

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-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 6/18-prečišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2021. godine, donijela je

### **R J E Š E N J E**

#### **o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica za 2020. godinu**

##### **I.**

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica za 2020. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica dana 15. srpnja 2021. 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 kojima 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, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o 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 donošenja:** 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 2020. 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 predano je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

**Izvršitelj:** Javno poduzeće „Subotica-trans” Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju 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 –1762/2

Dana: 15.07.2021.

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-prečišćeni tekst) i Statuta Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica br. 01/1-210/6 od 26. siječnja 2017. godine, Nadzorni odbor JP „Subotica-trans“ Subotica na svojoj 53. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine donio je sljedeću:

**ODLUKU**

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica za 2020. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. Odluka se dostavlja na suglasnost Skupštini Grada Subotice.

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

---

Boris Bajić, v.r.

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

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA  
JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS” ZA 2020. GODINU**

**OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE**

**NADLEŽNI PODRUČNI URED 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 SUBOTICE**

Subotica, srpnja 2021. godine

## S A D R Ź A J

1. OPĆI PODATCI .....	1
1.1. Status, pravna forma i djelatnost .....	1
2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU .....	5
2.1. Analiza poslovnog okruženja .....	5
2.2. Realizacija plana vozila u 2020. godini .....	5
2.3. Realizacija opsega prijevoza u 2020. godini .....	7
2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2020. godini .....	8
2.5. Realizacija utroška goriva u 2020. godini .....	9
3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2020. GODINU PO NAMJENAMA .....	11
PRILOG 3 Realizacija bilance stanja .....	11
PRILOG 3a Realizacija bilance uspjeha .....	18
3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2020. godinu .....	23
3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2020. godinu .....	23
3.1.2. Ostvareni prihodi .....	24
3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2020. godinu .....	24
3.3. Realizacija financijskog rezultata .....	25
3.4. Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2020. godini .....	28
PRILOG 4 Plan i realizacija subvencija i ostalih prihoda iz proračuna .....	29
PRILOG 5 Troškovi zaposlenih .....	29
4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA .....	32
5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOŠLJAVANJA .....	32
5.1. Dinamika zapošljavanja – plan i realizacija .....	32
PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih – po službama (bez direktora) .....	32
PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtijevanim kvalifikacijama .....	35
5.2. Realizacija plana zarada za 2020. godinu .....	36
PRILOG 9 Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu Bruto 1 .....	37
Realizacija mase za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu Bruto 1 .....	38
5.3. Realizacija naknada Nadzornog odbora .....	39
PRILOG 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu .....	39
Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu .....	40
6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI .....	41
7. REALIZACIJA JAVNIH NABAVA .....	42
PRILOG 13 Realizacija planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, usluga i radova .....	42
8. REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2020. GODINI .....	48
8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2020. godinu .....	48
PRILOG 14 Kapitalna ulaganja u 2020. godini bez PDV-a .....	49
9. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE .....	50
PRILOG 15 Realizacija plana sredstava za posebne namjene u 2020. godini .....	50

## **IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS” ZA 2020. GODINU**

Skupština Grada Subotice donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja JP „Subotica-trans” za 2020. godinu, dana 27. 02. 2020. godine (br. I-00-022-75/2020), Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu, dana 5. 11. 2020. godine (br. I-00-022-298/2020).

Nadzorni odbor JP „Subotica-trans” Subotica donosi odluku o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans” za 2020. godinu i isto se nakon toga dostavlja osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

U Izvješću je prikaz rada našeg poduzeća u 2020. godini, s financijskim i specifičnim naturalnim pokazateljima, s usporedbom ostvarenja u odnosu na prethodno razdoblje i u odnosu na planirane pokazatelje.

### **1. OPĆI PODATCI**

#### **1.1. Status, pravna forma i djelatnost**

**POSLOVNO IME:** JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS”

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

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

Javno poduzeće je poduzeće koje obavlja djelatnost od općeg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina. Ustrojeno je radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa, kao i trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti, koja je nezamjenjiv 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 točno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i s ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na određenim autobusnim stajalištima.

Poduzeće je osim za svoju pretežitu djelatnost – gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika – registrirano i za obavljanje sljedećih djelatnosti: prijevoz putnika u cestovnom prometu (prijevoz putnika u linijskom i izvanlinijskom međunarodnom i unutarnjem prometu), djelatnost putničkih agencija, održavanje i popravak motornih vozila, tehničko ispitivanje i analiza (tehnički pregled vozila), usluge u cestovnom prometu (rad kolodvorskih objekata – autobusni kolodvori), usluge reklame i drugo.

Poduzeće obavlja prijevoz na 12 gradskih, 11 prigradskih, osam prigradskih učeničkih, 15 međumjesnih i jednoj međunarodnoj registriranoj liniji. Opseg prijevoza koji obavljamo prilagođen je potrebama građana i što se tiče pokrivenosti teritorija grada i što se tiče učestalosti, odnosno broja polazaka na svim registriranim linijama.

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

Prijevoz putnika smo obavljali sa 89 autobusa. Od toga 11 je solo gradskih autobusa, 14 zglobnih, sedam gradskih minibuseva, 31 prigradskih, 12 prigradsko-međumjesnih autobusa, četiri minibus, jedan midibus i devet međumjesnih turističkih vozila.

Tijekom prošle godine smo prešli na svim linijama i ostalom prijevozu oko 4,3 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.

Tijekom prošle godine prevezli smo više od 3,8 milijuna putnika. Najveći broj putnika je u gradskom i prigradskom linijskom javnom prometu, zatim u međumjesnom linijskom prijevozu i najmanje u ostalom prijevozu. Putnici putuju najviše s kupljenim mjesečnim kartama, pojedinačnim kartama u autobusu, putem elektroničkog novčanika, a manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

## **Pregled aktivnosti poduzeća u izvanrednim uvjetima poslovanja:**

### **Gradski i prigradski prijevoz – komunalna djelatnost**

Izvanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji je trajalo od 16. ožujka do 5. svibnja 2020. godine.

– Gradski i prigradski prijevoz putnika na teritoriju grada Subotice se obavljao nakon proglašenja izvanrednog stanja po registriranim redovitima vožnje, uz izvjesno odstupanje, odnosno bez obavljanja prijevoza na posebno organiziranim učeničkim linijama u prigradskom prometu.

– Javni prijevoz se obavljao na ovaj način sve do 21. 3. 2020. godine, kada je donesena odluka o zabrani obavljanja javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu autobusima.

– Od 22. 3. do 24. 3. 2020. godine je bio obustavljen gradski i prigradski prijevoz na teritoriju grada Subotice, što je konstatirano Odlukom o prekidu rada u JP „Subotica-trans” Subotica br. 01/1-858/3 od 15. 4. 2020. godine i to je razdoblje u kojem nije bilo javnog prijevoza u Subotici.

– Počevši od 25. 3. 2020. godine na teritoriju grada Subotice započeli smo s obavljanjem posebnog linijskog prijevoza isključivo u cilju prijevoza zaposlenih osoba na posao i s posla. Posebni linijski prijevoz se obavljao na temelju Rješenja Gradske uprave Grada Subotice, Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet – Službe za energetiku i promet, br. VI-09/II-344-566/2020 od 23. 3. 2020. godine, na koje je suglasnost dalo Ministarstvo građevinarstva, prometa i infrastrukture dana 23. 3. 2020. godine. Prijevoz putnika, tj. isključivo zaposlenih osoba se obavljao na posebno organiziranim linijama gradskog (linije br. 1a, 3, 6 i 16) i prigradskog prometa (linije br. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42d), s točno određenim polascima, organiziranim u cilju omogućavanja obavljanja radnih zadataka i obveza zaposlenih koji nisu bili u mogućnosti raditi od kuće (zaposleni: Opće bolnice Subotica, Doma zdravlja Subotica, Kolijevke, Gerontološkog centra, JP i JKP i drugih značajnih gospodarskih subjekata iz Subotice). Ovaj vid prijevoza putnika se obavljao sve do 10. 5. 2020. godine.

– Nakon donošenja Uredbe o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), dopušteno je da jedinice lokalne samouprave organiziraju obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika uz primjenu mjera prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19. Na temelju Obavijesti broj IV-09-352-291/2020 od 08. 5. 2020. godine, a počevši od 11. 5. 2020. godine, JP „Subotica-trans” Subotica je započelo s obavljanjem gradskog i prigradskog prijevoza sukladno ovjerenim i registriranim redovitima vožnje, uz izvjesna odstupanja (prijevoznik je prijevoz obavljao po ljetnom redu vožnje koji je inače u primjeni svake kalendarske godine počevši od 1. 7.), a sve sukladno preporukama nadležnog Zavoda za javno zdravstvo Subotica od 8. 5. 2020. godine, odnosno preporukama za javni prijevoz Instituta za javno zdravstvo Srbije „Dr. Milan J. Batut” Beograd.

Odstupanje od redovita vožnje se odnosi na izostanak prijevoza putnika na učeničkim (đačkim) polascima u gradskom prometu (u redovitima vožnje označeni kao „Đ” koji prometu isključivo tijekom trajanja školske godine) i izostanka prijevoza putnika na prigradskim linijama na kojima se prevoze učenici (prigradske linije br. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A i 99 koje prometuju isključivo tijekom trajanja školske godine).

Prijevoznik nije obavljao uslugu prijevoza na ovim polascima odnosno linijama iz razloga navedenih u članku 3. navedene uredbe kojom se obustavlja izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola do daljnjeg, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

– JP „Subotica-trans” Subotica, kao prijevoznik komu je povjereno obavljanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju grada Subotice, organiziralo je javni prijevoz uz primjenu

svih propisanih mjera (obvezno je nošenje maski od strane vozača i kontrolora, kao i putnika, kontrola nošenja maski, kako zaposlenih tako i putnika vrši se svakodnevno, obilježavanje dozvoljenih mjesta za sjedenje, obilježavanje mjesta za stajanje uzimajući u obzir održavanje distance, obilježavanje mjesta na autobusnim stajalištima, postavljanje obavijesti za putnike na autobusnim stajalištima i dr.).

### **Međumjesni prijevoz**

– JP „Subotica-trans” Subotica je počevši od 21. 3. 2020. godine prestalo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika (ukupno 11 registriranih linija).

– Počevši od 11. 5. 2020. godine JP „Subotica-trans” Subotica je ponovno započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, određeni polasci na pojedinim linijama (Beograd, Kanjiža, Novi Kneževac, Novo Selo, Male Pijace), da bi počevši od 1. 6. 2020. godine započelo s obavljanjem međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu u opsegu i na način kako je vršilo usluge prijevoza prije uvođenja izvanrednog stanja.

– Od dana 27. 7. 2020. godine privremeno smo ukinuli neke polaske na međumjesnim linijama za Bečej, Sombor, Male Pijace, Kanjižu, Novi Kneževac i Novo Selo, a dana 1. 8. 2020. godine dodatno je ukinut još po jedan polazak iz Subotice i povratak na linijama za Bečej, Sombor i Novi Kneževac. Također se nadalje prati situacija i uvode promjene.

### **Međunarodni prijevoz**

– Nakon uvođenja izvanrednog stanja JP „Subotica-trans” Subotica je prvo prestalo s obavljanjem međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, počevši od 16. 3. 2020. godine (linije za Segedin).

– S ponovnim uspostavljanjem međunarodnog prijevoza putnika, odnosno održavanjem međunarodne linije za Segedin, započeli smo dana 1. 6. 2020. godine, da bi ponovno prestali s održavanjem linije počevši od 15. 7. 2020. godine zbog ograničenja (obvezna karantena od 14 dana) koja je uvela Republika Mađarska. Također se nadalje prati situacija i uvode promjene.

### **Autobusni kolodvor, prodajna mjesta, turistička agencija**

– Autobusni kolodvor Subotica je prestao s radom dana 21. 3. 2020. godine, dok su Turistička agencija i prodajna mjesta prestala s radom dana 20. 3. 2020. godine iz razloga uvođenja zabrane rada sa strankama putem neposrednog kontakta (rad na šalterima) Zaključkom 05 broj: 53-2561/2020 od 16. 3. 2020. godine.

– Nakon ukidanja izvanrednog stanja u Republici Srbiji, JP „Subotica-trans” Subotica je ponovno uspostavilo rad sa strankama u svim navedenim objektima dana 11. 5. 2020. godine, sukladno Uredbi o mjerama za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/2020), uz primjenu propisanih mjera zaštite.

### **Organiziranje rada zaposlenih**

– JP „Subotica-trans” Subotica je kao poslodavac tijekom trajanja izvanrednog stanja organiziralo rad zaposlenih sukladno Uredbi o organiziranju rada poslodavaca za vrijeme izvanrednog stanja („Sl. glasnik RS”, br. 31/2020), naredbama Gradskog stožera za izvanredne situacije grada Subotice i s preporukama nadležnih tijela u cilju prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19.

