

Na temelju članka 59. stavak 7. 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“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica za 2025. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica dana 24. siječnja 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 37/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja obvezno sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Utvrđeno je, da je programima poslovanja obvezno mora prikazati elemente kako slijede:

1) Opći podaci, gdje je potrebno navesti:

- status, pravnu formu i djelatnost javnog poduzeća,
- je li donesen dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- ustrojbeni shemu javnog poduzeća,
- imena direktora i izvršnih direktora, te članova nadzornog odbora/skupštine, kao i datum i temelj imenovanja.

2) Analiza poslovanja u 2024. godini, gdje je potrebno prikazati:

- procijenjeni fizički opseg aktivnosti,
- bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvještaj o tokovima novca,
- analizu ostvarenih indikatora poslovanja,
- razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore,
- provedene aktivnosti za poboljšanje procesa poslovanja,
- ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu, odnosno obrazložiti ukoliko planirani ciljevi nisu ostvareni.

3) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine, gdje je potrebno prikazati:

- ciljeve javnog poduzeća za razdoblje za koji se donosi program poslovanja, indikatore kojima se mjeri ostvarenje ciljeva i ključnim aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva,
- analizu tržišta,
- rizike u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima,
- planirane indikatore poslovanja za 2025. godinu.

4) Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, gdje je potrebno:

- prikazati planiranu bilancu stanja, bilancu uspjeha, kao i planirane tokove novca,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda,
- prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo,
- navesti elemente za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga, te važeći cjenik temeljem kojeg su obračunati poslovni prihodi,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- detaljno prikazati namjenu korištenja sredstava iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade temeljem ugovora o djelu, autorskim honorarima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati racionalno.

5) Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gdje je potrebno:

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu, planirati u skladu s aktom o proračunu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu,
- prikazati na koji način je utrošena dobit za 2021., 2022. i 2023. godinu (ukoliko je dobit raspoređena za investicije, navesti za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

6) Plan zarada i zapošljavanja, gdje je potrebno:

- prikazati broj zaposlenika po sektorima/ustrojbenim jedinicama,
- prikazati kvalifikacijsku, dobnu i spolnu strukturu zaposlenika i strukturu zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijsku i spolnu strukturu predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine,
- slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje (ukoliko je planirano programom poslovanja) popunjavati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje i prikazati dinamiku zapošljavanja,
- sredstva za zarade zaposlenika planirati isključivo sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i općim aktima koja uređuju ovo područje, prikazati najnižu i najvišu pojedinačnu planiranu i ostvarenu zaradu za zaposlenike (bez uprave) i upravu, najnižu i najvišu mjesečnu zaradu direktora posebno iskazati.
- ukupna godišnja masa sredstava za zarade djelatnika, prosječna zarada uprave i ukupna prosječna zarada može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu odnosno rast minimalne cijene rada za 13,7% od 1. siječnja 2025. godine, dok se prosječna zarada ostalih djelatnika (uprave, starozaposlenih i novozaposlenih) može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- jedinice lokalne samouprave mogu predložiti i drugačije smjernice glede rashoda za zarade djelatnika, pod uvjetom da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati za više od postotnog povećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu

7) Kreditna zaduženost

8) Planirane nabave, gdje je potrebno:

- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti planirane nabave, dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- racionalno planirati nabavu službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procijenjene vrijednosti nabave i obrazložiti radi čega je nabava potrebna.

9) Plan investicija, gdje je potrebno:

- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja u 2025. godini, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije iz prethodnog razdoblja.

10) Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene, gdje je potrebno:

- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva), planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu. Iznimno, iz posebno opravdanih razloga, javnom poduzeću može se odobriti planiranje više sredstva u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu,
- detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva),
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvještaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2025. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno poduzeće „Subotica-trans“ Subotica

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

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

Broj: 01/1-109/5

Dana: 24.01.2025.

Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i br. 88/2019) i članka 15. stavak 1. točka 11) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 37/21 – pročišćen tekst) Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Subotica-trans“ Subotica je na svojoj 50. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2025. godine donio je sljedeću:

O D L U K U

Usvaja se Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“, Subotica za 2025. godinu.

Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“, Subotica za 2025. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

Program poslovanja Javnog poduzeća „Subotica-trans“, Subotica za 2025. godinu smatra se donesenim kada na njega suglasnost da Skupština grada Subotice.

Predsjednik Nadzornog odbora
JP „Subotica-trans“ Subotica

Miloš Marodić, dipl. ekonomist, v.r.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
“СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА

**PROGRAM
POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA
ZA 2025. GODINU**

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKA CESTA 84

PRETEŽNA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA 49.31

MATIČNI BROJ: 08049548

PIB: 100960042

JBBK: 82305

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: FILIJALA SUBOTICA

NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

**NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA
SUBOTICE**

Subotica, siječanj 2025. godine

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| 1. OPĆI PODATCI..... | 1 |
| 1.1. Status, pravna forma i djelatnost..... | 1 |
| 1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja..... | 3 |
| 1.3. Organizacijska shema JP „Subotica-trans“ | 4 |
| 1.4. Imena Predsjednika i članova Nadzornog odbora; Direktora poduzeća i izvršnih direktora..... | 5 |
| 2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI | 5 |
| 2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2024. godini | 5 |
| 2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2024. godinu | 7 |
| 2.3. Sprovedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja | 16 |
| 2.4. Ostvarenje ciljeva koji su bili planirani programom poslovanja za 2024. godinu..... | 16 |
| 3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU..... | 17 |
| 3.1. Ciljevi poduzeća za 2025. godinu | 17 |
| 3.1.1. Analiza poslovnog okruženja..... | 17 |
| 3.1.2. Plan voznog parka u 2025. godini..... | 19 |
| 3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2025. godini - broj prijeđenih kilometara | 21 |
| 3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2025. godini | 21 |
| 3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2025. godini | 22 |
| 3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva..... | 22 |
| 3.3. Analiza tržišta | 23 |
| 3.4. Rizici u poslovanju..... | 23 |
| 3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima..... | 24 |
| 3.6. Planirani indikatori poslovanja za 2025. godinu..... | 24 |
| 3.7. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2024. godinu | 26 |
| 4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2025. GODINU PO NAMJENAMA | 27 |
| 4.1. Planiran prihod od usluga za 2025. godinu..... | 36 |
| 4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2025. godini | 36 |
| 4.3. Financijski rezultat za 2025. godinu | 37 |
| 4.4. Plan za 2025. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2024. godinu | 39 |
| 4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga..... | 39 |
| 4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice | 40 |
| 5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA..... | 44 |
| 6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA U 2025. GODINI | 44 |
| 6.1. Planirana struktura uposlenih u 2025. godini..... | 44 |
| 6.2. Plan zarada za 2025. godinu | 49 |
| 6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2025. godini | 56 |
| 7. KREDITNA ZADUŽENOST U 2025. GODINI..... | 57 |
| 8. PLANIRANE NABAVE | 59 |
| 9. PLAN INVESTICIJA | 64 |
| 10. KRITERIJUMI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2025. GODINI..... | 64 |

PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PODUZEĆA „SUBOTICA-TRANS“ SUBOTICA ZA 2025. GODINU

Na osnovu člana 60. stav 4 Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ 15/2016 i 88/2019) i Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.– 2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ 90/2024) - u daljem tekstu Uredbe, utvrđeni su elementi za Smjernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025. – 2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Osnovu za izradu Programa poslovanja za 2025. godinu predstavlja niz zakona, akata, odluka i dokumenata koji reguliraju oblast rada našeg poduzeća.

Javna poduzeća se obvezuju da u izradi godišnjih programa poslovanja polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, odnosno Uredbe, u kojima su bliže utvrđeni elementi godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu i isti su dati u Smjernicama koje su sastavni dio Uredbe, kao i da se pridržavaju strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju.

Neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata, aktivnosti i procesa u sustavu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa do sada postignutim rezultatima i realno predviđanje funkcioniranja poduzeća u narednom razdoblju u novijim uvjetima privređivanja, polazeći od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Program poslovanja usvaja Nadzorni odbor Javnog poduzeća, a isti se dostavlja Osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

Nakon dobivanja suglasnosti od Skupštine Grada, Programi javnih poduzeća se smatraju donijetim.

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

POSLOVNO IME: JAVNO PODUZEĆE „SUBOTICA-TRANS“

8. kolovoza 1897. godine, osnovano je Akcionarsko društvo pod nazivom „Subotička električna željeznica i osvjetljenje” DD sa glavnim akcionarom Vilimom Lintheimom.

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

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

Krajem 1961. godine uvodi se u gradski promet prijevoz putnika autobusima i poduzeće dobija naziv „Gradsko prometno poduzeće”.

Tramvajski promet ukinut je 2. travnja 1974. godine i tada se prešlo isključivo na prijevoz putnika autobusima.

Poduzeće je, kao Javno poduzeće, formirano Odlukom Skupštine općine Subotica o organiziranju Javnog poduzeća „Subotica-trans” Subotica dana 28. 12. 1989. godine.

ORGANI PODUZEĆA:

1. Nadzorni odbor - organ upravljanja i nadzora Poduzeća,
2. Direktor poduzeća - imenovano lice - poslovodni organ,

POSLOVE SA POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA OBAVLJA: Dejan Ljubisavljević dipl.ekon. (Rješenje o imenovanju direktora poduzeća JP „Subotica-trans” Subotica br I-00-022-141/2022 od 07.04.2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine počev od dana stupanja na rad imenovanog (od 29.04.2022. godine kada je potpisan Ugovor o radu)

TELEFON: 024/ 547-777

SJEDIŠTE: SUBOTICA - Sjedište poduzeća je u ulici Segedinska cesta br. 84, Subotica, na prostoru od 55.463 m². Autobusni kolodvor nalazi se na adresi Senčanska cesta br. 5 na površini od 15.000 m². Nekoliko ostalih objekata – terminala, razmješteni su na ostalim mjestima u gradu.

PRETEŽNA DJELATNOST: GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA
49.31

NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

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

Pretežna 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, sa točno utvrđenim redom vožnje na određenim relacijama i s ukrcavanjem i iskrcavanjem putnika na određenim autobusnim stajalištima.

