

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članka 33. stavak 1. točka 9) 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) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-pročišćen tekst),

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

R J E Š E N J E

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

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica dana 18. srpnja 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 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 9) 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 i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-pročišćen tekst) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

Izvršitelj: Javno poduzeće „Subotica-trans“ Subotica.

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

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

Broj: 01/1 –1855/3

Dana: 18. 07. 2019. godine

Nakon iznesenog, a na temelju čl. 22. stavak 1. točka 3) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016), članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018-pročišćen tekst) i Statuta Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26. 01. 2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18. 07. 2019. godine donio sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2018. godinu se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. Odluka se dostavlja na suglasnost Skupštini grada Subotice.

Nepotrebno izostavljeno.

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

Boris Bajić

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

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA
JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2018. GODINU**

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

Subotica, srpnja 2019. godine.

S A D R Ź A J**Stranica**

1.	OPĆI PODATCI	4
1.1.	Status, pravna forma i djelatnost	4
1.2.	Ustrojbeni struktura JP Subotica-trans“ – shema	5
	Imena direktora i izvršnih direktora (broj rješenja i datum imenovanja)	
	Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja)	
2.	REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU	7
2.1.1.	Analiza poslovnog okruženja	7
2.1.2.	Realizacija plana vozila u 2018. godini	7
2.1.3.	Realizacija opsega prijevoza u 2018. godini	9
2.1.4.	Realizacija broja prevezenih putnika u 2018. godini	10
2.1.5.	Realizacija utroška goriva u 2018. godini	10
3.	REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2018. GODINU PO NAMJENAMA	12
	Prilog 3 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018. godine	12
	Prilog 3a Bilanca uspjeha za 2018. godinu	19
	Prilog 3b Izvješće o tokovima gotovine za 2018. godinu	23
3.1.	Realizacija planiranog prihoda od usluga za 2018. godinu	25
3.2.	Realizacija planiranih rashoda poslovanja za 2018. godinu	26
3.3.	Realizacija financijskog rezultata	28
3.4.	Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2018. godini	31
	Prilog 4 Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	31
	Prilog 5 Troškovi zaposlenih	32
4.	REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI U 2018. GODINI	34
5.	REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOSŁJAVANJA U 2018. GODINI	35
5.1.	Dinamika zapošļavanja - plan i realizacija	35
	Prilog 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih u 2018. god.	35
	Prilog 7 Kvalifikacijska struktura zaposlenih	38
	Prilog 8 Realizacija plana dinamike zapošļavanja	39
5.2.	Realizacija plana zarada za 2018. godinu	39
	Prilog 9	40
	Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018.godinu - Bruto 1	40
	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1	41
	Plan zarada uvećanih za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2	42
	Prilog 9a Realizacija plana obračuna i isplate zarada u 2018. godini i iznos uplate u proračun RS	43
5.3.	Realizacija planiranih naknada Nadzornog odbora/Skupštine	44
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u neto iznosu	44
	Prilog 10 Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu	45
6.	REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŹENOSTI U 2018. GODINI PO KREDITORIMA Prilog 12	45

7.	REALIZACIJA PLANIRANIH NABAVA U 2018. GODINI	45
	Prilog 13 Realizacija planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, radova i usluga	46
8.	REALIZACIJA PLANA KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2018. GODINI	52
8.1.	Realizacija plana kapitalnih ulaganja	52
	Prilog 14/1 Realizacija plana kapitalnih ulaganja	53
8.2.	Realizacija plana investicija	54
	Prilog 14/2 Realizacija plana investicija	54
9.	REALIZACIJA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2018. GODINI	56
	Prilog 15 Realizacija planiranih sredstava za posebne namjene	57

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2018. GODINU

Skupština grada Subotice donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2018. godinu, dana 22. 02. 2018. godine (br. I-00-352-169/2018), i Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu, dana 27. 11. 2018. godine (br. I-00-022-212/2018).

Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica donosi odluku o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ za 2018. godinu, a nakon toga se dostavlja Osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

U Izvješću je prikaz rada našeg poduzeća u 2018. godini s financijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, s usporedbom ostvarenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na planirane pokazatelje.

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 dioničarom Vilimom Lintheimom.

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

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

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 i učinkovitost uz minimalno zagađenje okoliša.

Prijevoz putnika smo obavljali sa 92 autobusa koje imamo na inventaru. Od toga 12 je solo gradskih autobusa, 16 zglobnih, 7 gradskih minibusova, 26 prigradskih, 16 prigradsko-međumjesnih autobusa, 4 minibus, 2 midibusa i 9 međumjesnih turističkih vozila.

Godišnje smo prešli na svim linijama i ostalom prijevozu oko 5,3 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.

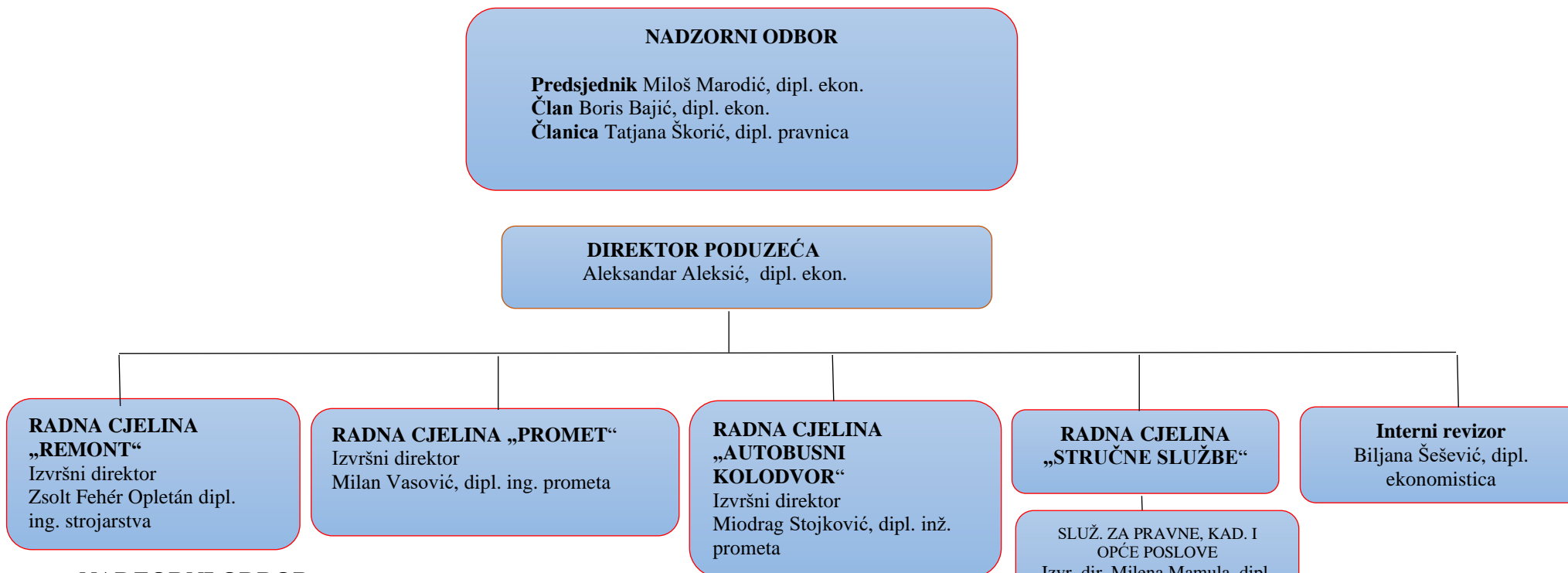
Godišnje prevozimo preko 6,5 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim mjesečnim kartama, pojedinačnim kartama u autobusu, putem elektroničkog novčanika, a manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

1.2. 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. godine, 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. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02. 03. 2018. god.

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

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

DIREKTOR PODUZEĆA

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.

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

2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

2.1.1. Analiza poslovnog okruženja

U izvještajnoj godini naše poduzeće se prilagođavalo postojećim uvjetima privređivanja i svim nastalim zakonskim izmjenama, poduzimalo neophodne mjere za nesmetano funkcioniranje poduzeća, ostvarivalo zadaće i ciljeve utvrđene Programom poslovanja za 2018. godinu, da bi na kraju izvještajne 2018. godine, radeći na temelju tržišnih principa poslovanja, oslanjajući se na vlastite snage i subvencije osnivača, ostvarilo pozitivne prirodne i finansijske rezultate poslovanja.

Poduzimane sve potrebne mjere za uspješno funkcioniranje poduzeća:

- aktivirane su sve unutarnje pričuve u cilju smanjenja troškova poslovanja,
- strogo se vodi računa o štednji svih utrošaka (i pored značajnih oscilacija cijena) goriva, maziva, rezervnih dijelova i drugog materijala,
- smanjenju prosječne potrošnje goriva,
- vodilo se računa o potrebnom broju vozila na radu i o optimalnoj tehničkoj ispravnosti vozila,
- pojačana je kontrola putnika i osoblja,
- iznađene su mogućnosti za povećavanje prihoda u pružanju usluga trećim osobama i drugih usluga,
- rađene su redovite analize poslovanja u cilju povećavanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja.

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

S ciljem stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, u svibnju 2014. godine potpisan je 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, odnosno osiguranjem razlike nastale između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda, jamči se održivost sustava javnog prijevoza.

Za 2018. godinu **izdvajanje iz proračuna** za ove namjene je iznosilo 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine), koliko je i realizirano. Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće je iznosilo 41,37 milijuna dinara.

Cijene usluga prijevoza u komunalnoj djelatnosti smo mijenjali u izvještajnoj godini, iako nije bilo predviđeno Programom poslovanja za 2018. godinu, za prosječno 5,5 % povećanja.

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

Nije bilo, ni po jednom osnovu, značajnijih odstupanja na elemente plana na koje smo mogli utjecati.

2.1.2. Realizacija plana vozila u 2018. godini

Stanje voznog parka

U izvještajnoj godini poduzeće je radilo s prosječno 92,75 vozila, što je više za 3,2 % u odnosu na prosječni broj vozila u 2017. godini, a na dan 31. 12. 2018. godine inventarski broj iznosio je 92 vozila.

Struktura ukupnog broja vozila na dan 31. 12. 2018. godine: 12 solo gradskih vozila (13,04 % od ukupnog broja), 16 zglobnih gradskih vozila (17,39 %), 7 minibus gradskih vozila (7,61 %), 26 prigradskih vozila (28,26 %), 16 međumjesno prigradskih vozila (17,39 %), 4 minibus vozila (4,35 %), 2 midibus vozila (2,17 %) i 9 međumjesnih vozila (9,78 %).

Ponuđeni kapacitet - broj putničkih mjesta (sjedenje: 3.932 i stajanje: 3.490) iznosi 7.422, što je manje za 4,7% nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

Inventarsko stanje voznog parka

Tablica br. 1

O P I S	Inventar stanje 31.12.2017.	Plan za 2018.	Inventar stanje 31. 12. 2018.	IND 4 : 2	IND 4 : 3
1	2	3	4	5	6
M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	11	9	12	109,1	133,33
M ₃ KLASA I Grad. zglob autob.	17	15	16	94,1	106,7
M ₃ KLASA I Grad. minibus	7	7	7	100,0	100,0
M ₃ KLASA II Prigradski autob.	26	30	26	100,0	86,7
M ₃ KLASA III Prigr. – međumj. aut.	18	16	16	88,9	100,0
M ₃ KLASA III Međ. prig. mini/midi	5	6	6	120,0	100,0
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

U 2018. godini aktivirano je:

1 polovno solo gradsko vozilo (isfinancirano u 2017.)

1 zglobno gradsko vozilo (isfinancirano u 2017.)

1 međumjesno vozilo (djelomično isfinancirano u 2017. i djelomično u 2018.)

Planirana je kupnja 3 nova autobusa (1 solo gradski, 1 prigradski i 1 midibus), kao i 3 rabljena autobusa (2 prigradska i 1 međumjesni).