– Jednom dijelu zaposlenih, čiji je rad bio neophodan, a za koje je bilo moguće organizirati rad na daljinu, odnosno rad od kuće, poslodavac je uručio odgovarajuća rješenja i nakon prilagodbe uvjeta rada ti zaposleni su započeli s obavljanjem rada od kuće (prvi zaposleni je započeo rad od kuće dana 19. 3. 2020. godine).

– Ostali zaposleni su se bez iznimke javljali u mjesto rada i obavljali poslove na koje su raspoređeni ugovorom o radu, odnosno druge poslove koje je neophodno obaviti.

– Zaposleni koji nisu mogli obavljati poslove na koje su raspoređeni jer je prestao s radom Autobusni kolodvor, turistička agencija i dr. obavljali su druge potrebne poslove (čišćenje i dezinfekciju autobusa, distribuciju zaštitnih sredstava, ispomoć Crvenom križu u prijevozu volontera koji obilaze starije građane i dr.).

– Svi zaposleni su imali radnu obvezu, te je iz tog razloga svaki zaposleni bio dužan opravdati svoj izostanak s rada sukladno zakonu. Zaposlenima je bilo omogućeno korištenje godišnjeg odmora ili su bili dužni donijeti doznake za bolovanje.

– Tijekom trajanja izvanrednog stanja, kao i nakon ukidanja istog, JP „Subotica-trans” Subotica je osiguralo zaposlenima osobna zaštitna sredstva i sredstva za dezinfekciju: maske, rukavice, dezobarijere na ulaznim vratima, dezinfekcijska sredstva za ruke, dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju radnih površina i prostorija, toplomjere za beskontaktno mjerenje temperature i dr.

– Zbog smanjenog opsega rada u pogledu pružanja usluge prijevoza putnika u svim vrstama prometa, kolodvorskih usluga, prestanka rada Autobusnog kolodvora, prodajnih mjesta i Turističke agencije JP „Subotica-trans” Subotica je dio zaposlenih uputilo na prisilni plaćeni dopust, uz naknadu zarade u visini od 60 % prosječne zarade u prethodnih šest mjeseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene sukladno zakonu.

– U više navrata smo mijenjali odluku u ovisnosti od potrebama za angažiranjem radne snage (Odluka o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenih br. 01/1-921/1 od 3. 4. 2020. godine, br. 01/1-921/2 od 7. 5. 2020. godine, br. 01/1-1092/1 od 7. 5. 2020. godine i br. 01/1-1150/1 od 15. 5. 2020. godine). Konačno, ovu odluku smo ukinuli dana 7. 7. 2020. godine na temelju Odluke o ukidanju Odluka o smanjenju opsega rada u JP „Subotica-trans” Subotica do 45 radnih dana do koga je došlo bez krivice zaposlenih br. 01/1-1150/2 od 7. 7. 2020. godine, jer iako i dalje traje smanjenje opsega rada, poduzeće je ušlo u razdoblje kada je sezona godišnjih odmora, sukladno Planu korištenja godišnjih odmora u 2020. godine, te je veliki dio zaposlenih odsutan po ovoj osnovi.

JP „Subotica-trans” Subotica je u prethodnom razdoblju vodilo računa o primjeni propisanih mjera, te smo sukladno tomu donijeli Opće mjere zaštite od zarazne bolesti COVID-19 br. 01/1-1627/1 od 2. 7. 2020. godine, a kasnije i Plan primjene mjera za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti br. 01/1-1916/1 od 10. 8. 2020. godine.



## **2. REALIZACIJA CILJEVA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU**

### **2.1. Analiza poslovnog okruženja**

U izvještajnoj godini naše poduzeće se prilagođavalo postojećim uvjetima privređivanja i svim nastalim zakonskim izmjenama, kao i izvanrednog stanja i izvanredne situacije prouzrokovano bolešću COVID-19 poduzimalo neophodne mjere za nesmetano funkcioniranje poduzeća, ostvarivalo zadaće i ciljeve utvrđene Programom poslovanja za 2020. godinu, da bi na kraju izvještajne 2020. godine, radeći na temelju tržišnih principa poslovanja i u otežanim uvjetima rada, oslanjajući se na vlastite snage i subvencije osnivača, ostvarilo nažalost negativni financijski rezultat poslovanja.

Poduzimane sve potrebne mjere za uspješno funkcioniranje poduzeća:

- poduzimane su sve neophodne mjere zaštite zaposlenih i putnika zbog zarazne bolesti COVID-19,

- aktivirane su sve unutarnje pričuve u cilju smanjenja troškova poslovanja,

- strogo se vodi računa o štednji svih utrošaka (i pored značajnih oscilacija cijena) goriva, maziva, rezervnih dijelova i drugog materijala,

- vodilo se računa o potrebnom broju vozila na radu i o optimalnoj tehničkoj ispravnosti vozila,

- pojačana je kontrola putnika i osoblja,

- rađene 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.

S ciljem stvaranja stabilnog financiranja djelatnosti, potpisan je u svibnju 2014. godine Ugovor o reguliranju prava i obveza grada i prijevoznika u vršenju komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju 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 2020. godinu izdvajanje iz proračuna za ove namjene je planirano 167,550 milijuna dinara (zajedno s preuzetim a nerealiziranim obvezama iz prethodne godine). Konačnom izmjenom plana korištenja aroprijacija financijskog plana za 2020. godinu, odobrena su sredstva iz proračuna 186,049 milina dinara, a realizirano je 161,059 milijuna dinara. Osim toga, na ime nadoknade sredstava primjenom Pravilnika o subvencioniranju cijena komunalnih usluga, izdvajanje iz proračuna za naše poduzeće je iznosilo 39,715 milijuna dinara.

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

Poslovodstvo je pratilo planirane i realizirane elemente poslovanja i pokušavalo ne odstupiti od plana, osim ako bi izmjene bile neophodne za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

### **2.2. Realizacija plana vozila u 2020. godini**

#### **Stanje voznog parka**

U izvještajnoj godini poduzeće je radilo s prosječno 90,92 vozila, što je manje za 1,50 % u odnosu na prosječni broj vozila u 2019. godini, a na dan 31. 12.2020. godine inventarski broj iznosio je 89 vozila.

**Struktura ukupnog broja vozila** na dan 31. 12. 2020. godine: 11 solo gradskih vozila (12,36 % od ukupnog broja), 14 zglobnih gradskih vozila (15,73 %), sedam minibusa gradskih vozila (7,87 %), 31 prigradsko vozilo (34,83 %), 12 međumjesno-prigradskih vozila (13,49 %), četiri minibus vozila (4,49 %), jedno midibus vozilo (1,12 %) i devet međumjesnih vozila (10,11 %).

Ponuđeni kapacitet – broj putničkih mjesta (sjedenje: 3.935 i stajanje: 3.369) iznosi 7.304, što je manje za 2,63 % nego kapacitet na isti datum prethodne godine.

**Inventarsko stanje voznog parka****Tablica br. 1**

O P I S	Inventar stanje 31. 12. 2019.	Plan za 2020.	Inventar stanje 31. 12. 2020.	IND 04:02	IND 04:03
1	2	3	4	5	6
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob.	12	11	11	91,67	100,00
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob. autob.	14	14	14	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	7	7	7	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	32	32	31	96,88	96,88
M <sub>3</sub> KLASA III Prigr.-međumj. aut.	12	12	12	100,00	100,00
M <sub>3</sub> KLASA III Međ. prig. mini/midi	6	5	5	83,33	100,00
M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	9	9	9	100,00	100,00
<b>U K U P N O:</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>96,74</b>	<b>98,89</b>

Osnovnim planom za 2020. godinu bila je predviđena nabava dva rabljena zglobna gradska autobusa i jednog međumjesnog vozila. Prvom izmjenom programa nisu planirane nabave vozila, a tako je i realizirano.

Osnovnim planom za 2020. godinu planirano je rashodovanje dva zglobna gradska autobusa i jednog prigradskog midi vozila. Izmjenom Programa planirano je rashodovanje dva vozila (jedno gradsko solo vozilo i jedno prigradsko midi vozilo).

U 2020. godini rashodovano je ukupno tri vozila (jedno gradsko solo vozilo, jedno prigradsko solo vozilo i jedno prigradsko midi vozilo).

Brojno stanje voznog parka iznosi 89 vozila, odnosno manje za jedan autobus od plana.

**Starosna struktura voznog parka****Tablica br. 2**

R. BR.	OPIS	OSTVARENO 31. 12. 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 31. 12. 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob.	13 god. i 7 mjes.	13 god. i 3 mjes.	13 god. i 3 mjes.	97,55	100,00
2.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob. autob.	15 god. i 2 mjes.	16 god. i 1 mjes.	16 god. i 1 mjes.	106,04	100,00
3.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	8 god. i 6 mjes.	9 god. i 6 mjes.	9 god. i 6 mjes.	111,76	100,00
4.	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	12 god. i 0 mjes.	13 god. i 0 mjes.	12 god. i 8 mjes.	105,56	97,44
5.	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr.-međumj. aut.	20 god. i 1 mjes.	21 god. i 1 mjes.	21 god. i 1 mjes.	104,98	100,00
6.	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. prig. mini/midi	10 god. i 5 mjes.	11 god. i 7 mjes.	11 god. i 7 mjes.	111,20	100,00
7.	M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	11 god. i 4 mjes.	12 god. i 4 mjes.	12 god. i 4 mjes.	108,82	100,00
<b>U K U P N O</b>		<b>13 god. i 4 mjes.</b>	<b>14 god. i 2 mjes.</b>	<b>14 god. i 0 mjes.</b>	<b>105,00</b>	<b>98,82</b>

Prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine iznosi 14 godina i 0 mjeseci, što je više za 5,0 %, odnosno za 10 mjeseci više nego stanje na kraju prethodne godine.

Ukupna prosječna starost voznog parka na kraju izvještajne godine manja je za 1,2 %, odnosno za dva mjeseca manje nego što je planirano za 2020. godine. Odstupanje od planiranog je zbog toga što je rashodovano jedno vozilo više nego što je planirano (neispravno vozilo – lom nosećih dijelova šasije G-br 44).

**Najmlađa vozila** su, pored minibus gradskih (9 g. 6 mj.) i prigradsko međumjesna vozila mini/midi (11 g. 7 mj.), međumjesna vozila (12 g. 4 mj.), zatim prigradska vozila (12 g. 8 mj.), a prosječno su **najstarija** solo prigradsko međumjesna vozila (21 g. 1 mj.) i zglobna gradska vozila (16

g. 1 mj.).

Najveći broj vozila (16 vozila) je staro više od 20 godina, zatim 11 vozila starosti od 9 do 10 godina, zatim 10 vozila od 13 do 14 godina i 10 vozila od 14 do 15 godina, a 10 vozila je starosti manje od dvije godine. U voznom parku imamo 64 vozila starosti preko 10 godina (71,9 % od ukupnog voznog parka).

**Tehnička ispravnost voznog parka**, odnosno postotak tehnički ispravnih vozila u ukupnom voznom parku u 2020. godini iznosi 84,89 % i veća je od tehničke ispravnosti u 2019. godini za 4,5 %. Najveći postotak tehničke ispravnosti bilježimo kod: prigradskih i međumjesnih prigradskih, zatim kod međumjesnih mini/midi vozila i gradskih minibus autobusa, a najmanji kod gradskih zglobnih vozila i međumjesnih turističkih vozila.

**Prosječno stanje vozila na radu u 2020. godini**

**Od ukupnog prosječnog broja radnim danima od 90,90 vozila:**

- stalno na radu je bilo prosječno 59,60 vozila (65,57 % od ukupnog broja),
- u pričuvi je bilo prosječno 17,22 vozila (18,94 % od ukupnog broja),
- neispravnih vozila je bilo prosječno 14,08 (15,49 % od ukupnog broja).

**Neradnim danima** (subota, nedjelja i državni praznici) je od ukupnog prosječnog broja od 90,95 vozila:

- stalno na radu bilo prosječno 34,70 vozila (38,16 % od ukupnog broja),
- u pričuvi bilo prosječno 43,26 vozila (47,56 % od ukupnog broja),
- neispravnih vozila bilo prosječno 12,99 (14,28 % od ukupnog broja).

### **2.3. Realizacija opsega prijevoza u 2020. godini**

**Ukupno prijeđeni kilometri u 2020. godini** na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim, međunarodnim linijama i turističkom prometu iznose 4.365.793 km, što je manje za 18,54 % od prijeđenih kilometara u 2019. godini.

Opseg prijevoza je manji od planiranog za 2020. godinu za 1,65 %, a odstupanja su najveća kod međunarodnog linijskog i turističkog prijevoza.