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

Poduzeće ima 11 gradskih, 12 prigradskih, 8 prigradskih đlačkih i 15 međumjesnih linija na kojima obavlja prijevoz. 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 uposlenih radnika, sa minimalnim troškovima, uz uvažavanje potreba radnika i građana. Neophodno je ostvariti maksimalni nivo kvaliteta transportne usluge, prijevoz putnika obaviti što suvrijeđenije i funkcionalnije i sa što kvalitetnijim vozilima, sa smanjenom prosječnom starosti i uz što višu tehničku ispravnost. Zahtijevani opseg i kvalitet transportne usluge, uz definirane troškove, realizira se uz maksimalnu učinkovitost i uz minimalno zagađenje životnog okoliša.

Prijevoz putnika obavljamo s 85 autobusa. Od ukupnog stanja 10 je solo gradskih autobusa, 12 zglobnih, 6 gradskih minibuseva, 33 prigradskih, 10 prigradsko-međumjesnih autobusa, 2 minibusa, 1 midibus i 11 međumjesnih turističkih autobusa.

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

Godišnje prevozimo oko pet 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 sa kupljenim pojedinačnim kartama kupljenim u vozilu, zatim putem elektronskog novčanika, pa sa mjesečnim kartama i manje kroz ugovoren i ostali promet.

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

1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

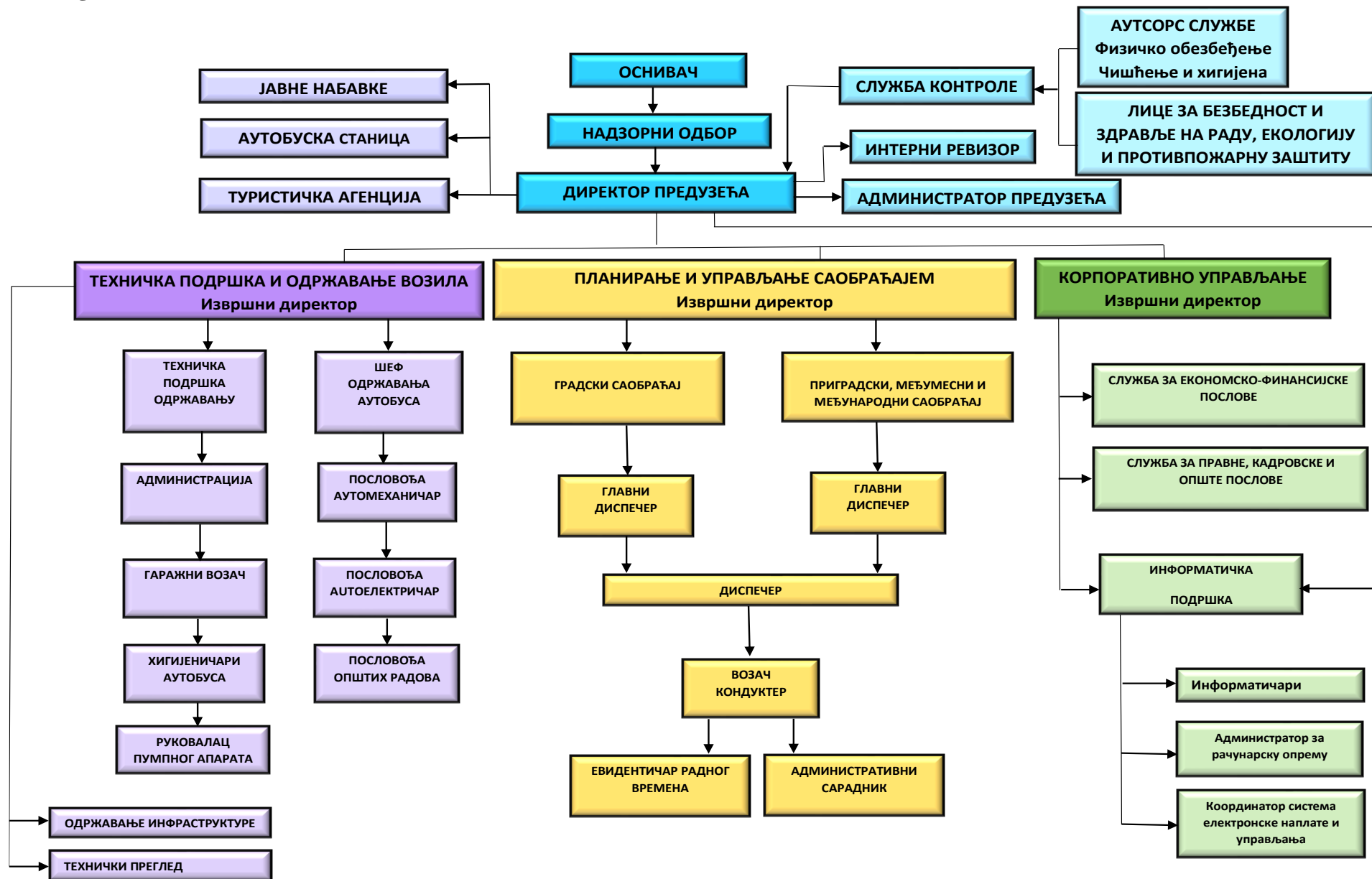
Prema Zakonu o Javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ 15/2016 i 88/2019), javno poduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Javno poduzeće je dužno da planiranje poslovne strategije i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano, uvjetima djelovanja zakonitosti tržišta, na osnovu teorijskih i iskustvenih spoznaja, a u skladu sa projektiranom politikom od strane Vlade Republike Srbije i očekivanjima i suglasnosti od strane Osnivača.

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Subotica-trans“ Subotica urađen je za razdoblje 2022. – 2031. godine, na koji je Skupština Grada Subotice dala suglasnost dana 02.06.2022. godine (br. I-00-022-248/2022), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica, dana 20.05.2022. godine.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JP „Subotica-trans“ Subotica urađen je za razdoblje 2022-2026 godine, na koji je Skupština Grada Subotice dala suglasnost dana 02.06.2022. godine (br. I-00-022-247/2022), a koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica dana 20.05.2022. godine.

1.3. Organizaciona shema JP „Subotica-trans“



1.4. Imena Predsjednika i članova Nadzornog odbora; Direktora poduzeća i izvršnih direktora

Predsjednik Nadzornog odbora Miloš Marodić, diplomirani ekonomist

Rješenje Skupštine grada Subotica o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-021-46/2022 od 03.03.2022. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počev od 04.03.2022. godine

Član Nadzornog odbora Boris Bajić, diplomirani ekonomist

Rješenje Skupštine grada Subotica o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-021-46/2022 od 03.03.2022. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počev od 04.03.2022. godine

Član Nadzornog odbora Kovač Monika, diplomirani ekonomist

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Subotica-trans“ Subotica broj I-00-021-46/2022 od 03.03.2022. godine, na mandatno razdoblje od 4 godine, počev od 04.03.2022. godine

Direktor poduzeća Dejan Ljubisavljević, diplomirani ekonomist

Rješenje o imenovanju direktora poduzeća JP „Subotica-trans“ Subotica br I-00-022-141/2022 od 07.04.2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine počev od dana stupanja na rad imenovanog (od 29.04.2022. godine kada je potpisan Ugovor o radu)

Izvršni direktor za tehničku podršku i održavanje vozila Žolt Feher Opletan, diplomirani inženjer strojarstva, Aneks Ugovora o radu od 16.10.2021. godine

Izvršni direktor za planiranje i upravljanje prometom Vladimir Jovanović, master inženjer prometa, Aneks Ugovora o radu od 16.10.2021. godine

Izvršni direktor korporativnog upravljanja Slavica Popović, magistar ekonomskih znanosti, Aneks Ugovora o radu od 16.10.2021. godine

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI

Za izradu plana neophodno je kontinuirano praćenje svih elemenata aktivnosti i procesa u sustavu na bazi realnih podataka, njihovo poređenje sa do sada postignutim rezultatima, kao i planiranim veličinama. Za planiranje su neophodne informacije o procijenjenom fizičkom opsegu aktivnosti, realizaciji poslovanja u 2024. godini, poređenje s ostvarenim rezultatima poslovanja u 2023. godini i planiranim veličinama za 2024. godinu. U tablicama koje slijede, klasifikacija autobusa je izvršena na osnovu Pravilnika kojim je regulirana podjela motornih i priključnih vozila.

2.1. Procjena fizičkog opsega aktivnosti u 2024. godini

PROCIJENJENO BROJNO STANJE AUTOBUSA U 2024.

Tablica 1

| R b | O P I S | Inv.stanje 31.12.2023. | Program 31.12.2024. | Procjena Inv.stanja 31.12.2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M ₃ KLASA I Gradski solo autobus | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | M ₃ KLASA I Gradski zglobni autobus | 12 | 9 | 12 | 100,0 | 133,3 |
| 3 | M ₃ KLASA I Gradski minibus | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | M ₃ KLASA II Prigradski autobus | 33 | 28 | 33 | 100,0 | 117,9 |
| 5 | M ₃ KLASA III Prigr-međumj autobus | 10 | 8 | 10 | 100,0 | 125,0 |
| 6 | M ₃ KLASA III Međ-pr mini/midi | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | M ₃ KLASA III Međumjesni autobus | 12 | 12 | 11 | 91,7 | 91,7 |
| | U K U P N O: | 86 | 76 | 85 | 98,8 | 111,8 |

PROCIJENJENO OSTVARENJE STAROSNE STRUKTURE U 2024.**Tablica 2**

| R b | O P I S | Ostvareno 2023. | Program 2024. | Procjena 2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M ₃ KLASA I Gradski solo autobus | 12 god 7 mjes | 13 god 7 mjes | 13 god 7 mjes | 107,9 | 100,0 |
| 2 | M ₃ KLASA I Gradski zglobni autobus | 18 god 4 mjes | 18 god 9 mjes | 19 god 4 mjes | 105,5 | 103,1 |
| 3 | M ₃ KLASA I Gradski minibus | 12 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 108,0 | 100,0 |
| 4 | M ₃ KLASA II Prigradski autobus | 14 god 2 mjes | 13 god 7 mjes | 15 god 2 mjes | 107,1 | 111,7 |
| 5 | M ₃ KLASA III Prigr-međumj. autobus | 19 god 10 mjes | 19 god 6 mjes | 20god 10 mjes | 105,0 | 106,8 |
| 6 | M ₃ KLASA III Međ-pr mini/midi | 12 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 108,0 | 100,0 |
| 7 | M ₃ KLASA III Međumjesni autobus | 14 god 2 mjes | 15 god 2 mjes | 15 god 0 mjes | 105,9 | 98,9 |
| | PROSJEČNA STAROST | 15 god 1 mjes | 15 god 1 mjes | 16 god 0 mjes | 106,1 | 106,1 |

Procjena realizacije prosječne starosti voznog parka je 16 godina i 0 mjeseci i veća je nego što je planirano. Po planu je bilo predviđeno rashodovanje 10 autobusa (GB 86, 107, 109, 55, 29, 31, 601, 602, 16 i 57), a rashodovan je jedan neplaniran autobus (GB 803), dok se ostali planirani autobusi nisu rashodovali u 2024. godini. U poređenju sa 2023. godinom, prosječna starost voznog parka je veća za 6,1 %, odnosno za 11 mjeseci.