U 2018. godini, imajući u vidu financijsku situaciju, **realizirano je sljedeće:**

- 1 novo midibus vozilo koje je i aktivirano u 2018. godini i

- 1 novo gradsko vozilo (čija se isporuka očekuje u 2019. godini).

Iako je planirano rashodovanje 9 vozila (4 solo grad, 2 zglob i 3 prigradsko međumjesna), realizirano je samo 4 vozila (2 zglobna i 2 prigrad. međumjesna), da bi bio dovoljan broj vozila kako bi se mogao ispoštovati opseg prijevoza, odnosno red vožnje.

Prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine iznosi 14 godina i 11 mjeseci, što je više za 1,1 %, odnosno za 2 mjeseca više nego stanje na kraju prethodne godine.

Ukupna prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine veća je za 11,9 %, odnosno za 1 godinu i 7 mjeseci više nego što je planirano za 2018. godinu. Razlozi su: nisu kupljena sva planirana vozila, kao i to da kupljena rabljena vozila nisu identična planiranoj starosti, niti su rashodovana sva planirana vozila.

Najmlađa vozila su, osim minibus gradskih (7 g 6 m) i prigradsko minibus vozila (9 g 5 m), međumjesna vozila (10 g 4 m), zatim gradska zglobna vozila (14 g 8 m), a prosječno su **najstarija** solo prigradsko međumjesna vozila (20 g 11 m) i solo gradska vozila (16 g 11 m).

Starosna struktura voznog parka

Tablica br. 2

R. BR.	O P I S	OSTVARENO 31.12.2017.g	PLAN 2018.g	OSTVARENO 31. 12. 2018.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I Grad. Solo autob.	16 god i 11 mjes.	9 god i 11 mjes.	16 god i 11 mjes.	100,0	170,6
2.	M ₃ KLASA I Grad. Zglob autob.	15 god i 0 mjes.	13 god i 10 mjes.	14 god i 8 mjes.	97,8	106,0
3.	M ₃ KLASA I Grad. Minibus	6 god i 6 mjes.	7 god i 6 mjes.	7 god i 6 mjes.	115,4	100,0
4.	M ₃ KLASA II Prigrads. autob.	14 god i 4 mjes.	14 god i 4 mjes.	15 god i 5 mjes.	107,6	107,6
5.	M ₃ KLASA III Prigr. –međum. aut	20 god i 3 mjes.	20 god i 3 mjes.	20 god i 11 mjes.	103,3	103,3
6.	M ₃ KLASA III Međ. prig. mini/midi	10 god i 3 mjes.	9 god i 9 mjes.	9 god i 5 mjes.	91,9	96,6
7.	M ₃ KLASA III Međumjesni autob.	10 god i 7 mjes.	11 god i 3 mjes.	10 god i 4 mjes.	97,6	91,9
U K U P N O		14 god i 9 mjes.	13 god i 4 mjes.	14 god i 11 mjes.	101,1	111,9

Najveći broj vozila (25 vozila) je staro više od 20 godina, zatim 11 vozila starosti od 7-8 godina, zatim 10 vozila od 11-12 godina, 2 vozila su nova odnosno manje od 1 godine. U voznom parku imamo 76 vozila starosti preko 10 godina (82,6 % od ukupnog voznog parka).

Tehnička ispravnost voznog parka, odnosno postotak tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u 2018. godini iznosi 86,29 % i manja je od tehničke ispravnosti u 2017. god. za 2,4%. Najveći postotak tehničke ispravnosti bilježimo kod: prigradskih i prigradsko međumjesnih, zatim kod grads. minibus vozila, a najmanji kod međumjesnih vozila.

Prosječno stanje vozila na radu u 2018. godini

- Od ukupnog prosječnog broja radnim danima od 92,67 vozila:

stalno na radu je bilo prosječno 71,59 vozila (77,25 % od ukupnog broja),

u pričuvi je bilo prosječno 8,18 vozila (8,83 % od ukupnog broja),

neispravnih vozila je bilo prosječno 12,90 (13,92 % od ukupnog broja).

- Neradnim danima (subota, nedjelja i državni praznici) je od ukupnog prosječnog broja od 91,88 vozila:

- stalno na radu bilo prosječno 42,35 vozila (46,09 % od ukupnog broja),

- u pričuvi bilo prosječno 37,35 vozila (40,65 % od ukupnog broja),

- neispravnih vozila bilo prosječno 12,18 (13,26 % od ukupnog broja).

2.1.3. Realizacija opsega prijevoza u 2018. godini

JP „Subotica-trans“ kao pouzdani 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. Zahtjevi u ispunjavanju prijevoznih potreba građana, često opravdanih s gledišta potreba putnika, nisu uvijek i s ekonomske strane.

Ukupno prijeđeni kilometri u 2018. godini na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim, međunarodnim linijama i turističkom prometu iznose 5.502.862 km, što je manje za 1 % od prijeđenih kilometara u 2017. godini. Opseg prijevoza je manji od planiranog za 2018.godinu za 0,4%.

Plan za 2018. godinu je bio realno pojačanje broja polazaka koje nameće potreba funkcioniranja prometa u komunalnoj djelatnosti, ali je ipak opseg prijevoza bio samo približan planiranom opsegu kao posljedica manjeg broja vozača u odnosu na realne potrebe.

Ukupno prijeđeni kilometri u linijskom prometu iznose 5.065.905 km, što je manje za 0,8% u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih manje za 0,7 %. Na smanjenje utječe ukidanje linije za Budimpeštu linija 52 i skraćenje linije 76 za Segedin, kako je i planirano. Na međunarodnoj liniji 51, ostvareno je za 5,3 % više kilometara u odnosu na plan, zbog većeg broja radnih dana u kojima je linija prometovala.

Prijeđeni kilometri u međunarodnom turističkom prom. su značajno povećani i u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan, dok u tuzemnom turističkom prom. su smanjeni u odnosu na predene kilometre u prethodnoj godini ali veći u odnosu na plan.

Broj prijeđenih kilometara

Tablica br. 3

R b	O P I S	OSTVAR. 2017.	PLAN 2018.	OSTVAR 2018.+	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.635.258	1.640.471	1.620.896	99,1	98,8
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.994.962	2.004.679	1.998.401	100,2	99,7
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.379.266	1.380.825	1.373.064	99,6	99,4
4.	MEĐUN. P lin. 51 SU-Segedin	35.711	34.732	36.556	102,4	105,3
5.	MEĐ. P lin. 76 Feketić-Segedin	42.301	37.492	31.749	75,1	84,7
6.	MEĐUN. P lin. 52 SU-Budimpeš	18.594	4.944	5.239	28,2	106,0
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.106.092	5.103.143	5.065.905	99,2	99,3
7.	TUZEMNI TURIS. i UGOV. PROMET	372.988	330.000	333.412	89,4	101,0
8.	MEĐUNAR. TURIST. PROMET	48.624	60.000	80.085	164,7	133,5

9.	OSTALI KILOMETRI	32.254	30.000	23.460	72,7	78,2
S V E G A		5.559.958	5.523.143	5.502.862	99,0	99,6

2.1.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2018. godini

U 2018. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom prometu ukupno 6.500.502 putnika, što je više za 1,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2018. god. u odnosu na planiran broj, manji je za 0,8 %.

Ukupno u linijskom prometu broj prevezenih putnika je veći za 0,6 % u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na plan manji za 2,6 %.

Porastao je broj putnika u gradskom i prigradskom prometu, a u svim drugim vidovima bilježimo pad broja putnika u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na planirano manje putnika u svim vidovima linijskog prijevoza.

Broj putnika u turističkom prijevozu u tuzemstvu i u inozemstvu u izvještajnoj godini je znatno veći od prijevoza u prethodnoj godini, kao i u odnosu na planirano.

Najveći broj putnika u linijskom prometu putuje uz kupljene mjesečne karate i na taj način ukupno je ostvareno 3.675.851 putovanja (manje za 0,2 % u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupnjom karata kod vozača 1.473.741 (što predstavlja povećanje za 0,8 %) i 498.326 uz elektronički novčanik, što predstavlja povećanje od 3,5 %.

Broj prevezenih putnika

Tablica br. 4

R b	O P I S	OSTVARE NO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.	INDEKS 5 : 3	INDEKS 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	4.007.604	4.120.600	4.064.840	101,4	98,6
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.746.211	1.832.800	1.748.295	100,1	95,4
3.	MEĐUMJESNI PROMET	603.213	614.500	589.494	97,7	95,9
4.	MEĐ LIN P. lin. 51 Su-Seged	9.535	9.600	9.197	96,4	95,8
5.	MEĐ. LIN P. lin. 76 Feket - Seged	10.470	12.000	7.186	68,6	59,9
6.	MEĐ LIN P. in. 52 Su-Budimpešta	1.531	350	142	9,3	40,6
SVEGA LINIJSKI PROMET		6.378.564	6.578.850	6.419.154	100,6	97,4
7.	TUZEMNI TURIS. i UGOV. PROMET	37.485	36.000	77.863	207,7	216,3
8.	MEĐUNAR. TURIT. PROMET	3.069	3.700	3.485	113,6	94,2
U K U P N O		6.419.118	6.629.550	6.500.502	101,3	98,2

2.1.5. Realizacija utroška goriva u 2018. godini

U 2018. godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.903.100 litara, što je više za 0,9 % u odnosu na utrošak u prethodnoj godini, dok je u odnosu na planirano više za 1,6 %. U prijevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

Kilometri, utrošak i prosječna potrošnja goriva po vrstama vozilima Tablica br. 5

R b	O P I S	OSTVAR. 2017.	PLAN 2018.	OSTVAR 2018.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	575.007	628.000	584.700	101,7	93,1
2.	M ₃ KLASA I Grad. zglob autob.	781.054	783.000	781.214	100,0	99,8
3.	M ₃ KLASA I Grad. minibus	299.628	350.000	259.394	86,6	74,1
4.	M ₃ KLASA II Prigradsk. autob.	1.960.841	1.980.000	1.994.661	101,7	100,7
5.	M ₃ KLASA III Prigr. - međumj. aut.	1.184.205	1.115.000	1.128.430	95,3	101,2

6.	M ₃ KLASA III Međ. pr. mini/mid	137.921	100.500	121.853	88,3	121,2
7.	M ₃ KLASA III Međumjesni autob.	621.302	566.643	632.610	101,8	111,6
	UKUPNO KILOMETRI:	5.559.958	5.523.143	5.502.862	99,0	99,6
1.	M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	222.894	245.473	233.376	104,7	95,1
2.	M ₃ KLASA I Grad. zglob autob.	374.318	374.469	387.859	103,6	103,6
3.	M ₃ KLASA I Grad. minibus	45.100	52.105	40.221	89,2	77,2
4.	M ₃ KLASA II Prigrads. autob.	643.181	645.200	651.411	101,3	100,9
5.	M ₃ KLASA III Prigr. – međumj. aut.	371.478	348.467	360.832	97,1	103,5
6.	M ₃ KLASA III Međ. pr. mini/mid	24.945	20.404	22.002	88,2	107,8
7.	M ₃ KLASA III Međumjesni autob.	204.342	186.077	207.399	101,5	111,5
	UKUPNO UTROŠAK GORIVA:	1.886.258	1.872.195	1.903.100	100,9	101,6
1.	M ₃ KLASA I Grad. solo autob.	38,76	39,09	39,91	103,0	102,1
2.	M ₃ KLASA I Grad. zglob autob.	47,92	47,82	49,65	103,6	103,8
3.	M ₃ KLASA I Grad. minibus	15,05	14,89	15,51	103,0	104,1
4.	M ₃ KLASA II Prigradski autob.	32,80	32,59	32,66	99,6	100,2
5.	M ₃ KLASA III Prigr. – međumj. aut.	31,37	31,25	31,98	101,9	102,3
6.	M ₃ KLASA III Međ. pr. mini/mid	18,09	20,30	18,06	99,8	88,9
7.	M ₃ KLASA III Međumjesni autob.	32,89	32,84	32,78	99,7	99,8
	UKUPNO PROSJEČ. POTROŠ:	33,93	33,89	34,58	101,9	102,0

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara iznosi 34,58 litara, što je više za 1,9 % u odnosu na prosječnu potrošnju u prethodnoj godini, a 2 % više u odnosu na planiranu prosječnu potrošnju.

