	100,0
I.	POSLOVNI RASHODI	746.956.000	773.317.000	793.291.000	106,2	102,6
561	Otpis dugoročnih finansijsk. plasmana	0	0	0	0	0
562	Rashodi kamate	0	2.884.000	2.884.000	0	100,0
56	Ost. fin. rash. – neprizn. štete osiguranja	260.000	163.000	163.000	62,7	100,0

II.	FINANCIJSKI RASHODI	260.000	3.047.000	3.047.000	1.171,9	100,0
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	4.495.000	3.168.000	3.168.000	70,5	100,0
574	Manjkovi	159.000	50.000	50.000	31,4	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	248.000	751.000	751.000	302,8	100,0
579901	Obveza umanjenja zarada	19.942.000	9.815.000	11.437.000	57,4	116,5
III. 57	OSTALI RASHODI	25.714.000	14.654.000	16.276.000	63,3	111,1
IV. 58	RAS. NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV. - otpis	65.000	400.000	400.000	615,4	100,0
V 59	RASH. NA TEMELJU RAČUNOV. UČINAKA	0	0	0	0	0
B	UKUPNI RASHODI	772.995.000	791.418.000	813.014.000	105,2	102,7
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	608.000	1.205.000	609.000	100,0	50,5
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0	0	0
D	DOBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0	0	0
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0	0	0	0
E	DOBITAK - prije oporezivanja	608.000	1.205.000	609.000	100,0	50,5
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0	0	0
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1.925.000	181.000	92.000	4,8	50,8
	ODLOŽENI POR. RASH. RAZDOBLJA	3.285.000	0	0	0	0
	ODLOŽENI POR. PRIH. RAZDOBLJA	0	0	0	0	0
G	NETO DOBITAK	1.968.000	1.024.000	517.000	26,3	50,5
	NETO GUBITAK	0	0	0	0	0

Mijenja se: ...“Planiramo da će poduzeće ostvariti pozitivni finansijski rezultat, odnosno, da poslovni dobitak iz redovitog poslovanja iznosi 517.000,00 dinara, što je manje od planirane dobiti za 49,5% ...“

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotica

Mijenja se: ...“Prihodi iz proračuna Grada Subotica za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u iznosu od 106.370.000,00 dinara, veći su u odnosu na planirana sredstva od 85.370.000,00 dinara za 21.000.000,00 dinara, odnosno za 24,6%.

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, broj 01/1-649/1 s primjenom od 17. 03. 2019. godine, točka 1.1.2. definira dio zarade za ostvareni radni učinak zaposlenog. Radni učinak se utvrđuje temeljem kvalitete, pravodobnosti, učinkovitosti i opsega obavljenog posla u odnosu na obveze, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obvezama, rukovoditeljima i drugim zaposlenima. Radni učinak će se primjenjivati na deficitarna radna mjesta u poduzeću. Zaposleni ostvaruje pravo na dio zarade za radni učinak (stimulacija) temeljem pisanog prijedloga neposrednog rukovoditelja ili direktora poduzeća, a temeljem kriterija definiranih u Kolektivnom ugovoru. Stimulacija se isplaćuje 5%, 10%, 15% ili 20% od osnovne zarade.

Temeljem gore navedenog, a sukladno odredbama Kolektivnog ugovora dolazi do povećanja troškova na temelju povećanja radnog učinka za ukupno 210 radnika, prema sljedećoj strukturi: vozač-konduktor 152 zaposlena i tehničkog osoblja 58 zaposlenih (automehaničar, autoelektričar, bravar-limar, dijagnostičar, poslovođa, stolar, tapetar, farbar, gumar, strugar, otpravnik, dispečer), u iznosu od 33.929.640,00 milijuna dinara.

Racionalizacijom troškova poslovanja, poduzeće osigurava potrebna finansijska sredstva za navedenu namjenu iz vlastitih sredstava.

Grad Subotica temeljem zahtjeva JP „Subotica-trans“, a temeljem Rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve broj: II-401/304/2019 od 20. 03. 2019. godine, osigurava dodatna sredstva za tekuće subvencije u iznosu od 21 milijun dinara, za pokriće sljedećih troškova:

- realizacija izrade studije prometa, neophodne za potpisivanje novog Ugovora o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice u iznosu od 5 milijuna dinara;
- isplata Solidarne pomoći radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Kolektivnom ugovoru kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica u iznosu od 15 milijuna dinara i
- troškova za izdavanje certifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacijske kartice vozača u iznosu od 1 milijuna dinara.

Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna

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	46.416.500	77.009.000	106.370.000
Subvencije-kapitalne	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	17.927.700	76.416.500	107.009.000	136.370.000

Prilog 5 Troškovi zaposlenih

R.br.	Troškovi zaposlenih	Realizacija 01.01- 31.12.2018.	Plan 01.01- 31.12.2019	PRVA IZMJENA PLANA			
				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)	162.750.010	171.571.903	42.995.747	92.167.409	141.097.207	190.471.904
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	223.740.346	236.023.336	59.147.212	127.110.882	194.741.834	262.984.810
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	267.855.405	280.941.898	70.403.759	151.373.466	231.947.131	313.249.300

4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	315	319	319	319	319	319
4.1.	- na neodređeno vrijeme	285	275	275	275	275	275
4.2.	- na određeno vrijeme	30	44	44	44	44	44
5.	Naknade po ugovoru o djelu	334.576	407.898	185.000	270.000	305.000	407.898
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	16	16	7	13	14	16
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-				
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-				
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.498.105	1.555.146	350.000	800.000	1.150.000	1.555.146
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	49	33	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	5.714.163	5.890.000	1.085.150	1.925.000	2.721.000	4.890.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	86.348	850.000	180.000	300.000	470.000	350.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.542.371	1.750.000	0	300.000	850.000	1.750.000
22/a	Broj primatelja	6	6	0	1	3	6