PROCIJENJENI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA U 2024.**Tablica 3**

| R b | O P I S | Ostvareno 2023. | Program 2024. | Procjena 2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | GRADSKI PROMET | 1.661.565 | 1.550.000 | 1.579.420 | 95,06 | 101,90 |
| 2 | PRIGRADSKI PROMET | 1.989.093 | 1.895.927 | 1.960.990 | 98,59 | 103,43 |
| 3 | MEĐUMJESNI PROMET | 977.835 | 937.305 | 965.306 | 98,72 | 102,99 |
| 4 | MEĐUNARODNI PROMET | 39.897 | 23.218 | 23.218 | 58,19 | 100,00 |
| | SVEGA LINIJSKI PROMET | 4.668.390 | 4.406.450 | 4.528.934 | 97,01 | 102,78 |
| 5 | DOMAĆI TURIS. i UG. PROM. | 321.677 | 243.567 | 305.159 | 94,87 | 125,29 |
| 6 | MEĐUNAR. TURIST. PROM. | 100.383 | 86.817 | 92.179 | 91,83 | 106,18 |
| 7 | OSTALI KILOMETRI | 22.641 | 25.200 | 22.357 | 98,75 | 88,72 |
| | U K U P N O | 5.113.091 | 4.762.034 | 4.948.629 | 96,78 | 103,92 |

U odnosu na prethodnu godinu procjena je da će opseg prijevoza u 2024. godini biti manji za 3,22 %. Linijski promet (komunalna djelatnosti i međumjesni promet) je manji od realiziranog u 2023. godini zbog korekcija u redu vožnje u komunalnoj djelatnosti i međumjesnom prometu. Međunarodna linija Subotica–Segedin je obustavljena rujna 2024. godine i neće se obavljati do daljnjeg. Procjena prijeđenih kilometara u domaćem turističkom i ugovorenom prometu je manja zbog manjeg broja izvanrednih vožnji nego 2023. godine. Procjena prijeđenih kilometara u međunarodnom turističkom i ugovorenom prometu je također manja za 8,17 % nego 2023. godine i rezultat je smanjenog interesiranja putnika za putovanja.

Procijenjeni opseg prijeđenih kilometara za 2024. godinu karakterizira sljedeće u odnosu na planirano: gradski promet je veći za 1,90 %; prigradski je veći za 3,43 %; međumjesni linijski promet je veći za 2,99 %. Za međunarodni linijski promet na liniji Subotica–Segedin procjena realizacije je na nivou plana. U domaćem turističkom i ugovorenom prometu očekuje se realizacija veća od planiranog za 25,29 % zbog više ugovorenih vožnji od planiranih, a u međunarodnom turističkom prometu

bilježimo povećanje od 6,18 % zbog većeg interesiranja za turističke aranžmane. Ukupno procijenjeni pređeni kilometri su veći za 3,92 % od plana.

PROCIJENJENI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA U 2024.

Tablica 4

| R b | O P I S | Ostvareno 2023. | Program 2024. | Procjena 2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | GRADSKI PROMET | 3.242.233 | 3.279.626 | 3.186.063 | 98,27 | 97,15 |
| 2 | PRIGRADSKI PROMET | 1.367.876 | 1.423.656 | 1.381.447 | 100,99 | 97,04 |
| 3 | MEĐUMJESNI PROMET | 310.990 | 340.031 | 322.504 | 103,70 | 94,85 |
| 4 | MEĐUNARODNI PROMET | 15.983 | 4.004 | 4.004 | 25,05 | 100,00 |
| | SVEGA LINIJSKI SAOBR. | 4.937.082 | 5.047.317 | 4.894.018 | 99,13 | 96,96 |
| 5 | DOMAĆI TURIS. i UG. PROM. | 63.170 | 46.105 | 62.486 | 98,92 | 135,53 |
| 6 | MEĐUNAR. TURIST. PROM. | 8.566 | 4.473 | 4.151 | 48,46 | 92,80 |
| | U K U P N O | 5.008.818 | 5.097.895 | 4.960.655 | 99,04 | 97,31 |

Procjena broja prevezenih putnika u 2024. manja je za 0,96 % u odnosu na prethodnu godinu.

Promatrajući ukupno sve vidove linijskog prometa, broj prevezenih putnika je manji za 3,04 % od planiranog. Procjena realizacije broja putnika je manja u gradskom prometu za 2,85 %, prigradskom prometu za 2,96 %, međumjesnom prometu za 5,15 %. U međunarodnom linijskom prometu na liniji Subotica–Segedin procjena je na nivou planiranog.

U domaćem turističkom prometu i ugovorenom prometu procjenjujemo porast od 35,53 %, dok u međunarodnom turističkom prometu pad od 7,20 % u odnosu na planirano.

Ukupno promatrano, procjena broja prevezenih putnika je manja za 2,69 % u odnosu na planirano.

PROCIJENJENO OSTVARENJE UTROŠKA NAFTE U 2024.

Tablica 5

| R b | O P I S | Ostvareno 2023. | Program 2024. | Procjena 2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PRIJEĐENI KILOMETRI | 5.11.091 | 4.762.034 | 4.948.629 | 96,78 | 103,92 |
| 2 | UTROŠAK NAFTE | 1.897.048 | 1.753.734 | 1.806.086 | 95,21 | 102,99 |
| 3 | PROSJEČ. POTR. NAFTE | 37,01 | 36,71 | 36,50 | 98,61 | 99,42 |

Utrošak goriva je u skladu sa većim opsegom prijevoza, dok je prosječna potrošnja po vozilima manja od planiranih vrijednosti za 0,58 %.

2.2. Procjena financijskih pokazatelja za 2024. godinu

Na osnovu kriterija o razvrstavanju pravnih lica po veličini, svrstani smo u **srednje poduzeće**.

Prilog 1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2024. godine

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | AOP | Plan na dan 31.12.2024. | Realizacija (procjena) na dan 31.12.2024. |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | AKTIVA | | | |
| 00 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | |
| | B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 559.950 | 598.369 |
| 01 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 71.500 | 72.395 |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 0004 | | |
| 011, 012 i 014 | 2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina | 0005 | 71.500 | 72.395 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 013 | 3. Goodwill | 0006 | | |
| 015 i 016 | 4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi | 0007 | | |
| 017 | 5. Avansi za nematerijalnu imovinu | 0008 | | |
| 02 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 487.850 | 525.374 |
| 020, 021 i 022 | 1. Zemljište i građevinski objekti | 0010 | 239.530 | 239.530 |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 0011 | 232.320 | 269.844 |
| 024 | 3. Investicijske nekretnine | 0012 | | |
| 025 i 027 | 4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0013 | | |
| 026 i 028 | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0014 | 317 | 317 |
| 029 (dio) | 6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji | 0015 | 15.683 | 15.683 |
| 029 (dio) | 7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu | 0016 | | |
| 03 | III. BIOLOŠKA SREDSTVA | 0017 | 561 | 561 |
| 04 i 05 | IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 39 | 39 |
| 040 (deo), 041 (dio) i 042 (dio) | 1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrjednuju metodom učešća) | 0019 | 39 | 39 |
| 040 (deo), 041 (dio), 042 (dio) | 2. Učešća u kapitalu koja se vrjednuju metodom učešća | 0020 | | |
| 043, 050 (deo) i 051 (dio) | 3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0021 | | |
| 044, 050 (dio), 051 (dio) | 4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inozemstvu | 0022 | | |
| 045 (dio) i 053 (dio) | 5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji | 0023 | | |
| 045 (dio) i 053 (dio) | 6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu | 0024 | | |
| 046 | 7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti) | 0025 | | |
| 047 | 8. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli | 0026 | | |
| 048, 052, 054, 055 i 056 | 9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0027 | 0 | 0 |
| 28 (dio) osim 288 | V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0028 | | |
| 288 | C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0029 | | |
| | Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 132.256 | 186.660 |
| Klasa 1, osim grupe računa 14 | I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 60.450 | 67.450 |
| 10 | 1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar | 0032 | 59.000 | 66.000 |
| 11 i 12 | 2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi | 0033 | | |
| 13 | 3. Roba | 0034 | | |
| 150, 152 i 154 | 4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji | 0035 | 900 | 900 |
| 151, 153 i 155 | 5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu | 0036 | 550 | 550 |
| 14 | II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA | 0037 | | |
| 20 | III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 46.696 | 48.700 |
| 204 | 1. Potraživanja od kupaca u zemlji | 0039 | 45.996 | 48.000 |
| 205 | 2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu | 0040 | 700 | 700 |
| 200 i 202 | 3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji | 0041 | | |
| 201 i 203 | 4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inozemstvu | 0042 | | |
| 206 | 5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 0043 | | |
| 21, 22 i 27 | IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 5.500 | 5.500 |
| 21, 22 osim 223 i 224, i 27 | 1. Ostala potraživanja | 0045 | 5.500 | 5.500 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0046 | 0 | |
| 224 | 3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa | 0047 | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|
| 23 | V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica | 0049 | | |
| 231 | 2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica | 0050 | | |
| 232, 234 (dio) | 3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0051 | 0 | |
| 233, 234 (dio) | 4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu | 0052 | | |
| 235 | 5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti | 0053 | | |
| 236 (dio) | 6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha | 0054 | | |
| 237 | 7. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli | 0055 | | |
| 236 (dio), 238 i 239 | 8. Ostali kratkoročni financijski plasmani | 0056 | | |
| 24 | VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI | 0057 | 14.610 | 14.610 |
| 28 (dio), osim 288 | VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0058 | 8.000 | 50.400 |
| | Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 695.206 | 785.029 |
| 88 | D. VANBILANČNA AKTIVA PASIVA | 0060 | 32.257 | 32.257 |
| | PASIVA | | | |
| | A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 254.709 | 339.852 |
| 30, osim 306 | I. OSNOVNI KAPITAL | 0402 | 273.801 | 273.801 |
| 31 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0403 | | |
| 306 | III. EMISIONA PREMIJA | 0404 | | |
| 32 | IV. REZERVE | 0405 | | |
| 330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 0406 | 245.000 | 258.600 |
| dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA | 0407 | 10.000 | 8.000 |
| 34 | VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 3.263 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0409 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0410 | 0 | 3.263 |
| | VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE | 0411 | | |
| 35 | IX. GUBITAK (0413 + 0414) | 0412 | 254.092 | 187.812 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0413 | 187.812 | 187.812 |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 0414 | 66.280 | 0 |
| | B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 90.944 | 90.944 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419) | 0416 | 65.000 | 65.000 |
| 404 | 1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih | 0417 | 65.000 | 65.000 |
| 400 | 2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku | 0418 | | |
| 40, osim 400 i 404 | 3. Ostala dugoročna rezerviranja | 0419 | | |
| 41 | II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 24.444 | 24.444 |
| 410 | 1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital | 0421 | | |
| 411 (deo) i 412 (dio) | 2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | 0422 | | |
| 411 (deo) i 412 (dio) | 3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu | 0423 | | |
| 414 i 416 (dio) | 4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u zemlji | 0424 | 24.444 | 24.444 |
| 415 i 416 (dio) | 5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u inozemstvu | 0425 | | |
| 413 | 6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti | 0426 | | |
| 419 | 7. Ostale dugoročne obveze | 0427 | | |
| 49 (deo), osim 498 i 495 (dio) | III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0428 | 1.500 | 1.500 |