Najveći rast opsega prijevoza je bio kod solo, prigradskih i međumjesnih autobusa i kod njih je i rast utroška povećan. Kod zglobnih vozila opseg prijevoza nije povećan, ali je utrošak veći zbog veće prosječne potrošnje.

3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2018. GODINU PO NAMJENAMA

PRIOLOG 3 REALIZACIJA BILANCE STANJA

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Planirano stanje na dan 31. 12. 2018.	Realizacija 31. 12. 2018.	Indeks realizacija 31. 12. 2018. / plan 31. 12. 2018.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	653.679	649.312	99,33
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	44.891	76.050	169,41
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007	44.891	76.050	169,41
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA	010	607.219	572.087	94,21
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	255.832	258.418	101,01
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	319.825	297.284	92,95
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	317	317	100,00
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016		384	
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017	31.145		0,00
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	100	15.684	15.684,00
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.043	999	95,78
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020	1.043	999	95,78
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	526	176	33,46
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026	15	15	100,00
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	033	511	161	31,51
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		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 finacijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	163.510	180.148	110,18
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	47.359	43.409	91,66
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	47.153	42.755	90,67
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	206	654	317,48
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.751	33.585	88,96
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	37.562	33.317	88,70
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057	189	268	141,80
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	7.500	7.403	98,71
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	38.800	58.292	150,24
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065	3.800	2.934	77,21
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	35.000	55.358	158,17
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	20.100	28.537	141,98
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	4.500	2.006	44,58
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	7.500	6.916	92,21
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	817.189	829.460	101,50
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	837	32.257	3.853,88
	PASIVA				

	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.753	615.649	94,46
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	312.779	269.565	86,18
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	310.846	267.632	86,10
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	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413	4.643		0,00
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	320.775	317.383	98,94
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		1.774	
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	13.556	30.475	224,81
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	11.253	28.543	253,65
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.303	1.941	84,28
	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		30.864	
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		30.864	

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		30.864	
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	20.858	208,58
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	155.436	162.089	104,28
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	510	279	54,71
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24.076	24.129	100,22
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	23.602	98,03
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		527	
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	24.950	25.505	102,22
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460			
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	1.700	1.583	93,12
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	104.200	110.593	106,14
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	817.189	829.450	101,50
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	837	32.257	3.853,88

– PLAN I REALIZACIJA

AOP 007 – OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA je veća od plana za 69 %. Planiran je iznos od 44.891 (000) dinara, a realiziran 76.050 (000) dinara. Razlog povećanja je izgrađena i aktivirana crpna stanica, koja je investirana iz vlastitih sredstava. Crpna stanica je od strane osnivača dana poduzeću na korištenje, pa je obveza da se pozicija knjiži na kontu-ostala nematerijalna imovina.

AOP 013 – POSTROJENJA I OPREMA su manja od planiranih za 7 %, kao posljedica manje realiziranih nabavi u odnosu na plan. Bilo je planirano 319.825 (000) dinara a realizirano je 297.284 (000) dinara.

AOP 016 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI nisu planirana. Realizacija u iznosu od 384.000 dinara je posljedica nabave opreme u izvještajnoj godini (2018.), dok je aktiviranje opreme izvršeno u siječnju 2019. godine.

AOP 018 - AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU su znatno iznad planiranih vrijednosti (plan 100 (000) a realizacija 15.684 (000) dinara), kao posljedica avansne uplate za novi solo gradski autobus, koji nije isporučen do kraja izvještajne godine.

AOP 033 – Saldo OSTALIH DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA su ispod planiranih iznosa za 68 %, kao posljedica veće naplate na ime pozajmice za stambenu adaptaciju.

AOP 045 – Stanje MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, ALATA I SITNOG INVENTARA je manje od planiranog za 9 %, zbog većeg utroška rezervnih dijelova za autobuse, što je posljedica češćih kvarova.

AOP 050 – Stanje PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE je tri puta veće u odnosu na planiranu vrijednost, zbog veće nabave rezervnih dijelova za autobuse u odnosu na planirane.

AOP 056 – Stanje KUPACA U tuzemstvu je manje od planiranog za 11 %, kao posljedica bolje naplate potraživanja. Planirali smo saldo kupaca u iznosu od 37.562 (000) dinara, a stvarno stanje je 33.317 (000) dinara.

AOP 057 – Saldo KUPACA U INOZEMSTVU je veće od plana za 42 % (plan 189 (000) dinara a stanje 268 (000) dinara), zbog nenaplaćenih

potraživanja u izvještajnoj godini, koja će biti naplaćena u narednoj godini.

AOP 065 – KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U TUZEMSTVU su planirani u iznosu od 3.800 (00) dinara, a saldo je 2.934 (000), odnosno, manji za 23 %, zbog manjeg broja radnika koji su dobili pozajmicu.

AOP 067 – OSTALI KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI su veći od planiranih za 58 %. Stanje oročenih finacijskih sredstava u poslovnoj banci na dan 31. 12. 2018. godine je veće od planiranog iznosa. Planirali smo 35.000 (000) dinara, a saldo je 55.358 (000) dinara.

AOP 068 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA su za 42 % veći od plana, kao posljedica racionalizacije poslovanja i smanjenja nepotrebnih izdataka, kao i bolje naplate potraživanja. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2018. godine je 20.100 (000) dinara, a stvarno stanje iznosi 28.537 (000) dinara.

AOP 069 – Saldo POREZA NA DODANU VRIJEDNOST je manje od planiranog salda (55 %), odnosno planirani je bio 4.500 (000) dinara, a stvarni saldo iznosi 2.006. (000) dinara, kao rezultat manjih ulaganja u osnovna sredstva, planiranog, a neisporučenog autobusa, pa samim tim i manje odbitne stavke PDV.

AOP 070 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA su manja od planiranog iznosa za 7 %, budući da unaprijed uplaćeni troškovi svih vidova osiguranja manji od plana. Planirano stanje je 7.500 (000) dinara, a realno je 6.916 (000) dinara.

AOP 072 – IZVANBILANČNA AKTIVA JE četiri puta veća od planiranog iznosa (plan 837 (000) dinara, saldo 32.257 (000) dinara). Razlog povećanja je crpna stanica koja nam je dana na korištenje od strane osnivača.

AOP 0406 – Saldo DRŽAVNOG KAPITALA je manji za 14 %, planiran iznos je 310.846 (000) dinara, a stanje iznosi 267.632 (000) dinara. Razlog smanjenja je usuglašavanje vrijednosti kapitala u knjigovodstvenim evidencijama, s iznosom registrirane vrijednosti kapitala u AGR.

AOP 0419 – NERASPOREĐEN DOBITAK TEKUĆE GODINE je manji od planiranog za 16 %. Planirana dobit je 2.303 (000) dinara, a realizirana 1.941 (000) dinara. Razlog smanjenja je manji prihod od osnovne djelatnosti, kao posljedica manjeg broja prevezenih putnika za 2 %, a povećanja troškova goriva, rezervnih dijelova i pneumatika.

AOP 0429 – Saldo REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH iznose 30.864 (000) dinara. Ova pozicija nije bila planirana, ali je tijekom izvještajne godine izvršen aktuarski obračun za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih.

AOP 0450 – PRIMLJENI AVANSI su niži od planiranog salda 45 %, odnosno sa 511 (000) dinara planiranih na 279 (000) realnih, uslijed manje uplaćenih avansa za turističke aranžmane za predstojeće razdoblje.

AOP 0461 – Stanje OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE su manje od planiranih za 6 % zbog većeg iznosa planiranog poreza na dobit u odnosu na realizaciju, kao i poreznih dažbina na planirane iznose jubilarnih nagrada zaposlenima, koje su također niže od plana. Planirano je 1.700 (000) dinara a saldo na dan 31. 12. 2018. godine je 1.583 (000) dinara.

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

PRILOG 3a

REALIZACIJA BILANCE USPJEHA

u 000 dinarima

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01-31. 12. 2018.g	Realizacija 01.01-31. 12. 2018.g	Indeks realizacija 01.01. -31. 12. 2018.g
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	774.571	762.223	98,41
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003	0		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005	0		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0		
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007	0		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	656.531	649.089	98,87
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	0		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012	0		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	649.531	643.898	99,13
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	7.000	5.191	74,16
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA ISL.	1016	116.000	111.744	96,33
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.040	1.390	68,14
	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	747.036	99,33
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0		

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	54.187	55.498	102,42
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	246.948	244.975	99,20
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	302.037	296.638	98,21
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	33.772	34.852	103,20
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	73.035	72.806	99,69
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	42.133	42.267	100,32
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.459	15.187	67,62
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.360	1.843	54,85
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034	0		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvat	1036	0		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.355	1.821	54,28
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	5	22	440,00
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	260	164,56
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	98	116	118,37
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	98	116	118,37
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	10		0,00
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	50	144	288,00
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	3.202	1.583	49,44

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0		
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.960	9.532	240,71
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	26.911	25.778	95,79
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.710	524	19,34
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	53	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0		
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.710	577	21,29
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	407	1.921	471,99
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0		
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	3.285	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.303	1.941	84,28
	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			

– PLAN I REALIZACIJA

AOP 1015 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOZEMNOM TRŽIŠTU, niži su od planiranih, za 26 %. U planu su očekivani prihodi iznosili 7.000 (000) dinara, a realizacija je 5.191 (000) dinara. Razlog za smanjenje prihoda je što međunarodna autobusna linija Feketić-Segedin nije prometovala po planiranom redu vožnje, uslijed nedovoljnog broja vozača. Tijekom izvještajne godine, kada nismo bili u mogućnosti kvalitetno obaviti prijevoz, ustupali smo kooperantu obavljanje prijevoza na spomenutoj liniji.

AOP 1017 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI su niži od planiranih za 32 % odnosno s planiranih 2.040 (000) dinara ostvareno je 1.390 (000) dinara kao posljedica manjeg prihoda od izdavanja reklamnih površina na billboardima i autobusima.

AOP 1038 – PRIHODI OD KAMATA (TREĆE OSOBE) manji su za 46 %, s planiranih 3.355 (000) dinara na oprihodovanih 1.821 (000) dinara, zbog naplate potraživanja u zakonskim rokovima, odnosno manje naplate zateznih kamata od komitenata.

AOP 1039 – POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE (TREĆE OSOBE), veća su četiri puta od plana, odnosno planirano je bilo 5 (000) dinara, a realizirano 22 (000) dinara. Na povećanje su utjecale avansne uplate korisnika turističkih aranžmana, koje su na kraju godine bile obračunate po važećem tečaju.

AOP 1052 – OSTALI PRIHODI su veći od planiranih dva puta, zbog veće prodaje otpadnog materijala, naplate materijalnih šteta od osiguravajućih društava, kao i naplate dažbina po tužbama pravnih i fizičkih osoba. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 3.960 (000) dinara, a realizirani su u iznosu 9.532 (000) dinara

AOP 1045 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI su veći za 18 %, s planiranih 98 (000) dinara na ostvarenih 116 (000) dinara. Razlog su nepriznate štete na opremi od strane osiguravajuće kompanije.

AOP 1046 – RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA) su planirani u iznosu od 10 (000) dinara, ali nema salda, kao posljedica izmirenja obveza u rokovima.

AOP 1047 – NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (TREĆE OSOBE) su veće od plana tri puta. Planirano je bilo 50 (000) dinara, a ostvareno je 144 (000) dinara, zbog više planiranih razlika pri obračunu sa stranim prijevoznicima.

