

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. 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 2019. 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 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans” Subotica dana 29. srpnja 2020. 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 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćeni 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 osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu 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 predan je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljen 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 ovog 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 –1812/2

Dana: 29.07.2020. godine

Nakon iznesenog, a na temelju čl. 22. stavak 1. točka 3) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019), članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list grada Subotice, br. 6/2018-prečišćen 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 38. sjednici održanoj dana 29.07.2020. godine donio sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2019. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. Odluka se dostavlja na suglasnost Skupštini grada Subotice.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica:

Miloš Marodić

JAVNO PREDUZEĆE 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 2019. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE
NADLEŽNA PODRUŽNICA UPRAVE ZA RIZNICU: PODRUŽNICA SUBOTICA
PRETEŽITA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ
PUTNIKA 49.31
MATIČNI BROJ: 8049548
SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84
NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
REPUBLIKE SRBIJE
NADLEŽNO TIJELO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA
GRADA SUBOTICA

Subotica, srpnja 2020. godine.

S A D R Ź A J

1. OPĆI PODACI.....	1
1.1. Status, pravna forma i djelatnost	1
1.2. Organizacijska struktura JP„Subotica-trans“ – shema	2
2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GOD	4
2.1. Analiza poslovnog okruženja	4
2.2. Realizacija plana vozila u 2019. godini	4
2.3. Realizacija opsega prijevoza u 2019. godini	6
2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2019. godini	7
2.5. Realizacija utroška goriva u 2019. godini	7
3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2019. GODINU PO NAMENAMA.....	9
PRILOG 3 Realizacija bilance stanja	9
PRILOG 3a Realizacija bilance uspjeha	16
PRILOG 3b Izvješće o tokovima gotovine – plan i realizacija	20
3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2019. godinu	24
3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2019. godinu.....	24
3.1.2. Ostvareni prihodi	25
3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2019. godinu.....	25
3.3. Realizacija financijskog rezultata	26
3.4. Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2019. godini	29
PRILOG 4 Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz proračuna.....	30
PRILOG 5 Troškovi zaposlenih	30
4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI.....	33
5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOSŁJAVANJA.....	33
5.1. Dinamika zapošļavanja - plan i realizacija	33
PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih - po službama.....	33
PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtijevanim kvalifikacijama	36
PRILOG 8 Realizacija dinamike zapošļavanja u 2019.....	36
5.2. Realizacija plana zarada za 2019. godinu.....	37
PRILOG 9 Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu Bruto 1	39
Realizacija mase za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu Bruto 1	40
PRILOG 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2	41
Realizacija plana i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2.....	42
5.3. Realizacija naknada nadzornog odbora	43
PRILOG 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu.....	43
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu.....	44
6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŹENOSTI	45
7. REALIZACIJA JAVNIH NABAVA.....	46
PRILOG 13 Realizacija planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, usluga i radova.....	46
8. REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2019. GODINI.....	53
8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2019. godini	54
PRILOG 14 Kapitalna ulaganja u 2019. godini bez pdv	54
8.2. Realizacija plana tekućeg investicijskog održavanja u 2019. godini	55
PRILOG 14 /a Tekuće investicijsko održavanje u 2019. godini	56
9. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE.....	58
PRILOG 15 Realizacija plana sredstava za posebne namjene u 2019. godini	58

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ ZA 2019. GODINU

Skupština grada Subotice, donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans“ za 2019. godinu, dana 26.02.2019. godine (br I-00-022-69/2019), Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, dana 02.04.2019. godine (br I-00-022-117/2019) i Rješenje o davanju suglasnosti na Druga izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu, dana 23.12.2019. godine (br I-00-022-318/2019).

Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica donosi odluku o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ za 2019. godinu i isto se nakon toga dostavlja Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

U Izvješću je prikaz rada našeg poduzeća u 2019. godini s financijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, s usporedbom ostvarenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na planirane pokazatelje.

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

Dana 8. kolovza 1897. godine, osnovano je Dioničarsko društvo pod nazivom “Subotička električna željeznica i rasvjeta” DD s glavnim dioničarem Vilimom Lintheimom.

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

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

Krajem 1961. godine uvodi se u gradski prometni 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 opštine Subotica o organiziranju Javnog poduzeća “Subotica-trans” Subotica dana 28. prosinca 1989. godine.

TIJELA PODUZEĆA:

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

POSLOVE S POSEBNIM OVLASTIMA 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 Autobusna stanica na Senčanskoj cesti br.5 na površini od 15.000 m², kao i nekoliko ostalih objekata - terminala razmještenih na području grada Subotica.

**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. Organizirano 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 i prigradskog prijevoza putnika autobusima, s tačno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama

i s ukrcajem i iskrcajem putnika na određenim autobusnim stajalištima.

Poduzeće je pored svoje pretežite djelatnosti - gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika - registrirano i za obavljanje sljedećih djelatnosti: prijevoz putnika u cestovnom prometu (prijevoz putnika u linijskom i izvanlinijskom međunarodnom i unutarnjem prometu), djelatnost putničkih agencija, održavanje i popravak motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u cestovnom prometu (rad staničnih objekata - autobusne stanice), usluge reklame i drugo.

Poduzeće obavlja prijevoz na 11 gradskih, 12 prigradskih, 8 prig. dačkih, 15 međumjesnih i 1 međunarodnoj registriranoj liniji. 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 nužno je ostvariti što veći opseg poslova uz uporabu što manjih resursa, odnosno prevesti što veći broj putnika s optimalnim brojem autobusa, odnosno popunjenim kapacitetima, uz najmanji mogući broj zaposlenih radnika, s minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Potrebno 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 obujam i kvaliteta transportne usluge, uz definirane troškove, realizira se uz maksimalnu učinkovitost i uz minimalno zagađenje okoliša.

Prijevoz putnika obavljali smo s 92 autobusa. Od toga je 12 solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, 7 gradskih minibuseva, 32 prigradskih, 12 prigradsko-međumjesnih autobusa, 4 minibusa, 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.

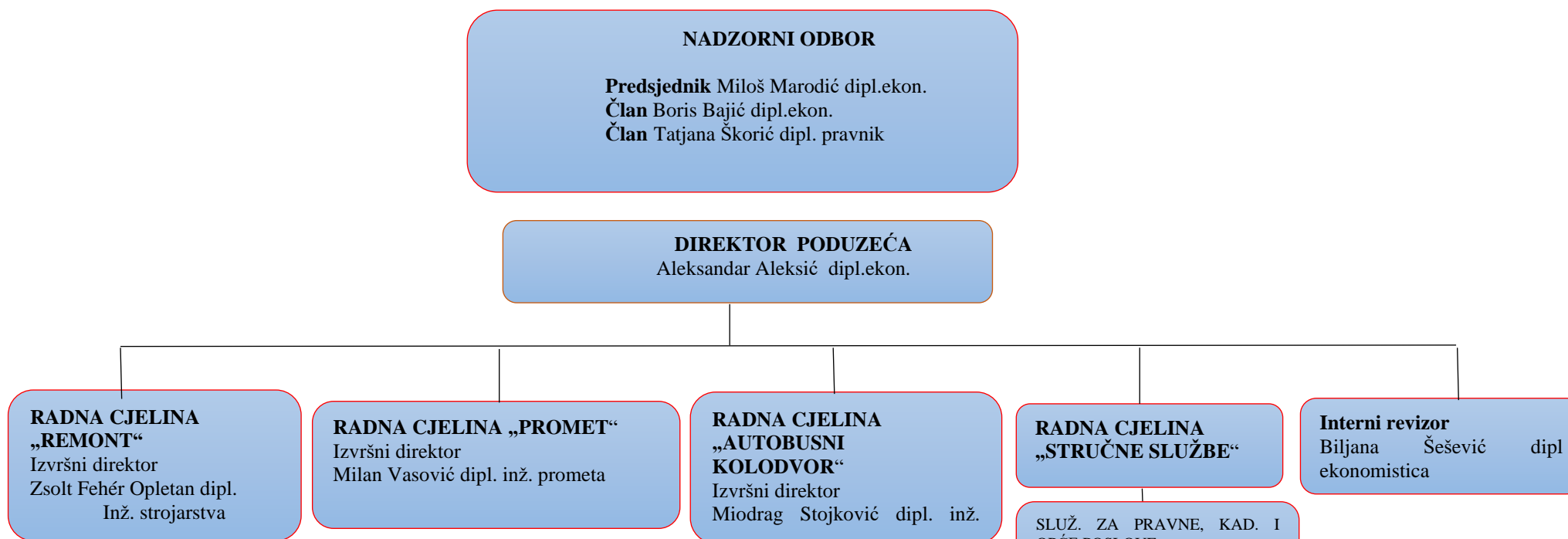
Godišnje prevozimo preko 6,1 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prijevozu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim mjesečnim kartama, pojedinačnim kartama u autobusu, putem elektroničkog novčanika, a manje kroz ugovoreni i ostali promet.

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

1.2. Organizacijska 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. god, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02.03.2018. god.

- **Član** Boris Bajić dipl.ekon.,

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP, „Subotica-trans“ br I-00-022-32/2018 od 22.02.2018. god, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 02.03.2018. god.

- **Član** Tatjana Škorić dipl. pravnik,

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP, „Subotica-trans“ br I-00-022-32/2018 od 22.02.2018. god, 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. god, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 14.12.2018. god.

2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2019. GOD

2.1. Analiza poslovnog okruženja

U izvještajnoj godini naše poduzeće prilagođavalo se postojećim uvjetima gospodarenja i svim nastalim zakonskim izmjenama, poduzimalo potrebne mjere za nesmetano funkcioniranje poduzeća, ostvarivalo zadaće i ciljeve utvrđene Programom poslovanja za 2019. godinu, da bi na kraju izvještajne 2019. godine, radeći na bazi tržišnih principa gospodarenja, oslanjajući se na vlastite snage i subvencije osnivača, ostvarilo pozitivne prirodne i finansijske rezultate poslovanja.

Sve poduzete mjere potrebne za uspješno funkcioniranje poduzeća:

- aktivirane su sve unutarnje rezerve 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,
- iznalažene su mogućnosti za povećavanje prihoda u pružanju usluga trećim osobama i drugih usluga,
- provedene su redovite analize poslovanja u cilju praćenja prihoda i troškova poslovanja.

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

U cilju stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, svibnja 2014. godine potpisan Ugovor o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u obavljanju 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 2019. godinu izdvajanje iz proračuna za ove namjene planirano je 135,37 milijuna dinara (zajedno s preuzetom, a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine). Konačnom izmjenom plana uporabe pripisivanja finansijskog plana za 2019. godinu, odobrena su sredstva iz proračuna 129,57 milijuna dinara, a realizirano je 118,373 milijuna dinara. Pored toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće iznosilo je 38,407 milijuna din.

Cijene usluga prijevoza u komunalnoj djelatnosti nismo mijenjali u izvještajnoj godini.

Većina realiziranih aktivnosti sukladna je 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 nužne za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

Niti prema jednom osnovu nije bilo značajnijih odstupanja na elemente plana na koje smo mogli utjecati.

2.2. Realizacija plana vozila u 2019. godini

Stanje voznog parka

U izvještajnoj godini poduzeće je radilo s prosječno 92,42 vozila, što je manje za 0,35% u odnosu na prosječan broj vozila u 2018. godini, a na dan 31.12.2019. godine inventurni broj iznosio je 92 vozila. Napomena: prigodom izrade plana za 2019. godinu, 1 gradsko vozilo bilo je klasificirano kao prigradsko, a s konačnim inventarom na dan 31.12.2018. godine klasificirano je kao gradsko solo vozilo.

Struktura ukupnog broja vozila na dan 31.12.2019. godine: 12 solo gradskih vozila (13,04% od ukupnog broja), 14 zglobnih gradskih vozila (15,22%), 7 minibus gradskih vozila (7,61%), 32 prigradskih vozila (34,79%), 12 međumjesnih prigradskih vozila (13,04%), 4 minibus vozila (4,35%), 2 midibus vozila (2,17%) i 9 međumjesnih vozila (9,78%).

Ponuđeni kapacitet - broj putničkih mjesta (sjedenje: 4.043 i stajanje: 3.458) iznosi 7.501, što je više za 0,6% nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

Inventurno stanje voznog parka

Tablica br. 1

O P I S	Inventurno stanje 31.12.2018.	Plan za 2019.	Inventurno stanje 31.12.2019.	IND 04:02	IND 04:03
1	2	3	4	5	6
M ₃ KLASA I. Grad. Solo autob	12	12	12	100,00	100,00
M ₃ KLASA I. Grad. Zglob autob	16	14	14	87,50	100,00
M ₃ KLASA I. Grad. Minibus	7	7	7	100,00	100,00
M ₃ KLASA II. Prigrad. autob	26	34	32	123,08	94,12
M ₃ KLASA III. Prigr-međumj. aut	16	12	12	75,00	100,00
M ₃ KLASA III. Međ.prig.mini/midi	6	6	6	100,00	100,00
M ₃ KLASA III. Međumjesni autobus	9	9	9	100,00	100,00
U K U P N O:	92	94	92	100,00	97,87

U 2019. godini plaćena su i aktivirana: 2 solo gradska vozila i 8 prigradskih vozila, kao što je i planirano za 2019. godinu. U planu za 2019. godinu predviđeno je bilo aktiviranje jednog gradskog solo vozila (dijelom plaćeno u 2018. godini), ali nije realizirano.

Za rashodovanje je planirano 9 vozila (2 gradska solo vozila, 2 zglobna, 1 prigradsko i 4 međumjesna prigradska vozila).