Zbog uvođenja izvanrednog stanja u tuzemstvu od 16. 3. 2020. do 5. 5. 2020. godine i kasnije izvanredne situacije i provedbe neophodnih mjera zaštite zdravlja građana, kao i produženja raspusta za učenike i studente u veljači, prelaska na online nastavu, s obzirom na definirane mjere opsega javnog linijskog prijevoza, znatno je smanjen rad, znatno je smanjen broj prijeđenih kilometara.

Opseg prijeđenih kilometara karakterizira sljedeće: u odnosu na planirano, smanjenje je neznatno u međumjesnom linijskom prometu, dok u međunarodnom linijskom na liniji Subotica–Segedin (linija 76 Novi Sad – Segedin ukinuta) i u međunarodnom turističkom prometu bilježimo veliko smanjenje iz razloga nemogućnosti organiziranja tog prijevoza zbog situacije prouzrokovane virusom COVID-19.

**Ukupno prijeđeni kilometri u linijskom prometu** iznose 4.139.505 km, što je manje za 16,23 % u odnosu na broj kilometara u prethodnoj godini, a od planiranih manje za 1,89 %. U uvjetima izvanredne situacije i izvanrednog stanja obavljeno je drastično manji broj vožnji i polazaka, a samim tim je prijeđeno i manje kilometara.

Planiran je mnogo manji opseg prijevoza u međunarodnom prijevozu u odnosu na 2019. godinu, iz razloga nemogućnosti organiziranja tog prijevoza zbog situacije prouzrokovane virusom COVID-19, što je i približno realizirano.

Prijeđeni kilometri u tuzemnom turističkom prometu su neznatno povećani odnosu na plan za 7,03 %, ali su za 40,19 % manji u odnosu na prethodnu godinu. Prijeđeni kilometri u međunarodnom turističkom prometu su manji u odnosu na plan za 24,74 %, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine su 83,85 % manji.

**Broj prijeđenih kilometara****Tablica br. 3**

Rb	O P I S	OSTVARE NO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARE NO 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	1.609.307	1.441.332	1.440.702	89,52	99,96
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.980.957	1.736.868	1.729.701	87,32	99,59
3.	MEĐUMJESNI PROMET	1.279.672	1.017.603	954.711	74,61	93,82
4.	MEĐUNARDNI PROMET lin. 51 SU– Segedin	35.379	22.431	13.281	37,54	59,21
5.	MEĐUNARNI PROMET lin. 76 Feketić– Segedin	35.974	1.110	1.110	3,09	100,00
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>4.941.289</b>	<b>4.219.344</b>	<b>4.139.505</b>	<b>83,77</b>	<b>98,11</b>
6.	DOMAĆI, TURISTIČKI I UGOVORENI PROMET	316.757	177.024	189.463	59,81	107,03
7.	MEĐUNARODNI TURISTIČKI PROMET	60.470	12.977	9.766	16,15	75,26
8.	OSTALI KILOMETRI	41.011	29.784	27.059	65,98	90,85
	<b>S V E G A</b>	<b>5.359.527</b>	<b>4.439.129</b>	<b>4.365.793</b>	<b>81,46</b>	<b>98,35</b>

**2.4. Realizacija broja prevezenih putnika u 2020. godini**

U 2020. godini prevezeno je na svim gradskim, prigradskim, međumjesnim linijama i turističkom prometu ukupno 3.820.108 putnika, što je manje za 37,44 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni broj putnika u 2020. godini u odnosu na planiran broj manji je za 6,72 %.

**Ukupno u linijskom prometu** broj prevezenih putnika je manji za 37,15 % u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan manji je za 6,81 %.

Opao je broj putnika u odnosu na prethodnu godinu u svim vidovima prometa, dok je u odnosu na planirano u svim vidovima prometa bilo manje putnika, osim na liniji 76 gdje je na razini planiranog i u okviru domaćeg turističkog i ugovorenog prometa gdje je veći za 4,91 % od planiranog broja.

**Broj putnika u turističkom prijevozu u tuzemstvu i u inozemstvu** u izvještajnoj godini je za 40,89 % manji nego u prethodnoj godini, a 4,76 % veći u odnosu na planirano.

Najveći broj putnika u linijskom prometu putuje uz kupljene mjesečne karate i na taj način ukupno je ostvareno 2.136.961 putovanja (manje za 39,12 % u odnosu na prethodnu godinu), zatim kupovinom karata kod vozača 934.985 (manje za 33,44 % u odnosu na prethodnu godinu) i 331.116 uz elektronički novčanik (manje za 26,63 % u odnosu na prethodnu godinu).

**Broj prevezenih putnika****Tablica br. 4**

Rb	O P I S	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	3.862.722	2.574.439	2.379.812	61,61	92,44
2.	PRIGRADSKI PROMET	1.614.642	1.156.664	1.104.738	68,42	95,51
3.	MEĐUMJESNI PROMET	531.409	326.938	297.837	56,05	91,10
4.	MEĐ LIN PROMET lin. 51 Su– Seged	8.100	4.963	3.963	48,93	79,85
5.	MEĐ.LIN PROMET lin. 76 Feket. – Seged	7.396	191	191	2,58	100,00
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>6.024.269</b>	<b>4.063.195</b>	<b>3.786.541</b>	<b>62,85</b>	<b>93,19</b>
6.	DOMAĆI TURISTIČKI I UGOVORENI PROMET	78.637	31.559	33.110	42,10	104,91

7.	MEĐUNARDNI TURISTIČKI PROMET	3.464	482	457	13,19	94,81
<b>U K U P N O</b>		<b>6.106.370</b>	<b>4.095.236</b>	<b>3.820.108</b>	<b>62,56</b>	<b>93,28</b>

### 2.5. Realizacija utroška goriva u 2020. godini

U 2020. godini ukupno utrošena nafta za autobuse iznosi 1.524.589 litara, što je manje za 18,29 % u odnosu na utrošak u prethodnoj godini, dok je u odnosu na planirano manje za 2,30 %. U prijevozu koristimo kvalitetno eurodizel gorivo.

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

<b>R b</b>	<b>O P I S</b>	<b>OSTVARENO 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>OSTVAR 2020.</b>	<b>IND 5 : 3</b>	<b>IND 5 : 4</b>
1	2	3	4	5	6	7
1.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob.	692.439	639.773	637.191	92,02	99,60
2.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob. autob.	710.567	591.133	570.145	80,24	96,45
3.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	234.476	187.032	179.161	76,41	95,79
4.	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	2.062.232	1.891.517	1.861.618	90,27	98,42
5.	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr-međumj. aut.	809.560	548.305	535.620	66,16	97,69
6.	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. pr. mini/mid.	176.384	122.465	115.010	65,20	93,91
7.	M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	673.869	458.904	467.048	69,31	101,77
	<b>UKUPNO KILOMETRI:</b>	<b>5.359.527</b>	<b>4.439.129</b>	<b>4.365.793</b>	<b>81,46</b>	<b>98,35</b>
1.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob.	278.976	258.767	255.127	91,45	98,59
2.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob. autob.	356.136	297.421	284.247	79,81	95,57
3.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	35.513	28.624	27.174	76,52	94,93
4.	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	678.380	618.434	601.077	88,60	97,19
5.	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr.-međum. aut.	258.346	179.626	178.986	69,28	99,64
6.	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. pr. mini/mid.	35.776	24.008	22.599	63,17	94,13
7.	M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	222.643	153.561	155.379	69,79	101,18
	<b>UKUPNO UTROŠAK GORIVA:</b>	<b>1.865.770</b>	<b>1.560.441</b>	<b>1.524.589</b>	<b>81,71</b>	<b>97,70</b>
1.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. solo autob.	40,29	40,45	40,04	99,38	98,98
2.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. zglob. autob.	50,12	50,31	49,86	99,47	99,10
3.	M <sub>3</sub> KLASA I Grad. minibus	15,15	15,30	15,17	100,14	99,13
4.	M <sub>3</sub> KLASA II Prigrads. autob.	32,90	32,70	32,29	98,15	98,74
5.	M <sub>3</sub> KLASA III Prigr.-međumj. aut.	31,91	32,76	33,42	104,72	102,00
6.	M <sub>3</sub> KLASA III Međ. pr. mini/mid	20,28	19,60	19,65	96,88	100,25
7.	M <sub>3</sub> KLASA III Međumjesni autob.	33,04	33,46	33,27	100,69	99,43
	<b>UKUPNO PROSEČ. POTROŠ:</b>	<b>34,81</b>	<b>35,15</b>	<b>34,92</b>	<b>100,31</b>	<b>99,35</b>

**Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara** iznosi 34,92 litre, što je više za 0,31 % u odnosu na prosječnu potrošnju u prethodnoj godini, a 0,65 % manje u odnosu na planiranu prosječnu potrošnju.

Opseg prijevoza je manji u odnosu na prethodnu godinu, a i u odnosu na plan, osim kod međumjesnih autobusa gdje je zabilježen mali rast od 1,77 % u odnosu na planirano.

Utrošak goriva je također manji kod svih vozila u odnosu na prošlu godinu i plan, osim kod međumjesnih vozila gdje je u odnosu na plan zabilježen mali porast od 1,18 %.

Prosječna potrošnja je u prosjeku na razini prošlogodišnje potrošnje, a za 0,65 % manja u odnosu na planiranu.

### 3. REALIZACIJA PLANIRANIH IZVORA PRIHODA I POZICIJA RASHODA ZA 2020. GODINU PO NAMJENAMA

#### PRILOG 3 Realizacija bilance stanja

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Planirano stanje na dan 31. 12. 2020.	Realizacija 31. 12. 2020.	Indeks realizacije 31. 12. 2020./plan 31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
<b>0</b>	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001			
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>703.915</b>	<b>714.718</b>	<b>101,53</b>
<b>1</b>	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>74.648</b>	<b>74.840</b>	<b>100,26</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	348	361	103,74
013 i dio 019	3. Gudvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	74.300	74.479	100,24
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>628.200</b>	<b>638.761</b>	<b>101,68</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	254.700	254.744	100,02
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.500	368.017	102,94
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			

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	15.683	15.683	100,00
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>1.028</b>	<b>1.078</b>	<b>104,86</b>
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	1.028	1.078	104,86
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			
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100,00</b>
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	15	15	100,00
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	24	24	100,00
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033			
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042			



	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>221.386</b>	<b>194.084</b>	<b>87,67</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>53.076</b>	<b>54.106</b>	<b>101,94</b>
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	52.500	51.104	97,34
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	576	3.002	521,18
	<b>II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>40.260</b>	<b>30.391</b>	<b>75,49</b>
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	40.000	30.187	75,47
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	260	204	78,46
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058			
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059			
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	<b>6.000</b>	<b>5.573</b>	<b>92,88</b>
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061			
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>28.050</b>	<b>23.462</b>	<b>83,64</b>
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	3.050	3.060	100,33
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067	25.000	20.402	81,61
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	<b>24.000</b>	<b>44.104</b>	<b>183,77</b>

27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069			
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	70.000	36.448	52,07
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	925.301	908.802	98,22
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	79.533	32.257	40,56
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	570.966	542.690	95,05
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	273.905	273.801	99,96
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	271.972	271.868	99,96
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	1.933	1.933	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIONE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	300.000	295.790	98,60
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	2.500	3.060	122,40
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	63.000	70.391	111,73

340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	63.000	70.391	111,73
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419			
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	<b>63.439</b>	<b>94.232</b>	<b>148,54</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	63.439	94.232	148,54
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>144.035</b>	<b>152.011</b>	<b>105,54</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>31.000</b>	<b>36.977</b>	<b>119,28</b>
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	31.000	36.977	119,28
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>113.035</b>	<b>115.034</b>	<b>101,77</b>
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437	113.035	115.034	101,77
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	<b>20.000</b>	<b>23.330</b>	<b>116,65</b>
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>190.300</b>	<b>190.771</b>	<b>100,25</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>22.400</b>	<b>22.632</b>	<b>101,04</b>

420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	22.400	22.632	101,04
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE</b>	0450	<b>450</b>	<b>332</b>	<b>73,78</b>
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>17.400</b>	<b>23.457</b>	<b>134,81</b>
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	17.300	23.172	133,94
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	100	285	285,00
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	<b>31.500</b>	<b>29.452</b>	<b>93,50</b>
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	<b>1.500</b>	<b>192</b>	<b>12,80</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>170,00</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>117.000</b>	<b>114.621</b>	<b>97,97</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>925.301</b>	<b>908.802</b>	<b>98,22</b>
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	<b>79.533</b>	<b>32.257</b>	<b>40,56</b>

**– PLAN I REALIZACIJA**

**AOP 0050 – STANJE PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE** je 5,2 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** je manje od planiranog za 24,53 %, kao posljedica manje prodaje karata, osobito na kraju godine zbog virusa COVID-19. Planirali smo saldo kupaca u iznosu od 40.000 (000) dinara, a stvarno stanje je 30.187 (000) dinara.