AOP 1060 – POREZNI RASHOD RAZDOBLJA je četiri puta veći zbog činjenice, da se prilikom obračuna knjigovodstvene i porezne amortizacije u poreznoj bilanci, uzima u obzir porezna amortizacija koja je manja, pa je samim tim veća dobit, na kojoj se iskazuje i veći porezni rashod razdoblja. Planirani iznos je bio 407 (000) dinara, a iznos na dan 31. 12. 2018. godine je 1.921 (000) dinara.

AOP 1064 – NETO DOBITAK je manji od plana za 16%, kao posljedica smanjenja poslovnih prihoda (prihodi na inozemnom tržištu), smanjenja drugih prihoda (reklama) i povećanja troškova poslovanja u odnosu na plan. Planirana dobit je bila 2.303 (000) dinara, a ostvarena dobit iznosi 1.941 (000) dinara.

PRILOG 3b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE – PLAN I REALIZACIJA

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01-31. 12. 2018. godina	Realizacija 01.01-31. 12. 2018. godina	Indeks realizacija 31. 12. 2018. / plan 31. 12. 2018.god
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.003.100	957.080	95,41
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	900.000	827.214	91,91
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.100		0,00
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	101.000	129.866	128,58
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	904.780	884.435	97,75
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	578.800	558.260	96,45
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	302.000	297.183	98,40
9	3. Plaćene kamate	3008			
10	4. Porez na dobitak	3009	3.900	3.852	98,77
11	5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	20.080	25.140	125,20
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	98.320	72.645	73,89
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0		
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0		
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	1.814	
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0		
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0		
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0		
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	1.814	
20	5. Primljene dividende	3018	0		
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	120.264	93.401	77,66
22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0		
23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	120.264	70.401	58,54

24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	23.000	
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0		
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	120.264	91.587	76,15
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	1.693	
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0		
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0		
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	1.693	
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029	0		
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0		
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0		
35	1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032	0		
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0		
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0		
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0		
39	5. Financijski leasing	3036	0		
40	6. Isplaćene dividende	3037	0		
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	1.693	
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0		
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.100	960.587	95,76
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.025.044	977.836	95,39
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042			
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	21.944	17.249	78,60
47	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	42.100	45.908	109,05
48	Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	4	22	550,00
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	60	144	240,00
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.100	28.537	141,98

TOKOVI GOTOVINE – PLAN I REALIZACIJA

- **AOP 3002 – PRODAJA I PRIMLJENI AVANSI** su za 8 % manji od planiranih, zbog smanjenog prihoda na međunarodnoj liniji za Segedin. Razlog je smanjen opseg prijevoza u odnosu na plan, uslijed nedostatka vozača.

- **AOP 3004 – OSTALI PRILJEVI** iz redovitog poslovanja su za 29 % veći, zbog veće prodaje otpadnog materijala, naplate materijalnih šteta od osiguravajućih društava, kao i naplate dažbina po tužbama pravnih i fizičkih osoba.

- **AOP 3010 – ODLJEVI NA TEMELJU OSTALIH JAVNIH PRIHODA** su veći za 25 % u odnosu na plan, zbog veće obveze PDV-a. Razlog je neisporučen novi autobus za gradski prijevoz, pa je odbitna stavka PDV-a manja, a samim tim obveza veća od planirane.

- **AOP 3021 – KUPNJA NEMATERIJALNE IMOVINE** je manja za 41 %, zbog manjeg opsega kupovine osnovnih sredstava u odnosu na planirane investicije.

- **AOP 3022 – OSTALI FINANCIJSKI PLASMANI** su znatno veći od plana, kao posljedica naplate avansa prilikom konvertiranja valute i iznosa konačnih faktura, prilikom prodaje turističkih aranžmana i obračuna sa stranim prijevoznicima.

- **AOP 3045 – POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE** su veće 5 puta, pošto je bilo potrebe za većom količinom kupljenih deviza za organizirane turističke aranžmane.

- **AOP 3046 – NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE** su 2 puta veće od planirane vrijednosti, zbog tečajnih razlika pri obračunu sa stranim prijevoznicima.

3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2018. godinu**Izvori prihoda sa PDV****Tablica br. 6**

R B	O P I S	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.god	IND. 05:03	IND. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	236.593.988	244.162.996	238.000.368	100,59	97,48
2.	PRIGRADSKI PROMET	255.011.041	257.492.254	255.808.760	100,31	99,35
3.	MEĐUMJESNI PROMET	107.947.790	113.134.767	108.920.266	100,90	96,27
4.	MEĐUN. P. lin. 51 SU-Segedin	3.121.610	3.400.000	2.892.285	92,65	85,07
5.	MEĐUNAR. P. lin. 76 Feketić-Segedin	3.721.221	4.445.600	2.675.412	71,90	60,18
6.	MEĐUN. P. lin. 52 SU-Budimp	714.231	92.250	92.250	12,92	100,00
	SVEGA LINIJSKI PROMET	607.109.881	622.727.867	608.389.341	100,21	97,70
7.	DOMAĆI TUR. i UG PRIJEVOZ i ARANŽ.	47.704.116	43.234.995	44.325.925	92,92	102,52
8.	MEĐUNAR. TURIST. PRIJEVOZ i ARANŽ.	13.993.000	14.231.366	18.877.474	134,91	132,65
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	668.806.997	680.194.228	671.592.740	100,42	98,74
9.	SUBV. OTPREM TEH. VIŠAK	0	0	0		
10.	SUBV. OPRIHODOVANA AMORTIZACIJA	13.031.243	13.630.000	9.684.819	74,32	71,06
11.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	82.919.757	85.370.000	85.370.000	102,95	100,00
12.	PRIH. AUTOBUS. KOLODVORA I REMONT	45.374.769	48.764.940	44.402.536	97,86	91,05
13.	OST. POSLOVNI PRIHODI	1.284.000	2.040.000	1.390.000	108,26	68,14
14.	REFAKCIJA AKCIZE NAFTE	17.126.000	17.000.000	16.688.509	97,45	98,17
15.	FINANCIJSKI PRIHODI	3.193.000	3.360.000	1.843.000	57,72	54,85
16.	OSTALI PRIHODI	9.352.000	3.960.000	9.532.000	101,92	240,71
	UKUPNO	841.087.766	854.319.168	840.503.604	99,93	98,38

3.1.1.Realizacija planiranih izvora prihoda za 2018. godinu

Korekcija cijena usluga u komunalnoj djelatnosti je bila neophodna iz razloga značajnih poskupljenja naftnih derivata, pneumatika, rezervnih dijelova, troškova materijala i sl., i to u:

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

Realizirani prihod od linijskog prijevoza je veći od ostvarenja u 2017. god za 0,2 %, a u odnosu na planirani, manji je za 2,5%, iz razloga manjeg broja putnika u odnosu na plan.

Prihodi od turističkog prijevoza i aranžmana veći su i od ostvarenja prethodne godine i od očekivanog planiranog iznosa.

Ukupno prihodi od prijevoza putnika su veći za 0,4 % u odnosu na prethodnu godinu, a za 1,3Z% manji od plana.

Oprihodovana amortizacija subvencioniranih sredstava za kupnju osnovnih sredstava je manja za 3.945.181 dinar, kao posljedica kašnjenja isporuke autobusa.

Subvencije po ugovoru su realizirane sa 100 % planiranog iznosa.

Prihodi autobusnog kolodvora i remontne djelatnosti od trećih osoba su manji za 2,1 % od prihoda u prethodnoj godini i 8 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

Prihodi od refakcija akcize nafte manji su za 2,5% od prihoda u prethodnoj godini i 1,8 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

3.1.2.Ostvareni prihodi

U 2018. godini poduzeće je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 773.651.000,00 dinara, što je manje za 1,9 % od ostvarenog prihoda u 2017. godini.

Ostvareni prihod je manji od planiranog prihoda za 2018. god (koji je iznosio 781.891.000,00 dinara), za 1,1 %.

Poslovni prihodi - prihodi od: prodaje karata, subvencija, prihod od remontne djelatnosti, refakcije akcize za naftu, prihod od prijevoza osoba preko 65 godina, prihod turističke agencije, prihodi ostvareni od usluga autobusnog kolodvora, sudjelovanja na tenderu i ostalo - manji su od istih prihoda u prethodnoj godini za 1,7 %, i iznose 762.223.000,00 dinara i imaju udio u ukupnim prihodima sa 98,52 %.

Realizirani poslovni prihodi manji su od planiranih za 1,5 % (koji su iznosili 772.531.000,00 dinara).

Financijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, iznose 1.843.000,00 dinara i manji su za 42,3 % od istih prihoda u 2017. godini, a imaju udio u ukupnom prihodu sa 0,24 %.

Realizirani financijski prihodi manji su od planiranih za 45,1 % (koji su iznosili 3.360.000,00dinara).

Ostali prihodi, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 9.532.000,00 dinara i veći su za 1,9 % u odnosu na iste prihode u 2017. godini i imaju udio u ukupnom prihodu s 1,23 %.

Realizirani ostali prihodi 2,4 puta su veći od planiranih (koji su iznosili 3.960.000,00 dinara).

3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2018. godinu

Ukupni rashodi iznose 773.074.000,00 dinara i veći su za 0,9 % od rashoda ostvarenih u 2017. godini.

U odnosu na planirane rashode za 2018. god. od 779.181.000,00 dinara, ostvarenje je manje za 0,8 %.

Poslovni rashodi, odnosno rashodi rezervnih dijelova, materijala, energenata, zarada i ličnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 747.038.000,00 dinara i veći su za 3,6 % u odnosu na iste rashode u 2017. godini i imaju udio od 96,56 % u ukupnom prihodu. Realizirani poslovni rashodi manji su od planiranih za 0,7 % (koji su iznosili 752.112.000,00 dinara).

Financijski rashodi, odnosno kamate, negativne tečajne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 260.000,00 dinara veći su u odnosu na iste rashode u 2017. godini za 1,6% i imaju udio od

0,03 % u ukupnom prihodu. Realizirani finansijski rashodi 1,6 puta su veći od planiranih (koji su iznosili 158.000,00 dinara).

Ostali rashodi (tr. gubitaka od prodaje mater, rashodi iz ranijih godina, obveza umanjenja zarada, izdaci za humanit. i sport. potr. obezvrjeđivanje imovine, rashodi na temelju računovodstvenih učinaka i drugo), iznose 25.776.000,00 dinara i manji su za 42,6 % od od istih rashoda u 2017. godini, a imaju udio od 3,33 % u ukupnom prihodu. Realizirani ostali rashodi manji su od planiranih za 4,2 % (koji su iznosili 26.911.000,00 dinara).