U 2019. godini rashodovano je ukupno 10 vozila (2 gradska solo vozila, 2 zglobna, 2 prigradska i 4 međumjesna prigradska vozila).

Starosna struktura voznog parka

Tablica br. 2

R BR	OPIS	OSTVARENO 31.12.2018.	PLAN 2019.	OSTVARENO 31.12.2019.	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	12 god i 2 mjes	13 god i 7 mjes	80,30	111,64
2	M ₃ KLASA I. Grad. Zglob autob	14 god i 8 mjes	14 god i 8 mjes	15 god i 1 mjes	102,84	102,84
3	M ₃ KLASA I. Grad. Minibus	7 god i 6 mjes	8 god i 6 mjes	8 god i 6 mjes	113,33	100,00
4	M ₃ KLASA II. Prigrads autob	15 god i 5 mjes	12 god i 5 mjes	12 god i 0 mjes	77,84	96,64
5	M ₃ KLASA III. Prigr-međum aut	20 god i 11 mjes	20 god i 1 mjes	20 god i 1 mjes	96,02	100,00
6	M ₃ KLASA III. Međ. prig. mini/midi	9 god i 5 mjes	10 god i 5 mjes	10 god i 5 mjes	110,62	100,00
7	M ₃ KLASA III Međumjesni autob	10 god i 4 mjes	11 god i 4 mjes	11 god i 4 mjes	109,68	100,00
U K U P N O		14 god i 11 mjes	13 god i 2 mjes	13 god i 4 mjes	89,39	101,27

Prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine iznosi 13 godina i 4 mjeseca, što je za 10,6 %, odnosno za 1 godinu i 7 mjeseci manje nego stanje na kraju prethodne godine.

Ukupna prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine veća je za 1,3 %, odnosno za 2 mjeseca više nego što je planirano za 2019. god. Odstupanja od planiranog je zbog toga što je rashodovano jedno vozilo, veće nego što je planirano (zbog udesa).

Najmlađa vozila su, pored minibusa gradskih (8 g 6 m) i prigradsko međumjesna vozila mini midi (10 g 5 m), međumjesna vozila (11 g 4 m), zatim prigradska vozila (12 g 0 m), a prosječno su **najstarija** solo prigradsko - međumjesna vozila (20 g 1 m) i zglobna gradska vozila (15 g 1 m).

Najveći broj vozila (17 vozila) star je više od 20 godina, zatim 11 vozila starosti od 8-9 godina, zatim 10 vozila od 12-13 godina i 10 vozila od 13-14 godina, a 10 vozila su nova odnosno stara manje od godinu dana. U voznom parku imamo 65 vozila starosti preko 10 godina (70,6% od ukupnog voznog parka).

Tehnička ispravnost voznog parka, odnosno postotak tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u 2019. godini iznosi 81,22% i manja je od tehničke ispravnosti u 2018. god. za 5,9%. Najveći postotak tehničke ispravnosti bilježimo kod: prigradskih i prigradsko međumjesnih, zatim kod međumjesnih vozila i gradskih solo autobusa, a najmanji kod mini i midi prigradsko međumjesnih vozila.

Prosječno stanje vozila na radu u 2019. godini

Od ukupnog prosječnog broja radnim danima od 92,30 vozila:

- stalno u radu bilo je prosječno 67 vozila (72,59 % od ukupnog broja),
- u pričuvi je prosječno bilo 7,51 vozila (8,15 % od ukupnog broja),
- neispravnih vozila prosječno je bilo 17,79 (19,26 % od ukupnog broja).

Neradnim danima (subota, nedjelja i državni praznici) je od ukupnog prosječnog broja od 92,22 vozila:

- stalno na radu prosječno je bilo 42,00 vozila (45,54 % od ukupnog broja),
- u pričuvi prosječno je bilo 33,96 vozila (36,82 % od ukupnog broja),
- neispravnih vozila prosječno je bilo 16,26 (17,63 % od ukupnog broja).

2.3. Realizacija opsega prijevoza u 2019. godini

JP „Subotica-trans“ kao pouzdani partner u pružanju transportne usluge korisnicima u sistemu 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 zadovoljavanju prijevoznih potreba građana, često opravdanih s gledišta potreba putnika, nisu uvijek i s ekonomske strane.

Ukupno pređeni kilometri u 2019. god. na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim, međunarodnim linijama i turističkom prometu iznose 5.359.527 km, što je manje za 2,6% od pređenih kilometara u 2018. godini.

Opseg prijevoza veći je od planiranog u 2019. godini za 0,87 %. Odstupanja su kod domaćeg i turističkog prijevoza, gdje smo ostvarili značajno veći opseg.

Plan za 2019. godinu bio je uvođenje nove linije u gradskom prometu u industrijskoj zoni, a u prigradskom prometu ukidanje pojedinih polazaka, koje nameće potreba funkcioniranja prometa u komunalnoj djelatnosti, što je i ostvareno. U međumjesnom prijevozu bilo je planirano ukidanje pojedinih polazaka, što je i realizirano.

Ukupno pređeni kilometri u linijskom prometu iznose 4.941.289 km, što je manje za 2,46% u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih manje za 2,05%. Uslijed velikog broja vozačkog osoblja koje je bilo privremeno spriječeno za rad (bolovanje), kao i velike fluktuacije zaposlenih i njihovog odlaska iz poduzeća, od početka veljače 2019. do 5. ožujka 2019. godine nisu bili obavljeni svi polasci.

Planiran je približno isti opseg prijevoza u ostalom međunarodnom prijevozu, što je i približno realizirano.

Pređeni kilometri u međunarodnom i domaćem turističkom prometu značajno su povećani odnosu na plan, ali su manji u odnosu na prethodnu godinu.

Broj pređenih kilometara

Tablica br. 3

Rb	O P I S	OSTVARE NO 2018.g	PLAN 2019.g	OSTVARE NO 2019.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	1.620.896	1.640.500	1.609.307	99,29	98,10
2	PRIGRADSKI PROMET	1.998.401	1.996.125	1.980.957	99,13	99,24

3	MEĐUMJESNI PROMET	1.373.064	1.336.658	1.279.672	93,20	95,74
4	MEĐUNARDNI PROMET lin 51 SU-Szeged	36.556	34.210	35.379	96,78	103,42
5	MEĐUNARNI PROMET lin 76 Feketić-Szeged	31.749	37.105	35.974	113,31	96,95
6	MEĐUNARODNI PROMET lin 52 SU-Budapest	5.239	0	0		
	SVEGA LINIJSKI PROMET	5.065.905	5.044.598	4.941.289	97,54	97,95
7	DOMAĆI, TURISTIČKI I UGOVORENI PROMET	333.412	215.119	316.757	95,00	147,25
8	MEĐUNARODNI TURISTIČKI PROMET	80.085	32.391	60.470	75,51	186,69
9	OSTALI KILOMETRI	23.460	21.245	41.011	174,81	193,04
	S V E G A	5.502.862	5.313.353	5.359.527	97,40	100,87

2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2019. godini

U 2019. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom prometu ukupno 6.106.370 putnika, što je manje za 6,06 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2019. god. u odnosu na planiran broj, manji je za 2,26 %.

Ukupno u linijskom prometu broj prevezenih putnika je manji za 6,15 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan manji je za 2,65 %.

Opao je broj putnika u odnosu na prethodnu godinu u svim oblicima prometa osim na liniji 76, dok je u odnosu na planirano u svim oblicima prometa bilo manje putnika.

Broj putnika u turističkom prijevozu u tuzemstvu i inozemstvu u izvještajnoj godini na razini je prijevoza u prethodnoj godini, a puno veći u odnosu na planirano.

Najveći broj putnika u linijskom prometu putuje uz kupljene mjesečne karate i tako je ukupno ostvareno 3.510.255 putovanja (manje za 4,50 % u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupnjom karata kod vozača 1.404.663 (manje za 4,69 % u odnosu na prethodnu godinu) i 451.284 uz elektronički novčanik, manje za 9,44 % u odnosu na prethodnu godinu.

Broj prevezenih putnika

Tablica br. 4

Rb	O P I S	OSTVARENO 2018.g	PLAN 2019.g	OSTVARENO 2019.g	INDEKS 5 : 3	INDEKS 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	4.064.840	3.907.754	3.862.722	95,03	98,85
2	PRIGRADSKI PROMET	1.748.295	1.686.814	1.614.642	92,36	95,72
3	MEĐUMJESNI PROMET	589.494	575.063	531.409	90,15	92,41
4	MEĐ LIN PROMET lin 51 Su-Szeged	9.197	9.274	8.100	88,07	87,34
5	MEĐ.LIN PROMET lin 76 Feket-Szeged	7.186	9.140	7.396	102,92	80,92
6	MEĐ LIN PROMET lin 52 Su-Budapest	142	0	0		
	SVEGA LINIJSKI PROMET	6.419.154	6.188.045	6.024.269	93,85	97,35
7	DOMAĆI TURISTIČKI I UGOVORENI PROMET	77.863	57.239	78.637	100,99	137,38
8	MEĐUNARDNI TURISTIČKI PROMET	3.485	2.427	3.464	99,40	142,73
	U K U P N O	6.500.502	6.247.711	6.106.370	93,94	97,74

2.5. Realizacija utroška goriva u 2019. godini

U 2019. godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.865.770 litara, što je manje za 1,96% u odnosu na utrošak u prethodnoj godini, dok je u odnosu na planirano više za 0,97%. U prijevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

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

R b	O P I S	OSTVARENO 2018.g	PLAN 2019.g	OSTVAR 2019.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	M ₃ KLASA I. Grad. Solo autob	584.700	582.448	692.439	118,43	118,88
2	M ₃ KLASA I. Grad. Zglob autob	781.214	774.038	710.567	90,96	91,80
3	M ₃ KLASA I. Grad. Minibus	259.394	256.001	234.476	90,39	91,59
4	M ₃ KLASA II. Prigrads autob	1.994.661	1.969.332	2.062.232	103,39	104,72
5	M ₃ KLASA III. Prigr-međum aut	1.128.430	1.149.195	809.560	71,74	70,45
6	M ₃ KLASA III. Međ.pr. mini/mid	121.853	106.578	176.384	144,75	165,50
7	M ₃ KLASA III. Međumjesni autob	632.610	475.761	673.869	106,52	141,64
	UKUPNO KILOMETRI:	5.502.862	5.313.353	5.359.527	97,40	100,87
1	M ₃ KLASA I. Grad. Solo autob	233.376	232.672	278.976	119,54	119,90
2	M ₃ KLASA I. Grad. Zglob autob	387.859	384.405	356.136	91,82	92,65
3	M ₃ KLASA I. Grad. Minibus	40.221	39.603	35.513	88,29	89,67
4	M ₃ KLASA II. Prigrads autob	651.411	647.804	678.380	104,14	104,72
5	M ₃ KLASA III. Prigr-međumj aut	360.832	367.747	258.346	71,60	70,25
6	M ₃ KLASA III. Međ.pr. mini/mid	22.002	18.986	35.776	162,60	188,43
7	M ₃ KLASA III. Međumjesni autob	207.399	156.679	222.643	107,35	142,10
	UKUPNO UTROŠAK GORIVA:	1.903.100	1.847.896	1.865.770	98,04	100,97
1	M ₃ KLASA I. Grad. Solo autob	39,91	39,95	40,29	100,95	100,85
2	M ₃ KLASA I. Grad. Zglob autob	49,65	49,66	50,12	100,95	100,93
3	M ₃ KLASA I. Grad. Minibus	15,51	15,47	15,15	97,65	97,90
4	M ₃ KLASA II. Prigrads autob	32,66	32,89	32,90	100,72	100,02
5	M ₃ KLASA III. Prigr-međumj aut	31,98	32,00	31,91	99,79	99,72
6	M ₃ KLASA III. Međ.pr. mini/mid	18,06	17,81	20,28	112,31	113,88
7	M ₃ KLASA III. Međumjesni autob	32,78	32,93	33,04	100,79	100,33
	UKUPNO PROSJEČ. POTROŠ:	34,58	34,78	34,81	100,67	100,09

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara iznosi 34,81 litara, što je više za 0,67% u odnosu na prosječnu potrošnju u prethodnoj godini, a 0,09% više u odnosu na planiranu prosječnu potrošnju.

Najveći rast opsega prijevoza bio je kod solo gradskih, međumjesno prigradskih i međumjesnih autobusa i u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan.

Utrošak je također povećan kod istih vozila, kao i prosječna potrošnja.