| | | | | |
|--|---|-------------|----------------|----------------|
| 498 | C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE | 0429 | 20.000 | 20.000 |
| 495 (dio) | Č. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 0430 | 200.000 | 200.000 |
| | Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 129.553 | 134.233 |
| 467 | I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA | 0432 | | |
| 42, osim 427 | II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 22.550 | 22.550 |
| 420 (dio) i 421 (dio) | 1. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | 0434 | | |
| 420 (dio) i 421 (dio) | 2. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu | 0435 | | |
| 422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio) | 3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke | 0436 | | |
| 422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio) | 4. Obveze po osnovu kredita od domaćih banaka | 0437 | 22.550 | 22.550 |
| 423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio) | 5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva | 0438 | | |
| 426 | 6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 0439 | | |
| 428 | 7. Obveze po osnovu financijskih derivata | 0440 | | |
| 430 | III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0441 | 2.000 | 2.000 |
| 43, osim 430 | IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 50.383 | 56.763 |
| 431 i 433 | 1. Obveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji | 0443 | | |
| 432 i 434 | 2. Obveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inozemstvu | 0444 | | |
| 435 | 3. Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0445 | 49.383 | 55.763 |
| 436 | 4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 0446 | 1.000 | 1.000 |
| 439 (dio) | 5. Obveze po mjenicama | 0447 | | |
| 439 (dio) | 6. Ostale obveze iz poslovanja | 0448 | | |
| 44,45,46, osim 467, 47 i 48 | D. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 49.120 | 47.920 |
| 44, 45 i 46 osim 467 | 1. Ostale kratkoročne obveze | 0450 | 47.900 | 46.700 |
| 47,48 osim 481 | 2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 0451 | 1.220 | 1.220 |
| 481 | 3. Obveze po osnovu poreza na dobitak | 0452 | | |
| 427 | VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 0453 | | |
| 49 (dio) osim 498 | VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0454 | 5.500 | 5.000 |
| | DŽ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | |
| | D. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 695.206 | 785.029 |
| 89 | E. VANBILANČNA PASIVA | 0457 | 32.257 | 32.257 |

Prilog 1a BILANCA USPJEHA za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine u 000 dinara

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | AOP | Plan 01.01-31.12.2024. | Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2024. |
|-------------------------|--|-------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.2226.031 | 1.223.052 |
| 60 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 |
| 600, 602 i 604 | 1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1003 | | |
| 601, 603 i 605 | 2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu | 1004 | | |
| 61 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007) | 1005 | 761.070 | 761.070 |
| 610, 612 i 614 | 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 1006 | 759.690 | 759.690 |
| 611, 613 i 615 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu | 1007 | 1.380 | 1.380 |
| 62 | III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1008 | 26.800 | 23.600 |
| 630 | IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 1009 | | |
| 631 | V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 1010 | | |
| 64 i 65 | VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 1011 | 437.500 | 437.774 |
| 68, osim 683, 685 i 686 | VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE) | 1012 | 661 | 608 |
| | B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.292.927 | 1.220.835 |
| 50 | I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 1014 | | |
| 51 | II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE | 1015 | 426.023 | 403.288 |
| 52 | III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 645.721 | 589.960 |
| 520 | 1. Troškovi zarada i naknada zarada | 1017 | 480.724 | 433.728 |
| 521 | 2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada | 1018 | 81.030 | 73.550 |
| 52 osim 520 i 521 | 3. Ostali osobni rashodi i naknade | 1019 | 83.967 | 82.682 |
| 540 | IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1020 | 62.400 | 62.400 |
| 58, osim 583, 585 i 586 | V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE) | 1021 | | |
| 53 | VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1022 | 64.009 | 70.178 |
| 54, osim 540 | VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA | 1023 | 11.580 | 11.580 |
| 55 | VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 1024 | 83.194 | 83.429 |
| | C. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 2.217 |
| | Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 66.896 | |
| | Č. FINACIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 375 | 375 |
| 660 i 661 | I. FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1028 | | |
| 662 | II. PRIHODI OD KAMATA | 1029 | 373 | 372 |
| 663 i 664 | III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 1030 | 2 | 3 |
| 665 i 669 | IV. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI | 1031 | | |
| | D. FINACIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 4.696 | 4.266 |
| 560 i 561 | I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1033 | | |
| 562 | II. RASHODI KAMATA | 1034 | 4.496 | 4.066 |
| 563 i 564 | III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 1035 | 100 | 200 |
| 565 i 569 | IV. OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 1036 | 100 | 0 |
| | DŽ. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | |
| | Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 4.321 | 3.891 |

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|------------------|------------------|
| 683, 685 i 686 | E. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA | 1039 | | |
| 583, 585 i 586 | F. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA | 1040 | | 50 |
| 67 | G. OSTALI PRIHODI | 1041 | 8.867 | 8.867 |
| 57 | H. OSTALI RASHODI | 1042 | 3.930 | 3.880 |
| | I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.235.273 | 1.232.294 |
| | J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.301.553 | 1.229.031 |
| | K. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 3.263 |
| | L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 66.280 | |
| 69-59 | LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANLIJH RAZDOBLJA | 1047 | | |
| 59- 69 | M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANLIJH RAZDOBLJA | 1048 | | |
| | N. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | 3.263 |
| | NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 66.280 | |
| | O. POREZ NA DOBITAK | | | |
| 721 | I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 1051 | | |
| 722 dug. saldo | II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA | 1052 | | |
| 722 pot. saldo | III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA | 1053 | | |
| 723 | P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA | 1054 | | |
| | R. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | 3.263 |
| | S. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 66.280 | |
| | I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 1057 | | |
| | II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 1058 | | |
| | III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 1059 | | |
| | IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 1060 | | |
| | V. ZARADA PO AKCIJI | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 1061 | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 1062 | | |

Detaljno objašnjenje prihoda i rashoda iz bilansa uspjeha dano je nakon tablice 6 Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2024. godini.

Prilog 1b IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

| POZICIJA | AOP | Plan 01.01- 31.12.2024. | Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024. |
|---|------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4) | 3001 | 1.538.540 | 1.486.460 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji | 3002 | 1.126.694 | 1.074.614 |
| 2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu | 3003 | 1.380 | 1.380 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| 3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 3004 | 373 | 373 |
| 4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja | 3005 | 410.093 | 410.093 |
| II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8) | 3006 | 1.477.032 | 1.453.152 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji | 3007 | 780.386 | 780.386 |
| 2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu | 3008 | 18.700 | 18.700 |
| 3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi | 3009 | 656.650 | 625.000 |
| 4. Plaćene kamate u zemlji | 3010 | 4.496 | 4.066 |
| 5. Plaćene kamate u inozemstvu | 3011 | | |
| 6. Porez na dobitak | 3012 | | |
| 7. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda | 3013 | 14.500 | 22.700 |
| 8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti | 3014 | 2.300 | 2.300 |
| III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) | 3015 | 61.508 | 33.308 |
| IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 3016 | 0 | |
| B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | |
| I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 3017 | 0 | 0 |
| 1. Prodaja akcija i udjela | 3018 | | |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3019 | | |
| 3. Ostali financijski plasmani | 3020 | | |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3021 | | |
| 5. Primljene dividende | 3022 | | |
| II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3023 | 35.600 | 7.400 |
| 1. Kupovina akcija i udjela | 3024 | | |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3025 | 35.600 | 7.400 |
| 3. Ostali financijski plasmani | 3026 | | |
| III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 3027 | | |
| IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 3028 | 35.600 | 7.400 |
| C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA | | | |
| I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7) | 3029 | 0 | 0 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 3030 | | |
| 2. Dugoročni krediti u zemlji | 3031 | | |
| 3. Dugoročni krediti u inozemstvu | 3032 | | |
| 4. Kratkoročni krediti u zemlji | 3033 | | |
| 5. Kratkoročni krediti u inozemstvu | 3034 | | |
| 6. Ostale dugoročne obveze | 3035 | | |
| 7. Ostale kratkoročne obveze | 3036 | | |
| II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8) | 3037 | 24.500 | 24.500 |
| 1. Otkup vlastitih akcija i udjela | 3038 | | |
| 2. Dugoročni krediti u zemlji | 3039 | 24.500 | 24.500 |
| 3. Dugoročni krediti u inozemstvu | 3040 | | |
| 4. Kratkoročni krediti u zemlji | 3041 | | |
| 5. Kratkoročni krediti u inozemstvu | 3042 | | |
| 6. Ostale obveze | 3043 | | |
| 7. Financijski leasing | 3044 | | |
| 8. Isplaćene dividende | 3045 | | |
| III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II) | 3046 | | |
| IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I) | 3047 | 24.500 | 24.500 |
| Č. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.538.540 | 1.486.460 |
| Č. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.537.132 | 1.485.052 |
| D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 1.408 | 1.408 |
| DŽ. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | |
| Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA | 3052 | 13.300 | 13.300 |
| E. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3053 | 2 | 2 |
| F. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3054 | 100 | 100 |
| G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA | 3055 | 14.610 | 14.610 |