3.3. Realizacija - finansijski rezultat za 2018. godinu - usporedni pregled u dinarima

Tablica br.7

KTO	OPIS	PLAN 2018.	str u % 2018.	OSTVARENO 2018.	str u % 2018.	IND. 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	621.434.000	79,48	612.815.000	79,22	98,6
614	Prih. od osoba preko 65 godina	35.097.000	4,49	36.274.000	4,69	103,4
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	0,00	0	0,00	
64	Poslovni prihodi - Subvencije	99.000.000	12,66	95.054.000	12,29	96,0
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	17.000.000	2,17	16.690.000	2,16	98,2
65	Posl. prih. ostali - najam, sudj. na tend., otpad	2.040.000	0,26	1.390.000	0,18	68,1
66	Financijski prihodi	3.360.000	0,43	1.843.000	0,24	54,9
67	Ostali prihodi	3.960.000	0,51	9.532.000	1,23	240,7
68	Prih. od usklađivanja imovine	0	0,00	0	0,00	
A	UKUPNI PRIHOD	781.891.000	100,00	773.598.000	100,00	98,9
51100	Trošk. osnovni materijal - rezervni dijelovi	46.974.000	6,01	47.213.000	6,10	100,5
51200	Troškovi uredskog materijala	1.188.000	0,15	1.228.000	0,16	103,4
51210	Troškovi autoguma	3.800.000	0,49	4.394.000	0,57	115,6
51220	Tr. otpis sit inv., služb. odijela, HTZ i osvj. d	1.300.000	0,17	2.174.000	0,28	167,2
51250	Troškovi vode	925.000	0,12	490.000	0,06	53,0
51300	Troškovi električne energije	6.549.000	0,84	5.560.000	0,72	84,9
51310	Troškovi toplinske energije	1.294.000	0,17	1.242.000	0,16	96,0
51320	Troškovi lož ulja i ed za loženje	3.000.000	0,38	2.845.000	0,37	94,8
51330	Troškovi goriva	231.500.000	29,61	231.093.000	29,87	99,8
51340	Troškovi benzina	315.000	0,04	269.000	0,03	85,4
51350	Troškovi ulja i maziva	4.290.000	0,55	3.966.000	0,51	92,4
520	Troškovi neto zarade	161.988.000	20,72	162.626.000	21,02	100,4
520	Troškovi poreza na NZ - fizičke osobe	18.035.000	2,31	16.810.000	2,17	93,2
520	Trošk. doprinosa na N-Z fizičke osobe	44.861.000	5,74	44.304.000	5,73	98,8
5211	Troškovi doprinosa na NZ - poslodavac	44.757.000	5,72	43.570.000	5,63	97,3
524	Tr. naknad. po ugovor o djelu i priv. posl.	1.963.000	0,25	1.833.000	0,24	93,4

526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	0,21	1.623.000	0,21	100,0
52901	Troškovi otpremnine	2.270.000	0,29	1.542.000	0,20	67,9
52910, 52920	Tr. zaposlenih na služb. putu - dnevnice	6.740.000	0,86	5.781.000	0,75	85,8
529050	Jubilarnе nagrade	3.500.000	0,45	3.029.000	0,39	86,5
529	Troškovi solidarne pomoći	15.000.000	1,92	14.496.000	1,87	96,6
525 i dio529	Trošk. ostalih osobnih rashoda i naknada	1.300.000	0,17	1.024.000	0,13	78,8
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	107.000	0,01	118.000	0,02	110,3
53111	Troškovi telefona	2.530.000	0,32	3.188.000	0,41	126,0
531	Trošk. transportnih usluga i interneta	5.500.000	0,70	5.295.000	0,68	96,3
532	Troškovi usluga održavanja	11.735.000	1,50	8.323.000	1,08	70,9
533	Troškovi najma	0	0,00	107.000	0,01	
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	650.000	0,08	646.000	0,08	99,4
539	T. os usl. - znr, kor. autoc., peron, tr. tur. aranžmana	13.250.000	1,69	17.176.000	2,22	129,6
540	Troškovi amortizacije	73.035.000	9,34	72.806.000	9,41	99,7
549	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0,00	0	0,00	
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	3.657.000	0,47	4.136.000	0,53	113,1
550	Tr. ost. nepr. usl. - zdrav i intel. usl., okoliš	10.023.000	1,28	11.104.000	1,44	110,8
551	Troškovi reprezentacije	283.000	0,04	279.000	0,04	98,6
552	Troškovi premije osiguranja	13.000.000	1,66	12.585.000	1,63	96,8
553	Troškovi platnog prometa	1.320.000	0,17	1.498.000	0,19	113,5
5540	Troškovi članarina Gosp. kom. Srbije	558.000	0,07	546.000	0,07	97,8
554	Troškovi ostalih članarina	726.000	0,09	644.000	0,08	88,7
555	Tr. poreza na imov, koriš. voda i građ. zemlj.	10.117.000	1,29	9.763.000	1,26	96,5
559	Ost. nem. troš. registrac. voz., pristojbe, međ. doz.	2.449.000	0,31	1.712.000	0,22	69,9
I.	POSLOVNI RASHODI	752.112.000	96,19	747.038.000	96,57	99,3
561	Otpis dugoročnih finansijskih plasmana	0	0,00	0	0,00	
562	Rashodi kamate	10.000	0,00	0	0,00	0,0
56	Ost. fin. rash. –neprizn. štete osiguranja	148.000	0,02	260.000	0,03	175,7
II.	FINANCIJSKI RASHODI	158.000	0,02	260.000	0,03	164,6
570i3	Tr. gubitaka od prodaje materijala i rash.	4.000.000	0,51	4.495.000	0,58	112,4

574	Manjkovi	50.000	0,01	159.000	0,02	318,0
5793i4	Izd. za hum, kulturne i sportske potrebe	870.000	0,11	870.000	0,11	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rashodi - ranije god., sud. sporovi	1.642.000	0,21	245.000	0,03	14,9
579901	Obveza umanjenja zarada	19.349.000	2,47	19.942.000	2,58	103,1
III. 57	OSTALI RASHODI	25.911.000	3,31	25.711.000	3,32	99,2
IV. 58	RAS. NA TEMELJU OBEZVRJEĐ. IMOV. - otpis	1.000.000	0,13	65.000	0,01	6,5
V. 59	RASH. NA TEMELJU OS. RAČUNOV. UČINAKA	0	0,00	0	0,00	
B	UKUPNI RASHODI	779.181.000	99,65	773.074.000	99,93	99,2
C	DOBITAK - iz redovitog poslovanja	2.710.000	0,35	524.000	0,07	19,3
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0,00	0	0,00	
D	DOBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0,00	53.000	0,01	
	GUBITAK poslov. koji se obustavlja	0	0,00	0	0,00	
E	DOBITAK - prije oporezivanja	2.710.000	0,35	577.000	0,07	21,3
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0,00	0	0,00	
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	407.000	0,05	1.921.000	0,25	472,0
	ODLOŽENI POR. RASH. RAZDOBLJA	0	0,00	0	0,00	
	ODLOŽENI POR. PRIH. RAZDOBLJA	0	0,00	3.285.000	0,42	
G	NETO DOBITAK	2.303.000	0,29	1.941.000	0,25	84,3
	NETO GUBITAK	0	0,00	0	0,00	

Neto dobitak poduzeća

Poslovni dobitak u 2018. god. (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 15.187.000,00 dinara.

Financijski prihodi veći su od financijskih rashoda za 1.583.000,00 dinara, a ostali prihodi su manji od ostalih rashoda za 16.246.000,00 dinara.

Dobitak iz redovitog poslovanja iznosi 524.000,00 dinara. Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja je 53.000,00 dinara, tako da je **Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja** 577.000,00dinara.

Porezni rashod razdoblja od 1.921.000,00dinara oduzima se od dobitka prije oporezivanja, a odloženi porezni prihodi razdoblja koji iznose 3.285.000,00dinara, se nadodaju.

Poduzeće je u izvještajnoj godini ostvarilo **neto dobitak** u iznosu od 1.941.000,00dinara, što je manje od planiranog za 15,7 %.

3.4. Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2018. godini

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.

Prema ostvarenom opsegu prijevoza u 2018. godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznosila je 91,66 milijuna dinara. Prema Ugovoru, udio subvencija u 2018. godini je bio 80 % od razlike nastaloj između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda (što je i osnova za obračun subvencija).

Za 2018. **izdvajanje iz proračuna** za ove namjene, prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21. 06. 2018.) je iznosilo 85,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetim a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine).

Realizacija planiranog po kvartalima nije bila u potpunosti ostvarena, ali je na kraju godine realizirano 100 % planiranih subvencija.

Osim toga, na ime subvencioniranja kapitalnih ulaganja u komunalnoj djelatnosti (prema navedenoj Odluci), izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće je iznosilo 23,75 milijuna dinara i to dio u drugom kvartalu, a dio u trećem i četvrtom kvartalu 2018. godine.

Sredstva za subvencije od 23,75 milijuna dinara su bila upotrijebljena za sufinanciranje kupnje novog gradskog solo autobusa i midi gradskog autobusa u vrijednosti od 30,13 milijuna dinara (bez pdv-a) u 2018. godini.

PRILOG 4 **Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz proračuna** u dinarima

Plan za period 01.01-31. 12. 2018. godina					u dinarima
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.	
Subvencije	17.244.736	33.918.573	67.808.268	85.370.000	
Ostali prihodi iz proračuna*		23.750.000	23.750.000	23.750.000	
UKUPNO	17.244.736	57.668.573	91.558.268	109.120.000	
Period od 01.01. do 31. 12. 2018. godina					u dinarima
Prihod	Planirano	Preneto iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Ind. realizacije 01.01. –31.12. /plan 01.01. –31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	85.370.000,00	85.370.000,00	85.370.000,00	0,00	100
Ostali prihodi iz proračuna*	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	100
UKUPNO	109.120.000,00	109.120.000,00	109.120.000,00	0,00	100

PRILOG 5**TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01-31. 12. 2018. godina	Realizacija 01.01-31. 12. 2018. godina	Indeks realizacija 01.01. -31. 12. 2018./ plan 01.01. -31. 12. 2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	161.988.000	162.626.139	100,39
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	224.883.900	223.740.346	99,49
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	270.198.756	267.855.405	99,13
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	318	310	97,48
4.1.	- na neodređeno vrijeme	275	275	100,00
4.2.	- na određeno vrijeme	53	35	66,04
5.	Naknade po ugovoru o djelu	407.898	334.576	82,02
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	14	17	121,43
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	96,33
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	35	49	140,00
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine*			
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432	1.623.432	100,00
16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100,00
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	5.693.354	96,66
21.	Naknade troškova na službenom putu	850.000	86.348	10,16
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.270.000	1.542.371	67,95
22a	Broj primatelja Otpremnina za odlazak u mirovinu	9	6	66,67
22b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije			
23.	Jubilarne nagrade	3.500.000	3.028.981	86,54
24.	Broj primatelja Jubilarne nagrade	30	30	100,00
25.	Smještaj i prehrana na terenu			
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	500.000	406.417	81,28
26a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno aneksu 2 kolektivnog ugovora	15.000.000	14.495.639	96,64
27.	Stipendije			
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama		618.912	

PLAN I REALIZACIJA

Red. br. 2. i 3. - ISPLAĆENE ZARADE zaposlenih u okviru planiranih iznosa umanjene, kao posljedica nešto manjeg broja radnika nego što je u planu.

Red. br. 4. - BROJ RADNIKA je manji nego što je planirano za 2,52 %. Broj radnika na određeno vrijeme se smanjio za 34 % uslijed velike fluktuacije radnika (u pitanju su vozači, koji su u značajnom broju napuštali poduzeće), a broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme je isti kao i u planu.

Red. br. 5.i 6. – NAKNADE PO UGOVORU O DJELU su niže od planiranih naknada za 18 %, iako je bio angažiran veći broj primatelja od planiranog. Razlog tomu je manja realizirana naknada za angažirane osobe od planiranih naknada. Planiran iznos je bio 407.898 dinara a isplaćeno je 334.576 dinara. Broj angažiranih osoba po ugovoru o djelu je veći za 21 %, planirano je bilo 14 a angažirano je 17 izvršitelja.

Red. br. 9. i 10. – NAKNADE PO UGOVORU O PRIVREMENO POVREMENIM POSLOVIMA su niže od plana za 3,67 %, zato što je potreban iznos naknade bio manji, iako je angažiran broj radnika (vozača) bio znatno veći. Planirani iznos je 1.555.146 dinara a isplaćen je 1.498.105 dinara. Angažirani su vozači po ugovoru na privr. povr. poslove, u smislu probnog rada, nakon čega se donosi odluka o njihovom budućem statusu, odnosno, hoće li biti primljeni u radni odnos.

Red. br. 20. – DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU su ispod plana za 13,46 % kao posljedica manje potrebe za dnevnicama od strane turističke agencije (za vozače). Planirani trošak dnevnica je bio 5.890.000 dinara a realiziran je 5.693.354 dinara.

Red. br. 21. – NAKNADE TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU su značajno ispod planiranog iznosa (89,8 %). Planirano je 850.000 dinara a isplaćeno je svega 86.348 dinara. Prilikom sklapanja ugovora s naručiteljima prijevoza, navodi se da je naručitelj u obvezi osigurati smještaj za vozače i pratitelje, čime su naše naknade po ovom osnovu znatno smanjene.

Red. br. 22. i 22a – OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU su manje od planiranih iznosa za 32 %.