3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2019. GODINU PREMA NAMJENAMA

PRILOG 3 Realizacija bilanca stanja

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Planirano stanje na dan 31.12.2019.	Realizacija 31.12.2019.	Indeks realizacije 31.12.2019./pl an 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	758.935	770.076	101,47
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	76.068	75.669	99,48
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	280	404	144,29
013 i dio 019	3. Gđvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	75.788	75.265	99,31
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	681.317	677.097	99,38
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	257.000	257.128	100,05
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	423.750	417.496	98,52
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	317	317	100,00
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	250	1.580	632,00

027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	-	576	-
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	1.200	1.251	104,25
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.200	1.251	104,25
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	350	16.059	4.588,29
040 i dio 049	1. Sudjelovanje u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Sudjelovanje u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	15	15	100,00
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	0027	-	15.707	-
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Papiri od vrijednosti koji se drže do dospelja	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	335	337	100,60
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	-
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju temeljem ugovora o finacijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			

288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042			
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	220.325	255.509	115,97
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	52.400	48.993	93,50
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	52.000	47.135	90,64
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	400	1.858	464,50
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	40.425	56.222	139,08
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	40.125	55.890	139,29
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	300	332	110,67
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.500	5.927	91,18
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	86.000	88.548	102,96
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.000	3.042	101,40
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	83.000	85.506	103,02

24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	25.000	21.522	86,09
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	0	-
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	9.000	34.297	381,08
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	979.260	1.025.585	104,73
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	31.837	79.533	249,81
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	625.870	637.963	101,93
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.679	273.679	100,00
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	271.746	271.746	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadržani 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	5.206	-	-
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	298.700	310.594	103,98
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	-	2.301	-

34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	48.285	55.991	115,96
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	48.000	55.587	115,81
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	285	404	141,75
	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	-
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	176.000	168.450	95,71
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.000	32.638	112,54
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	29.000	32.638	112,54
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	147.000	135.812	92,39
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze prema emitiranim papirima od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	147.000	135.812	92,39
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441	10.000	22.842	228,42
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	167.390	196.330	117,29

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	11.318	-
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	-	11.318	-
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze temeljem 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	-	361	-
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.690	28.323	160,11
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	17.000	27.695	162,91
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	690	628	91,01
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	28.000	27.390	97,82
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	-	85	-
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	1.700	1.131	66,53
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	120.000	127.722	106,44
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	979.260	1.025.585	104,73
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	31.837	79.533	249,81

– PLAN I REALIZACIJA

AOP 0005 – KONCESIJE, PATENTI, LICENCIJE, ROBNE I USLUŽNE MARKE, SOFTVER I OSTALA PRAVA -na ovoj poziciji realizacija je veća od plana za 44,3% zbog investiranja u softver, odnosno za 124 (000) dinara, koji dijelom nije planiran, a dijelom je knjižen sukladno međunarodnim standardima.

AOP 0016 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI - su veća od planiranih 6,32 puta, zbog investiranja u veliki servis za autobus. Uslijed udesa jednog autobusa, procijenjeno je da je veliki servis nužan, kako bi bio vraćen u funkciju.

AOP 0027 – SUDJELOVANJA U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH OSOBA I DRUGI PAPIRI OD VRIJEDNOSTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU- podatak na ovoj poziciji u iznosu od 15.707(000) dinara, odnosi se na plaćeni avans za autobus, jer rješenje o sudjelovanja u kapitalu – dionice - u izvještajnom razdoblju nije bilo pravomoćno.

AOP 0045 – Stanje MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, ALATA I SITNOG INVENTARA manje je od planiranog za 9,4%, zbog veće potrošnje rezervnih dijelova za autobuse, što je posljedica učestalijih kvarova.

AOP 0050 – Stanje PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE je 4,6 puta veće u odnosu na planiranu vrijednost, zbog većeg avansnog plaćanja goriva, kao i turističkih avansa za narednu godinu.

AOP 0056 – Stanje KUPACA U TUZEMSTVU veće je od planiranog za 39,3%, kao posljedica manje naplate potraživanja. Planirali smo saldo kupaca u iznosu od 40.125 (000) dinara, a stvarno stanje je 55.890 (000) dinara.

AOP 0060 – DRUGA POTRAŽIVANJA ova pozicija je manja od plana za 8,8% zbog manjeg salda zbog pretplate poreza na dobit.

AOP 0068 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA manji su za 13,9% od plana, zbog većeg odljeva sredstava. Planirano stanje gotovine na dan 31.12.2019. godine je 25.000 (000) dinara, a stvarno stanje iznosi 21.522 (000) dinara.

AOP 0070 –AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA veća su od planiranog iznosa 3,8 puta pošto su uračunati prihodi od subvencija i refakcija akcize za naftu koji se odnose na 2019. godinu, a biti će realizirani u narednoj godini. Planirano stanje je 9.000(000) dinara, a realizirano je 34.297 (000) dinara.

AOP 0072 – IZVANBILANČNA AKTIVA - je 2,5 puta veća od planiranog iznosa (plan 31.837(000) dinara, saldo 79.533(000) dinara). Razlog većeg iznosa od plana je jamstvo iz ranijih godina.

AOP 0418 – NERASPOREĐENA DOBIT RANIJIH GODINA veća je od planirane za 15,8% zbog većeg iznosa rashodovanih osnovnih sredstava nego što je planirano.

AOP 0419 – NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE veća je od planirane za 41,7%. Planirana dobit je 2.303 (000) dinara, a realizirana 1.941 (000) dinara. Razlog povećanja veći je prihod od osnovne djelatnosti, a manjeg iznosa troškova energije nego što je planirano.

AOP 0429 – Saldo REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH iznose 32.638 (000) dinara i veća je od planirane za 12,5%. Za 2019. godinu izvršen je aktuarski obračun za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih, od strane ovlaštenog aktuara, nakon izvještajnog razdoblja, a sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

AOP 0437 - DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U TUZEMSTVU- saldo na ovoj poziciji je manji za 7,6% jer se dio dugoročnih obveza koji se odnosi na 2020. godinu preknjižava na konto kratkoročnih kredita

AOP 0441 - ODLOŽENE POREZNE OBVEZE- saldo na ovoj poziciji je 2,3 puta veći od planiranog zbog veće razlike sadašnje knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava i vrijednosti osnovnih sredstava prema poreznim grupama u poreznoj bilanci, što utječe na veće odložene porezne obveze.

AOP 0446 - KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U TUZEMSTVU saldo na ovoj poziciji iznosi 11.318 (000), odnosi se na investicijski kredit, jer se dio dugoročnih obveza koji se odnosi na 2020. godinu preknjižava na konto kratkoročnih kredita

AOP 0456 – DOBAVLJACI U TUZEMSTVU saldo na ovoj poziciji veći je od planiranog salda za 62,9%, odnosno s 17.000 (000) dinara

planiranih na 27.695 (000) realnih, uslijed veće kupnje rezervnih dijelova.

AOP 0461 – Stanje OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA manje su od planiranih za 33,5% zbog obračunatih poreznih davanja na planirane iznose jubilarnih nagrada zaposlenima, koje su realizirane u manjem iznosu od plana. Planirano je 1.700 (000) dinara, a saldo na dan 31.12.2019. godine je 1.131 (000) dinara.

AOP 0465 – Stanje IZVANBILANČNE PASIVE veće je od planirane 2,5 puta, razlog većeg iznosa od plana je jamstvo iz ranijih godina koje je proknjiženo prema preporuci revizora.

JP”Subotica-trans”, razvrstano po zakonskim kriterijima kao **srednje** poduzeće.

PRILOG 3a Realizacija bilanca uspjeha

u 000 dinarima

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan za 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 31.12.2019.	Indeks realizacije 31.12.2019./plan 31.12.2019.
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	808.326	801.701	99,18
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	673.036	668.690	99,35
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	668.836	663.592	99,22
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	4.200	5.098	121,38
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	133.632	132.053	98,82
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	1.658	958	57,78
	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	808.164	804.058	99,49
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	22.552	25.372	112,50
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	57.754	68.855	119,22
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	245.310	239.396	97,59
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	372.052	359.131	96,53
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	29.329	36.592	124,76
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	75.439	68.046	90,20
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	5.515	-
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	50.832	51.895	102,09
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	162	-	-
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2.357	-
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.001	2.072	69,04

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	-
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2.997	2.063	68,84
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	4	9	225,00
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	965	773	80,10
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	163	72	44,17
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	163	72	44,17
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	802	701	87,41
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	-	-
	E. DOBIT IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.036	1.299	63,80
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	145	-
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	6.033	9.833	162,99
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	7.896	7.775	98,47

	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	335	855	255,22
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	335	855	255,22
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	50	2.312	4.624,00
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	1.861	-
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	285	404	141,75
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT KOJA 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 PRIHODI

AOP 1015 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOZEMNOM TRŽIŠTU, viši su od planiranih, za 21,4%. U planu su očekivani prihodi iznosili 4.200 (000) dinara, a realizacija je 5.098 (000) dinara, zbog većeg interesa putnika.

AOP 1017 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI niži su od planiranih za 42,2% odnosno s planiranih 1.658 (000) dinara ostvareno je 958 (000) dinara kao posljedica manjeg prihoda od izdavanja reklamnih površina na bilbordima i autobusima.

AOP 1020 - PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE za vlastite potrebe - iznos je veći od planiranog za 12,5%. Struktura ovih prihoda je:

- prihod od prijevoza zaposlenih na posao i s posla koji iznosi 17,664 milijuna dinara, a planirano je 18,067 milijuna dinara (razlika je zbog drukčije fluktuacije radne snage u odnosu na planirano),

- prihod od „repariranih“ rezervnih dijelova znatno je veći od planiranih, koji iznosi 7,708 milijuna dinara, a planirano je 4,485 milijuna dinara.

AOP 1038 – PRIHODI OD KAMATA (TREĆE OSOBE) manji su za 31,2% s planiranih 2.997 (000) dinara na obračunatih 2.063 (000) dinara, zbog naplate potraživanja u zakonskim rokovima, odnosno manje naplate zateznih kamata od komitenata.

AOP 1039 – POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE (TREĆE OSOBE), veća su 2,25 puta od plana, odnosno planirano je bilo 4 (000) dinara, a realizirano 9 (000) dinara. Na povećanje su utjecale avansne uplate korisnika turističkih aranžmana, koje su na kraju godine bile obračunate temeljem akatualnog tečaja.

AOP 1052 – OSTALI PRIHODI veći su od planiranih za 63%, zbog većih prihoda od zaprimljenih starih dijelova i prihoda od smanjenja obveza iz ranijeg razdoblja. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 6.033 (000) dinara, a realizirani su u iznosu 9.833 (000) dinara

RASHODI

AOP 1023 – veći su za 19,2%, s planiranih 57.754 (000) dinara na ostvarenih 68.855 (000) dinara. Razlog većih troškova su kod povećanja vrijednosti sitnog inventara, HTZ opreme, osnovnog materijala i autoguma, kao i rezervnih dijelova, zbog većih popravaka uslijed čestih kvarova i oscilacija u cijenama.

AOP 1024 – TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE manji su za 2,4% u odnosu na plan koji je iznosio 245.310 (000) dinara, a realizacija je 239.396 (000). Na umanjeње utječe manji trošak goriva, električne energije, ulja i maziva i benzina.

AOP 1026 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA veći su za 24,8% s planiranih 29.329 (000) dinara na ostvarenih 36.592 (000) dinara. Razlog većih troškova su kod troškova interneta i telefona, troškova usluga održavanja (uslijed većih potreba za protektiranim gumama i velikim servisom autobusa od strane trećih osoba) i ostalih usluga.

AOP 1027 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE manji su za 9,8% zbog nove procjene duljine vijeka trajanja autobusa i tako manjih troškova amortizacije.

AOP 1028 - TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA- troškovi nisu bili predviđeni planom jer su troškovi otpremnine i jubilarnih nagrada ranije knjiženi kod osobnih primanja, a aktuarskim obračunom u obvezi smo te troškove knjižiti na kontima rezerviranja.

AOP 1045 – OSTALI FINACIJSKI RASHODI manji su za 55,8%, s planiranih 163 (000) dinara na ostvarenih 72 (000) dinara. Razlog su manji iznos nepriznatih šteta na opremi od strane osiguravajuće kompanije.

AOP 1046 – RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA) planirani su u iznosu od 802 (000) dinara za investicijski kredit, na realizirani iznos od 701 (000) dinara, odnosno manje za 12,6%.

AOP 1060 – POREZNI RASHOD razdoblja znatno je veći zbog činjenice, da se prigodom obračuna knjigovodstvene i porezne amortizacije u poreznu bilancu uzima u obzir porezna amortizacija koja je manja, pa je samim time veća dobit na kojoj se iskazuje i veći porezni rashod razdoblja. Planirani iznos je bio 50 (000) dinara, a iznos na dan 31.12.2019. godine je 2.312 (000) dinara.

PRILOG 3b Izvješće o tokovima gotovine – plan i realizacija

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan za 01.01.- 31.12.2019.	Realizacija 31.12.2019.	Indeks realizacije
----------	-----	--------------------------------	----------------------------	-----------------------

				31.12.2019./plan 31.12.2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	994.091	1.037.643	104,38
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	843.591	910.638	107,95
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.500	-	-
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	148.000	127.005	85,81
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	933.497	962.189	103,07
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	572.070	594.170	103,86
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	346.426	359.678	103,83
3. Plaćene kamate	3008	1	-	-
4. Porez na dobit	3009			
5. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3010	15.000	8.341	55,61
III. Neto priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	60.594	75.454	124,52
IV. Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	1.860	-
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016			
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	1.860	-
5. Primljene dividende	3018			
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	205.000	230.786	112,58
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020			
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredst	3021	205.000	200.786	97,94
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	30.000	-
III. Neto priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			

IV. Neto odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	205.000	228.926	111,67
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	147.000	147.048	100,03
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	147.000	147.048	100,03
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028			
4. Ostale dugoročne obveze	3029			
5. Ostale kratkoročne obveze	3030			
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	524	432	82,44
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032			
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	524	-	-
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	432	-
4. Ostale obveze (odljevi)	3035			
5. Financijski leasing	3036			
6. Isplaćene dividende	3037			
III. Neto priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	146.476	146.616	100,10
IV. Neto odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039			
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.141.091	1.186.551	103,98
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.139.021	1.193.407	104,77
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	2.070	-	-
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	0	6.856	-
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	23.000	28.537	124,07
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3045	10	9	90,00
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3046	80	168	210,00
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	21.522	86,09

TOKOVI GOTOVINE – PLAN I REALIZACIJA

- **AOP 3002 – PRODAJA I PRIMLJENI AVANSI** su za 8% veći od planiranih, zbog povećanog prihoda kod domaćih i međunarodnih turističkih i ugovorenih vožnji i prihoda od turističkih aranžmana i drugo.
- **AOP 3004 – OSTALI PRILJEVI** iz redovnog poslovanja su za 14,2% manji, zbog manje prenetih subvencija.
- **AOP 3010 – ODLJEVI TEMELJEM OSTALIH JAVNIH PRIHODA** manji su za 44,4% u odnosu na plan, zbog manje obveze PDV-a.
- **AOP 3017 - PRIMLJENE KAMATE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA**- nije bilo u planu ali zbog oročavanja sredstava imomo priljev.
- **AOP 3021 – KUPNJA NEMATERIJALNE IMOVINE** manja je za 2,1%, zbog nešto manjeg iznosa kupnje osnovnih sredstava u odnosu na planirane investicije.
- **AOP 3022 – OSTALI FINANCIJSKI PLASMANI** nisu bili planirani ali su nastali u iznosu od 30 milijuna dinara ubog većeg iznosa oročavanja sredstava.
- **AOP 3034 – KRATKOROČNI KREDITI (ODLJEV)** odnosi se na kamatu na investicijski kredit, do godinu dana.
- **AOP 3045 – POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE** manje su za 10%, jer nije bilo potrebe za većom količinom kupljenih deviza za organizirane turističke aranžmane.
- **AOP 3046 – NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE** 2,1 puta su veće od planirane vrijednosti, zbog većih tečajnih razlika prigodom obračuna s inozemnim prijevoznicima.