Financijski rezultat procjena ostvarenja u 2024.u dinarima **Tablica 6**

| | OPIS | Ostvareno 2023. | Program 2024. | Procjena 2024. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614 i 615 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | 709.952.000 | 713.070.000 | 713.070.000 | 100,44 | 100,00 |
| 614011 | Prihod od god. mjes. karata za lica starija od 65 god | 45.807.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 104,79 | 100,00 |
| 621 | Prihod od aktiviranja učinaka i robe | 26.047.000 | 26.800.000 | 23.600.000 | 90,61 | 88,06 |
| 640 | Poslovni prihodi - Subvencije i oprihodovana amortizacija | 345.697.000 | 409.361.000 | 409.635.000 | 118,50 | 100,07 |
| 640600 | Prihodi od refakcije naftnih derivata | 13.323.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 210,16 | 100,00 |
| 650 | Poslovni prihod ostali - zakup | 128.000 | 139.000 | 139.000 | 108,59 | 100,00 |
| 66 | Financijski prihodi | 356.000 | 375.000 | 375.000 | 105,34 | 100,00 |
| 67 | Ostali prihodi | 8.612.000 | 8.867.000 | 8.867.000 | 102,96 | 100,00 |
| 68 | Prihod od usklađivanja imovine | | 661.000 | 608.000 | - | - |
| A | UKUPAN PRIHOD | 1.149.922.000 | 1.235.273.000 | 1.232.294.000 | 107,16 | 99,76 |
| 511 | Troškovi osnovnog materijala | 19.125.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 99,35 | 100,00 |
| 512000 | Troškovi uredskog materijala | 1.542.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 89,49 | 100,00 |
| 512100 | Troškovi autoguma | 9.369.000 | 11.600.000 | 10.000.000 | 106,73 | 86,21 |
| 512200; 512400 | Troškovi otpis sit. inv, služ. odjeće, HTZ opreme | 3.174.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 126,02 | 100,00 |
| 512500 | Troškovi vode | 1.114.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 89,77 | 100,00 |
| 513000 | Troškovi električne energije | 6.512.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 116,71 | 100,00 |
| 513100 | Troškovi toplotne energije | 1.756.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 121,87 | 100,00 |
| 513300 | Troškovi euroizela za loženje | 5.493.000 | 4.845.000 | 4.845.000 | 88,20 | 100,00 |
| 513301 | Troškovi goriva-euro dizela | 286.812.000 | 293.248.000 | 283.462.000 | 98,83 | 96,66 |
| 513400 | Troškovi motornog benzina | 186.000 | 210.000 | 210.000 | 112,90 | 100,00 |
| 513500 | Troškovi ulja i maziva | 11.385.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 105,40 | 100,00 |
| 514 | Troškovi rezervnih i repariranih dijelova | 60.397.000 | 69.000.000 | 57.651.000 | 95,45 | 83,55 |
| 520000 | Troškovi BRUTO 1 zarade | 379.174.000 | 480.724.000 | 433.728.000 | 114,39 | 90,22 |
| 521 | Troškovi doprinosa na NZ-poslodavac | 64.153.000 | 81.030.000 | 73.550.000 | 114,65 | 90,77 |
| 522 i 524 | Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privrijeđenim poslovima | 2.039.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 112,80 | 100,00 |
| 526 | Troškovi naknade članovima UO i NO | 1.759.000 | 1.759.000 | 1.759.000 | 100,00 | 100,00 |
| 529100; 529122; 529190; 529200 | Troškovi uposlenih na službenom putu- dnevnice | 6.611.000 | 6.600.000 | 7.000.000 | 105,88 | 106,06 |
| 529060 | Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog stanja uposlenih | 14.320.000 | 14.538.000 | 14.505.000 | 101,29 | 99,77 |
| 529061 | Solidarna pomoć u drugim opravdanim slučajevima | 31.848.000 | 43.482.000 | 42.977.000 | 134,94 | 98,84 |
| 525 i deo 529 | Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada | 13.981.000 | 15.288.000 | 14.141.000 | 101,14 | 92,50 |
| 531110; 531113 | Troškovi telefona | 4.089.000 | 4.000.000 | 4.261.000 | 104,21 | 106,53 |
| 531 | Troškovi transportnih usluga i interneta | 9.962.000 | 11.445.000 | 12.178.000 | 122,24 | 106,40 |
| 532 | Troškovi usluga održavanja | 18.915.000 | 21.200.000 | 21.200.000 | 112,08 | 100,00 |
| 535 | Troškovi reklame | 271.000 | 650.000 | 650.000 | 239,85 | 100,00 |
| 539 | Troškovi ost usl.- zaštite na radu, korišt. autop., peronizacija, tr.turist.aranž. | 33.637.000 | 26.714.000 | 31.889.000 | 94,80 | 119,37 |
| 540 | Troškovi amortizacije | 64.972.000 | 62.400.000 | 62.400.000 | 96,04 | 100,00 |
| 545 | Troškovi dugoročnih rezerviranja | 13.569.000 | 11.580.000 | 11.580.000 | 85,34 | 100,00 |
| 550500 | Troškovi čišćenja i odnošenja smeća | 7.606.000 | 8.400.000 | 6.271.000 | 82,45 | 74,65 |
| 550 | Troškovi ost. nepr. us.-zdrav. i intel.usl., živ. sr. | 15.955.000 | 20.081.000 | 20.081.000 | 125,86 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 551 | Troškovi reprezentacije | 282.000 | 283.000 | 283.000 | 100,35 | 100,00 |
| 552 | Troškovi premije osiguranja | 15.683.000 | 16.759.000 | 16.759.000 | 106,86 | 100,00 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 2.576.000 | 2.470.000 | 2.470.000 | 95,89 | 100,00 |
| 554000 | Troškovi članarina Privredne Komore Srbije | 547.000 | 555.000 | 555.000 | 101,46 | 100,00 |
| 554 | Troškovi ostalih članarina | 588.000 | 648.000 | 648.000 | 110,20 | 100,00 |
| 555 | Troškovi poreza na imovinu, koriš.voda i građ.zem. | 28.166.000 | 32.366.000 | 34.730.000 | 123,30 | 107,30 |
| 559 | Ostali nem troškova registrac.voz, takse, međ. doz. | 1.777.000 | 1.632.000 | 1.632.000 | 91,84 | 100,00 |
| I | POSLOVNI RASHODI | 1.139.345.000 | 1.292.927.000 | 1.220.835.000 | 107,15 | 94,42 |
| 562 | Rashodi kamate | 4.579.000 | 4.496.000 | 4.066.000 | 88,80 | 90,44 |
| 56 | Ostali financijski rashodi | 276.000 | 200.000 | 200.000 | 72,46 | 100,00 |
| II | FINANCIJSKI RASHODI | 4.855.000 | 4.696.000 | 4.266.000 | 87,87 | 90,84 |
| 570 i 573 | Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja | 2.091.000 | 20.000 | 20.000 | 0,96 | 100,00 |
| 574 | Manjkovi | 148.000 | 500.000 | 500.000 | 337,84 | 100,00 |
| 57930; 579301 | Izdaci za humanitarne i sportske potrebe | 143.000 | 870.000 | 870.000 | 608,39 | 100,00 |
| 579 i 576 | Ostali nepomenuti rash.-ranije god., sud. spor | 148.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 1.682,43 | 100,00 |
| III 57 | OSTALI RASHODI | 2.530.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 153,36 | 100,00 |
| IV 58 | RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE-otpis | 2.421.000 | 50.000 | 50.000 | 2,07 | 100,00 |
| V 59 | RASHODI PO OSNOVU RAČUNOVODSTVENIH EFEKATA | 0 | 0 | 0 | - | - |
| B | UKUPNI RASHODI | 1.149.151.000 | 1.301.553.000 | 1.229.031.000 | 106,95 | 94,43 |
| C | DOBITAK - iz redovitog poslovanja | 771.000 | 0 | 3.263.000 | - | - |
| | GUBITAK - iz redovitog poslovanja | 0 | 66.280.000 | | - | - |
| D | DOBITAK poslov koji se obustavlja | 771.000 | 0 | 3.263.000 | - | - |
| | GUBITAK poslov koji se obustavlja | 0 | 0 | | - | - |
| E | DOBITAK - prije oporezivanja | 771.000 | 0 | 3.263.000 | - | - |
| | GUBITAK - prije oporezivanja | 0 | 66.280.000 | | - | - |
| F | POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 0 | 0 | | - | - |
| | ODLOŽENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 758.000 | 0 | | - | - |
| | ODLOŽENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA | 0 | 0 | | - | - |
| G | NETO DOBITAK | 13.000 | 0 | 3.263.000 | - | - |
| | NETO GUBITAK | 0 | 66.280.000 | | - | - |