Planiran izdatak na temelju otpremnina za odlazak u mirovinu iznosi 2.270.000 dinara, dok je isplaćeno 1.542.371 dinar. Prilikom planiranja, ukalkulirani su svi radnici koji stječu bar jedan uvjet za starosnu mirovinu. Plan se nije u potpunosti realizirao, jer je broj radnika koji se odlučio za prekid radnog odnosa mnogo manji (6) od planiranog broja (9), te je to posljedica manje obračunatih i isplaćenih iznosa otpremnina. U Planu su bili ukalkulirani maksimalni iznosi i broj radnika.

Red. br. 23. i 24. – JUBILARNE NAGRADE su niže od plana za 13,5 %, pošto su pojedini radnici koje smo planirali za isplatu nagrada, napustili poduzeće. Planiran je bio iznos od 3.500.000 dinara, a isplaćeno je 3.028.981 dinara. Planirano je da se jubilarne nagrade isplaćuju u razdoblju kada zaposleni stekne pravo na nagradu

Red. br. 26. – POMOĆ RADNICIMA I OBITELJI RADNIKA je za ostvareno sa 81,3 %. Plan je iznosio 500.000 a realizirano je 406.417 dinara, jer nije bilo više zahtjeva.

Red. br. 26/a – SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA manja je za 3,4 % zbog smanjenog broja radnika nego što je planirano. Planirano je bilo za isplatu 15.000.000 dinara a isplaćeno 14.495.639 dinara, razmjerno broju zaposlenih radnika koji su stekli pravo na isplatu novčane naknade.

Red. br. 28. – OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA I OSTALIM FIZIČKIM OSOBAMA se nisu planirale, ali se uslijed više sile dogodio neplanirani trošak.

4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI

Planirana dobit za 2018. godinu iznosila je 2.303.000,00 dinara. Zbog smanjenog broja putnika, a time i manjeg prihoda, kao i povećanih troškova poslovanja, realizirana dobit, koja iznosi 1.941.000,00 dinara, manja je za 15,7 % u odnosu na planiranu.

Ostvareni DOBITAK u 2018. godini, prema Smjericama osnivača, dijeli se u 2019. godini na dijelove:

Ostvareno 2018.		1.941.000,00 din	
Osnivaču	70% od dobiti	1.358.700,00 din	- usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
poduzeću	30% od dobiti	582.300,00 din	- se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća.

5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOSŁJAVANJA

5.1. Dinamika zapošljavanja - plan i realizacija

Na dan 31. 12. 2018. godine imali smo 309 zaposlenih radnika i direktor – imenovana osoba: Rješenje o imenovanju direktora JP „Subotica-trans“ br. I-00-021-70/2018, od 27. 11. 2018. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 14. 12. 2018. godine.

Planiran iznos je bio 318 radnika, tako da je realizacija manja za 2,8 %, zbog nemogućnosti kontinuiranog zapošljavanja vozačkog osoblja prema našim potrebama, odnosno velike fluktuacije radne snage.

PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih - po službama

R BR	OPIS	Sistemat. 2018.	Plan prosinac 2018.	Realizacija 2018.
1.	Interni revizor	1	1	1
2.	Administrator poduzeća	1	1	1
	SVEGA:	2	2	2
	RC „PROMET“			
3.	Izvršni direktor za promet	1	1	1
4.	Vozač autobusa	151	151	143
	Prometna služba			
5.	Rukovoditelj gradskog prometa	1	1	1
6.	Rukovoditelj prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa	1	1	1
7.	Koordinator sustava elektroničke naplate i upravljanja vozilima	1	1	1
8.	Glavni dispečer	1	1	1
9.	Glavni dispečer za gradski promet	1	1	1
10.	Analitičar prometa	0	0	0
11.	Dispečer	5	5	5
12.	Administrator sustava elektroničke naplate	0	0	0
	SVEGA:	162	162	154
	RC „REMONT“			
13.	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1
14.	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1
15.	Referent osiguranja	1	1	1
16.	Zastupnik osiguranja	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila			
17.	Šef održavanja autobusa	1	1	1
18.	Tehnolog održavanja	1	1	1
19.	Poslovođa	3	3	3
	Automehaničarski odjel			
20.	Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4
21.	Automehaničar za popravak vozila	12	12	11
22.	Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	5	5	4
23.	Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1
24.	Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2
25.	Garažni vozač	4	4	4
26.	Administrator radnih naloga	1	1	1

27.	Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1
28.	Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	8
29.	Rukovatelj crpnog automata	3	3	3
	Autoelektričarski odjel			
30.	Autoelektričar	4	4	4
31.	Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1
	Radna jedinica za tahografe			
32.	Tehničar radionice	2	2	2
	Odjel općih radova remonta			
33.	Bravar-limar I i II	0	0	0
34.	Bravar-limar I	4	4	4
35.	Bravar-limar II	6	6	6
36.	Strugar	1	1	1
37.	Tapetar	1	1	1
38.	Farbar	1	1	1
39.	Gumar	2	2	2
40.	Stolar	1	1	1
	Radna jedinica - dijagnostički centar			
41.	Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1
42.	Dijagnostičar	1	1	2
	Radna jedinica održavanja infrastrukture			
43.	Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1
44.	Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1
45.	Odgovorna osoba za protupožarnu zaštitu	0	0	0
46.	Higijeničar prostora	1	1	1
	SVEGA:	77	77	77
	RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“			
47.	Izvršni direktor za Autobusni kolodvor	1	1	1
48.	Otpravnik	3	3	4
49.	Dispečer - evidentičar	5	5	5
50.	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1
51.	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14
52.	Logističar	1	1	1
53.	Garderobijer – higijeničar na AK	0	0	0
	SVEGA:	25	25	26
	Služba komercijale			
54.	Rukovoditelj komercijale	1	1	1
55.	Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1
56.	Komercijalist	1	1	1
57.	Referent za javne nabave	1	1	1
58.	Glavni skladištar	1	1	1
59.	Skladištar	2	2	2
60.	Administrator komercijale	0	0	0
61.	Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1
	SVEGA:	8	8	8

	Ekonomsko financijska služba			
62.	Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1
63.	Bilancist	1	1	1
64.	Administrativni suradnik statističar - računovodstv. pokazatelja	1	1	1
65.	Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1
66.	Referent obračuna zarada	1	1	1
67.	Kontist	0	0	0
68.	Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1
69.	Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1
70.	Blagajnik	1	1	1
71.	Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1
72.	Blagajnik dnevnog pazara	5	5	5
73.	Obračunski radnik	3	3	3
	SVEGA:	17	17	17
	Plan i analiza			
74.	Rukovoditelji plana i analize	1	1	1
75.	Planer analitičar	1	1	1
76.	Analitičar poslovanja	1	1	1
77.	Referent financijske operative i izvještavanja	0	0	0
78.	Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1
	SVEGA:	4	4	4
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove			
79.	Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1
80.	Referent za pravne poslove	1	1	1
81.	Referent razvitka i kvalitete	1	1	1
82.	Kadrovski referent	2	2	2
83.	Informatičar	2	2	2
84.	Administrator za računalnu opremu	1	1	1
85.	Evidentičar – ekspeditor	1	1	1
86.	Čistač	0	0	0
	SVEGA:	9	9	9
	Turistička agencija			
87.	Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1
88.	Koordinator turističke agencije	1	1	0
89.	Referent turističke agencije	1	1	1
90.	Administrator turističke agencije	2	2	1
	SVEGA:	5	5	3
	Služba kontrole			
91.	Šef kontrole	1	1	1
92.	Kontrolor procesa rada	8	8	8
	SVEGA:	9	9	9
	UKUPNO ZAPOSLENI SVEGA:	318	318	309

- Stanje broja zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31. 12. 2017. godine, bio je 300 radnika. Tijekom 2018. godine, najveći broj radnika je napustilo poduzeće kao „otkaz od strane zaposlenog“,

čak 36, većinom vozači i mehaničari. Znatno manji broj je otišao u starosnu mirovinu (6), kao i „sporazumni prekid radnog odnosa“ (4). Jedan (1) radnik je otišao u invalidsku mirovinu, a 1 je radnik je preminuo.

- Što se tiče priljeva, 23 radnika je zaposleno na upražnjeno radno mjesto. Na dan 31. 12. 2018. godine, poduzeće je zapošljavalo 275 radnika na neodređeno vrijeme.

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na dan 31. 12. 2017. godine je bio 35 radnika. Najveći broj radnika (6) je dao otkaz, istek ugovora na određeno vrijeme je bilo kod 5 zaposlenih, dva radnika su dobila otkaz od strane poslodavca, a 1 je otišao uz „sporazumni prestanak“. U 2018. godini primljen je 31 radnik na određeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto (16) i zamjena zaposlenog (15). Na dan 31. 12. 2018. godine, u poduzeću je bilo 35 radnika zaposleno na određeno vrijeme.

- S 8 radnika je sklopljen ugovor o privremeno povremenim poslovima i ugovorom o djelu. Na kraju izvještajne godine, nije bilo radnika po ugovorima.

Na dan 31. 12. 2018. godine, ukupni broj radnika u poduzeću je bio 310.

Broj zaposlenih po mjesecima u 2018. godini

Tablica br.8

MJESECI	PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH u mjesecu	BROJ ZAPOSLENIH u mjesecu	Indeks Realizacija/ plan
Siječanj	318	315	99,06
Veljača	318	317	99,69
Ožujak	318	317	99,69
Travanj	318	318	100,00
Svibanj	318	315	99,06
Lipanj	318	317	99,69
Srpanj	318	318	100,00
Kolovoz	318	314	98,74
Rujan	318	316	99,37
Listopad	318	314	98,74
Studeni	318	312	98,11
Prosinac	318	314	98,74

PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtijevanim kvalifikacijama

Redni broj	Opis	Zaposleni			IND 5 : 3	IND 5 : 4
		Broj na dan 31.12.2017.g	PLAN Broj na dan 31. 12. 2018.g	REALIZACIJA Broj na dan 31. 12. 2018.g		
1	2	3	4	5	6	7
1.	VSS	20	21	21	105,0	100,0
2.	VS	5	5	5	100,0	100,0
3.	VKV	6	5	5	83,33	100,0
4.	SSS	87	88	85	97,7	96,59
5.	KV	187	187	180	96,26	96,26
6.	PK	1	0	0	0	0
7.	NK	12	12	13	108,33	108,33
UKUPNO		318	318	309	97,17	97,17

PRILOG 8 Realizacija dinamike zapošljavanja u 2018. g (s imenovanom osobom-direktor)

R. br.	Osnova odljeva / prijema kadrova	Broj zaposlenih neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih na temelju ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine**	300	18	5
	Odljev kadrova	48	14	13
1.	Starosna mirovina	6		
2.	Invalidska mirovina	1		
3.	Otkaz od strane zaposlenog	36	6	
4.	Sporazumni prestanak	4	1	
5.	Otkaz od strane poslodavca		2	
6.	Višak zaposlenih			
7.	Smrt zaposlenog	1		
8.	Istek ugovora na određeno vrijeme		5	
	Prijam	23	31	8
9.	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	23	16	
10.	Ugovor o privr. povr. poslovima			
11.	Zamjena zaposlenog		15	
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine**	275	35	0

5.2. Realizacija plana zarada za 2018. godinu

Primjenom smjernica i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, ukupna masa i struktura **Bruto 1 zarada** u 2018. god. iznosi:

- Neto zarade	162.626.000,00 dinara
- Porez na NZ	16.810.000,00 dinara
- Doprinosi na NZ na teret fizičkih osoba	44.304.000,00 dinara
Ukupno	223.740.000,00 dinara

i manje su od zarada u 2017. godini za 0,6 %.

U odnosu na planiranu Bruto 1 zaradu za 2018. god. (koja je iznosila 224.884.000,00 din) realizacija je manja za 0,5 %

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

- Troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 43.570.000,00 dinara,
- Članarine na zarade 546.000,00 dinara i
- Razlika zarada-obračunato umanje i iznos uplate u proračun 19.734.000,00 dinara.