3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2019. godinu

Izvori prihoda s PDV

Tablica br. 6

R B	O P I S	OSTVARENO 2018.god	PLAN 2019.god.	OSTVARENO 2019.god	IND. 05:03	IND. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	GRADSKI PROMET	238.000.368	252.132.497	241.447.451,67	101,45	95,76
2	PRIGRADSKI PROMET	255.808.760	266.043.731	247.926.928,97	96,92	93,19
3	MEĐUMJESNI PROMET	108.920.266	121.364.793	108.245.776,17	99,38	89,19
4	MEĐULIN. PROMET lin 51 Su-Szeged	2.892.285	3.116.064	2.957.317,45	102,25	94,91
5	MEĐULIN. PROMET lin 76 Feket-Szeged	2.675.412	3.415.709	2.712.414,00	101,38	79,41
6	MEĐULIN. PROMET .lin 52 Su-Budapest	92.250	0	0,00	0,00	
	SVEGA LINIJSKI PROMET	608.389.341	646.072.795	603.289.888	99,16	93,38
7	DOMAĆI, TURISTIČKI, UGOVORENI PROMET i PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMAN	44.325.925	43.015.504	54.394.977,90	122,72	126,45
8	MEĐUNARODNI, TURISTIČKI PROMET i PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMAN	18.877.474	10.671.993	11.995.934,53	63,55	112,41
	PRIHOD OD PRIJEVOZA	671.592.740	699.760.292	669.680.801	99,72	95,70
9	PRIHOD AUTOBUSNE STANICE I REMONT	44.402.536	47.580.606	49.855.187	112,28	104,78
10	SUBVENCIJE- OBRAČUNATA AMORTIZACIJA	9.684.819	10.262.000	8.751.228	90,36	85,28
11	SUBVENCIJE PREMA UGOVORU	85.370.000	105.370.000	104.808.108	122,77	99,47
12	PRIHOD OD AKTIVIRANJA, UČINAKA I ROBE	0	22.552.000	25.372.159		112,51
13	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.390.000	1.658.000	958.145	68,93	57,79
14	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	16.688.509	18.000.000	18.493.893	110,82	102,74
15	FINANCIJSKI PRIHODI	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,43	69,04
16	OSTALI PRIHODI	9.532.000	6.033.000	9.833.394	103,16	162,99
	UKUPNO	840.503.604	914.216.898	889.824.915	105,87	97,33

3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2019. godinu

U 2019. godini nismo imali korekciju cijena usluga u komunalnoj djelatnosti .

Realizirani prihod od linijskog prijevoza manji je od ostvarenja u 2018. god za 0,8%, a u odnosu na planirani, manji je za 6,6%, iz razloga manjeg broja putnika u odnosu na plan u međumjesnom i međunarodnom prijevozu.

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

Prihodi od međunarodnog turističkog prijevoza i aranžmana manji su od ostvarenja prethodne godine, ali su veći od planiranog iznosa.

Ukupno prihodi od prijevoza putnika manji su za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu, a za 4,Z% manji od očekivanog planiranog iznosa.

Prihodi autobusne stanice i remontne djelatnosti od trećih osoba veći su za 12,3% od prihoda u prethodnoj godini i 4,8% veći od očekivanog planiranog iznosa.

Obračunata amortizacija subvencioniranih sredstava za kupnju osnovnih sredstava manja je

za 9,4% u odnosu na prethodnu godinu, a manja je i od planiranog, kao posljedica kasnije isporuke autobusa.

Suvenције temeljem ugovora realizirane su s 99,5% planiranog iznosa, a veće su od iznosa u prethodnoj godini 22,8%, uzimajući u obzir podmetne zahtjeve za financiranje sukladno računovodstvenim politikama.

Prihodi od refakcija akcize nafte veći su za 10,8% od prihoda u prethodnoj godini i 2,7% veći od očekivanog planiranog iznosa.

3.1.2. Ostvareni prihodi

U 2019. godini poduzeće je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 838.978.000,00 dinara, što je više za 8,5 % od ostvarenog prihoda u 2018. godini.

Ostvareni prihod je na razini planiranog prihoda za 2019. god (koji je iznosio 839.912.000,00 dinara).

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 autobusne stanice, - veći su od istih prihoda u prethodnoj godini za 5,2%, i iznose 801.701.000,00 dinara i sudjeluju u ukupnim prihodima sa 98,54 %.

Realizirani poslovni prihodi manji su od planiranih za 0,8% (koji su iznosili 808.326.000,00 dinara).

Financijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, iznose 2.072.000,00 dinara i veći su za 12,4% od istih prihoda u 2018. godini, a sudjeluju u ukupnom prihodu s 0,25%.

Realizirani financijski prihodi manji su od planiranih za 31% (koji su iznosili 3.001.000,00 dinara).

Ostali prihodi, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 9.833.000,00 dinara i veći su za 3,2% u odnosu na iste prihode u 2018. godini i sudjeluju u ukupnom prihodu s 1,21%.

Realizirani ostali prihodi veći su od planiranih za 63% (koji su iznosili 6.033.000,00 dinara).

3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2019. godinu

Ukupni rashodi iznose 838.123.000,00 dinara i veći su za 8,4% od rashoda ostvarenih u 2018. godini.

U odnosu na planirane rashode za 2019. god. od 839.577.000,00 dinara, ostvarenje je manje za 0,2%.

Poslovni rashodi, odnosno rashodi rezervnih dijelova, materijala, energenata, zarada i osobnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 829.431.000,00 dinara i veći su za 11% u odnosu na iste rashode u 2018. godini i sudjeluju s 98,86 % u ukupnom prihodu. Realizirani poslovni rashodi manji su od planiranih za 0,2% (koji su iznosili 830.716.000,00 dinara).

Financijski rashodi, odnosno kamate, negativne tečajne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 773.000,00 dinara, veći su u odnosu na iste rashode u 2018. godini 2,97 puta i sudjeluju s 0,09% u ukupnom prihodu. Realizirani financijski rashodi manji su od planiranih za 19,9% (koji su iznosili 965.000,00 dinara).

Ostali rashodi (tr. gubitaka od prodaje mater, rashodi iz ranijih godina, obveza umanjenja zarada, izdaci za humanit i sport. potr. obezvrjeđivanje imovine, rashodi temeljem računovodstvenih eučinaka i drugo), iznose 7.919.000,00 dinara i manji su za 69,28% od istih rashoda u 2018. godini, a sudjeluju s 0,94% u ukupnom prihodu. Realizirani ostali rashodi veći su od planiranih za 0,3% (koji su iznosili 7.896.000,00 dinara).

3.3. Realizacija financijskog rezultata

Realizacija - financijski rezultat za 2019. godinu - usporedni pregled u dinarima

Tablica br.7

KTO	O P I S	OSTVARENO 2018.g	PLAN 2019.g	OSTVARENO 2019.g	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	612.815.000	633.536.000	628.885.000	102,6	99,3
614	Prihod od osoba preko 65 g	36.274.000	39.500.000	39.805.000	109,7	100,8
62	Prihod od aktivir. učinaka i robe	0	22.552.000	25.372.000	-	112,5
64	Poslovni prihodi -Subvencije	95.054.000	115.632.000	113.559.000	119,5	98,2
6406	Prihodi od refakcije naftnih derivata	16.690.000	18.000.000	18.494.000	110,8	102,7
65	Pos prih ostali - najam,uč.na tend,otpad	1.390.000	1.658.000	958.000	68,9	57,8
66	Financijski prihodi	1.843.000	3.001.000	2.072.000	112,4	69,0
67	Ostali prihodi	9.532.000	6.033.000	9.833.000	103,2	163,0
68	Prihod od usklađivanja imovine	0	0	0	-	-
A	UKUPNI PRIHOD	773.598.000	839.912.000	838.978.000	108,5	99,9
511	Troškovi osnovni materijal	47.213.000	13.768.000	14.571.000	30,9	105,8
512000	Troškovi uredski materijal	1.228.000	1.255.000	929.000	75,7	74,0
512100	Troškovi autoguma	4.394.000	3.578.000	4.663.000	106,1	130,3
512200 i 512400	Troškovi otpis sit inv,služ odjela,HTZ	2.174.000	1.315.000	2.256.000	103,8	171,6
512500	Troškovi vode	490.000	741.000	432.000	88,2	58,3
513000	Troškovi električne energije	5.560.000	6.382.000	5.838.000	105,0	91,5
513100	Troškovi toplotne energije	1.242.000	1.362.000	1.381.000	111,2	101,4
513300	Troškovi lož ulja i edizel za loženje	2.845.000	3.000.000	4.062.000	142,8	135,4
513301	Troškovi goriva	231.093.000	230.000.000	224.493.000	97,1	97,6
513400	Troškovi benzina	269.000	306.000	158.000	58,7	51,6
513500	Troškovi ulja i maziva	3.966.000	4.260.000	3.463.000	87,3	81,3
514	Troškovi rezervnih i repariranih dijelova	0	37.097.000	46.004.000	-	124,0
520000	Troškovi neto zarade	162.626.000	190.472.000	186.339.000	114,6	97,8
520000	Troškovi poreza na NZ- fizilke osobe	16.810.000	19.747.000	20.165.000	120,0	102,1

520000	Troškovi doprinosa na NZ fizičke osobe	44.304.000	52.765.000	51.039.000	115,2	96,7
521	Troškovi doprinosa na NZ -poslodavac	43.570.000	49.698.000	48.570.000	111,5	97,7
522 i 524	Troškovi naknad temeljem ugovora o djelu i privr. posl	1.833.000	1.963.000	913.000	49,8	46,5
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.623.000	1.623.000	100,0	100,0
529010	Troškovi otpremnine	1.542.000	1.750.000	0	-	-
52910, 52920	Troškovi zaposlenih na službenom putu-dnevnice	5.781.000	5.240.000	4.849.000	83,9	92,5
529050	Nagrade radnicima za rezultate u radu	3.029.000	3.100.000	421.000	13,9	13,6
52906	Troškovi solidarne pomoći	14.496.000	14.000.000	14.266.000	98,4	101,9
525 i deo 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i nakada	1.024.000	20.257.000	19.679.000	1.921,8	97,1
529910	Obaveza umanjenja zarada		11.437.000	11.267.000	-	98,5
530	Troškovi usluga na izradi proizvoda	118.000	106.000	0	-	-
53111	Troškovi telefona	3.188.000	2.999.000	3.225.000	101,2	107,5
531	Troškovi transportn usluga i interneta	5.295.000	5.531.000	6.611.000	124,9	119,5
532	Troškovi usluga održavanja	8.323.000	7.079.000	10.280.000	123,5	145,2
533	Troškovi najma	107.000	83.000	102.000	95,3	122,9
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglasa	646.000	650.000	650.000	100,6	100,0
539	Troškovi os usl.- znr,kor autop,peron,tr.tur.aran	17.176.000	12.881.000	15.724.000	91,5	122,1
540	Troškovi amortizacije	72.806.000	75.439.000	68.046.000	93,5	90,2
545	Troškovi dugoročnih rezerviranja (otprem i jub nagr)	0	0	5.516.000	-	-
55050	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.136.000	4.356.000	4.583.000	110,8	105,2
550	Troškovi ost nepr us-zdrav i intel.usl,živ.sr	11.104.000	15.819.000	17.338.000	156,1	109,6
551	Troškovi reprezentacije	279.000	283.000	283.000	101,4	100,0
552	Troškovi premije osiguranja	12.585.000	14.637.000	13.331.000	105,9	91,1
553	Troškovi platnog prometa	1.498.000	1.482.000	1.683.000	112,3	113,6
5540	Troškovi članarina Priv. Kom. Srbije	546.000	567.000	547.000	100,2	96,5
554	Troškovi ostalih članarina	644.000	736.000	658.000	102,2	89,4
555	Troškovi poreza na imov, koriš.voda i građ.zem	9.763.000	10.790.000	12.286.000	125,8	113,9
559	Ost nem troš.registrac.voz,takse,međ doz	1.712.000	2.162.000	1.187.000	69,3	54,9
I	POSLOVNI RASHODI	747.038.000	830.716.000	829.431.000	111,0	99,8
561	Otpis dugoročnih finansijsk plasmana	0	0	0	-	-