**AOP 0060 – DRUGA POTRAŽIVANJA** ova pozicija je manja od plana za 7,12 % zbog manjeg potraživanja od radnika i pretplate poreza na dobit.

**AOP 0067 – OSTALI KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI** su manji 18,39 % od plana, zbog manjeg iznosa oročenih sredstava na 31. 12. 2020. godine

**AOP 0068 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA** su za 83,77 % veći od plana, zbog većeg priljeva sredstava na kraju godine. Planirano stanje gotovine na dan 31. 12. 2020. godine je 24.000 (000) dinara, a stvarno stanje iznosi 44.104 (000) dinara.

**AOP 0070 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA** su manja od planiranog iznosa za 47,93 % zbog većeg priljeva sredstava od planiranog na kraju godine. Planirano stanje je 70.000(000) dinara, a realizirano je 36.448 (000) dinara.

**AOP 0072 – IZVANBILANČNA AKTIVA** - je za 59,44 % manja od planiranog iznosa (plan 79.533(000) dinara, saldo 32.257(000) dinara). Razlog manjeg iznosa od plana je prestanak obveze po danom jamstvu iz ranijih godina.

**AOP 0416 – NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA** su 22,40 % veći od plana, jer je realizacija knjižena na temelju aktuarskog obračuna.

**AOP 0418 – NERASPOREĐEN DOBITAK RANIJIH GODINA** je veći od planiranog za 11,73 % zbog većeg iznosa rashodovanih osnovnih sredstava nego što je planirano.

**AOP 0423 – GUBITAK TEKUĆE GODINE** je veći za 48,54 % od plana, zbog manje realiziranih prihoda, osobito u prosincu 2020. godine.

**AOP 0429 – SALDO REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH** iznosi 36.977 (000) dinara i veći je od planiranog za 19,28 %. Za 2020. 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. 2020. godine.

**AOP 0441 – ODLOŽENE POREZNE OBVEZE** – saldo na ovoj poziciji je za 16,65 % veći od planiranog zbog veće razlike sadašnje knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava i vrijednosti osnovnih sredstava po poreznim grupama u poreznoj bilanci, što utječe na veće odložene porezne obveze.

**AOP 0456 – DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU** – saldo na ovoj poziciji je veći od planiranog za 33,94 %, uslijed veće kupnje rezervnih dijelova.

**AOP 0456 – DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** – saldo na ovoj poziciji je veći od planiranog 2,85 puta, zbog većeg broja prodanih karata stranih prijevoznika od planiranog na našem autobusnom kolodvoru.

**AOP 0459 – OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE** – saldo na ovoj poziciji je manji za 6,50 %, zbog manjeg broja zaposlenih na kraju godine od planiranog.

**AOP 0460 – OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST** su manje za 87,20 %, kao posljedica manje prodaje karata osobito na kraju godine zbog virusa COVID-19, a time i manje obračunate obveze za PDV.

**AOP 0461 – STANJE OBVEZA ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE** je veće od planiranog 1,7 puta zbog salda obveza za porez za prijevoz radnika i naknade za članove Nadzornog odbora. Planirano je 50 (000) dinara, a saldo na dan 31. 12. 2020. godine je 85 (000) dinara.

**AOP 0465 – STANJE IZVANBILANČNE PASIVE** je za 59,44 % manje od planiranog iznosa (plan 79.533(000) dinara, saldo 32.257(000) dinara). Razlog manjeg iznosa od plana je prestanak obveze po danom jamstvu iz ranijih godina.

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

**PRILOG 3a Realizacija bilance uspjeha**

u 000 dinarima

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan za 01. 01. – 31. 12. 2020.	Realizacija 31. 12. 2020.	Indeks realizacije 31. 12. 2020. /plan 31. 12. 2020.
1	2	3	4	5	6
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>697.636</b>	<b>660.821</b>	<b>94,72</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>486.704</b>	<b>456.050</b>	<b>93,70</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	485.000	454.701	93,75
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	1.704	1.349	79,17
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>210.738</b>	<b>204.646</b>	<b>97,11</b>
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	<b>194</b>	<b>125</b>	<b>64,43</b>
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>764.632</b>	<b>760.918</b>	<b>99,51</b>
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	14.562	17.565	120,62
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	63.571	71.109	111,86
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	178.804	171.599	95,97
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	385.685	382.305	99,12
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	26.975	27.243	100,99
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	70.028	70.292	100,38
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	6.146	9.118	148,36
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	47.985	46.817	97,57
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>66.996</b>	<b>100.097</b>	<b>149,41</b>
<b>66</b>	<b>D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.951</b>	<b>1.473</b>	<b>75,50</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Finacijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			

665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	<b>1.950</b>	<b>1.458</b>	<b>74,77</b>
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1.500,00</b>
56	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.851</b>	<b>2.107</b>	<b>113,83</b>
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	51		0,00
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	<b>1.800</b>	<b>2.093</b>	<b>116,28</b>
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>		<b>14</b>	
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>100</b>		0,00
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>634</b>	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051			
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>6.049</b>	<b>9.413</b>	<b>155,61</b>
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>2.592</b>	<b>2.492</b>	<b>96,14</b>
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	<b>63.439</b>	<b>93.810</b>	<b>147,87</b>



69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		66	
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	<b>Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>			
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>63.439</b>	<b>93.744</b>	<b>147,77</b>
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	<b>0</b>		
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		488	
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>			
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>63.439</b>	<b>94.232</b>	<b>148,54</b>
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

## – PLAN I REALIZACIJA

### PRIHODI

**AOP 1015 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOZEMNOM TRŽIŠTU** niži su od planiranih, za 20,83 %. U planu su očekivani prihodi iznosili 1.704 (000) dinara, a realizacija je 1.349 (000) dinara, zbog manjeg interesiranja putnika uslijed virusa COVID-19 i njime izvanredne situacije.

**AOP 1017 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI** su niži od planiranih za 35,57 %, odnosno sa planiranih 210.738 (000) dinara ostvareno je 204.646 (000) dinara, kao posljedica manjeg prihoda od izdavanja reklamnih površina na billboardima i autobusima.

**AOP 1020 – PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE za vlastite potrebe** – iznos je veći od planiranog za 20,62 %. Struktura ovih prihoda je:

– prihod od prijevoza zaposlenih na posao i s posla iznosi 7,227 milijuna dinara, a planirano je 7,574 milijuna dinara (razlika je zbog drugačije fluktuacije radne snage nego što je planirano),

– prihod od „repariranih” rezervnih dijelova je znatno veći od planiranih i iznosi 10,338 milijuna dinara, a planirano je 6,988 milijuna dinara.

**AOP 1038 – PRIHODI OD KAMATA (TREĆE OSOBE)** manji su za 25,23 % sa planiranih 1.950 (000) dinara na oprihodovanih 1.458 (000) dinara, zbog naplate potraživanja u zakonskim rokovima, odnosno manje naplate zateznih kamata od komitenata.

**AOP 1039 – POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE (TREĆE OSOBE)**, veće su 15 puta od plana, odnosno planirano je bilo 1 (000) dinara, a realizirano 15 (000) dinara. Na povećanje je utjecalo usuglašavanje po IOS-u s bankom, a vezano za stanje kredita za kupnju autobusa na dan 31. 12. 2020. godine.

**AOP 1052 – OSTALI PRIHODI** su veći od planiranih za 55,61 %, zbog većih prihoda od zaprimljenih starih dijelova i prihoda od usklađivanja vrijednosti zaliha. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 6.049 (000) dinara, a realizirani su u iznosu 9.413 (000) dinara

## **RASHODI**

**AOP 1023** – su veći za 11,86 %, sa planiranih 63.571 (000) dinara na ostvarenih 71.109 (000) dinara. Razlog većih troškova su kod povećanja vrijednosti sitnog inventara, HTZ opreme, autoguma, kao i rezervnih dijelova, zbog značajnih popravaka uslijed čestih kvarova i oscilacija u cijenama.

**AOP 1024 – TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE** su manji za 4,03 % u odnosu na plan koji je iznosio 178.804 (000) dinara, a realizacija je 171.599 (000). Na smanjenje utječe manji trošak goriva, električne energije, ulja i maziva i benzina.

**AOP 1028 – TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA** – obuhvaćaju troškove rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade i veći su od plana za 48,36 %. Pri izradi plana uzete su u obzir realne isplate za 2020. godinu, a realizacija je knjižena na temelju dobivenog aktuarskog obračuna.

**AOP 1046 – RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)** su planirani u iznosu od 1.800 (000) dinara za investicijski kredit, a realiziran je iznos od 2.093 (000) dinara, odnosno više za 16,28 % zbog dva moratorija i većeg iznosa obračunate kamate od prvog plana otplate.

**AOP 1047 – NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)** u planu za 2020. godinu negativne tečajne razlike su bile na poziciji 1045 ostali financijski rashodi.

### 3.1. Realizacija planiranih prihoda od usluga za 2020. godinu

Izvori prihoda sa PDV

Tablica br. 6

R B	O P I S	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	IND. 05:03	IND. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI PROMET	241.447.451,67	193.908.647,72	170.116.492,00	70,46	87,73
2.	PRIGRADSKI PROMET	247.926.928,97	206.790.327,32	204.087.308,00	82,32	98,69
3.	MEĐUMJESNI PROMET	108.245.776,17	76.719.764,19	66.587.075,00	61,51	86,79
4.	MEĐ. LIN. PROMET lin. 51 Su.– Segedin	2.957.317,45	1.728.997,93	1.363.637,00	46,11	78,87
5.	MEĐ. LIN. PROMET lin. 76 Feket. – Segedin	2.712.414,00	75.805,00	75.805,00	2,79	100,00
	<b>SVEGA LINIJSKI PROMET</b>	<b>603.289.888,26</b>	<b>479.223.542,16</b>	<b>442.230.317,00</b>	<b>73,30</b>	<b>92,28</b>
6.	TUZEMNI, TURISTIČKI, UGOVORENI PROMET I PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	54.394.977,90	28.946.637,83	33.847.274,00	62,22	116,93
7.	MEĐUNARODNI, TURISTIČKI PROMET I PRIHOD OD TURISTIČKIH ARANŽMANA	11.995.934,53	2.014.755,51	1.440.227,00	12,01	71,48
	<b>PRIHOD OD PRIJEVOZA</b>	<b>669.680.800,69</b>	<b>510.184.935,51</b>	<b>477.517.818,00</b>	<b>71,31</b>	<b>93,60</b>
8.	PRIHOD AUTOBUSNOG KOLODVORA I REMONT	49.855.187,00	30.529.572,74	27.566.020,36	55,29	90,29
9.	SUBVENCIJE OPRIHODOVANA AMORTIZACIJA	8.751.228,00	19.070.000,00	19.070.376,48	217,92	100,00
10.	SUBVENCIJE PO UGOVORU	104.808.108,00	166.543.444,00	160.667.680,79	153,30	96,47
11.	PRIHOD OD AKTIVIRANJA, UČINAKA I ROBE	25.372.159,00	14.562.000,00	17.564.879,89	69,23	120,62
12.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	958.145,00	194.000,00	124.736,66	13,02	64,30
13.	REFAKCIJA AKCIZE ZA NAFTU	18.493.893,00	25.125.000,00	24.908.403,03	134,68	99,14
14.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.072.000,00	1.951.000,00	1.473.680,77	71,12	75,53
15.	OSTALI PRIHODI	9.833.394,00	6.049.000,00	9.479.042,53	96,40	156,70
	<b>UKUPNO</b>	<b>889.824.914,69</b>	<b>774.208.952,25</b>	<b>738.372.638,51</b>	<b>82,98</b>	<b>95,37</b>

#### 3.1.1. Realizacija planiranih izvora prihoda za 2020. godinu

U 2020. godini nismo imali korekciju cijena usluga u komunalnoj djelatnosti.

Realizirani prihod od linijskog prijevoza je manji od ostvarenja u 2019. god za 26,70 %, a u odnosu na planirani manji je za 7,72 % iz razloga manjeg broja putnika u odnosu na plan u međumjesnom i međunarodnom prijevozu.

Prihodi od tuzemnog turističkog i ugovorenog prijevoza i aranžmana manji su od ostvarenja u 2019. godini za 37,78 % a veći su za 16,93 % od očekivanog planiranog iznosa.

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

Ukupno prihodi od prijevoza putnika su manji za 28,69 % u odnosu na prethodnu godinu, a za 6,40 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

Prihodi Autobusnog kolodvora i remontne djelatnosti od trećih osoba su manji za 44,71 % od prihoda u prethodnoj godini i 9,71 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

Oprihodovana amortizacija subvencioniranih sredstava za kupnju osnovnih sredstava je veća 2,18 puta u odnosu na prethodnu godinu, a na razini je planiranog iznosa.