22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije	-	-				
23.	Jubilarne nagrade	3.028.981	3.100.000	620.000	1.220.000	1.220.000	3.100.000
24.	Broj primatelja	30	37	5	8	8	37
25.	Smještaj i prehrana na terenu	-	-				
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	406.417	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	14.495.639	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27.	Stipendije		-				
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama		-				

Napomene:

- Troškovi zarada /u bruto II/ se povećavaju za 32.307.402,00 dinara (izuzev iznosa uplate u proračun RS u iznosu od 1.622.238,00 dinara). Primjenom odredaba Kolektivnog ugovora, omogućena je isplata dijela zarade na temelju radnog učinka za deficitarna radna mjesta u poduzeću.
- Troškovi dnevnica na službenom putu i naknade troškova na službenom putu bit će manje za 1.500.000,00 dinara. Razlog smanjenja je izmjena plana organizacije turističkih aranžmana, uslijed smanjenog broja vozača u poduzeću

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

Mijenja se: ...“ Ostvarena 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 ostvarenim rezultatima poslovanja neraspoređena dobit po financijskom izvješću za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 1.968.000,00 dinara će se rasporediti na sljedeći način:

- 70% odnosno 1.377.600,00 dinara usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
- 30% u ukupnom iznosu od 590.400,00 dinara, se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća...”

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

6.2. Plan zarada za 2019. godinu

Mijenja se: ...“ Kolektivni ugovor kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, broj 01/1-649/1 s primjenom od 17. 03. 2019. godine, točka 1.1.2. definira dio zarade za ostvareni radni učinak zaposlenog. Radni učinak se utvrđuje temeljem kvalitete, pravodobnosti, učinkovitosti i opsega obavljenog posla u odnosu na obveze, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obvezama, rukovoditeljima i drugim zaposlenima. Radni učinak će se primjenjivati na deficitarna radna mjesta u poduzeću. Zaposleni ostvaruje pravo na dio zarade za radni učinak (stimulacija) temeljem pisanog prijedloga neposrednog rukovoditelja ili direktora poduzeća, a temeljem kriterija definiranih u Kolektivnom ugovoru. Stimulacija se isplaćuje 5%, 10%, 15% ili 20% od osnovne zarade.

Sredstva Bruto II zarade

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

Masa sredstava za zarade 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 - umanjenja osnovice i razine obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju 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 s 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), skladištar (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, 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;
- povećanje iznosa zarada za dio zarade za radni učinak, temeljem Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena masa bruto 2 zarada za isplatu od 313.249.300,00 dinara u 2019. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća, što je više za 11,5% od planirane mase zarada.

Ukupno utvrđena sredstva bruto 2 zarada za isplatu od 313.249.300,00 dinara sastoji se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za tijelo posloводства poduzeća (što je sukladno Statutu 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 310.877.922,00 dinara. ...“

Prilog 9**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1**

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.	315	19.010.466	60.351	314	18.849.404	60.030				1	161.062	161.062
UKUPNO	3.799	223.740.346	706.767	3.787	221.818.028	702.915				12	1.922.318	1.922.318
PROSJEK	317	18.645.029	58.897	316	18.484.836	58.576				1	160.193	160.193

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

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	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
V.	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
VI.	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
VII.	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
VIII.	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
IX.	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
X.	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
XI.	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
XII.	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
UKUPNO	3.828	262.984.810	824.404	3.816	260.960.586	820.631				12	2.024.224	2.024.224
PROSJEK	319	21.915.401	68.700	318	21.746.716	68.386				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 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	27.352.354	85.744	318	27.154.413	85.391				1	197.941	197.941
V.	319	27.008.348	84.666	318	26.814.072	84.321				1	194.276	194.276
VI.	319	26.609.005	83.414	318	26.410.576	83.052				1	198.429	198.429
VII.	319	26.624.373	83.462	318	26.425.700	83.100				1	198.673	198.673
VIII.	319	26.923.912	84.401	318	26.728.170	84.051				1	195.742	195.742
IX.	319	27.025.380	84.719	318	26.826.951	84.361				1	198.429	198.429
X.	319	27.120.074	85.016	318	26.921.645	84.659				1	198.429	198.429
XI.	319	27.006.432	84.660	318	26.808.491	84.303				1	197.941	197.941
XII.	319	27.175.663	85.190	318	26.976.966	84.833				1	198.697	198.697
UKUPNO	3.828	313.249.300	981.973	3.816	310.877.922	977.604				12	2.371.378	2.371.378
PROSJEK	319	26.104.108	81.831	318	25.906.494	81.467				1	197.615	197.615

Prilog 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019.godini i iznos uplate u proračun RS

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini posle 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	28.347.505	27.352.354	995.151
V.	22.323.753	27.991.701	27.008.348	983.353
VI.	22.020.758	27.578.664	26.609.005	969.659
VII.	21.664.194	27.594.559	26.624.373	970.186
VIII.	21.343.139	27.904.370	26.923.912	980.458
IX.	22.672.474	28.009.318	27.025.380	983.938
X.	22.678.313	28.107.259	27.120.074	987.185
XI.	22.470.664	27.989.719	27.006.432	983.287
XII.	22.628.878	28.164.754	27.175.663	989.091
UKUPNO	267.855.405	324.505.992	313.249.300	11.256.692

Direktor Poduzeća

Aleksandar Aleksić dipl. ekon