562	Rashodi kamate	0	802.000	533.000	-	66,5
56	Ostali finansijski rashodi	260.000	163.000	240.000	92,3	147,2
II	FINANCIJSKI RASHODI	260.000	965.000	773.000	297,3	80,1
570i3	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rash	4.495.000	5.825.000	5.790.000	128,8	99,4
574	Manjkovi	159.000	50.000	116.000	73,0	232,0
5793i4	Izd. za hum, kulturne i sportske potreb	870.000	870.000	861.000	99,0	99,0
579 i 576	Ost navedeni rash-ranije god, sud.spor	245.000	751.000	697.000	284,5	92,8
529910	Obaveza umanjenja zarada	19.942.000	0	0	0,0	
III 57	OSTALI RASHODI	25.711.000	7.496.000	7.464.000	29,0	99,6
IV 58	AS PO OS OBEZVRJEĐ. IMOV-otpis	65.000	400.000	455.000	700,0	113,8
V 59	RASH PO OS. RAČUN. UČINKA	0	0	0	-	-
B	UKUPNI RASHODI	773.074.000	839.577.000	838.123.000	108,4	99,8
C	DOBIT - iz redovitog poslovanja	524.000	335.000	855.000	163,2	255,2
	GUBITAK - iz redovitog poslovanja	0	0	0	-	-
D	DOBIT poslov koji se obustavlja	53.000	0	0	-	-
	GUBITAK poslov koji se obustavlja	0	0	0	-	-
E	DOBIT - prije oporezivanja	577.000	335.000	855.000	148,2	255,2
	GUBITAK - prije oporezivanja	0	0	0	-	-
F	POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1.921.000	50.000	2.312.000	120,4	4.624,0
	ODLOŽENI POR. RASH RAZDOBLJA	0	0	0	-	-
	ODLOŽENI POR. PRIH RAZDOBLJA	3.285.000	0	1.861.000	56,7	-
G	NETO DOBIT	1.941.000	285.000	404.000	20,8	141,8
	NETO GUBITAK	0	0	0	-	-

Neto dobit poduzeća

Poslovni gubitak u 2019. god. (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 2.358.000,00 dinara.

Financijski prihodi veći su od financijskih rashoda za 1.299.000,00 dinara, a ostali prihodi su veći od ostalih rashoda za 1.914.000,00 dinara.

Dobit iz redovitog poslovanja iznosi 855.000,00 dinara, kao i Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja.

Porezni rashod razdoblja od 2.312.000,00 dinara oduzima se od dobiti prije oporezivanja, a odloženi porezni prihodi razdoblja koji iznose 1.861.000,00 dinara, se pridodaju.

Poduzeće je u izvještajnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 404.000,00 dinara, što je veće od planiranog za 41,8%.

3.4. Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2019. godini

S ciljem stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, potpisan je svibnja 2014. godine, Ugovor o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u obavljanju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Subotice, s Aneksima 1,2,3 i 4. Implementacijom transparentnog ugovornog odnosa sa zagarantiranom cijenom usluge po kilometru, garantira se održivost sustava javnog prijevoza, s odobravanjem (u posljednjoj 2019. godini valjanosti Ugovora) 100% iznosa razlike nastale između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog razdoblja.

Prema ostvarenom opsegu prijevoza u 2019. godini, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti, iznosila je 81 milijuna dinara (bez pdv).

Za 2019.g planirano je izdvajanje iz proračuna za subvencije u iznosu od 135,370 milijuna dinara, dok je izdvajanje iz proračuna, prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračuna Grada Subotice za 2019. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 35/2019 od 23.12.2019.) bilo 129,57 milijuna dinara (zajedno sa nerealizovanim obavezama iz prethodne godine).

Sredstva su predviđena za sljedeće namjene: tekuće subvencije za obavljanje komunalne djelatnosti 79,57 milijuna dinara i 20 milijuna za ostale tekuće subvencije (troškovi izrade studije prometa, isplatu solidarne pomoći radnicima, kao i troškove izdavanja certifikata za vozače). Pored toga, na ime subvencioniranja kapitalnih ulaganja u komunalnoj djelatnosti (prema navedenoj odluci), izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće iznosilo je 30 milijuna dinara.

U 2019. godini poduzeću je ukupno preneseno sredstava u iznosu od 118,373 milijuna dinara. Sredstva za tekuće investicije dijelom su prenesena u iznosu od 88,373 milijuna dinara, a kapitalne subvencije prenesene su u potpunosti u drugom kvartalu 2019. god i upotrebljene za plaćanje obveza po investicijskom kreditu za nabav novog autobusa.

Napomena: Grad je u cilju povećanja održivosti i dostupnosti transporta, sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“, u 2019. godini u obavezi Poduzeću nadoknaditi 80% od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području Grada Subotice i ostvarenog prihoda do 30.06.2019. godine, a nakon toga 100% razlike.

PRILOG 4 Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz proračuna

u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2019. godina					
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.	
Subvencije-tekuće	17.927.700	46.416.500	76.009.000	105.370.000	
Subvencije-kapitalne	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	17.927.700	76.416.500	106.009.000	135.370.000	
Razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godina					u dinarima
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Ind. realizacije 01.01.-31.12. /plan 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	105.370.000	88.373.405,53	88.373.405,53	0	83,87
Subvencije-kapitalne	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	135.370.000	118.373.405,53	118.373.405,53	0	87,44

PRILOG 5 Troškovi zaposlenih

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 01.01- 31.12.2019. godina	Realizacija 01.01- 31.12.2019. godina	Indeks realizacija 01.01. -31.12.2019./ plan 01.01. -31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada nakon odbitku povezanih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	190.471.904	186.338.851	97,83
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	262.984.810	257.543.598	97,93
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	313.249.300	306.660.365	97,90
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	319	314	98,43
4.1.	- na neodređeno vrijeme	275	248	90,18

4.2.	- na određeno vrijeme	44	66	150,00
5	Naknade temeljem ugovora o djelu	722.898	515.990	71,38
6	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o djelu*	25	20	80,00
7	Naknade temeljem autorskih ugovora			
8	Broj primatelja naknade temeljem autorskih ugovora*			
9	Naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1.240.146	396.930	32,01
10	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima*	26	12	46,15
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora			
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora*			
13	Naknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine*			
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.432	1.622.578	99,95
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	19.157.000	18.727.653	97,76
20	Dnevnice na službenom putu	4.890.000	4.849.173	99,17
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	21.081	6,02
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.750.000	1.675.497	95,74
22/a	Broj primatelja	6	6	100,00
22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije			
23	Jubilarne nagrade	3.100.000	3.015.305	97,27
24	Broj primatelja	37	37	100,00
25	Smještaj i ishrana na terenu			
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	500.000	336.000	67,20
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	14.000.000	14.266.308	101,90
27	Stipendije			
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama			

PLAN I REALIZACIJA

Red.br. 1. 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 manji je nego što je planirano za 1,6%. Broj radnika na određeno vrijeme povećao se za 50% uslijed velike fluktuacije radnika (u pitanju su vozači, koji su u velikom broju napuštali poduzeće), a broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme manji je nego što je planirano.

Red.br.5.i 6. – NAKNADE TEMELJEM UGOVORA O DJELU niže su od planiranih naknada za 28,6%, jer je bio angažiran manji broj primatelja od planiranog (manji za 20%), zbog manjih potreba. Planiran iznos bio je 722.898,00 dinara, a isplaćeno je 515.990,00 dinara.

Red.br.9. i 10.– NAKNADE TEMELJEM UGOVORA O PRIVREMENO POVREMENIM POSLOVIMA puno su niže od plana za 68%, zato što je potreban iznos naknade bio manji, a manji je i broj angažiranih radnika (vozača) za 53,8%. Planirani iznos je 1.240.146,00 dinara, a isplaćen je 396.930,00 dinara. Angažirani su vozači temeljem ugovora 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. 19. - PRIJEVOZ ZAPOSLENIH NA POSAO I S POSLA- prikaz ovih troškova manji je od planiranog za 2,2% zbog drugačije fluktuacije radne snage u odnosu na planiranu, odnosno zbog manjeg broja zaposlenih tijekom godine.

Red.br. 20.- DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU na razini su planiranih za 2019. godinu i iznosi 4.849.173,00 dinara

Red.br.21. – NAKNADE TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU značajno su ispod planiranog iznosa (94%). Planirano je 350.000,00 dinara, a isplaćeno je svega 21.081 dinara. Prigodom sklapanja ugovora s naručiteljima prijevoza, navodi se da je naručitelj u obvezi osigurati smještaj vozačima i pratiteljima, na koji način su naše naknade temeljem ovog znatno smanjene.

Red.br. 22. i 22a. – OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU nešto su manje od planiranih iznosa za 4,3%.

Planirani izdatak temeljem otpremnina za odlazak u mirovinu iznosi 1.750.000,00 dinara, dok je isplaćeno 1.675.497,00 dinara. Prigodom planiranja, uračunati su svi radnici koji stječu bar jedan uvjet za starosnu mirovinu. Plan se nije u potpunosti realizirao, jer je to posljedica manje obračunatih i isplaćenih iznosa otpremnina po radniku. U Planu su bili ukalkulirani maksimalni iznosi i broj radnika.

Red.br. 23. i 24. – JUBILARNE NAGRADE malo su niže od planiranog za 2,7%, pošto su pojedini radnici koje smo planirali za isplatu nagrada, ranije napustili poduzeće. Planiran je bio iznos od 3.100.000,00 dinara, a isplaćeno je 3.015.305,00 dinara. Planirano je da se jubilarne nagrade isplaćuju u razdoblju kada zaposleni stekne pravo na nagradu.

Red.br. 26. – POMOĆ RADNICIMA I OBITELJI RADNIKA ostvaren je s 67,2%. Plan je iznosio 500.000, a realizirano je 336.000,00 dinara, jer nije bilo više zahtjeva od strane zaposlenih za ovom vrstom pomoći.

Red.br. 26/a. – SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA veća je za 1,9% zbog veće fluktuacije radnika, nego što je planirano. Planirano za isplatu bilo je 14.000.000,00 dinara a isplaćeno je 14.266.308,00 dinara, srazmjerno broju zaposlenih radnika koji su stekli pravo na isplatu novčane naknade.

4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI

Planirana dobit za 2019. godinu iznosila je 285.000,00 dinara. Realizirana dobit koja iznosi 404.000,00 dinara veća je za 41,7% u odnosu na planiranu.

Ostvarena DOBIT u 2019. godini, prema Smjernicama osnivača, dijeli se u 2020. godini na dijelove:

Ostvareno 2019. g. 404.000,00 din
Osnivaču 70% od dobiti 282.800,00 din - usmjerava se osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda,
poduzeću 30% od dobiti 121.200,00 din - raspoređuje se u osnovni kapital poduzeća i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija prema Programu poslovanja poduzeća.

5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOSŁJAVANJA

5.1. Dinamika zapošljavanja - plan i realizacija

Na dan 31.12.2019. godine imali smo 313 zaposlenih radnika i direktor – imenovana osoba: Rješenje o imenovanju direktora JP „Subotica-trans“ br I-00-021-70/2018, od 27.11.2018. god, na mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 14.12.2018. god.

Planirani iznos bio je 318 radnika, tako da je realizacija manja za 1,6%, zbog nemogućnosti kontinuiranog zapošljavanja vozačkog osoblja prema našim potrebama, odnosno velike fluktuacije radne snage.

PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih - po službama

Redni broj	OPIS	Sistematizacija 2019.g	Plan prosinac 2019.g	Realizacija 2019.g.
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	152	152	146
	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	- Suradnik za sigurnost prometa	0	0	1
9	- Glavni dispečer	1	1	1
10	- Glavni dispečer za gradski promet	1	1	1
11	- Dispečer	5	5	5
	SVEGA:	163	163	158
	RC "REMONT"			
12	Izvršni direktor za tehničke poslove	1	1	1
13	Organizator internog procesa rada u remontu	1	1	1
14	Referent osiguranja	1	1	1

15	Zastupnik osiguranja	1	1	1
	Radna jedinica održavanje vozila			
16	- Šef održavanja autobusa	1	1	1
17	- Tehnolog održavanja	1	1	1
18	- Poslovođa	3	3	3
	- Automehaničarsko odjel			
19	- Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4
20	- Automehaničar za popravak vozila	12	12	8
21	- Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	5	5	8
22	- Automehaničar za popravak sustava dovoda goriva	1	1	1
23	- Automehaničar za intervenciju na cestama	2	2	2
24	- Garažni vozač	4	4	4
25	- Administrator radnih naloga	1	1	1
26	- Higijeničar enterijera autobusa	1	1	1
27	- Higijeničar vanjskog dijela autobusa	7	7	9
28	- Rukovatelj crpnog automata	3	3	3
	- Autoelektričarski odjel			
	-Poslovođa Autoelektričarskog odjela			1
29	- Autoelektričar	4	4	2
30	- Autoelektričar za generalni popravak sklopova	1	1	1
	Radna jedinica za tahografe			
31	- Tehničar radionice	2	2	0
	Odjel općih radova remonta			
32	- Bravar-limar I	4	4	5
33	- Bravar-limar II	6	6	5
34	- Strugar	1	1	1
35	- Tapetar	1	1	1
36	- Farbar	1	1	1
37	- Gumar	2	2	2
38	- Stolar	1	1	1
	Radna jedinica - dijagnostički centar			
39	- Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1
40	- Dijagnostičar	1	1	2
	Radna jedinica održavanja infrastrukture			
41	- Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1
42	- Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1
43	- Higijeničar prostora	1	1	1
	SVEGA:	77	77	76
	RC" AUTOBUSNI KOLODVOR"			
44	Izvršni direktor za autobusni kolodvor	1	1	1
45	Otpravnik	3	3	3
46	Dispečer - evidentičar	5	5	6
47	Organizator internog procesa rada na AK	1	1	1
48	Prodaja karata i pružanje informacija	14	14	14
49	Logističar	1	1	1