Subvencije po ugovoru su realizirane sa 96,47 % planiranog iznosa, a veće su od iznosa u prethodnoj godini 53,30 %, uzimajući u obzir podnesene zahtjeve za financiranje sukladno računovodstvenim politikama.

Prihodi od refakcija akcize nafte veći su za 34,68 % od prihoda u prethodnoj godini i 0,86 % manji od očekivanog planiranog iznosa.

### **3.1.2. Ostvareni prihodi**

U 2020. godini poduzeće je ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 689.338.000 dinara, što je manje za 17,84 % od ostvarenog prihoda u 2019. godini.

Ostvareni prihod je manji za 4,28 % od planiranog prihoda za 2020. godine (koji je iznosio 720.198.000,00 dinara).

**Poslovni prihodi** – prihodi od: prodaje karata, subvencija, prihod od remontne djelatnosti, refakcije akcize za naftu, prihod od prijevoza osoba starijih od 65 godina, prihod turističke agencije, prihodi ostvareni od usluga Autobusnog kolodvora, manji su od istih prihoda u prethodnoj godini za 17,57 %, i iznose 660.821.000 dinara i imaju u udio u ukupnim prihodima od 95,86 %.

Realizirani poslovni prihodi manji su od planiranih za 5,28 % (koji su iznosili 697.636.000 dinara).

**Financijski prihodi**, odnosno prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika, iznose 1.473.000 dinara i manji su za 28,91 % od istih prihoda u 2019. godini, a imaju udio u ukupnom prihodu od 0,21 %.

Realizirani financijski prihodi manji su od planiranih za 24,50 % (koji su iznosili 1.951.000 dinara).

**Ostali prihodi**, odnosno prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prodaje otpadnog materijala, naplaćenih šteta i drugo, iznose 9.479.000 dinara i manji su za 3,60 % u odnosu na iste prihode u 2019. godini i imaju udio u ukupnom prihodu od 1,38 %.

Realizirani ostali prihodi su veći od planiranih za 56,70 % (koji su iznosili 6.049.000 dinara).

### **3.2. Realizacija planiranih rashoda od usluga za 2020. godinu**

**Ukupni rashodi** iznose 783.082.000,00 dinara i manji su za 6,5 % od rashoda ostvarenih u 2019. godini.

U odnosu na planirane rashode za 2020. godinu od 783.637.000,00 dinara, ostvarenje je manje za 0,1 %.

**Poslovni rashodi**, odnosno rashodi rezervnih dijelova, materijala, energenata, zarada i osobnih primanja, amortizacije, usluga, nematerijalnih rashoda i drugo, iznose 778.483.000,00 dinara i manji su za 6,1 % u odnosu na iste rashode u 2019. godini i veći su od ukupnih prihoda. Realizirani poslovni rashodi manji su od planiranih za 0,1 % (koji su iznosili 779.194.000,00 dinara).

**Financijski rashodi**, odnosno kamate, negativne tečajne razlike, nepriznate štete i drugo, iznose 2.107.000,00 dinara veći su u odnosu na iste rashode u 2019. godini 2,72 puta. Realizirani financijski rashodi su veći od planiranih za 13,8 % (koji su iznosili 1.851.000,00 dinara).

**Ostali rashodi** (troškovi gubitaka od prodaje materijala, rashodi iz ranijih godina, obveza umanjenja zarada, izdatci za humanitarne i sportske aktivnosti, potraživanja obezvrjeđivanje imovine, rashodi na temelju računovodstvenih učinaka i drugo), iznose 2.492.000,00 dinara i manji su za 68,53 % od istih rashoda u 2019. godini. Realizirani ostali rashodi manji su od planiranih za 3,85 % (koji su iznosili 2.592.000,00 dinara).

### 3.3. Realizacija financijskog rezultata

Realizacija – financijski rezultat za 2020. godinu – usporedni pregled u dinarima

Tablica br.7

KTO	O P I S	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	IND 5 : 3	IND 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
614 i 615	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	628.885.000	459.134.000	428.689.000	68,2	93,4
614011	Prihod od mjesečnih karata za lica starija od 65 godina	39.805.000	27.570.000	27.361.000	68,7	99,2
621	Prihod od aktiviranja učinaka i robe	25.372.000	14.562.000	17.565.000	69,2	120,6
640	Poslovni prihodi – Subvencije i oprihodovana amortizacija	113.559.000	185.613.000	179.738.000	158,3	96,8
640600	Prihodi od refakcije naftnih derivata	18.494.000	25.125.000	24.908.000	134,7	99,1
650	Poslovni prihod ostali – najam	958.000	194.000	125.000	13,0	64,4
66	Financijski prihodi	2.072.000	1.951.000	1.473.000	71,1	75,5
67	Ostali prihodi	9.833.000	6.049.000	9.203.000	93,6	152,1
68	Prihod od usklađivanja imovine	0	0	210.000	-	-
69	Prihodi po osn. isp. pogrešaka iz ranijih god. koje nisu mat. značajne			66.000	-	-
<b>A</b>	<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>838.978.000</b>	<b>720.198.000</b>	<b>689.338.000</b>	<b>82,2</b>	<b>95,7</b>
511	Troškovi osnovnog materijala	14.571.000	14.594.000	14.837.000	101,8	101,7
512000	Troškovi uredskog materijala	929.000	837.000	764.000	82,2	91,3
512100	Troškovi autoguma	4.663.000	3.887.000	4.317.000	92,6	111,1
512200 i 512400	Troškovi otpis sit inv., služb. odjeće, HTZ opreme	2.256.000	1.748.000	2.751.000	121,9	157,4
512500	Troškovi vode	432.000	493.000	410.000	94,9	83,2
513000	Troškovi električne energije	5.838.000	5.850.000	5.417.000	92,8	92,6
513100	Troškovi toplinske energije	1.381.000	1.392.000	1.569.000	113,6	112,7
513300	Troškovi euro dizela za loženje	4.062.000	3.540.000	3.399.000	83,7	96,0
513301	Troškovi goriva – euro dizela	224.493.000	164.616.000	158.190.000	70,5	96,1
513400	Troškovi motornog benzina	158.000	159.000	106.000	67,1	66,7
513500	Troškovi ulja i maziva	3.463.000	3.247.000	2.918.000	84,3	89,9
514	Troškovi rezervnih i repariranih dijelova	46.004.000	42.012.000	48.030.000	104,4	114,3
520000	Troškovi neto zarade	186.339.000	218.170.000	215.922.000	115,9	99,0

520000	Troškovi poreza na NZ – fizičke osobe	20.165.000	23.898.000	23.973.000	118,9	100,3
520000	Troškovi doprinosa na NZ – fizičke osobe	51.039.000	60.101.000	59.567.000	116,7	99,1
521	Troškovi doprinosa na NZ – poslodavac	48.570.000	55.658.000	55.129.000	113,5	99,0
522 i 524	Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privremenim poslovima	913.000	658.000	351.000	38,4	53,3
526	Troškovi naknade članovima UO i NO	1.623.000	1.795.000	1.792.000	110,4	99,8
529100;529122; 592190;529200	Troškovi zaposlenih na službenom putu – dnevnice	4.849.000	2.595.000	2.084.000	43,0	80,3
529050	Nagrade zaposlenima za rezultate u radu	421.000	500.000	420.000	99,8	84,0
529060	Troškovi solidarne pomoći po kolektivnom ugovoru	14.266.000	13.822.000	14.332.000	100,5	103,7
525 i dio 529	Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada	19.679.000	8.488.000	8.735.000	44,4	102,9
529910	Obveza umanjenja zarada	11.267.000	0		-	-
531110 i 531113	Troškovi telefona	3.225.000	2.189.000	2.352.000	72,9	107,4
531	Troškovi transportnih usluga i interneta	6.611.000	5.737.000	5.870.000	88,8	102,3
532	Troškovi usluga održavanja	10.280.000	11.221.000	11.835.000	115,1	105,5
533	Troškovi najma	102.000	87.000	32.000	31,4	36,8
535	Troškovi reklame	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
539	Troškovi ost. usl. – zaštite na radu, korišr. autop., peronizacija, tr. turist. aranž.	15.724.000	7.091.000	6.504.000	41,4	91,7
540	Troškovi amortizacije	68.046.000	70.028.000	70.292.000	103,3	100,4
545	Troškovi dugoročnih rezerviranja	5.516.000	6.146.000	9.118.000	165,3	148,4
550500	Troškovi čišćenja i odnošenja smeća	4.583.000	4.587.000	4.531.000	98,9	98,8
550	Troškovi ost. nep. us. – zdrav i intel. usl., okoliš	17.338.000	9.273.000	9.793.000	56,5	105,6
551	Troškovi reprezentacije	283.000	283.000	282.000	99,6	99,6
552	Troškovi premije osiguranja	13.331.000	15.504.000	14.216.000	106,6	91,7
553	Troškovi platnog prometa	1.683.000	1.202.000	1.184.000	70,4	98,5
554000	Troškovi članarina Gospodarske komore Srbije	547.000	547.000	546.000	99,8	99,8
554	Troškovi ostalih članarina	658.000	690.000	639.000	97,1	92,6
555	Troškovi poreza na imovinu, korišt. voda i građ. zemlj.	12.286.000	14.859.000	14.549.000	118,4	97,9
559	Ostali nem. troškova registrac. voz., pristojbe, međ. doz.	1.187.000	1.040.000	1.077.000	90,7	103,6
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>829.431.000</b>	<b>779.194.000</b>	<b>778.483.000</b>	<b>93,9</b>	<b>99,9</b>
562	Rashodi kamate	533.000	1.800.000	2.093.000	392,7	116,3

56	Ostali finansijski rashodi	240.000	51.000	14.000	5,8	27,5
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>773.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>2.107.000</b>	<b>272,6</b>	<b>113,8</b>
570 i 573	Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja	5.790.000	1.048.000	201.000	3,5	19,2
574	Manjkovi	116.000	40.000	605.000	521,6	1.512,5
576	Rashodi na temelju direktnih otpisa potraživanja			184.000	-	-
579300 i 579301	Izdatci za humanitarne i sportske potrebe	861.000	870.000	870.000	101,0	100,0
579 i 576	Ostali nespomenuti rash. – ranije god., sud. spor	697.000	534.000	626.000	89,8	117,2
<b>III. 57</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>7.464.000</b>	<b>2.492.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>33,3</b>	<b>99,8</b>
<b>IV. 58</b>	<b>RASHODI NA TEMELJU OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE – otpis</b>	<b>455.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1,3</b>	<b>6,0</b>
<b>V. 59</b>	<b>RASHODI NA TEMELJU RAČUNOVODSTVENIH UČINAKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>838.123.000</b>	<b>783.637.000</b>	<b>783.082.000</b>	<b>93,4</b>	<b>99,9</b>
<b>V</b>	<b>DOBITAK – iz redovitog poslovanja</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK – iz redovitog poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>63.439.000</b>	<b>93.744.000</b>	<b>-</b>	<b>147,8</b>
<b>G</b>	<b>DOBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK poslov. koji se obustavlja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>DOBITAK - prije oporezivanja</b>	<b>855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GUBITAK - prije oporezivanja</b>	<b>0</b>	<b>63.439.000</b>	<b>93.744.000</b>	<b>-</b>	<b>147,8</b>
<b>Đ</b>	<b>POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>2.312.000</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ODLOŽENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ODLOŽENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA</b>	<b>1.861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>NETO DOBITAK</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>NETO GUBITAK</b>	<b>0</b>	<b>63.439.000</b>	<b>94.232.000</b>	<b>-</b>	<b>148,5</b>

#### **Neto gubitak poduzeća**

Poslovni gubitak u 2020. godini (razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) iznosi 100.097.000,00 dinara.

Financijski prihodi manji su od financijskih rashoda za 634.000,00 dinara, a ostali prihodi su veći od ostalih rashoda za 6.987.000,00 dinara.

Gubitak iz redovitog poslovanja iznosi 93.744.000,00 dinara, kao i gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja.

Odloženi porezni rashod razdoblja iznosi 488.000,00 dinara.

Poduzeće je u izvještajnoj godini ostvarilo neto gubitak u iznosu od 94.232.000,00 dinara, što je veće od planiranog za 48,5 %.

### **3.4. Realizacija prihoda iz proračuna grada Subotice u 2020. godini**

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

Zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika”, dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine, čime se osigurava nedostajući prihod za nesmetano funkcioniranje komunalne djelatnosti s odobravanjem 100 % iznosa razlike nastale između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ostvarenog prihoda.

Prema ostvarenom opsegu prijevoza u 2020. godini u komunalnoj djelatnosti, ukupna razlika između troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i očekivanog prihoda u komunalnoj djelatnosti iznosila je 134.003.938,41 dinara bez PDV-a (147.404.332,24 dinara sa PDV-om).