Realizacija plana za 2024. godinu

- prihodi od aktiviranja učinka i robe su manji za 11,94 % zbog manjeg prihoda od „repariranih“ starih rezervnih dijelova i manjeg iznosa prihoda od obračunatog putnog troška uposlenih;
- realizacija prihoda od subvencija i oprihodovane amortizacije je veća za 0,07 % zbog većeg prihoda od oprihodovane amortizacije od planiranog;
- prihodi od usklađivanja imovine su manji za 53.000,00 dinara zbog naknadnog usklađivanja sa kupcima po IOS-u;
- troškovi autoguma su manji za 13,79 % od planiranog, zbog manjeg utroška autoguma od planiranog;
- troškovi goriva-euro dizela za prijevoz putnika su manji od plana za 3,34 % zbog nižih nabavnih cijena goriva u odnosu na planirane za 2024. godinu;
- troškovi rezervnih i repariranih dijelova su manji od plana za 16,45 % zbog manje repariranih starih i rezervnih dijelova u odnosu na planirano;
- troškovi bruto zarada su manji za 9,70 % zbog manjeg broja uposlenih od planiranog tijekom godine, kao i odsustva uposlenih po osnovu privremene spriječenosti za rad koje nije bilo moguće predvidjeti pri izradi programa;

- troškovi uposlenih na službenom putu-dnevnice su veće za 6,06 %, jer je za istim bilo veće potrebe zbog povećanog opsega vanrednih vožnji;
- troškovi solidarne pomoći su manji za 0,93 % zbog manjeg broja radnika od planiranog;
- troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada su manji za 7,50 % zbog manje obračunatih troškova prijevoza uposlenih od planiranih;
- troškovi telefona su veći za 6,53 %, zbog veće potrošnje i viših cijena ove usluge od planiranog;
- troškovi obezbjeđenja, transportnih usluga i interneta su veći za 6,40 % zbog većih troškova FTO od planiranih;
- troškovi ostalih usluga – su veći od planiranog za 19,37 %, jer se na ovoj poziciji knjiže troškovi angažiranja drugih prijevoznika, zbog iznajmljivanja autobusa radi ispunjenja ugovorenih vanlinijskih vožnji, a zbog nemogućnosti ispunjenja istih uslijed nedostatka resursa (voznog parka i vozača);
- troškovi čišćenja i odnošenja smeća su manji od plana za 25,35 % zbog manje fakturiranih troškova čišćenja za razdoblje od 2,5 mjeseca kada zbog prigovora na proces javne nabave nije bilo realizacije ove usluge;
- troškovi poreza na imovinu, korištenje voda i građevinskog zemljišta su veći od plana za 7,30 %, zbog većeg iznosa PDV-a na prenijete subvencije;
- rashodi kamata su manji od plana za 9,56 %, jer je prvotno planirano korištenje overdraft kredita tijekom cijele godine i shodno tome je planiran iznos kamate, ali za tim nije bilo potrebe, pa je i iznos obračunate i plaćene kamate manji.

2.3. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja

Unaprjeđenje procesa poslovanja moguće je ukoliko uslugu prijevoza učinimo kvalitetnijom i atraktivnijom za korisnike, kako bi se prihodi povećali u odnosu na očekivani opseg. Potrebno je sagledati troškovnu stranu, te ukoliko je moguće, korigirati troškove na koje je moguće utjecati, a koji čine visoko učešće u ukupnim prihodima (gorivo, rezervni dijelovi, zarade i slično). Isto tako veoma se vodi računa pri javnim nabavkama o cijenama po kojima se nabavljaju potrebni rezervni dijelovi, pogotovo u situaciji velikog rasta nabavnih cijena istih.

2.4. Ostvarenje ciljeva koji su bili planirani programom poslovanja za 2024. godinu

Programom poslovanja za 2024. godinu bili su postavljena tri ključna cilja, a njihova realizacija je sljedeća:

1. Smanjenje starosti voznog parka: bila je planirana 15 godina i 1 mjesec, a procjena starosti na dan 31.12.2024. godine je 16 godina i 0 mesec i veća je nego što je planirano. Po planu je bilo predviđeno rashodovanje 10 autobusa (GB 86, 107, 109, 55, 29, 31, 601, 602, 16 i 57), a rashodovan je jedan neplaniran autobus (GB 803), dok se ostali planirani autobusi nisu rashodovali u 2024. godini. Nabave novih ili polovnih autobusa nije bilo.
2. Povećanje prijeđenih kilometara: planirano je 4.762.034 kilometara, a procjena realizacije je veća i iznosi 4.948.629 kilometara. Procjena je veća zbog više prijeđenih kilometara u komunalnoj djelatnosti zbog promjene trase kretanja autobusa zbog renoviranja puteva u gradu, kao i više realiziranih vanrednih vožnji.
3. Povećanje broja prevezenih putnika: planirano je 5.097.895 putnika, a procjena realizacije je 4.960.655 putnika, dakle manje zbog manjeg broja putnika u linijskom prometu, dok je veći broj putnika bio samo u domaćem turističkom i ugovorenom prometu.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

3.1. Ciljevi poduzeća za 2025. godinu

3.1.1. Analiza poslovnog okruženja

Sumarni pregled činjenica koje utječu pozitivno ili negativno na poslovanje poduzeća iz poslovnog okruženja, nalaže da se uradi SWOT analiza koja će pokazati u presjeku vremena po ključnim elementima strukture i funkcioniranja, snage i slabosti JP „Subotica-trans“ Subotica, kao i prilike i pretnje u daljem radu.

Osim u dijelu koji se odnosi na pravne odredbe osnivača i poduzeća, neophodno je intenzivirati suradnju poduzeća sa nadležnim sekretarijatima i službama, prije svega u dijelu koji se odnosi na pripremu projekata. Otvaranjem poglavlja za pristupanje Europskoj uniji kao i participativnom odnosu prema lokalnoj zajednici, stvara se mogućnost učešća na raznim europskim natjecajima, kao i programima financiranja koji se odnose na:

- povećanje sigurnosti prometa
- smanjenje zagađenja atmosfere i prirodne okoline
- povećanje energetske efikasnosti i uključivanje u tehnološke procese obnovljivih izvora energije
- učešće i partnerski odnos prema znanstvenim ustanovama radi uvođenja inovativnih tehnoloških rješenja i primjene suvremenih modela primjenjenih znanja u oblasti javnog prijevoza
- izrada povoljnog itinerera javnih linija prijevoza uz programska rješenja radi optimizacije upotrebljenih resursa u cilju povećanja učinka u osnovnoj djelatnosti.

U tablici je prikaz SWOT analize iz prometne studije, koju je izradio Konzorcij u sastavu Univerzitet u Beogradu - Prometni fakultet i RTC – Public Transport Consult d.o.o. Beograd, pod nazivom „Studija u vidu reinženjeringa za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prijevoza“ 2023. godine.

SWOT analiza postojećeg stanja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici

| SNAGE | SLABOSTI |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Uređena djelatnost u sektoru transporta putnika na lokalnoj razini u pogledu regulatornih akata (podrška Osnivača u svim elementima razvoja i funkcioniranja), ○ Postojeća urbanističko-planska i projektna dokumentacija (postojanje prostornog i generalnog urbanističkog plana) ○ Model javnog monopola, ○ Relativno visok procjenat zastupljenosti pretplatnih karata u ukupnom prihodu, ○ Racionalan broj uposlenih po operativno spremnom vozilu, ○ Polovina uposlenih radi u osnovnoj djelatnosti (Sektor za planiranje i upravljanje prometom), ○ Porast broja realiziranih kilometara, ○ U posljednjih 5 godina jedinični prihod je povećan za skoro 46 %, ali prije svega zbog povećanja nivoa subvencija, ○ U posljednjih 5 godina jedinični prihod po prevezenom putniku za oba podsistema (gradski i prigradski) porastao je za 25%, ○ Dobra korisnička osnova i kultura korištenja sredstava javnog prijevoza, ○ Mreža linija pokriva najjača izvorno-ciljna kretanja. | <ul style="list-style-type: none"> ○ Nepostojanje Plana održive urbane mobilnosti i drugih strateških dokumenata, ○ Niska opća mobilnost stanovnika, ○ Veoma niski udio javnog transporta putnika u vidovnoj raspodjeli, ○ U strukturi putnika značajno je udio đaka i umirovljenika, ○ Negativan trend promjene broja prevezenih putnika, ○ Vrijeme putovanja javnim transportom gotovo je 50 % duže od vremena putovanja ostalim vidovima, ○ Nepovoljna starosna struktura voznog parka, ○ Predimenzioniran inventarski vozni park, ○ Heterogena struktura voznog parka, ○ Nepovoljna starosna struktura uposlenih (3/4 uposlenih stariji od 40 godina), ○ Vidno odsustvo suvremenih vozila u voznom parku, ○ Odsustvo planske obnove voznog parka, ○ Mala učestalost polazaka, ○ Slabo razvijena eksterna prodajna mreža, ○ Visoka cijena karata u odnosu na kvalitetu, ○ Trend pada efikasnosti sistema, ○ Realizirani troškovi iz grupe „Ostalo“ su porasli dvostruko u posljednjih 5 godina, ○ Jedinični trošak po angažiranom vozilu je uvećan dvostruko u posljednjih 5 godina, ○ U posljednjih 5 godina jedinični trošak po prevezenom putniku povećan za čak 82 %, ○ Trend porasta nivoa subvencija, ○ Nepostojanje prioriteta na mreži linija. |

| PRILIKE | PRIJETNJE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> o Spremnost grada Subotice za nastavak poslovno-tehničke saradnje u sektoru javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, o Nabava novih vozila u korelaciji sa smanjenjem troškova održavanja, o Korištenje sredstava iz fondova za nabavku vozila i prateće opreme, o Mogućnost širenja mreže linija (širenje industrijske zone u Subotici, razvoj turističke ponude), o Digitalizacija sistema prodaje karata (mobilni telefoni, internet prodaja karata), o Mogućnost razvoja i širenja prodajne mreže za prodaju karata. | <ul style="list-style-type: none"> o Konstantna depopulacija stanovništva u gradu Subotica, o Odsustvo konkurencije, o Odsustvo benčmarkinga po KPI (ključni pokazatelji učinka), o Kroničan nedostatak radne snage-prije svega vozača autobusa na teritoriju Republike Srbije, o Nelojalna i nelegalna konkurencija (različiti vidovi organiziranog prijevoza od strane fizičkih lica), o Odsustvo istraživanja zahtijevanog i ocijenjene kvalitete usluge od strane korisnika, o Nestabilno tržište pogonske energije i rezervnih dijelova na tržištu, o Veoma visoki udio potencijalnih korisnika koji se izjašnjavaju da ni pod kojim uvjetima ne bi koristili sistem javnog trasporta putnika (72 %). |

3.1.2. Plan voznog parka u 2025. godini

Za zadovoljenje proste reprodukcije, odnosno održavanja povoljne starosne strukture voznog parka od 6-7 godina (koliko je i predviđeni eksploatacijski vijek autobusa), potrebna je nabava minimum 6–10 novih autobusa godišnje. Iskustvene i teorijske postavke potvrđene su od strane urađene prometne studije, koju je izradio Konzorcij u sastavu Univerzitet u Beogradu - Prometni fakultet i RTC – Public Transport Consult d.o.o. Beograd, pod nazivom „Studija u vidu reinženjeringa za unapjređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prijevoza“ 2023. godine.