	SVEGA:	25	25	26
	Služba komercijale			
50	- Rukovoditelj komercijale	1	1	1
51	- Odgovorna osoba za sigurnost i zdravlje na radu i ekologiju	1	1	1
52	- Komercijalist	1	1	1
53	- Referent za javne nabave	1	1	1
54	- Glavni skladištar	1	1	1
55	- Skladištar	2	2	3
56	- Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1
		8	8	9
	Ekonomsko financijska služba			
57	- Rukovoditelj za ekonomsko financijske poslove	1	1	1
58	- Bilancist	1	1	1
59	- Suradnik za knjigovodstvene poslove	1	1	1
60	- Referent obračuna i evidencije poreza	1	1	1
61	- Referent obračuna zarada	1	1	1
62	- Knjigovođa osn. sredstava, sitnog inventara i materijala i analitike kupaca	1	1	1
63	- Knjigovođa materijala i analitike dobavljača	1	1	1
64	- Blagajnik	1	1	1
65	- Likvidator pomoćne blagajne	1	1	1
66	- Blagajnik dnevnog pazara	5	5	6
67	- Obračunski radnik	3	3	3
68	Administrativni suradnik	1	1	1
	SVEGA:	18	18	19
	Plan i analiza			
69	- Rukovoditelj plana i analize	1	1	1
70	- Planer analitičar	1	1	0
71	- Analitičar poslovanja	1	1	1
72	- Referent planiranja i izvještavanja	1	1	1
	SVEGA:	4	4	3
	Služba za pravne, kadrovske i opće poslove			
73	- Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove	1	1	1
74	- Referent za pravne poslove	1	1	1
75	- Referent razvoja i kvalitete	1	1	0
76	- Kadrovski referent	2	2	2
77	- Informatičar	2	2	2
78	- Administrator za računalnu opremu	1	1	1
79	- Evidentičar – ekspeditor	1	1	1
	SVEGA:	9	9	8
	Turistička agencija			
80	- Rukovoditelj turističke agencije	1	1	1
81	- Referent turističke agencije	1	1	1
82	- Administrator turističke agencije	1	1	1
	SVEGA:	3	3	3

	Služba kontrole			
83	- Šef kontrole	1	1	1
84	- Kontrolor procesa rada	8	8	8
	SVEGA:	9	9	9
	SVEGA:	318	318	313

PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtjevanim kvalifikacijama

(bez imenovane osobe-direktor)

Redni broj	Opis	Zaposleni			IND 5 : 3	IND 5 : 4
		Broj na dan 31.12.2018.g	PLAN Broj na dan 31.12.2019.g	REALIZACIJA Broj na dan 31.12.2019.g		
1	2	3	4	5	6	7
1	VSS	21	21	20	95,24	95,24
2	VŠŠ	5	5	5	100,00	100,00
3	VKV	5	5	5	100,00	100,00
4	SSS	85	87	86	101,18	98,85
5	KV	180	188	183	101,67	97,34
6	PK	0	0	0		
7	NK	13	12	14	107,69	116,67
UKUPNO		309	318	313	101,29	98,43

PRILOG 8 Realizacija dinamike zapošljavanja u 2019.

(s imenovanom osobom-direktor)

R. br.	Temelj odljeva / prijema kadrova	Broj zaposlenih		Broj angažiranih temeljem ugovora (rad izvan radnog odnosa)
		na neodređeno vrijeme	na određeno vrijeme	
	Stanje na dan 31.12.2018. godine**	275	35	0
	Odljev kadrova	39	21	5
1	Starosna mirovina	9		
2	Invalidska mirovina			
3	Otkaz od strane zaposlenog	29	10	
4	Sporazumni prestanak	1		
5	Otkaz od strane poslodavca			
6	Višak zaposlenih			
7	Smrt zaposlenog			
8	Istek ugovora na određeno vrijeme		11	
9	Ugovor o djelu			
	Prijam	12	52	8
10	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta		47	
11	Ugovor o privr.povr.poslovima			

12	Zamjena zaposlenog		5	
13	Promjena vrste radnog odnosa	12		
	Stanje na dan 31.12.2019. godine**	248	66	3

Stanje broja zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.12.2018. godine, bio je 275 radnika. Tijekom 2019. godine, najveći broj radnika napustilo je poduzeće kao „otkaz od strane zaposlenog“, čak 29, većinom vozači i mehaničari. Puno manji broj otišao je u starosnu mirovinu (9), kao i „sporazumni prekid radnog odnosa“ (1), ukupno 39.

Što se tiče priljeva, 12 radnika zaposleno je kao promjena vrste radnog odnosa. Na dan 31.12.2019. godine, poduzeće je zapošljavalo 248 radnika na neodređeno vrijeme.

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na dan 31.12.2018. godine bio je 35 radnika. Najveći broj radnika (10) dalo je otkaz, istek ugovora na određeno vrijeme bio je razlog odlaska kod 11 zaposlenih. U 2019. godini primljeno je 52 radnika na određeno vrijeme, na upražnjeno radno mjesto (47) i zamjena zaposlenog (5). Na dan 31.12.2019. godine u poduzeću je bilo 66 radnika zaposlenih na određeno vrijeme.

S 8 radnika sklopljen je ugovor o privremeno povremenim poslovima i ugovorom o djelu. Na kraju izvještajne godine bilo je 3 radnika temeljem ugovora.

Na dan 31.12.2019. godine, ukupni broj radnika u poduzeću bio je 314.

Ukupni broj zaposlenih po mjesecima u 2019. godini (broj zaposlenih na koje se odnosi isplata zarada)

Tablica br.8

MJESECI	PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH u mjesecu	BROJ ZAPOSLENIH u mjesecu	Indeks Realizacija/plan
Siječanj	319	313	98,12
Veljača	319	316	99,06
Ožujak	319	310	97,18
Travanj	319	311	97,49
Svibanj	319	311	97,49
Lipanj	319	306	95,92
Srpanj	319	308	96,55
Kolovoz	319	306	95,92
Rujan	319	312	97,81
Listopad	319	313	98,12
Studen	319	314	98,43
Prosinac	319	317	99,37

Napomena: Iako je broj zaposlenih prosinca 2019. godine bio 317, na dan 31.12.2019. godine brojno stanje zbog odlaska radnika bilo je 314.

5.2. Realizacija plana zarada za 2019. 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 2019. god. iznosi:

-Neto zarade	186.338.851 dinara
-Porez na NZ	20.165.206 dinara
-Doprinosi na NZ na teret fizičkih lica	51.039.541 dinara

Ukupno**257.543.598 dinara**

i veće su od zarada u 2018. godini za 15,11%.

U odnosu na planiranu Bruto 1 zaradu za 2019. god. (koja je iznosila 262.984.810 din) realizacija je manja za 2,1%

Pored toga troškovi koji su vezani za zarade su:

Troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 48.569.735 dinara,

Članarine na zarade 547.032 dinara i

Razlika zarada-obračunato umanjeње i iznos uplate u proračun 11.086.597 dinara.

Ukupno Bruto 2 zarada nakon primjene zakona u 2019. god. iznosi 306.660.365 dinara i to je manje od plana za 2,1% (koji je iznosio 313.249.300 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 2019. godini 68.917 dinara, što je više za 17,01% od prosečne bruto zarade u 2018. godini.

Prosečna neto isplaćena zarada po radniku (sa delom za regres i delom za ishranu) iznosi 49.863 dinara, što je više za 16,48% od prosječne zarade u 2018. godini.

PRILOG 9 Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	19.764.267	61.957	318	19.596.158	61.623				1	168.109	168.109
II.	319	19.455.661	60.990	318	19.287.114	60.651				1	168.547	168.547
III.	319	19.927.284	62.468	318	19.757.904	62.132				1	169.380	169.380
IV.	319	22.959.058	71.972	318	22.790.094	71.667				1	168.964	168.964
V.	319	22.670.053	71.066	318	22.504.218	70.768				1	165.835	165.835
VI.	319	22.334.559	70.014	318	22.165.179	69.702				1	169.380	169.380
VII.	319	22.347.471	70.055	318	22.177.882	69.742				1	169.589	169.589
VIII.	319	22.599.118	70.844	318	22.432.031	70.541				1	167.087	167.087
IX.	319	22.684.363	71.111	318	22.514.983	70.802				1	169.380	169.380
X.	319	22.763.916	71.360	318	22.594.536	71.052				1	169.380	169.380
XI.	319	22.668.443	71.061	318	22.499.479	70.753				1	168.964	168.964
XII.	319	22.810.617	71.507	318	22.641.008	71.198				1	169.609	169.609
UKUPNO	3.828	262.984.810	824.404	3.816	260.960.586	820.631				12	2.024.224	2.024.224
PROSJEK	319	21.915.401	68.700	318	21.746.716	68.386				1	168.685	168.685

*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću prosinca prethodne godine

Realizacija mase za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	313	19.516.270	62.352	312	19.348.161	62.013				1	168.109	168.109
II.	316	19.346.872	61.224	315	19.178.325	60.884				1	168.547	168.547
III.	310	19.545.993	63.052	309	19.376.613	62.707				1	169.380	169.380
IV.	311	22.614.590	72.716	310	22.445.626	72.405				1	168.964	168.964
V.	311	22.332.705	71.809	310	22.166.870	71.506				1	165.835	165.835
VI.	306	21.600.326	70.589	305	21.430.946	70.265				1	169.380	169.380
VII.	308	21.522.194	69.877	307	21.352.605	69.552				1	169.589	169.589
VIII.	306	21.463.437	70.142	305	21.296.350	69.824				1	167.087	167.087
IX.	312	22.269.003	71.375	311	22.099.623	71.060				1	169.380	169.380
X.	313	22.240.343	71.055	312	22.070.963	70.740				1	169.380	169.380
XI.	314	22.389.645	71.305	313	22.220.681	70.993				1	168.964	168.964
XII.	317	22.702.220	71.616	316	22.532.611	71.306				1	169.609	169.609
UKUPNO	3.737	257.543.598	827.113	3.725	255.519.374	823.256				12	2.024.224	2.024.224
PROSJEK	311	21.461.966	68.926	310	21.293.281	68.605				1	168.685	168.685

PRILOG 9a Plan obračuna i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2

u dinarima

Plan po mesjecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposleni h	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	319	23.525.685	73.748	318	23.328.745	73.361				1	196.940	196.940
II.	319	23.158.347	72.597	318	22.960.894	72.204				1	197.453	197.453
III.	319	23.719.727	74.357	318	23.521.299	73.966				1	198.428	198.428
IV.	319	27.352.354	85.744	318	27.154.413	85.391				1	197.941	197.941
V.	319	27.008.348	84.666	318	26.814.072	84.321				1	194.276	194.276
VI.	319	26.609.005	83.414	318	26.410.576	83.052				1	198.429	198.429
VII.	319	26.624.373	83.462	318	26.425.700	83.100				1	198.673	198.673
VIII.	319	26.923.912	84.401	318	26.728.170	84.051				1	195.742	195.742
IX.	319	27.025.380	84.719	318	26.826.951	84.361				1	198.429	198.429
X.	319	27.120.074	85.016	318	26.921.645	84.659				1	198.429	198.429
XI.	319	27.006.432	84.660	318	26.808.491	84.303				1	197.941	197.941
XII.	319	27.175.663	85.190	318	26.976.966	84.833				1	198.697	198.697
UKUPNO	3.828	313.249.300	981.973	3.816	310.877.922	977.604				12	2.371.378	2.371.378
PROSJEK	319	26.104.108	81.831	318	25.906.494	81.467				1	197.615	197.615

*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću prosinca prethodne godine

Realizacija plana i isplate zarada u 2019. godini Bruto 2

u dinarima

Mjeseci	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini nakon primjene zakona*	Realizacija - Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	22.424.047	24.332.460	23.525.685	806.775
II.	22.433.470	23.952.526	23.158.347	794.179
III.	22.687.749	24.533.157	23.719.727	813.430
IV.	22.507.966	28.347.505	27.352.354	995.151
V.	22.323.753	27.991.701	27.008.348	983.353
VI.	22.020.758	27.578.664	26.609.005	969.659
VII.	21.664.194	27.594.559	26.624.373	970.186
VIII.	21.343.139	27.904.370	26.923.912	980.458
IX.	22.672.474	28.009.318	27.025.380	983.938
X.	22.678.313	28.107.259	27.120.074	987.185
XI.	22.470.664	27.989.719	27.006.432	983.287
XII.	22.628.878	28.164.754	27.175.663	989.091
UKUPNO	267.855.405	324.505.992	313.249.300	11.256.692

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

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 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

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

Planirane Naknade za Predsjednika Nadzornog odbora i Naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora za 2019. godinu u potpunosti su realizirane.

PRILOG 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

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

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

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

6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI

INOZEMNI KREDITORI - Nije bilo planiranih inozemnih kredita u 2019. godini, niti realizacije.

TUZEMNI KREDITORI - Poduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 milijuna dinara (s PDV-om), koje je financirano sredstvima osnivača u iznosu od 30 milijuna dinara, vlastitim sredstvima u iznosu od 20,586 milijuna dinara i putem investicijskog kredita od 147,048 dinara.