Za 2020. godinu planirano je izdvajanje iz proračuna za subvencije u iznosu od 167,550 milijuna dinara, dok je izdvajanje iz proračuna, prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice” br. 46/20 od 2. 10. 2020.) bilo 186,049 milijuna dinara (zajedno s nerealiziranim obvezama iz prethodne godine).

Sredstva su predviđena za sljedeće namjene: tekuće subvencije po Ugovoru 143,678 milijuna dinara, ostale tekuće subvencije – solidarna pomoć 14,200 milijuna dinara, ostale tekuće subvencije – regres 17,781 milijun dinara, ostale tekuće subvencije – gospodarenje otpadom Projekt od jednog milijuna dinara, i subvencija za financiranje obveza za kupnju autobusa 9,390 milijuna dinara (kamate i obroci za kredit).

U 2020. godini poduzeću je ukupno preneseno sredstava u iznosu od 161.058.615,64 dinara i to: tekuće subvencije po Ugovoru 120.367.750,13 dinara, ostale tekuće subvencije – solidarna pomoć 14.133.365,55 dinara, ostale tekuće subvencije – regres 16.368.541,20 dinara, ostale tekuće subvencije – gospodarenje otpadom Projekt 800.000,00 dinara, i subvencija za financiranje obveza za kupnju autobusa 9.388.958,73 dinara (kamate i obroci za kredit – uz zastoje u otplati obveza koje je odobrila banka u uvjetima izvanrednog stanja).

Napomena: S ciljem financiranja, održivosti i dostupnosti transporta, zaključen je novi „Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu subvencioniranja obavljanja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika” između Grada Subotice i JP „Subotica-trans” dana 30. 12. 2019. godine, s novim elementima, s rokom važnosti od 10 godina, s primjenom od 1. siječnja 2020. godine.



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

u dinarima

Plan za period 1. 1. – 31. 12. 2020. u dinarima					
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30. 06.	1. 1. do 30.09.	1. 1. do 31.12.	
Subvencije – tekuće	37.098.390	79.496.550	123.661.300	176.659.000	
Subvencije – kapitalne	781.000	781.000	5.096.000	9.390.000	
Ostali prihodi iz proračuna*					
<b>UKUPNO</b>	<b>37.879.390</b>	<b>80.277.550</b>	<b>128.757.300</b>	<b>186.049.000</b>	
Period od 1. 1. do 31. 12. 2020. u dinarima					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Ind. realizacije 1. 1. – 31.12. /plan 1. 1. – 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	176.659.000	151.669.656,88	151.669.656,88	0	85,85
Subvencije – kapitalne	9.390.000	9.388.958,73	9.388.958,73	0	99,99
Ostali prihodi iz proračuna*				0	
<b>UKUPNO</b>	<b>186.049.000</b>	<b>161.058.615,61</b>	<b>161.058.615,61</b>	<b>0</b>	<b>86,57</b>

**PRILOG 5 Troškovi zaposlenih**

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan za 1. 1. – 31. 12. 2020. godina	Realizacija 1. 1. – 31. 12. 2020. godina	Indeks realizacija 1. 1. -31. 12. 2020./ plan 1. 1. - 31. 12. 2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	218.169.448	215.920.627	98,97
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	302.168.945	299.461.246	99,10
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	358.373.889	355.136.985	99,10
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	318	306	96,23
4.1.	– na neodređeno vrijeme	255	256	100,39

4.2.	– na određeno vrijeme	63	50	79,37
5.	Naknade po ugovoru o djelu	458.000	201.612	44,02
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	15	8	53,33
7.	Naknade po autorskim ugovorima			
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*			
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	200.000	149.765	74,88
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	9	4	44,44
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine*			
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.795.000	1.792.452	99,86
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	8.002.000	7.636.353	95,43
20.	Dnevnice na službenom putu	2.495.000	2.072.582	83,07
21.	Naknade troškova na službenom putu	100.000	11.235	11,24
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.892.000	1.850.328	97,80
22/a	Broj primatelja	6	6	100,00
22/b	Naknade za višak zaposlenih u postupku racionalizacije			
23.	Jubilarne nagrade	4.254.000	4.106.909	96,54
24.	Broj primatelja	41	41	100,00
25.	Smještaj i prehrana na terenu			
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	486.000	512.570	105,47
26/a	Solidarna pomoć radnicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja sukladno Aneksu 2 kolektivnog ugovora	13.822.000	14.332.085	103,69
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 su umanjene, kao posljedica nešto manjeg broja radnika nego što je u planu.

**Red. br. 4. – BROJ RADNIKA** je manji nego što je planirano za 3,77 %. Broj radnika na određeno vrijeme je manji za 20,63 % zbog manjih potreba za angažiranjem radnika na određeno vrijeme uslijed smanjenog opsega poslovanja u 2020. godini zbog virusa COVID-19, a broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme je razini planiranog.

**Red. br. 5. i 6. – NAKNADE PO UGOVORU O DJELU** su niže od planiranih naknada za 55,98 %, jer je bio angažiran manji broj primatelja od planiranog (manji za 46,67 %), zbog manjih potreba. Planirani iznos je bio 458.000,00 dinara, a isplaćeno je 201.612,00 dinara.

**Red. br. 9. i 10. – NAKNADE PO UGOVORU O PRIVREMENO-POVREMENIM POSLOVIMA** su niže od plana za 25,12 %, zato što je potreban iznos naknade bio manji, a manji je i broj angažiranih radnika za 55,56 %. Planirani iznos je 200.000,00 dinara, a isplaćen je 149.765,00 dinara.

**Red. br. 19. – PRIJEVOZ ZAPOSLENIH NA POSAO I S POSLA** – prikaz ovih troškova je manji od planiranog za 4,57 % zbog drugačije fluktuacije radne snage nego što je planirano, odnosno zbog manjeg broja zaposlenih tijekom godine.

**Red. br. 20. – DNEVNICE NA SLUŽBENOM PUTU** su manje od planiranog za 16,93 %. Planirani iznos je 2.495.000,00 dinara, a isplaćen je 2.072.582,00 dinara

**Red. br. 21. – NAKNADE TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU** su značajno ispod planiranog iznosa (88,76 %). Planirano je 100.000,00 dinara, a isplaćeno je svega 11.235,00 dinara. Prilikom sklapanja ugovora s naručiteljima prijevoza, navodi se da je naručitelj u obvezi osigurati smještaj za vozače i pratioce, čime su naše naknade po ovoj osnovi znatno smanjene, a bilo je i manje realiziranih putovanja u tijekom 2020. godine zbog izvanrednog stanja uslijed virusa COVID-19.

**Red. br. 22. i 22a. – OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU** su manje od planiranog iznosa za 2,20 %, a broj primatelja otpremnina je na razini planiranih. Planiran izdatak na temelju otpremnina za odlazak u mirovinu iznosi 1.892.000,00 dinara, isplaćeno je 1.850.328,03 dinara, dok je po aktuarskom obračunu iznos potreban za otpremnine 3.119.182,00 dinara. Prilikom planiranja uzimao se u obzir iznos potreban za isplate otpremnina radnicima koji su stekli uvjet za starosnu mirovinu, a aktuarskim obračunom iznosi za otpremnine za sve radnike.

**Red. br. 23. i 24. – JUBILARNE NAGRADE** su manje od planiranih za 3,46 %, a broj primatelja jubilarnih nagrada je na razini planiranih. Planiran je bio iznos od 4.254.000,00 dinara, isplaćeno je 4.106.908,74 dinara, a obračun aktuara za jubilarne nagrade je 5.999.354,00 dinara.

**Red. br. 26. – POMOĆ RADNICIMA I OBITELJI RADNIKA** je za ostvarena sa 5,47 % više od planiranog. Plan je iznosio 486.000,00, a realizirano je 512.570,00 dinara, jer je pored planiranih isplata obitelji preminulih radnika bilo smrtnih slučajeva zaposlenih nakon izmjene programa poslovanja, pri čemu je poduzeće snosilo troškove sahrane.

**Red. br. 26/a. – SOLIDARNA POMOĆ RADNICIMA RADI UBLAŽAVANJA NEPOVOLJNOG MATERIJALNOG POLOŽAJA** veća je za 3,69 % zbog veće fluktuacije radnika nego što je planirano. Planirano je bilo za isplatu 13.822.000,00 dinara, a isplaćeno 14.332.085,00 dinara, razmjerno broju zaposlenih radnika koji su stekli pravo na isplatu novčane naknade.

#### 4. REALIZACIJA PLANIRANOG NAČINA RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

**Planiran gubitak** za 2020. godinu po Izmjeni programa poslovanja je bio u iznosu od 63,439 milijuna dinara. Poduzeće je svoje poslovanje prilagodilo preporukama nadležnih tijela u cilju prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, organiziralo prijevoz sukladno svim uredbama, pri čemu je bilo i suočeno s nemogućnošću stjecanja redovitog prihoda, a osobito u prosincu 2020. godine, kada je ostvaren prihod bio manji za 28 milijuna u odnosu na plan, što je dovelo do toga da je konačni gubitak na koncu 2020. godine bio 94,232 milijuna dinara.

Gubitak u poslovanju je 93,744 milijuna dinara, odloženi porezni rashod je 488 tisuća dinara, tako da je ukupni neto gubitak 94,232 milijuna dinara.

Odlukom Nadzornog odbora o djelomičnom pokriću neto gubitka za 2020. godinu (broj 01/1-1530/5 od 16. 6. 2021. godine), neto gubitak se dijelom pokriva iz neraspoređene dobiti iz ranijeg razdoblja u iznosu od 70,391 milijun dinara, a preostali iznos od 23,841 milijun dinara ostaje nepokriveni gubitak.

#### 5. REALIZACIJA PLANIRANIH ZARADA I PLAN ZAPOŠLJAVANJA

##### 5.1. Dinamika zapošljavanja – plan i realizacija

Na dan 31. 12. 2020. godine imali smo 305 zaposlenih radnika i direktor – imenovana osoba: Rješenje o imenovanju direktora JP „Subotica-trans” br. I-00-021-70/2018, od 27. 11. 2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 14. 12. 2018. godine.

Planirani iznos je bio 318 radnika, tako da je realizacija manja za 4,08 %, zbog nemogućnosti kontinuiranog zapošljavanja vozačkog osoblja prema našim potrebama odnosno velike fluktuacije radne snage, kao i situacije tijekom 2020. godine zbog virusa COVID-19 i izvanrednog stanja i specifičnih uvjeta obavljanja poslova u tim uvjetima.

#### PRILOG 6 Realizacija planirane strukture zaposlenih – po službama(bez direktora)

Redni broj	OPIS	Sistematizacija 2020.	Plan prosinac 2020.	Realizacija 2020.
1.	Interni revizor	1	1	1
2.	Administrator poduzeća	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>RC „PROMET”</b>			
3.	Izvršni direktor za promet	1	1	1
4.	Vozač autobusa	152	152	139
	<b>Prometna služba</b>			
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	1	1	0
9.	– Glavni dispečer	1	1	1
10.	– Glavni dispečer za gradski promet	1	1	1
11.	– Dispečer	6	6	6
	<b>SVEGA:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>151</b>
	<b>RC „REMONT”</b>	1		
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
	<b>Radna jedinica održavanje vozila</b>			
16.	– Šef održavanja autobusa	1	1	1
17.	– Tehnolog održavanja	1	1	1
18.	– Poslovođa	3	3	3
	<b>– Automehaničarski odjel</b>			
19.	– Automehaničar na dnevnom pregledu	4	4	4
20.	– Automehaničar za popravak vozila	8	8	8
21.	– Automehaničar za generalni popravak motora agregata i sklopova	9	9	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	10
28.	– Rukovatelj crpnog automata	3	3	2
	<b>– Autoelektričarski odjel</b>			
	– Poslovođa Autoelektričarskog odjela	1	1	1
29.	– Autoelektričar	2	2	2
30.	– Autoelektričar za generalnu opravku sklopova	1	1	1
	<b>– Radna jedinica za tahografe</b>			
31.	– Tehničar radionice	0	0	0
	<b>– Odjel općih radova remonta</b>			
32.	– Bravar-limar I	5	5	5
33.	– Bravar-limar II	5	5	5
34.	– Strugač	1	1	1
35.	– Tapetar	1	1	1
36.	– Farbar	1	1	1
37.	– Gumar	2	2	2
38.	– Stolar	1	1	1
	<b>– Radna jedinica – dijagnostički centar</b>			
39.	– Odgovorna osoba za rad dijagnostičkog centra	1	1	1
40.	– Dijagnostičar	2	2	2
	<b>– Radna jedinica održavanja infrastrukture</b>			
41.	– Odgovorna osoba za održavanja infrastrukture	1	1	1
42.	– Logističar za uređaje i infrastrukturu	1	1	1
43.	– Higijeničar prostora	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>76</b>
	<b>RC „AUTOBUSNI KOLODVOR“</b>			
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
	<b>SVEGA:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
	<b>Služba komercijale</b>			
50.	– Rukovoditelj komercijale	1	1	1
51.	– Odgovorna osoba za sigurnost t 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	3	3	3
56.	– Evidentičar faktura i realizacije	1	1	1
		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Ekonomsko-financijska služba</b>			
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
	<b>SVEGA:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
	<b>Plan i analiza</b>			
69.	– Rukovoditelji 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
	<b>SVEGA:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
	<b>Služba za pravne, kadrovske i opće poslove</b>			
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	0	0	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
	<b>SVEGA:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Turistička agencija</b>			
80.	– Rukovoditelj Turističke agencije	1	1	1

81.	– Referent Turističke agencije	1	1	1
82.	– Administrator Turističke agencije	1	1	1
	<b>SVEGA:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Služba kontrole</b>			
83.	– Šef kontrole	1	1	1
84.	– Kontrolor procesa rada	8	8	7
	<b>SVEGA:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
	<b>SVEGA:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>305</b>

## PRILOG 7 Broj zaposlenih po zahtijevanim kvalifikacijama

(s imenovanom osobom – direktor)

Redni broj	Opis	Zaposleni			IND 5 : 3	IND 5 : 4
		Broj na dan 31. 12. 2019.	PLAN Broj na dan 31. 12. 2020.	REALIZACIJA Broj na dan 31. 12. 2020.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	VSS	22	23	21	95,45	91,30
2.	VŠŠ	5	5	5	100,00	100,00
3.	VKV	5	5	5	100,00	100,00
4	SSS	84	85	84	100,00	98,82
5	KV	183	188	176	96,17	93,62
6.	PK	1	1	1	100,00	100,00
7.	NK	14	12	14	100,00	116,67
UKUPNO		314	319	306	97,45	95,92

Na dan 31. 12. 2020. godine, ukupni broj radnika u poduzeću je bio 306 (s direktorom).