Ukupno Bruto 2 zarada poslije primjene zakona u 2018. god. iznosi 267.855.405,00 dinara i to je manje od plana za 0,8 % (koji je iznosio 270.198.756,00 dinara).

Ukupno Bruto 1 i 2 zarada za imenovanu osobu – direktor, isplaćena je u iznosu koji je i planiran.

Prosječna Bruto 1 isplaćena zarada po radniku iznosila je u 2018. godini 58.897 dinara, što je više za 2,7 % od prosječne bruto zarade u 2017. godini.

Prosječna neto isplaćena zarada po radniku (s dijelom za regres i dijelom za prehranu) iznosi 42.807 dinara, što je više za 3,4% od prosječne zarade u 2017. godini.

PRILOG 9 PLAN MASE ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2018. godinu Bruto 1

u dinarima

PLAN 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	broj zaposle	Masa zarada	prosječna zarada	broj zaposle	Masa zarada	prosječna zarada	broj zaposle	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

REALIZACIJA MASE 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.	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

PRILOG 9 a		PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. godini		Bruto 2	u dinarima
Mjeseci	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Plan - Iznos uplate u proračun RS	
	1.	2.	3.	(2-3)	
I.	22.745.226	24.241.239	22.621.145	1.620.094	
II.	22.732.414	24.174.504	22.558.878	1.615.626	
III.	22.974.800	24.448.618	22.814.638	1.633.980	
IV.	22.694.872	24.178.323	22.562.441	1.615.882	
V.	22.552.987	24.130.616	22.517.929	1.612.687	
VI.	22.221.999	23.726.982	22.141.323	1.585.659	
VII.	21.899.439	23.282.584	21.726.680	1.555.904	
VIII.	21.751.706	23.131.313	21.585.539	1.545.774	
IX.	22.439.298	24.490.192	22.854.401	1.635.791	
X.	22.522.522	24.590.592	22.948.095	1.642.497	
XI.	22.437.117	24.469.100	22.834.717	1.634.383	
XII.	22.326.074	24.682.902	23.032.970	1.649.932	
UKUPNO	269.298.454	289.546.965	270.198.756	19.348.209	

REALIZACIJA PLANA I ISPLATE ZARADA U 2018. godini Bruto 2

u dinarima

Mjeseci	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Realizacija - Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	22.745.226	24.065.266	22.424.047	1.641.219
II.	22.732.414	24.159.623	22.433.469	1.726.154
III.	22.974.800	24.404.943	22.687.749	1.717.194
IV.	22.694.872	24.315.517	22.507.966	1.807.551
V.	22.552.987	24.052.831	22.323.753	1.729.078
VI.	22.221.999	23.613.692	22.020.758	1.592.934
VII.	21.899.439	23.184.444	21.664.194	1.520.250
VIII.	21.751.706	22.779.885	21.343.139	1.436.746
IX.	22.439.298	24.316.442	22.672.474	1.643.968
X.	22.522.522	24.356.570	22.678.314	1.678.256
XI.	22.437.117	24.193.883	22.470.664	1.723.219
XII.	22.326.074	24.146.653	22.628.878	1.517.775
UKUPNO	269.298.454	287.589.749	267.855.405	19.734.344

5.3. Realizacija naknada nadzornog odbora

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

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

Planirane Naknade za Predsjednika Nadzornog odbora i Naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora za 2018. godinu su u potpunosti realizirane.

PRILOG 10

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

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

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

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

6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI

INOZEMNI KREDITORI - Nije bilo planiranih inozemnih kredita u 2018. godini, niti realizacije.

TUZEMNI KREDITORI - Nije bilo planiranih tuzemnih kredita u 2018. godini, niti realizacije.

7. REALIZACIJA JAVNIH NABAVA

Prema zakonu o Javnim nabavama urađen je Plan nabava za 2018. godinu i usvojen je 27. 02. 2018. godine, a zatim je usvojena izmjena Plana br.1 od 10. 12. 2018. godine.

PRILOG 13 REALIZACIJA PLANIRANIH FINACIJSKIH SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA

u dinarima

RB	POZICIJA	Plan za 01.01. – 31. 12. 2018. godinu	REALIZACIJA NABAVE	REALIZACIJA FINACIJSKIH SREDSTAVA U U 2018. GODINI PO UGOVORIMA IZ STUPCA 4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1.	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu	4.400.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 4.400.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	3.528.724	80,20
2.	Dijelovi za IVECO	570.000	Zaključen i realiziran	525.380	92,17
3.	Dijelovi za VOLVO	820.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 280.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	548.452	66,88
4.	Dijelovi za MAN	1.300.000	Zaključen i realiziran	1.297.623	99,82
5.	Dijelovi za ISUSU (od 2017. do 2019.)	490.000	Ne podliježe Zakonu o javnim nabavama	364.035	74,29
6.	Dijelovi motora ISUSU (nije bilo kvarova)	1.150.000	Postupak nije pokrenut, iz razloga neutrošenih sredstava iz prethodnog Ugovora.	131.254	11,41
7.	Dijelovi automatskih mjenjača	4.000.000	Ugovor zaključen u siječnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	86.763	2,17

8.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	1.635.226	Zaključen i realiziran	1.572.495	96,16
9.	Filtri	1.250.000	Ugovor zaključen u studenom 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.117.932	89,43
10.	Rezervni dijelovi autoelektrike	2.450.000	Zaključen i realiziran	2.095.876	85,55
11.	Reparacija čeljusti	850.000	Zaključen i realiziran	832.317	97,92
12.	Hidromotori	1.300.000	Ugovor zaključen u rujnu 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.158.322	89,10
13.	Dijelovi crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1.570.000	Postupak javne nabave pokrenut u 2018. god, Ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u ukupnom iznosu od 1.570.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.016.697	64,76
14.	Dijelovi tahografa	2.000.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.226.313	61,32
15.	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	499.000	Ne podliježe Zakonu o javnim nabavama	477.927	95,78
16.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.500.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.050.821	82,03
17.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.200.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	969.902	80,83
18.	Dijelovi klima uređaja i grijača	2.050.000	Ugovor zaključen u lipnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 2.050.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.512.897	73,80

19.	Nosači, zračni jastuci i ležišta	550.000	Zaključen i realiziran	462.499	84,09
20.	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	2.700.000	Postupak javne nabave pokrenut u 2018. god, Ugovor zaključen u ožujku 2019. godine u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.627.180	97,30
21.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika	1.350.000	Zaključen i realiziran	1.327.637	98,34
22.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	1.600.000	Zaključen i realiziran	1.558.889	97,43
23.	Amortizeri	700.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 700.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	568.751	81,25
24.	Sredstva za čišćenje	1.800.000	Zaključen i realiziran	1.749.230	97,18
25.	Farbarski materijal	1.200.000	Ugovor zaključen u studenom 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	822.742	68,56
26.	Hladnjaci	850.000	Zaključen i realiziran	841.940	99,05
27.	Remenje	400.000	Ne podliježe Zakonu o javnim nabavama	344.482	86,12
28.	Željezarija	1.000.000	Ugovor zaključen u travnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	708.827	70,88
29.	Antifriz	900.000	Zaključen i realiziran	863.873	95,99
30.	Termo rolne	800.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 800.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	665.139	83,14
31.	Ležajevi	499.000	Ne podliježe Zakonu o javnim nabavama	150.291	30,12

32.	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	Ugovor zaključen u lipnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 600.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	499.928	83,32
33.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	Ugovor zaključen u lipnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	5.059.135	72,27
34.	Ulja i maziva	4.290.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 4.290.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	3.846.681	89,67
35.	Električna energija	6.549.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 6.549.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	4.029.706	61,53
36.	Nabava HTZ opreme	1.300.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	674.011	51,85
37.	Uredski materijal	1.188.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.188.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	566.066	47,65
38.	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu	750.000	Zaključen i realiziran	710.120	94,68
39.	Gorivo za autobuse (2018. –2019.)	427.164.000	Ugovor zaključen u rujnu 2018. godine u ukupnom iznosu od 427.164,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	231.125.518	54,11
40.	Dizel za loženje	4.985.000	Ugovor zaključen u rujnu 2018. godine u ukupnom iznosu od 4.985.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	3.524.650	70,71

41.	Računalna i mrežna oprema i razna IT oprema (punjači, memorije, baterije hard diskovi, tipkovnice, miševi, USB)	1.345.843	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.345.843,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.290.782	95,91
42.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirati, nastavci	400.000	Ne podliježe Zakonu o javnim nabavama	1.049.486	262,37
43.	4 kom harmonika za zglobne autobuse	800000	Ugovor zaključen u studenom 2018. godine u ukupnom iznosu od 800.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	269.000	33,63
44.	10 kom - Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	1674000	Postupak nije pokrenut. Utrošena sredstva se odnose na vrijedeći ugovor.	96.450	5,76
45.	Stroj za obradu obloga i kočnica	530.000	Postupak nije pokrenut, kao posljedica odluke da neće biti potrebe za strojem.		0,00
46.	Kupnja autobusa	90.865.000	Ugovor zaključen u studenom 2018. godine. (Odjeljak 8 prilog 14 - Izvješća o stupnju realizacije PP 2018. god.)	28.547.500	31,42
47.	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	5.400.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava.	0	0,00
48.	Crpna stanica	30.000.000	Ugovor zaključen u svibnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 29.643.391,05 din.	31.138.673	103,80
	Ukupno dobra:	629.224.069		345.632.916	54,93
	Usluge				
49.	Nab. usl. održavanja pisača, skenera, brojača novca	1.200.000	Ugovor zaključen u lipnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	730.898	60,91
50.	Nabava usluge osiguranja (2 god. 2018. –2020.) -10%	21.448.000	Ugovor zaključen u lipnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 23.592.800,00 din, razdoblje dvije godine - do utroška sredstava	12.585.534	58,68

51.	Usluge održavanja sustava Subus	6.200.000	Ugovor zaključen u kolovozu 2018. godine u ukupnom iznosu od 5.900.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	4.086.045	65,90
52.	Usluge održavanja sustava Polaris	500.000	Zaključen i realiziran	492.985	98,60
53.	Nabava usluge osiguranja objekata (istr. trži. potrebno poveć. sred. za 10 % po zakonu o jn)	3.500.000	Zaključen i realiziran	3.234.447	92,41
54.	Usluga čišćenja prostorija (2018. – 2020. god.)	4.000.000	Ugovor zaključen u travnju 2018. godine u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.348.096	58,70
58.	Bežični internet u autobusima	1.700.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava.	1.218.196	71,66
	Ukupno usluge	38.548.000		24.696.201	64,07
	Radovi				
62.	Saniranje prometnica u krugu	800.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava.	550.000	68,75
63.	Adaptacija sanitarnih čvorova	400.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava.	380.000	95,00
64.	Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe	400.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava.	400.000	100,00
	Ukupno radovi	1.600.000		1.330.000	83,13
	Ukupno dobra, usluge, radovi	669.372.069		371.659.117	55,52

Dobra:

Planirana sredstva za kupnju autobusa u 2018. godini iznosila su 90.865.000,00 dinara. Planirana je nabava:

- 3 nova autobusa (1 solo gradski, 1 prigradski i 1 midibus), kao i
- 3 rabljena autobusa (2 prigradska i 1 međumjesni).

Usljed nedostatka likvidnih sredstava u 2018. godini, realizirane su nabave u ukupnoj vrijednosti od 28.547.500,00 dinara za sljedeće autobuse:

- 1 novo midibus vozilo koje je i aktivirano u 2018. godini - 9.877.000,00 dinara i

- 1 novo gradsko vozilo (čija se isporuka očekuje u 2019. godini) - 18.670.500,00 dinara. -Veza: odjeljak 8 prilog 14 Izvješća.