Realizirano kreditno zaduženje u 2019. godini

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Izvorna valuta	Garancija države	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počka	Razdoblje počka (Grace razdoblje)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplate tijekom jedne godine
			Da/Ne						
Tuemni kreditor									
Poslovna banka	Nabava autobusa	1.251.175,01 eur		2019	78	6	april 2020.	2,1% i 2,3%	12
Inozemni kreditor									
Ukupno kreditno zaduženje									
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>									

*Godina na koju se odnosi Program poslovanja

Nastavak:

Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u izvornoj valuti na dan 31.12.2019. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. tekuće godine
Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
0	531.757,48	1.251.175,01 eur	147.048.471,93

Investicijski kredit kod tuzemnog kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 eura, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po tečaju od 117,5283 dinara za euo) s rokom otplate na 78 mjeseci, s kamatom od 2,1 % za prve tri godine, a nakon toga 2,3% plus tromjesečni EURIBOR. Planirano je Grace razdoblje od 6 mjeseci, tako da je prva otplata rate kredita počne travnja 2020. godine. Do tog razdoblja ne otplaćuje se glavnica.

Kredit se u prvoj 2019. godini otplaćivao iz vlastitih, pozajmljenih i sredstva osnivača, a u 2020. godini iz sredstva osnivača.

7. REALIZACIJA JAVNE NABAVE

Prema zakonu o Javnim nabavama urađen je Plan nabave za 2019. godinu i usvojen je 28.02.2019. godine, a zatim je usvojena izmjena Plana br. 1 od 27.09.2019. godine, izmjena Plana br. 2 od 28.11.2019. godine, izmjena Plana br. 3 od 27.12.2019. godine.

PRILOG 13 Realizacija planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, usluga i radova

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2019. godinu	REALIZACIJA POSTUPAKA NABAVE	REALIZIRANA VRIJEDNOST NABAVE TEMELJEM UGOVORIMA IZ KOLONE 4.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
	DOBRA				
1	Dijelovi motora,kompresora,pumpi za vodu	4.400.000	Ugovor zaključen dana 27.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.400.000 dinara	3.139.819	71,36
2	Dijelovi za IVECO	1.500.000	Postupak pokrenut 30.12.2019.-Ugovor zaključen dana 18.03.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.500.000 dinara	-	-
3	Dijelovi za VOLVO	1.000.000	Ugovor zaključen dana 27.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	501.433	50,14
4	Dijelovi za MAN	2.500.000	Postupak pokrenut 30.12.2019.-Ugovor zaključen lipnja 2020. na 12 mjeseci u iznosu od 2.500.000 dinara	-	-
5	Dijelovi za ISUSU	500.000	Ugovor zaključen dana 27.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 500.000 dinara	242.000	48,40
6	Dijelovi motora ISUSU	490.000	Nije bio pokrenut postupak javne nabave	-	-
7	Dijelovi automatskih mjenjača	4.000.000	Postupak pokrenut 16.12.2019.-Ugovor zaključen dana 16.03.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.000.000 dinara	-	-

8	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala	2.000.000	Postupak pokrenut 30.12.2019.-Ugovor zaključen dana 24.03.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	-	-
9	Filtri	1.350.000	Ugovor zaključen dana 14.10.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.350.000 dinara	499.867	37,03
10	Rezervni dijelovi autoelektrike	4.300.000	Postupak pokrenut 26.11.2019.-Ugovor zaključen dana 20.03.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.300.000 dinara	-	-
11	Reparacija čeljusti	1.200.000	Ugovor zaključen dana 30.12.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	0	-
12	Hidromotori	2.000.000	Postupak pokrenut 27.12.2019.-Ugovor zaključen dana 14.02.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000	-	-
13	Dijelova pumpe visokog tlaka, dizni i dovoda goriva	1.570.000	Ugovor zaključen dana 31.12.2019 na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.070.000 dinara	0	-
14	Dijelovi tahografa	2.000.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
15	Kardanska vratila i dijelovi za kardanska vratila	700.000	Ugovor zaključen dana 27.11.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 700.000 dinara	0	-
16	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci	2.500.000	Ugovor zaključen dana 24.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.500.000 dinara	567.900	22,72
17	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone	1.200.000	Ugovor zaključen dana 06.09.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	340.948	28,41
18	Dijelovi klima uređaja i grijača	2.000.000	Ugovor zaključen dana 28.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	1.213.877	60,69
19	Nosači, zračni jastuci i ležišta	1.100.000	Postupak pokrenut 12.11.2019.-Ugovor zaključen dana 20.01.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.100.000 dinara	-	-

20	Šoferšajbna i ostala stakla na vozilima	3.500.000	Postupak pokrenut 30.12.2019.-Ugovor zaključen dana 26.03.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.500.000 dinara	-	-
21	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, zrcala, plastičnih branika	1.600.000	Ugovor zaključen dana 10.09.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.600.000 dinara	191.926	12,00
22	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi	3.000.000	Ugovor zaključen dana 29.05.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.000.000 dinara	1.609.281	53,64
23	Amortizeri	800.000	Ugovor zaključen dana 02.09.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 800.000 dinara	156.000	19,50
24	Sredstva za čišćenje	3.500.000	Ugovor zaključen dana 20.03.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.500.000 dinara	2.241.314	64,04
25	Farbarski materijal	1.200.000	Ugovor zaključen dana 19.11.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	22.986	1,92
26	Hladnjaci	1.000.000	Ugovor zaključen dana 03.10.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	317.000	31,70
27	Remenje	499.000	Ugovor zaključen dana 19.12.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	0	-
28	Željezarija	1.000.000	Ugovor zaključen dana 30.05.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	279.407	27,94
29	Antifriz, ulja i maziva (redni broj 34. iz plana)	5.590.000	Ugovor zaključen dana 20.08.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.590.000 dinara	2.102.375	37,61
30	Termo rolne	1.000.000	Ugovor zaključen dana 09.08.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	31.900	3,19

31	Ležajevi	499.000	Ugovor zaključen dana 19.12.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	14.952	3,00
32	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	Ugovor zaključen dana 18.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 600.000 dinara	73.125	12,19
33	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	Ugovor zaključen dana 23.07.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 7.000.000 dinara	4.315.286	61,65
35	Električna energija	5.000.000	Ugovor zaključen dana 01.08.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.000.000 dinara	2.506.424	50,13
36	Nabava HTZ opreme	1.300.000	Ugovor zaključen dana 28.11.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.300.000 dinara	788.310	60,64
37	Uredski materijal	1.000.000	Ugovor zaključen dana 03.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	367.433	36,74
38	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu	2.000.000	Ugovor zaključen dana 19.12.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	62.452	3,12
39	Gorivo za autobuse (2018.-2019.) i Dizel za loženje (redni broj 40. iz plana)	240.175.000	Ugovor zaključen dana 25.09.2018. na 24 mjeseca ili do utroška ukupne vrijednosti od 427.164.000 dinara	228.774.373	95,25
41	Računalna i mrežna oprema i razna IT oprema (memorije, baterije hard diskovi, tastature, misevi, punjači, USB i dr)	1.500.000	Ugovor zaključen dana 31.05.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.500.000 dinara	542.980	36,20
42	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirati, nastavci	1.000.000	Postupak pokrenut 09.09.2019.-Ugovor zaključen dana 14.02.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	-	-
43	4 kom Harmonika za zglobove autobuse	800.000	Postupak pokrenut 18.10.2019.-Ugovor zaključen dana 09.01.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 800.000 dinara	-	-

44	10 kom - Elektronski smerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	1.674.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
45	Stroj za obradu obloga i kočnica	530.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
46	Kupnja autobusa	163.030.000	Ugovor zaključen dana 07.05.2019. na iznos 165.648.000 dinara	164.695.000	101,02
47	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	6.545.000	Ugovor zaključen dana 29.10.2019. do utroška ukupne vrijednosti od 6.400.000 dinara	0	-
48	Crpna stanica	0	Realizirano u 2018 godini, nije planirano za 2019. godinu	0	-
49	Kupnja međumjesnog autobusa	30.000.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
50	Mifare kartice (bezkontaktne platne kartice)	1.100.000	Postupak pokrenut 16.12.2019.-Ugovor zaključen dana 09.01.2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.230.000 dinara	-	-
Ukupno dobra:		522.752.000		415.598.368	79,50
USLUGE					
51	Nab. usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca	1.200.000	Ugovor zaključen dana 26.06.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	323.970	27,00
52	Nabava usluge osiguranja (lipanj 2018.god-maks 2 godine)		Ugovor zaključen dana 22.06.2018. na 24 mjeseca ili do utroška ukupne vrijednosti od 23.592.800 dinara	14.206.232	-
52a	Nabava usluge osiguranja (2 god. 2019.-2021.)	25.434.000	Postupak pokrenut 16.12.2019.-Ugovor zaključen dana 01.04.2020. na 24 mjeseca ili do utroška ukupne vrijednosti od 27.520.725 dinara	-	-
53	Usluge održavanja sustava Subus	5.900.000	Ugovor zaključen dana 13.08.2019. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.444.892 dinara	2.268.705	38,45
54	Usluge održavanja sustava Polaris	800.000	Postupak pokrenut 12.11.2019.-Ugovor je zaključen 20.01.2020. na 12 mjeseci u iznosu od 720.000 dinara	-	-

55	Nabava usluge osiguranja objekata (istr.trž.potrebno poveć sred.za 10% po zakonu o jn)	4.300.000	Ugovor je zaključen u 16.12.2019. na 12 mjeseci u iznosu od 4.300.000 dinara	0	-
56	Usluga čišćenja prostorija (2018.-2020. god.)		Ugovor je potpisan 05.04.2018 na 24 mjeseca u iznosu od 4.000.000 dinara, a realizacija se odnosi na 2019. godinu	2.209.896	-
56a	Usluga čišćenja prostorija (18 mes. 2019.-2021. god.)	4.100.000	Postupak pokrenut 13.12.2019.-Ugovor je potpisan 08.04.2020 na 15 mjeseci u iznosu od 4.100.000 dinara	-	-
57	Nabava internetskih usluga (2017.-2019.)	1.000.000	Ugovor je potpisan 24.10.2017. na 24 mjeseca a realizacija se odnosi na 2019. godinu	234.630	23,46
58	Nabava mobilne telefonije (2017.-2019.)	1.800.000	Ugovor je potpisan 06.11.2017. godine na 24 mjeseca, a realizacija se odnosi na 2019. godinu	1.069.347	59,41
59	Nabava fiksne telefonije (od 2017.-2019.)	700.000	Ugovor je potpisan 06.11.2017. godine na 24 mjeseca a realizacija se odnosi na 2019. godinu	414.757	59,25
60	Bežični internet u autobusima	1.700.000	Ugovor je potpisan 01.03.2018. na 24 mjeseca a realizacija se odnosi na 2019. godinu	1.535.435	90,32
61	Usluga izrade prometne studije	5.000.000	Ugovor je potpisan 03.05.2019. na iznos 4.100.000 dinara ,trenutačno se realizira	4.100.000	82,00
62	Usluga održavanja vozila	5.000.000	Na temelju ove pozicije provedeno je tri javne nabave nakon kojih su potpisani ugovori 25.11.2019. na 1.000.000,00 dinara, 04.11.2019. godine na 1.000.000,00 dinara i dana 12.02.2020. na 1.000.000, a realizacija se odnosi na 2019. godinu, a dve javne nabave na po 1.000.000 dinara nisu bile pokrenute zbog odluke o racionalizaciji sredstava	1.565.000	31,30
63	Plinifikacija grijanja u poduzeću-projekt	420.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
64	Programiranje mifare kartica (bezkontaktna platna kartice)	1.250.000	Programiranje kartica nalazi se u sklopu ugovora - mifare kartice	-	-
	Ukupno usluge	58.604.000		27.927.972	47,66
	RADOVI				
65	Saniranje prometnica u krugu	5.000.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-

66	Adaptacija sanitarnih čvorova	500.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
67	Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe	750.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
68	Konverzija tavanskog prostora u urede	1.920.000	Postupak nije pokrenut, zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	-	-
	Ukupno radovi	8.170.000		0	-
	Ukupno dobra, usluge, radovi	589.526.000		443.526.340	75,23

Ukupna realizacija nabave dobara, usluga i radova ostvarena je sa 75,23 %, odnosno manja od planirane.

Manja realizacija je zbog sukcesivnih nabava koje se zaključuju na razdoblje od godinu dana, a realiziraju se sukladno potrebama.