## Ukupni broj zaposlenih po mjesecima u 2020. 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	318	318	100,00
Veljača	319	319	100,00
Ožujak	319	319	100,00
Travanj	308	308	100,00
Svibanj	307	307	100,00
Lipanj	306	306	100,00
Srpanj	306	306	100,00
Kolovoz	305	305	100,00
Rujan	310	308	99,35
Listopad	310	311	100,32
Studen	317	313	98,74
Prosinac	318	311	97,80

**Napomena:** Iako je broj zaposlenih na koje se odnosi isplata zarada u prosincu 2020. godine bio 311, na dan 31. 12. 2020. godine je brojno stanje zbog odlaska radnika bilo 306.

## **5.2. Realizacija plana zarada za 2020. 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 2020. god. iznosi:

– Neto zarade	215.920.627,43 dinara
– Porez na NZ	23.973.775,75 dinara
– Doprinosi na NZ na teret fizičkih osoba	59.566.842,25 dinara
<b>Ukupno</b>	<b>299.461.245,43 dinara</b>

i veće su od zarada u 2019. godini za 16,28 %.

U odnosu na planiranu Bruto 1 zaradu za 2020. god. (koja je iznosila 302.168.945 din.) realizacija je manja za 0,01 %

Osim toga, troškovi koji su vezani za zarade su:

Troškovi doprinosa na NZ na teret poslodavca koji iznose 55.129.247,71 dinara,

Članarine na zarade 546.492,00 dinara

Ukupno Bruto 2 zarada u 2020. god. iznosi 355.136.985,14 dinara i to je manje od plana za 0,01 % (koji je iznosio 358.373.889,00 dinara).

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

Prosječna Bruto 1 isplaćena zarada po radniku iznosila je u 2020. godini 80.247 dinara, što je više za 16,44 % od prosječne bruto zarade u 2019. godini (68.917 dinara).

Prosječna neto isplaćena zarada po radniku (s dijelom za regres i dijelom za prehranu) iznosi 57.860 dinara, što je više za 16,04 % od prosječne zarade u 2019. godini (49.863 dinara).



**PRILOG 9 Plan mase zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu Bruto 1**

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	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
<b>I.</b>	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
<b>II.</b>	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
<b>III.</b>	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
<b>IV.</b>	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
<b>V.</b>	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
<b>VI.</b>	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
<b>VII.</b>	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
<b>VIII.</b>	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
<b>IX.</b>	310	24.000.000	77.419	309	23.813.119	77.065				1	186.881	186.881
<b>X.</b>	310	39.517.000	127.474	309	39.330.119	127.282				1	186.881	186.881
<b>XI.</b>	317	24.825.000	78.312	316	24.638.419	77.970				1	186.581	186.581
<b>XII.</b>	318	25.350.000	79.717	317	25.162.819	79.378				1	187.181	187.181
<b>UKUPNO</b>	<b>3.743</b>	<b>302.168.945</b>	<b>968.772</b>	<b>3.731</b>	<b>299.927.630</b>	<b>964.678</b>				<b>12</b>	<b>2.241.315</b>	<b>2.241.315</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>312</b>	<b>25.180.745</b>	<b>80.731</b>	<b>311</b>	<b>24.993.969</b>	<b>80.390</b>				<b>1</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>

\*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

**Realizacija mase za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu Bruto 1**

u dinarima

Isplata po mjesecima 2020.	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
<b>I.</b>	318	25.867.550	81.344	317	25.681.026	81.013				1	186.524	186.524
<b>II.</b>	319	24.993.693	78.350	318	24.807.412	78.011				1	186.281	186.281
<b>III.</b>	319	23.433.381	73.459	318	23.246.500	73.102				1	186.881	186.881
<b>IV.</b>	308	21.976.347	71.352	307	21.789.766	70.976				1	186.581	186.581
<b>V.</b>	307	22.103.824	71.999	306	21.916.943	71.624				1	186.881	186.881
<b>VI.</b>	306	22.994.975	75.147	305	22.808.094	74.781				1	186.881	186.881
<b>VII.</b>	306	23.526.191	76.883	305	23.339.010	76.521				1	187.181	187.181
<b>VIII.</b>	305	23.580.984	77.315	304	23.394.403	76.955				1	186.581	186.581
<b>IX.</b>	308	23.907.916	77.623	307	23.721.035	77.267				1	186.881	186.881
<b>X.</b>	311	38.138.758	122.633	310	37.951.877	122.425				1	186.881	186.881
<b>XI.</b>	313	24.406.080	77.975	312	24.219.499	77.627				1	186.581	186.581
<b>XII.</b>	311	24.531.547	78.880	310	24.344.366	78.530				1	187.181	187.181
<b>UKUPNO</b>	<b>3.731</b>	<b>299.461.246</b>	<b>962.959</b>	<b>3.719</b>	<b>297.219.931</b>	<b>958.833</b>				<b>12</b>	<b>2.241.315</b>	<b>2.241.315</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>311</b>	<b>24.955.104</b>	<b>80.247</b>	<b>310</b>	<b>24.768.328</b>	<b>79.903</b>				<b>1</b>	<b>186.776</b>	<b>186.776</b>

### 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 dva 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 2020. godinu su u potpunosti realizirane.

#### PRILOG 10 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija prethodna godina 2019.				Nadzorni odbor / Skupština – realizacija tekuća godina 2020.			
	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	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
II.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
III.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IV.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
V.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
VIII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
IX.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
X.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XI.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
XII.	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2	95.000,00	35.000,00	30.000,00	2
<b>UKUPNO</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24,00</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>85.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2,00</b>

# **Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu**

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština – realizacija prethodna godina 2019.					Nadzorni odbor / Skupština – realizacija tekuća godina 2020.				
	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	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
II.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
III.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IV.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
V.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
VIII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
IX.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
X.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XI.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
XII.	135.286,00	49.842,00	42.722,00	2	15.030,00	150.316,00	55.380,00	47.468,00	2	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.623.432,00</b>	<b>598.104,00</b>	<b>512.664,00</b>	<b>24,00</b>	<b>180.360,00</b>	<b>1.803.792,00</b>	<b>664.560,00</b>	<b>569.616,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>135.286,00</b>	<b>49.842,00</b>	<b>42.722,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>150.316,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>47.468,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

## 6. REALIZACIJA PLANA KREDITNE ZADUŽENOSTI

**INOZEMNI KREDITORI** – Nije bilo planiranih inostranih kredita u 2020. godini, niti realizacije.

**TUZEMNI KREDITORI** – Poduzeće je kupilo 10 autobusa (dva solo gradska i osam prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 milijuna dinara (sa 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 milijuna dinara.

### Realizirano kreditno zaduživanje u 2020. godini

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine
			Da/Ne						
<b>Tuzemni kreditor</b>									
Poslovna banka	Nabava autobusa	1.251.175,01 eur		2019	78	6	april 2020.	2,1% i 2,3%	12
<b>Inozemni kreditor</b>									
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>									
<i>od čega za likvidnost</i>									
<i>od čega za kapitalne projekte</i>									

\*Godina na koju se odnosi program poslovanja

Nastavak:

Plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2020. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2020. tekuće godine (tečaj 117,5802)
Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
9.449.511,62	2.090.557,75	1.170.806,84 eur	137.663.702,41

Investicijski kredit kod tuzemnog kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 euro, odnosno za 147.048.471,93

dinara (po tečaju od 117,5283 dinara za euro) s rokom otplate na 78 mjeseci, sa kamatom od 2,1 % za prve tri godine, a poslije 2,3% plus tromjesečni EURIBOR. Planiran je grace period od šest mjeseci, tako da je prva otplata obroka kredita trebala započeti od travnja 2020. godine. Kredit se u prvoj 2019. godini otplaćivao iz vlastitih, posuđenih i sredstva osnivača, a u 2020. godini iz sredstva osnivača i realizacija isplate po kreditu je bila sljedeća: obrok 9.449.511,62 dinara i kamata 2.090.557,75 dinara.

## 7. REALIZACIJA JAVNIH NABAVA

Prema zakonu o Javnim nabavama urađen je Plan nabava za 2020. godinu i usvojen je 28. 2. 2020. godine, a zatim je usvojena Izmjena plana br. 1 od 29. 9. 2020. godine i Izmjena plana br. 2 od 26. 11. 2020. godine.

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

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2020. godinu	REALIZACIJA POSTUPAKA NABAVE	REALIZIRANA VRIJEDNOST NABAVA PO UGOVORIMA IZ STUPCA 4.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
	<b>DOBRA</b>				
1.	Dijelovi motora, kompresora, crpki za vodu 2019–2020.	4.500.000	Ugovor zaključen dana 12. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 4.500.000 dinara	622.305	13,83
2.	Dijelovi za IVECO 2019–2020.	1.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava	0	0,00
3.	Dijelovi za VOLVO 2019–2020.	2.000.000	Ugovor zaključen dana 31. 7. 2020. na 12 mjeseci na 1.000.000 dinara i nova JN zaključena dana 27. 1. 2021. na 1.000.000 dinara	733.155	36,66
4.	Dijelovi za MAN 2020. i 2021.	2.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava	0	0,00

5.	Dijelovi automatskih mjenjača 2019–2020.	4.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
6.	Dijelovi mjenjača, zglobova i diferencijala 2019–2020.	2.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
7.	Filtri 2019–2020.	2.300.000	Ugovor zaključen dana 25. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.300.000 dinara	429.721	18,68
8.	Rezervni dijelovi autoelektrike 2019–2020.	5.300.000	Ugovor zaključen dana 12. 2. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.300.000 dinara		0,00
9.	Reparacija čeljusti 2020 i 2021	1.200.000	Ugovor zaključen dana 16. 12. 2020. na 12 mjeseci na 1.200.000 dinara	0	0,00
10.	Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci 2019–2020.	1.000.000	Ugovor zaključen dana 11. 1. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	0	0,00
11.	Hidromotori 2019–2020.	2.000.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
12.	Dijelovi crpke visokog tlaka, dizni i dovoda goriva 2019–2020	1.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
13.	Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brezoni kotača i vijci 2019–2020.	2.500.000	Ugovor zaključen dana 27. 7. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.500.000 dinara	512.200	20,49
14.	Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone 2019–2020.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 02. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	67.980	5,67
15.	Dijelovi klima-uređaja i grijača 2019–2020	2.000.000	Ugovor zaključen dana 3. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	638.721	31,94
16.	Nosači, zračni jastuci i ležišta 2019–2020.	1.100.000	Ugovor zaključen dana 27. 1. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.100.000 dinara	0	0,00