Ugovori koji su zaključeni i realizirani, odnose na rezervne dijelove za autobuse koji su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti, a čija je starost na nezavidnoj razini, zbog čega dolazi do čestih kvarova (dijelovi za IVEKO, MAN, dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala, rezervni dijelovi autoelektrike, reparacija čeljusti, dijelovi za vrata brisača, retrovizora, ogledala i sl., kočna pneumatika, ventili, hladnjaci). Ugovor za nabavu antifrizu je također realiziran u potpunosti, kao posljedica očekivanih utrošaka. Sitan inventar i oprema, kao i alati za radionicu su realizirani zbog potrebe obnavljanja istih.

Za ostala dobra iz Plana, Ugovori su zaključeni, a financijska sredstva će se u narednom razdoblju utrošiti do ugovorenog iznosa.

Postupak javne nabave za šoferšajbne i ostala stakla na vozilima, pokrenut je u 2018. godini, a Ugovor je zaključen u ožujku 2019. godine, na razdoblje do utroška financijskih sredstava.

Postupak javne nabave nije pokrenut za elektroničke smjerokazne displeje (10 kom.), strojevi za obradu obloga i kočnica, kao i rekonstrukcija uređaja za pranje vozila, zbog racionalizacije financijskih sredstava.

Izgradnja crpne stanice je ugovorena i realizirana u planiranom opsegu.

Usluge:

Ugovor za usluge održavanja sustava Polaris, kao i Ugovor za usluge osiguranja objekata su zaključeni i realizirani, sukladno očekivanim troškovima navedenih pozicija.

Postupak javne nabave za bežični internet u autobusima nije pokrenut, zbog racionalizacije financijskih sredstava.

Ugovori za usluge održavanja pisača, skenera, održavanja sustava Subus, kao i Ugovori za usluge osiguranja i usluga čišćenja prostorija, zaključeni su na razdoblje do utroška sredstava.

Radovi:

Planirane javne nabave za saniranje prometnica u poduzeću, adaptacija sanitarnih čvorova i termoizolacija krova poslovne zgrade nisu pokrenute zbog racionalizacije financijskih sredstava.

8. REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2018. GODINI

8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2018. godini

U izvještajnom razdoblju, planirano je 126.413.000,00 dinara (bez pdv-a) na ime kapitalnih ulaganja.

Planirana je kupnja:

- 3 nova autobusa (1 solo gradski, 1 prigradski i 1 midibus), kao i
- 3 rabljena autobusa (2 prigradska i 1 međumjesni).

U 2018. godini, imajući u vidu financijsku situaciju, realizirano je sljedeće:

- 1 novo midibus vozilo koje je i aktivirano u 2018. godini,
- 1 novo gradsko vozilo (čija se isporuka očekuje u 2019. godini),
- drugi dio uplate za spomenuto 1 aktivirano međumjesno vozilo i

- crpna stanica za gorivo

Za ukupna ulaganja u 2018. god. utrošeno je ukupno 61.268.465,00 dinara (bez pdv-a), za nabavu autobusa i crpne stanice, što je manje u odnosu na plan za 51,5 %.

Financiranje je realizirano:

- prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21.06.2018.g.) iz sredstava proračuna u iznosu od 23,75 milijuna dinara (dio u drugom kvartalu, a dio u trećem i četvrtom kvartalu 2018. g.) i

- iz vlastitih sredstava 37,5 milijuna dinara (bez pdv-a).

PRIOLOG 14 KAPITALNA ULAGANJA U 2018. godini bez pdv-a

u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017.	Struktura financiranja	PLAN 2018. prema izvoru financiranja	Realizacija 2018. god	indeks realizacije /plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SOLO GRADSKI AUTOBUS novi 1 kom.	2018	2018	18.865		Vlastita sredstva			Razlika se uplaćuje u 2019. vlast. sreds.
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)	18.865	15.683,220	
						Ostalo			
2.	PRIGRADSKI AUTOBUS novi 1 kom.	2018	2018	20.000		Vlastita sredstva	20.000		
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
3.	MIDIBUS novi 1 kom.	2018	2018	12.000		Vlastita sredstva	7.115	1.810,220	25,44
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)	4.885	8.066,780	165,13
						Ostalo			
4.	PRIGRADSKI AUTOBUS rabljen 2 kom.	2018	2018	20.000		Vlastita sredstva	20.000		
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
5.	Dio uplate za PRIGRADS	2017	2018	18.494	12.946	Vlastita sredstva	5.548	4.569,572	82,36
						Posuđena sredstva			

	AUT iz 2017.G 1 kom novi					Sredstva Proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
6.	MEĐUMJESNI AUTOBUS rabljen 1 kom.	2018	2018	20.000		Vlastita sredstva	20.000		
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
7.	CRPNA STANICA ZA GORIVO	2018	2018	30.000		Vlastita sredstva	30.000	31.138,673	103,80
						Posuđena sredstva			
						Sredstva Proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
	Ukupno					Vlastita sredstva	102.663	37.518,465	36,55
	Ukupno					Posuđena sredstva	0	0	
	Ukupno					Sredstva Proračuna (po kont.)	23.750	23.750,000	100,00
	Ukupno					Ostalo	0	0	
	UKUPNO						126.413	61.268,465	48,47

8.2. Realizacija plana tekućeg investicijskog održavanja u 2018. godini

Programom poslovanja za 2018. planirane su nabave za investicijsko održavanje u vrijednosti od ukupno 21,48 milijuna dinara (bez pdv-a).

Investicije za dobra, odnosno opremu, financirane su iz vlastitih sredstava poduzeća u iznosu od 5,091 milijuna dinara (bez pdv-a), iako je planirano 20,311 milijuna dinara. Odustalo se od većih investicija, zbog nedostatka likvidnih sredstava. U međuvremenu su se ukazale neophodne i urgentne nabave koje nisu planirane, a funkcioniranje radnih procesa su to zahtijevale.

Dio planiranog investicijskoga održavanja- radovi saniranje prometnica u krugu se prenosi u 2019. godinu, a od proširenja parkirališnog prostora se odustaje.

PRILOG 14 /a

TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U 2018. GODINI

u dinarima

Red ni br.	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financi ranja	Godina završetka financi ranja	Plan 01.01. – 31. 12. 2018. g	Realizacija 2018.g	Indeks realizacija /plan
	Dobra						
1.	QRQ čitači 36 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	1.512.000		
2.	Održavanje sustava grijanja	vlastita sredstva	2018.	2018.	200.000		
3.	Klima uređaji 2 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	70.000	33.910,00	48,44
4.	Harmonika za zglobne autobuse 4 kom .	vlastita sredstva	2018.	2018.	800.000		
5.	Hladnjak 1 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	25.000	19.991,66	79,97
6.	Kuhinjski elementi	vlastita sredstva	2018.	2018.	40.000	55.827,44	139,57
7.	Mrežna oprema	vlastita sredstva	2018.	2018.	62.910	66.100,00	105,07
8.	Zasloni 10 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	112.421	128.800,00	114,57
9.	Desktop računalo Office II	vlastita sredstva	2018.	2018.	195.253	282.600,00	144,74
10.	Desktop računaloworkstation	vlastita sredstva	2018.	2018.	37.603	27.249,17	72,47
11.	Desktop računalo special	vlastita sredstva	2018.	2018.	51.793	66.500,00	128,40
12.	Pisač A4 Epson LQ-590	vlastita sredstva	2018.	2018.	54.992		
13.	Skener Centralni - Canon Scanfront 330	vlastita sredstva	2018.	2018.	166.150		
14.	QNAP TS-453A	vlastita sredstva	2018.	2018.	61.738		
15.	Kamere za praćenje izlaznih vrata na zglob. autobus	vlastita sredstva	2018.	2018.	262.500	136.098,33	51,85
16.	Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	vlastita sredstva	2018.	2018.	1.674.000	96.450,00	5,76
17.	Oprema za elektroničku naplatu karata 8 kompleta	vlastita sredstva	2018.	2018.	4.800.000	1.677.388,97	34,95
18.	Automatska linija za pranje autobusa	vlastita sredstva	2018.	2018.	5.400.000		
19.	Kosilica	vlastita sredstva	2018.	2018.	50.000		
20.	Mjenjačka dizalica kom 2	vlastita sredstva	2018.	2018.	400.000	327.400,00	81,85
21.	Laptop za Voith dijagnostiku	vlastita sredstva	2018.	2018.	200.000	113.800,00	56,90
22.	Industrijski šivaći stroj (rabljen)	vlastita sredstva	2018.	2018.	300.000		
23.	Remont struga	vlastita sredstva	2018.	2018.	440.000		

24.	Stroj za obradu obloga kočnica	vlastita sredstva	2018.	2018.	530.000		
25.	Desktop računalo	vlastita sredstva	2018.	2018.	50.000	66.500,00	133,00
26.	Črpka za istakanje ulja s pištoljem i mjeračem	vlastita sredstva	2018.	2018.	125.000		
27.	Dijagnostika MAN Cats III	vlastita sredstva	2018.	2018.	756.000	756.000,00	100,00
28.	Uređaj za elektrobrtvljenje	vlastita sredstva	2018.	2018.	42.000		
29.	Dogradnja kamera - sustav video nadzora za autobuse 4 k	vlastita sredstva	2018.	2018.	220.000		
30.	PC računalo	vlastita sredstva	2018.	2018.	60.000	66.500,00	110,83
31.	Šalterski pisači 3 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	72.000		
32.	Detekcija i signalizaciju požara na Autobusnom kolodvoru	vlastita sredstva	2018.	2018.	1.000.000		
33.	Pisač matrični	vlastita sredstva	2018.	2018.	120.000	103.883,34	86,57
34.	Usisavač	vlastita sredstva	2018.	2018.	8.333		
35.	Vaga	vlastita sredstva	2018.	2018.	18.000		
36.	Dogradnja video nadzora	vlastita sredstva	2018.	2018.	100.000	28.793,00	28,79
37.	Uređaji za kontrolu 7 kom.	vlastita sredstva	2018.	2018.	294.000		
38.	Gromobranska instalacija	vlastita sredstva	2018.	2018.	0	182.000,00	
39.	Ugaona brusilica	vlastita sredstva	2018.	2018.	0	15.750,00	
40.	Klima uređaji u autobusu	vlastita sredstva	2018.	2018.	0	771.207,55	
41.	Pneumatska bušilica, pištolj i šljafarica	vlastita sredstva	2018.	2018.	0	68.509,67	
	Ukupno dobra				20.311.693	5.091.259,13	25,07
	Radovi						
1.	Proširenje parkirališnog prostora	vlastita sredstva	2018.	2018.	335.000		
2.	Saniranje prometnica u krugu	vlastita sredstva	2018.	2018.	833.333		
	Ukupno radovi				1.168.333		
Ukupno:					21.480.026,00	5.091.259,13	23,70

Napomena:

- Nabava za gromobransku instalaciju nije planirana ali je za rješenje neočekivanog kvara izvršena nabava.
- Ugaona brusilica, pneumatska bušilica, pištolj i šljafarica su nabavljene mimo plana uslijed neispravnosti postojećih.
- Nabava klima uređaja u autobusu nije planirana za 2018.godinu. Investiranje u klimu predstavlja investiranje iz prethodnog ugovora.

10. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2018. GODINI

Na temelju instrukcija i kriterija iz Smjernica, planirani su iznosi za sredstava za posebne namjene u 2018. godini: humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti u poduzeću, reprezentaciju i reklamu i promidžbu.

Realizacija ovih sredstava je u okvirima planiranog, ili nešto niža. Humanitarna davanja su bila namijenjena za Opću bolnicu Subotica za unaprjeđenje uvjeta liječenja.

PRILOG 15 REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2018. godini u dinarima

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2017. godini	Plan za 01. 01. – 31. 12. 2018. godinu	Realizacija za 2018. godinu	Ind 5 : 3	Ind 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sponzorstvo					
2.	Donacije					
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4.	Sportske aktivnosti	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
5.	Reprezentacija	283.200,00	283.200,00	279.000,00	98,52	98,52
6.	Reklama i promidžba	650.000,00	650.000,00	646.000,00	99,38	99,38
7.	Ostalo					

Direktor poduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl. ekon.