U 2019. godini učinjen je značajan napor i kupljeno je 10 novih autobusa u komunalnoj djelatnosti. Time je pomlađen vozni park i unaprijeđeno funkcioniranje u prometu, povećana sigurnost prometa i smanjeno zagađenje atmosfere i prirodnog okoliša.

U 2020. godini nije bilo nabave autobusa. U 2021. godini je realizirana nabava 11 polovnih autobusa i to: 2 gradska solo autobusa, 6 prigradskih, 2 prigradsko međumjesna i 1 međumjesni autobus. U 2022. godini je realizirana nabava 2 polovna autobusa i to: 2 međumjesna autobusa. U 2023. godini nije bilo nabave autobusa. U 2024. godini se procjenjuje da neće biti nabave autobusa.

Procjena je da će ukupno na inventarskom stanju 31.12.2024. godine biti 85 autobusa.

U 2025. godini ne planiramo kupovinu autobusa, ali zbog velike starosti voznog parka planiramo rashodovanje 10 autobusa, i to 3 gradska zglobna, 5 prigradskih i 2 prigradsko-međumjesna.

PLANIRANE NABAVE I RASHODOVANJA AUTOBUSA U 2025.**Tabela 7**

| O P I S | Procjena inventar. stanja 31.12.2024. | Investiranja u polovne aut. u 2025. | Investiranja u nove aut. u 2025. | Rashod procjena u 2025. | Procjena inventar. stanja 31.12.2025. |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M ₃ KLASA I Gradski solo autobus | 10 | - | - | 0 | 10 |
| M ₃ KLASA I Gradski zglob autobus | 12 | - | - | 3 | 9 |
| M ₃ KLASA I Gradski minibus | 6 | - | - | 0 | 6 |
| M ₃ KLASA II Prigradski autobus | 33 | - | - | 5 | 28 |
| M ₃ KLASA II Prigradski-međ. autobus | 10 | - | - | 2 | 8 |
| M ₃ KLASA III Međum. prigr. mini/midi | 3 | - | - | 0 | 3 |
| M ₃ KLASA III Međumjesni autobus | 11 | - | - | 0 | 11 |
| U K U P N O: | 85 | 0 | 0 | 10 | 75 |

Prema navedenom 2025. godinu ćemo završiti sa 75 autobusa na inventaru.

PLAN BROJNOG STANJA AUTOBUSA U 2025.**Tablica 8**

| R b | O P I S | Inventar. stanje 31.12.2024. | Plan inventar. stanja 31.12.2024. | Plan inventar. stanja 31.12.2025. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M3 KLASA I Gradski solo autobus | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | M3 KLASA I Gradski zglobni autob. | 12 | 9 | 9 | 75,0 | 100,0 |
| 3 | M3 KLASA I Gradski minibus | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | M3 KLASA II Prigradski autobus | 33 | 28 | 28 | 84,8 | 100,0 |
| 5 | M3 KLASA II Prigr-međumj. autobus | 10 | 8 | 8 | 80,0 | 100,0 |
| 6 | M3 KLASA III Međ-pr mini/midi | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | M3 KLASA III Međumjesni autobus | 11 | 12 | 11 | 100,0 | 91,7 |
| | U K U P N O: | 85 | 76 | 75 | 88,2 | 98,7 |

PLAN STAROSNE STRUKTURE AUTOBUSA U 2025.**Tablica 9**

| R b | O P I S | PROCJENA 2024. | PROGRAM 31.12.2024. | PROGRAM 31.12.2025. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | M ₃ KLASA I Gradski solo autobus | 13 god 7 mjes | 13 god 7 mjes | 14 god 7 mjes | 107,4 | 107,4 |
| 2 | M ₃ KLASA I Gradski zglobni aut. | 19 god 4 mjes | 18 god 9 mjes | 19 god 8 mjes | 101,7 | 104,9 |
| 3 | M ₃ KLASA I Gradski minibus | 13 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 14 god 6 mjes | 107,4 | 107,4 |
| 4 | M ₃ KLASA II Prigrads autobus | 15 god 2 mjes | 13 god 7 mjes | 14 god 8 mjes | 96,7 | 108,0 |
| 5 | M ₃ KLASA III Prigr-međumj autob. | 20 god 10 mjes | 19god 6 mjes | 20 god 6 mjes | 98,4 | 105,1 |
| 6 | M ₃ KLASA III Međ.prigr. mini/midi | 13 god 6 mjes | 13 god 6 mjes | 14 god 6 mjes | 107,4 | 107,4 |
| 7 | M ₃ KLASA III Međumjesni autobus | 15 god 0 mjes | 15 god 2 mjes | 16 god 0 mjes | 106,7 | 105,5 |
| | PROSJEČNA STAROST | 16 god 0 mjes | 15 god 1 mjes | 16 god 1 mjes | 100,5 | 106,6 |

Procjena je da će prosječna starost voznog parka na kraju 2024. godine iznositi 16 godina i 0 mjeseci. Na kraju 2025. godine, u odnosu na procjenu ostvarenja na kraju 2024. godine, prosječna starost autobusa će biti veća za jedan mjesec zbog planiranog rashoda.

U odnosu na plan za 2024. godinu, starost će biti veća za jednu godinu. Najstariji autobusi i dalje će biti prigradsko međumjesni autobusi.

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planira se prodaja voznog parka (prijevoznih sredstava) i/ili rashodovanje istih. U ovoj projekciji voznog parka prikazuju se podaci bez prodaje vozila (samo sa planiranim rashodovanjem), jer se ne može točno predvidjeti dinamika njihove prodaje.

3.1.3. Plan opsega prijevoza u 2025. godini - broj prijeđenih kilometara

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planiraju se prijeđeni kilometri za prvi kvartal 2025. godine kada će se obavljati djelatnost prijevoza putnika.

PLANIRANI BROJ PRIJEĐENIH KILOMETARA U 2025.

Tablica 10

| R b | O P I S | PROCJENA 2024. | PROGRAM 2024. | PROGRAM 2025.(prvi kvartal) | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | GRADSKI PROMET | 1.579.420 | 1.550.000 | 247.736 | 15,69 | 15,98 |
| 2 | PRIGRADSKI PROMET | 1.960.990 | 1.895.927 | 309.752 | 15,80 | 16,34 |
| 3 | MEĐUMJESNI PROMET | 965.306 | 937.305 | 154.824 | 16,04 | 16,52 |
| 4 | MEĐUNARODNI PROMET | 23.218 | 23.218 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEGA LINIJSKI PROMET | 4.528.934 | 4.406.450 | 712.312 | 15,73 | 16,17 |
| 5 | DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET | 305.159 | 243.567 | 25.036 | 8,20 | 10,28 |
| 6 | MEĐUNAR. TURIST. PROMET | 92.179 | 86.817 | 6.873 | 7,46 | 7,92 |
| 7 | OSTALI KILOMETRI | 22.357 | 25.200 | 3.800 | 17,00 | 15,08 |
| | S V E G A | 4.948.629 | 4.762.034 | 748.021 | 15,12 | 15,71 |

Broj prijeđenih kilometara u ukupnom prometu u 2025. godini će iznositi 748.021 (jer se promatra samo prvi kvartal 2025. godine), što je samo 15,12 % od procjene ostvarenja programa za 2024. godinu.

3.1.4. Planirani broj prevezenih putnika u 2025. godini

Na osnovu Ugovora o JPP sa elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planira se broj prevezenih putnika za prvi kvartal 2025. godine kada će se obavljati djelatnost prijevoza putnika.

PLANIRANI BROJ PREVEZENIH PUTNIKA U 2025.

Tablica 11

| R B | O P I S | PROCJENA 2024. | PROGRAM 2024. | PROGRAM 2025.(prvi kvartal) | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | GRADSKI PROMET | 3.186.063 | 3.279.626 | 549.857 | 17,26 | 16,77 |
| 2 | PRIGRADSKI PROMET | 1.381.447 | 1.423.656 | 218.804 | 15,84 | 15,37 |
| 3 | MEĐUMJESNI PROMET | 322.504 | 340.031 | 52.991 | 16,43 | 15,58 |
| 4 | MEĐUNARODNI PROMET | 4.004 | 4.004 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | SVEGA LINIJSKI SAOBR. | 4.894.018 | 5.047.317 | 821.652 | 16,79 | 16,28 |
| 5 | DOMAĆI TURIS. i UGOV. PROMET | 62.486 | 46.105 | 3.100 | 4,96 | 6,72 |
| 6 | MEĐUNAR. TURIST. PROM. | 4.151 | 4.473 | 330 | 7,95 | 7,38 |
| | S V E G A | 4.960.655 | 5.097.895 | 825.082 | 16,63 | 16,18 |

Ukupan planirani broj putnika u 2025. godini iznositi će 825.082 (jer se promatra samo prvi kvartal 2025. godine), što je samo 16,63 % od procjene ostvarenja programa za 2024. godinu.

3.1.5. Planirani utrošak goriva u 2025. godini

U 2025. godini očekujemo da ćemo za prelazak planiranih 748.021 kilometara (jer se promatra samo prvi kvartal 2025. godine) utrošiti 279.465 litara nafte, što je samo 15,47 % od procjene ostvarenja u 2024. godini.