17.	Vjetrobransko staklo i ostala stakla na vozilima 2019–2020.	3.500.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
18.	Dijelovi za vrata, brisača, retrovizora, ogledala, plastičnih branika 2019–2020.	4.000.000	Ugovor zaključen dana 5. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara, u 2020. neće biti pokrenuta JN za razliku do planiranog iznosa	1.366.839	34,17
19.	Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi 2019–2020.	3.000.000	Ugovor zaključen dana 12. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.000.000 dinara	2.202.055	73,40
20.	Amortizeri 2019–2020.	800.000	Ugovor zaključen dana 16. 9. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 800.000 dinara	311.700	38,96
21.	Sredstva za čišćenje 2019–2020.	3.500.000	Ugovor zaključen dana 13. 5. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.500.000 dinara	1.336.369	38,18
22.	Farbarski materijal 2019–2020.	1.200.000	Ugovor zaključen dana 19. 11. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	23.192	1,93
23.	Hladnjaci 2019–2020.	1.000.000	Ugovor zaključen dana 23. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	98.000	9,80
24.	Remenje	499.000	Ugovor zaključen dana 23. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	0	0,00
25.	Željezarija	1.000.000	Ugovor zaključen dana 22. 6. 2020 na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	249.368	24,94
26.	Ležajevi	499.000	Ugovor zaključen dana 23. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 499.000 dinara	0	0,00
27.	Nabava tiskanih obrazaca	600.000	Ugovor zaključen dana 19. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 600.000 dinara	122.425	20,40



28.	Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila	7.000.000	Ugovor zaključen dana 26. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 7.000.000 dinara	2.472.283	35,32
29.	Ulja i maziva i antifriz 2019–2020.	6.000.000	Ugovor zaključen dana 10. 9. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 6.000.000 dinara	1.684.926	28,08
30.	Električna energija 2019–2020. i plan 2021–2023.	6.500.000	Ugovor zaključen dana 7. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 6.500.000 dinara	2.138.024	32,89
31.	Nabava HTZ opreme 2019–2020.	1.300.000	Ugovor zaključen dana 25. 11. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.300.000 dinara	694.400	53,42
32.	Uredski materijal	1.000.000	Ugovor zaključen dana 24. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.000.000 dinara	283.008	28,30
33.	Sitan inventar i oprema i alati za radionicu 2019–2020.	2.000.000	Ugovor zaključen dana 14. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.000.000 dinara	0	0,00
34.	Gorivo za autobuse, eksterno tankiranje, benzin, dizel za loženje 2020–2021.	472.000.000	Ugovor zaključen dana 29. 9. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 472.000.000 dinara	46.279.806	9,81
35.	Razna računalna i mrežna oprema (memorije, baterije, hard diskovi, tipkovnice, miševi, punjači, USB i dr.) 2019–2020.	1.500.000	Ugovor zaključen dana 22. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.114.666 dinara	565.920	26,76
36.	Računala, pisači, skeneri	614.666	Ugovor zaključen dana 22. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.114.666 dinara		
37.	Oprema za tehnički pregled	2.500.000	Ugovor zaključen dana 3. 12. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 2.480.000 dinara	2.480.000	99,20
38.	Silikonska, pancirna, PVC i druga crijeva 2020.	1.730.000	Ugovor zaključen dana 3. 10. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.730.000 dinara	85.426	4,94
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>558.342.666</b>		<b>65.397.823</b>	<b>11,71</b>

	USLUGE				
39.	Nab. usluge održavanja pisača, skenera, brojačica novca 2019. i 2020	1.200.000	Ugovor zaključen dana 29. 6. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.200.000 dinara	271.370	22,61
40.	Usluge održavanja sistema Polaris 2019–2020.	800.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
41.	Usluge održavanja sustava „Subus” 2019–2020.	5.900.000	Ugovor zaključen dana 25. 8. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 5.900.000 dinara	1.814.964	30,76
42.	Nabava usluge osiguranja objekata	4.300.000	Objavljen je tender za 2020., ali je obustavljen postupak.	0	0,00
43.	Usluga čišćenja prostorija 18 mjeseci od prosinca 2019.	4.100.000	U 2020. nije pokrenut postupak JN zbog odluke o racionalizaciji finansijskih sredstava	0	0,00
44.	Usluga održavanja vozila – OTOKAR	3.000.000	Ugovor zaključen dana 14. 1. 2021. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 3.000.000 dinara	0	0,00
45.	Usluga popravka mjenjača	1.200.000	Nije bilo potrebe za raspisivanjem JN	0	0,00
46.	Usluga popravka motora	3.600.000	Nije bilo potrebe za raspisivanjem JN	0	0,00
47.	Usluga popravka karoserija	6.400.000	Rađena dva postupka i potpisana su dva ugovora 29. 5. 2020. na 12 mjeseci svaki na 3.195.000 dinara	3.195.000	49,92
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>30.500.000</b>		<b>5.281.334</b>	<b>17,32</b>
	<b>RADOVI</b>				
48.	Popravak plafona u farbari	1.666.667	Objavljen je tender za 2020., ali je obustavljen postupak.	0	0,00
49.	Građevinski radovi za tehnički pregled	1.666.667	Ugovor zaključen dana 4. 5. 2020. na 12 mjeseci ili do utroška ukupne vrijednosti od 1.662.748 dinara	1.662.748	99,76

	<b>Ukupno radovi</b>	<b>3.333.334</b>		<b>1.662.748</b>	49,88
	<b>Ukupno dobra, usluge, radovi</b>	<b>592.176.000</b>		<b>72.341.905</b>	<b>12,22</b>

Ukupna realizacija nabavi dobara, usluga i radova ostvarena je sa 12,22 % tj. manja od planirane.

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

#### **Dobra:**

Od planiranih nabava dobara zaključen je ugovor u planiranom iznos kod 95,79 % javnih nabava, kod 1,16 % nabava dobara potpisan je ugovor u nešto manjem iznosu, a 3,04 % od planiranih vrijednosti nabave dobara nisu pokrenute nabave zbog odluke o racionalizaciji sredstava. Nabava dobra ostvarena sa 11,71 % u odnosu na plan, a realizacija je manja iz sljedećih razloga:

- Nabave koje nemaju realizaciju, radi se o nabavama koje su pokrenute 2020. godine, ali je ugovor zaključen pred kraj godine ili u 2021. godini (pozicije 8, 9, 10, 16, 24, 26, 33);
- 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 o potrebama (pozicije 1, 3, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 i 38);
- Nabave po pozicijama 35 i 36 su u planu definirane posebno (1.500.000+614.666 dinara), za iste je pokrenut jedan zajednički postupak javne nabave i potpisan jedan ugovor, a podatak o realizaciji u 2020. godini se odnosi na obje pozicije i isti je ostvaren sa 26,76 % u odnosu na plan;
- Nabava po poziciji 37 Oprema za tehnički pregled je realizirana sa 99,20 % od plana, jer je planirana vrijednost javne nabave 2.500.000 dinara, a ugovor je potpisan na iznos 2.480.000 dinara;
- Nabava od kojih se odustalo zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava (pozicije 2, 4, 5, 6, 11, 12 i 17).

#### **Usluge:**

Od planiranih nabava za usluge zaključen je ugovor u planiranom iznos kod 33,11 % javnih nabava, kod 20,98 % nabava za usluge potpisan je ugovor u nešto manjem iznosu, a 45,90 % od planiranih vrijednosti nabava za usluge nisu pokrenute nabave zbog odluke o racionalizaciji sredstava ili nije bilo potrebe za njihovim pokretanjem. Nabava usluga je ostvarena sa 17,32 % u odnosu na plan, a realizacija je manja iz sljedećih razloga:

- Nabave koje nemaju realizaciju, radi se o nabavama koje su pokrenute 2020. godine, ali je ugovor zaključen pred kraj godine ili u 2021. godini (pozicije 44);
- 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 o potrebama (pozicije 39 i 41);
- Nabava od koje se odustalo zbog odluke o racionalizaciji financijskih sredstava (pozicije 40, 43);

- Nabave po pozicijama 45 i 46 nisu bile pokrenute, jer nije bilo potrebe za nabavom;
- Za nabavu po poziciji 42 je bio objavljen tender u 2020. godini, ali je obustavljen postupak;
- Kod pozicije 47 Usluga popravka karoserije rađena su dva postupka i potpisana dva ugovora svaki na po 3.195.000 dinara, ali je jedan realiziran u 2020. godini, a drugi u 2021. pa je plan po ovoj poziciji realiziran sa 49,92 %.

#### **Radovi:**

Od planiranih nabava za radove kod 50,00 % potpisan je ugovor u nešto manjem iznosu, a kod 50,00 % od planiranih vrijednosti nabava za radove je obustavljen postupak nabave. Nabava radova je ostvarena sa 49,88 % u odnosu na plan, a realizacija je manja iz sljedećih razloga:

- Za nabavu po poziciji 48 je bio objavljen tender u 2020. godini, ali je obustavljen postupak;
- Nabava po poziciji 49 Građevinski radovi za tehnički pregled su realizirani u potpunosti sa 99,76 % u odnosu na plan.

## **8. REALIZACIJA PLANIRANIH KAPITALNIH ULAGANJA I INVESTICIJA U 2020. GODINI**

### **8.1. Realizacija plana kapitalnih ulaganja za 2020. godinu**

U izvještajnom razdoblju, planirano je 19.947,000 tisuća dinara (bez PDV-a) na ime kapitalnih ulaganja.

Planirana je uplata sredstava za:

- rekonstrukcija uređaja za pranje vozila,
- oprema za tehnički pregled,
- građevinski radovi na liniji za tehnički pregled i
- kupnja 10 novih autobusa (otplata kredita).

U 2020. godini je realizirana iz vlastitih sredstava u potpunosti rekonstrukcija uređaja za pranje vozila u vrijednosti od 6.400,000 tisuća dinara, nabava opreme za tehnički pregled u vrijednosti od 2.480,000 dinara (od planiranih 2.500,000 tisuća dinara pa je indeks realizacije 99,20 %), dok su građevinski radovi na liniji za tehnički pregled realizirani u iznosu od 1.662,748 tisuća dinara (od planiranih 1.663,000 tisuća dinara pa je indeks realizacije 99,98 %).

Iz sredstava proračuna na ime otplata rata kredita za kupnju 10 novih autobusa u 2020. godini realizirano je 9.388,959 tisuća dinara od planiranih 9.384,000 tisuća dinara (100,05 %).

Ukupno u 2020. godini je realizirano 19.931,707 tisuća dinara kapitalnih ulaganja.

**PRILOG 14 Kapitalna ulaganja u 2020. godini bez PDV-a**

u 000 dinara

R b.	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31. 12. 2019. prethodne godine	Struktura financiranja	PLAN 2020. prema izvoru financiranja	Realizacija 2020. god	indeks realizacija /plan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	Rekonstrukcija uređaja za pranje vozila	2019.	2020.	6.400	0	Vlastita sredstva	6.400,000	6.400,000	100,00
						Posuđena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
2.	Oprema za tehnički pregled	2020.	2020.	2.500,0	0	Vlastita sredstva	2.500,000	2.480,000	99,20
						Posuđena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
3.	Građevinski radovi na liniji za tehnički pregled	2019.	2020.	1.663	0	Vlastita sredstva	1.663,000	1.662,748	99,98
						Posuđena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)			
						Ostalo			
4.	Kupnja 10 novih autobusa (otplata kredita)	2019.	2019.	164.695,95	164.695,95	Vlastita sredstva			
						Posuđena sredstva			
						Sredstva proračuna (po kontima)	9.384,000	9.388,959	100,05
						Ostalo			

	Ukupno				Vlastita sredstva	10.563,000	10.542,748	99,81
	Ukupno				Posuđena sredstva	0,000	0,000	
	Ukupno				Sredstva Proračuna (po kontima)	9.384,000	9.388,959	100,05
	Ukupno				Ostalo	0,000	0,000	
	UKUPNO					19.947,000	19.931,707	99,92

## 9. REALIZACIJA PLANA SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Na temelju instrukcija i kriterija iz Smjernica, planirani su iznosi za sredstava za posebne namjene u 2020. 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 su u izvještajnom razdoblju utrošeni u cijelosti, odnosno isplaćen je ukupni planirani iznos od 150.000,00 dinara za 2020. godinu. Primatelj je Opća bolnica Subotica radi unapređenja uvjeta liječenja pacijenata.
- Sredstva za sportske aktivnosti su utrošena u okvirima plana za 2020. godinu.
- Realizacija sredstva za reprezentaciju iznose 282.219,13 dinara, što je 99,65 % od planiranog iznosa za 2020. godinu.
- Sredstva za reklamu i promidžbu su utrošena u okvirima plana za 2020. godinu.

### PRILOG 15 Realizacija plana sredstava za posebne namjene u 2020. godini

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2019. godini	Plan za 1. 1.-31. 12. 2020. godinu	Realizacija za 2020. 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	711.374	720.000	720.000	101,21	100,00
5.	Reprezentacija	282.545	283.200	282.219	99,88	99,65
6.	Reklama i promidžba	649.533	650.000	650.000	100,07	100,00

**V. d. direktora poduzeća**

---

**Dejan Ljubisavljević, dipl. ekon.**