Dobra:

Nabava dobra je za 20,50 % manja u odnosu na plan. Pored ušteda ostvarenih izborom najpovoljnijih ponuda u postupcima nabave, realizacija je manja iz sljedećih razloga:

- Nabave koje nemaju realizaciju, radi se o nabavama koje su pokrenute 2019. godine, ali je ugovor zaključen pred kraj godine ili u 2020. godini (pozicije 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 27, 42, 43, 47)
- Nabave kod kojih je realizacija manja u odnosu na plan jer se radi o sukcesivnim nabavama za koje su zaključeni ugovori za razdoblje od godinu dana i dobara se povlače u ovisnosti od potreba (pozicije 1, 3, 5, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41)
- Nabave po pozicijama 29 i 34 u planu su definirane posebno (1.300.000+4.290.000 dinara), a u prethodnoj tablici su objedinjene u poziciji 29, za iste je pokrenut jedan zajednički postupak javne nabave i potpisan jedan ugovor, a podatak o realizaciji u 2019. godini se odnosi na obje pozicije i isti je ostvaren s 37,61 % u odnosu na plan
- Nabava-kapitalna ulaganja po poziciji 46 - 2 nova solo gradska autobusa i 8 novih prigradskih autobusa realizirana je u cjelosti, s time da je sukladno članku 107. stavak 4. Zakona o javnim nabavama prihvaćena ponuda ponuđača koja je veća od procijenjene vrijednosti javne nabave, jer nije bila veća od usporedive tržišne cijene i jer su ponuđene cijene u svim odgovarajućim ponudama bile veće od procijenjene vrijednosti javne nabave, te je potpisan Ugovor na vrijednost od 165.648.000 dinara
- Nabave po pozicijama 39 i 40 u planu su definirane posebno (237.455.000+2.720.000 dinara), a u prethodnoj tablici objedinjene su u poziciji 39, za iste je pokrenut jedan zajednički postupak javne nabave i potpisan jedan ugovor, a podatak o realizaciji u 2019. godini se odnosi na obje pozicije i isti je ostvaren s 95,25 % u odnosu na plan
- Nabava temeljem pozicije 50 kod dobara i nabava prema poziciji 64 kod usluga u planu su definirane posebno, postupak temeljem obje pozicije pokrenut je 16.12.2019. godine, a ugovor je potpisan u 2020. godini

- Nabava od kojih se odustalo zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava (pozicije 14, 44, 45, 49)
- Nabava prema poziciji 6 nije bila pokrenuta, jer nije bilo potrebe za nabavu
- Nabava prema poziciji 48 crpna stanica realizirana je u 2018. godini i nije bila planirana za 2019. godinu

Usluge:

Nabava usluga je za 52,34 % manja u odnosu na plan. Pored ušteda ostvarenih izborom najpovoljnijih ponuda u postupcima nabave, realizacija je manja iz sljedećih razloga:

- Nabave koje nemaju realizaciju, radi se o nabavama koje su pokrenute 2019. godine, ali je ugovor zaključen pred kraj godine ili u 2020. godini (pozicije 54, 55)
- Nabave kod kojih je realizacija manja u odnosu na plan jer se radi o sukcesivnim nabavama za koje su zaključeni ugovori za razdoblje od godinu dana i dobara se povlače u ovisnosti od potreba (pozicije 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61)
- Nabava prema poziciji 62 je provedena je u tri javne nabvke, od kojih su za dvije na po 1.000.000 potpisani ugovori u 2019. godini i realizirani u 2019. godini u iznosu od 1.565.000 dinara, jedan nabava u vrijednosti od 1.000.000 dinara pokrenuta je u 2019. godini, ali je ugovor potpisan u 2020. godini, dok za dvije javne nabave na po 1.000.000 dinara nije niti bio pokrenut postupak nabave zbog odluke o racionalizaciji sredstava
- Nabava od koje se odustalo zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava (pozicija 63)
- Kod pozicije 52-52a realizacija u 2019. godini bila je temeljem ugovora iz 2018. godine, a plan za 2019. nije realiziran jer je ugovor potpisan u 2020. godini s ponuđačem sukladno članku 107. stavak 4. Zakona o javnim nabavama, pri čemu je prihvaćena ponuda ponuđača koja je veća od procijenjene vrijednosti javne nabave, jer nije bila veća od usporedive tržišne cijene i jer su ponuđene cijene u svim odgovarajućim ponudama bile veće od procijenjene vrijednosti javne nabave, te je potpisan Ugovor na vrijednost od 27.520.725 dinara
- Kod pozicije 56-56a realizacija u 2019. godini bila je temeljem ugovora iz 2018. godine, a plan za 2019. nije realiziran jer je ugovor potpisan u 2020. godini
- Nabava prema poziciji 64 kod usluga i nabave prema poziciji 50 kod dobara su u planu definirane posebno, postupak po obje pozicije pokrenut je 16.12.2019. godine, a ugovor je potpisan u 2020. godini

Radovi:

Planirane javne nabave za saniranje prometnica u krugu, adaptacija sanitarnih čvorova, termoizolacija krova u zgradi Prometne službe i konverzija tavanskog prostora u urede, nisu pokrenuti zbog racionalizacije finansijskih sredstava, ali su planirane programom za 2020. godinu.

REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2019. GODINI

8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2019. godini

U izvještajnom razdoblju, planirano je 207.261.150,00 dinara (bez pdv) na ime kapitalnih ulaganja.

Planirana je uplata sredstava za:

- 2 nova solo gradska autobusa i
- 8 novih prigradskih autobusa,
- preostali dio uplate za 1 gradski autobus čije je financiranje počelo u prethodnoj godini,
- rekonstrukcija uređaja za pranje vozila,
- projekt za gasifikaciju grijanja i
- kupnja 1 međumjesnog autobusa.

U 2019. godini, imajući u vidu financijsku situaciju, realizirana je samo uplata sredstava za 2 nova solo gradska autobusa i 8 novih prigradskih autobusa, u ukupnom iznosu od 164,695 milijuna dinara (bez pdv), što je manje u odnosu na plan za 20,5%.

Financiranje autobusa u iznosu od 197.633.943,36 (s pdv) je realizirano:

- prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 35/2019 od 23.12.2019.) iz sredstava proračuna u iznosu od 30 milijuna dinara (u drugom kvartalu, 2019.g.),
- iz pozajmljenih sredstava - investicijski kredit 147.048.471,93 dinara i
- iz vlastitih sredstava 20.585.471,43 milijuna dinara.

PRILOG 14 Kapitalna ulaganja u 2019. godini bez pdv

u 000 dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018. prethodne godine	Struktura financiranja	PLAN 2019.g prema izvoru financiranja	Realizacija 2019. god	indeks realizacija /plan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Kupnja autobusa					Vlastita sredstva			
		2019	2019	164.695,000	0	Pozajmljena sredstva	134.695,000	134.695,000	100,00
						Sredstva proračuna (po kontima)	30.000,000	30.000,000	100,00
						Ostalo			
2	Solo gradski autobus g br 204 preostali dio	2018	2020	18.670,500	13.069,350	Vlastita sredstva	5.601,150	0	0,00
						Pozajmljena sredstva			

	uplate					Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
3	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	2019	2019	6.545,000	0	Vlastita sredstva	6.545,000	0	0,00
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
4	Plinifikacija grijanja u poduzeću-projekt	2019	2019	420,000	0	Vlastita sredstva	420,000	0	0,00
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
5	Kupnja autobusa	2019	2019	30.000,000	0	Vlastita sredstva	30.000,000	0	0,00
						Pozajmljena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
	Ukupno					Vlastita sredstva	42.566,150	0	0,00
	Ukupno					Pozajmljena sredstva	134.695,000	134.695,000	100,00
	Ukupno					Sredstva proračuna (po kont)	30.000,000	30.000,000	100,00
	Ukupno					Ostalo	0	0	
	UKUPNO						207.261,150	164.695,000	79,46

8.2. Realizacija plana tekućeg investicijskog održavanja u 2019. godini

Programom poslovanja za 2019. godinu planirane su nabave za investicijsko održavanje u vrijednosti od ukupno 16,226 milijuna dinara (bez pdv).

Investicije za dobra, odnosno opremu, financirane su iz vlastitih sredstava poduzeća u iznosu od 1,897 milijuna dinara (bez pdv), iako je planirano 8,056 milijuna dinara. Odustalo se od većih investicija, zbog nedostatka likvidnih sredstava. U međuvremenu su se ukazale potrebne i urgentne nabave koje nisu planirane, a funkcioniranje radnih procesa su to zahtijevale (menjačka dizalica i dijelovi za motor MAN).

Radovi - investicijska održavanja koja su planirana za 2019. godinu, nisu realizirana već su odložena za naredno razdoblje.

PRILOG 14 /a Tekuće investicijsko održavanje u 2019. godini

u dinarima

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Plan 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 2019.g	Indeks realizacija /plan
DOBRA - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE							
1	Održavanje sustava grijanja	VI.sred	2019	2019	200.000,00	0	0,00
2	2 kom Klima uređaji	VI.sred	2019	2019	70.000,00	0	0,00
3	4 kom Harmonika za zglobne autobuse	VI.sred	2019	2019	800.000,00	0	0,00
4	Vireles ahtena	VI.sred	2019	2019	200.000,00	0	0,00
5	Računalna i mrežna oprema	VI.sred	2019	2019	1.000.000,00	634.986	63,50
6	10 kom - Elektronički smjerokazni displej s upravljačkim jedinicama za vozila	VI.sred	2019	2019	1.674.000,00	0	0,00
7	10 kom - Stolice u dvorani za vozače i 6 uredskih stolaca	VI.sred	2019	2019	70.000,00	0	0,00
8	Izrada projekta za ventilaciju (odsis prašine) u bravari	VI.sred	2019	2019	84.000,00	0	0,00
9	Uređaj za mjerenje dimnosti kod dizel motora	VI.sred	2019	2019	189.000,00	0	0,00
10	Analizator ispušnih plinova za benzinske motore	VI.sred	2019	2019	238.000,00	0	0,00
11	Komplet za mjerenje obrtaja i temperature motora	VI.sred	2019	2019	70.000,00	0	0,00
12	Kolica za uređaje	VI.sred	2019	2019	20.000,00	19.608	98,04
13	EOBD čitač	VI.sred	2019	2019	55.000,00	0	0,00
14	Uređaj za kontrolu i podešavanje farova	VI.sred	2019	2019	65.000,00	0	0,00
15	Kalibri za kontrolu sjedla i kuke	VI.sred	2019	2019	14.000,00	0	0,00
16	Uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnog i priključnog vozila	VI.sred	2019	2019	18.000,00	0	0,00
17	Detektor plina	VI.sred	2019	2019	24.000,00	0	0,00
18	Kontrolor kočione tekućine	VI.sred	2019	2019	13.000,00	0	0,00
19	Prenosni uređaj za mjerenje usporenja	VI.sred	2019	2019	100.000,00	0	0,00
20	Alat za uvlačenje čahure	VI.sred	2019	2019	142.000,00	0	0,00
21	Stubna bušilica	VI.sred	2019	2019	70.000,00	139.805	199,72
22	Kosilica	VI.sred	2019	2019	50.000,00	20.500	41,00
23	Laptop za Voith dijagnostiku	VI.sred	2019	2019	270.000,00	0	0,00

24	Industrijski stroj za šivanje (polovna)	Vl.sred	2019	2019	300.000,00	0	0,00
25	Remont struga	Vl.sred	2019	2019	440.000,00	0	0,00
26	Stroj za obradu obloga i kočnica	Vl.sred	2019	2019	530.000,00	0	0,00
27	Pumpa za istakanje ulja s pištoljem i mjeracem	Vl.sred	2019	2019	125.000,00	101.519	81,22
28	Remont kompresora (više kom)	Vl.sred	2019	2019	480.000,00	0	0,00
29	4 kom - Dogradnja kamera - sustav video nadzora	Vl.sred	2019	2019	210.000,00	0	0,00
30	7 kom - Šalterski mikrofoni	Vl.sred	2019	2019	105.000,00	0	0,00
31	Zamjena displeja na satu	Vl.sred	2019	2019	30.000,00	0	0,00
32	Dogradnja video nadzora	Vl.sred	2019	2019	100.000,00	285.771	285,77
33	7 kom -Uređaji za kontrolu	Vl.sred	2019	2019	300.000,00	0	0,00
34	Mjenjačka dizalica od 10t	Vl.sred	2019	2019	0,00	130.000	0,00
35	Dijelovi za motor MAN	Vl.sred	2019	2019	0,00	565.000	0,00
					8.056.000,00	1.897.189,00	23,55
	RADOVI - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE						
1	Saniranje prometnica u krugu	Vl.sred	2019	2019	5.000.000,00	0	0,00
2	Adaptacija sanitarnih čvorova	Vl.sred	2019	2019	500.000,00	0	0,00
3	Termoizolacija krova u zgradi Prometne službe	Vl.sred	2019	2019	750.000,00	0	0,00
4	Konverzija tavanskog prostora u ured-djelomična	Vl.sred	2019	2019	1.920.000,00	0	0,00
					8.170.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO				16.226.000,00	1.897.189,00	11,69

9. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Na temelju instrukcija i kriterija iz Smjernica, planirani su iznosi za sredstava za posebne namjene u 2019. godini: humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti u poduzeću, reprezentaciju i reklamu i promidžbu.

Realizacija ovih sredstava je u okvirima planiranog, ili nešto niža.

- Izdatci za humanitarne aktivnosti u izvještajnom razdoblju su isplaćene u cijelosti, odnosno isplaćen je ukupni planirani iznos od 150.000,00 dinara za 2019. godinu. Primatelj je Opća bolnica Subotica, radi unaprjeđenja uvjeta liječenja pacijenata. Do kraja tekuće godine neće više biti izdataka temeljem humanitarnih aktivnosti.
- Realizirana sredstva za sportske aktivnosti iznose 711.374,00 dinara, što je 98,8% od planiranog iznosa za 2019. godinu.
- Troškovi reprezentacije iznose 282,6 tisuća dinara i sredstva su utrošena u okviru plana za tekuću godinu.
- Troškovi reklame i promidžbe utrošena su u okvirima plana za 2019. godinu

PRILOG 15 Realizacija plana sredstava za posebne namjene u 2019. godini

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2018. godini	Plan za 01.01.-31.12.2019. godinu	Realizacija za 2019. godinu	Ind 05:03	Ind 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sponzorstvo					
2.	Donacije					
3.	Humanitarne aktivnosti	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
4.	Sportske aktivnosti	720.000	720.000	711.374	98,80	98,80
5.	Reprezentacija	283.200	283.200	282.545	99,77	99,77
6.	Reklama i promidžba	650.000	650.000	649.533	99,93	99,93

Direktor poduzeća

Aleksandar Aleksić, dipl.ekon.