Prosječna potrošnja goriva na 100 kilometara u 2025. godini će biti približno na nivou procjene ostvarenja u 2024. godini, odnosno iznositi će 37,36 litara, odnosno više za 1,77 % (jer se promatra samo prvi kvartal 2025. godine kada je povećana potrošnja zbog zimskog razdoblja).

PLANIRANI UTROŠAK NAFTE U LITRIMA U 2025.

Tablica 12

| R b | O P I S | PROCJENA 2024. | PROGRAM 2024. | PROGRAM 2025. (prvi kvartal) | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PRIJEĐENI KILOMETRI | 4.948.629 | 4.762.035 | 748.021 | 15,12 | 15,71 |
| 2 | UTROŠAK NAFTE | 1.806.086 | 1.753.734 | 279.465 | 15,47 | 15,94 |
| 3 | PROSJEČNA POTROŠNJA NAFTE | 36,50 | 36,71 | 37,36 | 102,37 | 101,77 |

Moramo naglasiti činjenicu da autobusi koji se danas proizvode, zbog većeg kvaliteta i komfora koje pružaju u prijevozu, imaju i veću prosječnu potrošnju goriva, a naravno, tu su i naši stariji autobusi koji su već prilično izrabljeni (a kojih imamo u znatnom broju u voznom parku) i koji također imaju povećanu potrošnju. Zbog toga je projektirana potrošnja za 2025. godinu veća od plana za 2024. godinu, a nešto veća od procjene potrošnje za 2024. godinu.

Naravno vrlo se vodi računa o pažljivom rukovanju vozilima od strane prometnog osoblja.

Prilog 2 Ciljevi javnog poduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

| Cilj | Indikator | Bazna godina | Vrijednost indikatora | | | | Izvor provjere | Aktivnost za dostizanje cilja |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | Bazna godina | 2025. godina | 2026. godina | 2027. godina | | |
| smanjenje starost voznog parka, kupovina autobusa i rashodovanje starih neispravnih autobusa | prosječna godina starosti | 2024. | 16 god 0 mjeseci | 17 god 0 mjeseci | 18 god 0 mjeseci | 19 god 0 mjeseci | mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovu izvješća iz sistema poduzeća | kupovina autobusa |
| povećanje prijeđenih kilometara | kilometar | 2024. | 4.949.000 | 4.808.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovu izvješća iz sistema poduzeća | korigiranje reda vožnje, povećanje broja polazaka, uvođenje novih linija, povećanje ugovorenog prijevoza |
| povećanje broj prevezenih putnika | broj putnika | 2024. | 4.961.000 | 5.098.000 | 5.100.000 | 5.150.000 | mjesečno, kvartalno, godišnje na osnovu izvješća iz sistema poduzeća | praćenje potreba i zahtjeva građana za prijevozom, komercijalni popusti, suzbijanje sive ekonomije |

Ukoliko se ne realizira Ugovor o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica, težiti će se k ostvarenju ovih postavljenih ciljeva.

3.2. Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Aktivnosti za postizanje ciljeva održanja i prosperiteta poduzeća jesu povećanje broja korisnika usluga prijevoza, odnosno prihoda. Kako bismo privukli korisnike naših usluga, potrebno je prijevoz učiniti što atraktivnijim i pouzdanijim i ukoliko je moguće, povećati broj polazaka. Povećanje broja

putnika bi se moglo očekivati ugovaranjem mjesečnih radničkih karata za uposlene u Industrijskoj zoni. Naravno, za ove aktivnosti su potrebna dodatna financijska sredstva i povećanje broja autobusa.

3.3. Analiza tržišta

Pojavom pandemije virusa COVID-19 došlo je do velikih poremećaja u poslovanju, smanjenja opsega posla i mogućnosti stjecanja prihoda, koji su ostavili svoje posljedice u poslovanju u 2021. godini. Javni prijevoz se tada obavljao uz primjenu svih neophodnih mera zaštite zdravlja građana.

Što se tiče prijevoza putnika u komunalnoj djelatnosti, male su mogućnosti razvoja novog proizvoda, osim da se sa privrednim razvojem Grada i jačanjem industrijskih i drugih poduzeća povećaju zahtjevi za prijevozom radnika, ali to u velikoj mjeri zavisi od razvoja situacije u okruženju.

Inovacije bi se mogle realizirati u turističkom prijevozu, organiziranjem atraktivnih turističkih aranžmana, ekskurzija i jednodnevnih izleta.

Konkurencija u komunalnoj djelatnosti nije prisutna, međutim van komunalnog tržišta, naše poduzeće zauzima svoje mjesto u skladu s veličinom i brojem osnovnih sredstava, odnosno autobusa za obavljanje prijevoza. Strategija marketinga mogla bi biti transparentnija i rasprostranjenija, kako bismo i na taj način privukli nove korisnike i animirali već postojeće.

3.4. Rizici u poslovanju

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

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

- rizik voznog parka u smislu smanjenja stupnja pouzdanosti, sigurnosti i održivosti uslijed zastarjelih tehničkih resursa;
- neuređeno tržište prometnih usluga u smislu nesprečavanja ilegalnog prijevoza putnika;
- naplata i pokrivanje nastalih troškova;
- obezbjeđenje likvidnosti;
- cjenovni rizik; opadanje ekonomske moći potencijalnih korisnika Javnog gradskog transporta putnika (u daljem tekstu koristit će se kratica JGTP);
- izostanak povoljnih kreditnih linija za značajne investicije;
- i drugi rizici nastali vanrednim okolnostima u okruženju.

Ukoliko se ne realizira Ugovor o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica, vodit će se računa o ovim rizicima u poslovanju.

Prilog 3 Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

| Rizik | Vjerojatnoća rizika (1) | | Utjecaj rizika (2) | | Ukupno (3) | | Procijenjen financijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din) | Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---|---|
| | Izbor | Vjerojatnoća | Izbor | Utjecaj | 3=1*2 | Efekat rizika | | |
| pogoršanje stanja voznog parka | 3 | Visoka vjerojatnoća | 3 | Visok utjecaj | 9 | Kritičan rizik | 8.500 | kvalitetno investicijsko i tekuće održavanje voznog parka |
| smanjenje prijeđenih kilometra | 2 | Umjerena vjerojatnoća | 2 | Umjeren utjecaj | 4 | Umjeren rizik | 6.500 | prilagođavanje uvjetima poremećaja na tržištu |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|----------------|-------|--|
| smanjenje broja prevezenih putnika | 3 | Visoka vjerojatnoća | 3 | Visok utjecaj | 9 | Kritičan rizik | 6.500 | smanjenje zahtjeva putnika za prijevozom |
|------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|----------------|-------|--|

3.5. Plan/mapa upravljanja rizicima

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

Sastanke treba održavati periodično, sa točno raspoređenim zadacima po službama u poduzeću. Svaka organizacijska jedinica priprema izvješća i analize, potrebno je da izvrši prikupljanje informacija i analizu poslovanja, analizu pretpostavki, na osnovu kojih se donose poslovne odluke.

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

3.6. Planirani indikatori poslovanja za 2025. godinu

Prilog 4 Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja u 000 dinara

| | | 2022. godina | 2023. godina | 2024. godina (procjena) | 2025. godina |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Ukupni kapital | Plan | 345.154 | 240.056 | 254.709 | 216.408 |
| | Realizacija | 334.946 | 333.431 | 339.852 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -2,96% | 38,90% | 33,43% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | -21,84% | -0,45% | 1,93% | -36,32% |
| Ukupna imovina | Plan | 670.577 | 636.606 | 559.950 | 470.359 |
| | Realizacija | 709.253 | 646.804 | 598.369 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | 5,77% | 1,60% | 6,86% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | -4,15% | -8,80% | -7,49% | -21,39% |
| Poslovni prihodi | Plan | 965.290 | 1.118.079 | 1.226.031 | 266.485 |
| | Realizacija | 942.915 | 1.140.954 | 1.223.052 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -2,32% | 2,05% | -0,24% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | 24,35% | 21,00% | 7,20% | -78,21% |
| Poslovni rashodi | Plan | 1.053.634 | 1.221.621 | 1.292.927 | 477.073 |
| | Realizacija | 1.041.588 | 1.139.345 | 1.220.835 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -1,14% | -6,73% | -5,58% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | 19,12% | 9,39% | 7,14% | -60,92% |
| Poslovni rezultat | Plan | -88.344 | -103.542 | -66.896 | -210.588 |
| | Realizacija | -98.673 | 1.609 | 2.217 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | 11,69% | -101,55% | -103,31% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | -15,02% | -101,63% | 37,79% | - |
| Neto rezultat | Plan | -85.147 | -105.661 | -66.280 | -117.017 |
| | Realizacija | -91.257 | 13 | 3.263 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | 7,18% | - | - | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | -18,62% | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| Broj uposlenih na dan 31.12. | Plan | 316 | 313 | 313 | 2 |
| | Realizacija | 314 | 310 | 309 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -0,63% | -0,96% | -1,28% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | 0,64% | -1,27% | -0,32% | -99,35% |
| Prosječna neto zarada | Plan | 67.750 | 78.367 | 92.220 | 80.867 |
| | Realizacija | 66.165 | 73.042 | 84.246 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -2,34% | -6,79% | -8,65% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | 6,49% | 10,39% | 15,34% | -4,01% |
| Investicije | Plan | 44.019 | 22.277 | 16.859 | 0 |
| | Realizacija | 32.651 | 5.528 | 6.648 | - |
| | % odstupanja realizacije od plana | -25,83% | -75,19% | -60,57% | - |
| | % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine | -62,44% | -83,07% | 20,26% | - |

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2025. godinu i realizacija iz 2024. godine

Prosječna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj uposlenih

| | 2022. godina realizacija | 2023. godina realizacija | 2024. godina realizacija (procjena) | Plan 2025. godina |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| EBITDA | -28.960,00 | 70.322,00 | 69.729,00 | -96.603,00 |
| ROA | -10,65 | 0,0016 | 0,55 | -23,60 |
| ROE | -27,24 | 0,0039 | 0,96 | -54,07 |
| Operativni novčani tijek | 50.260,00 | 39.108,00 | 33.308,00 | -211,00 |
| Dug / kapital | 95,53 | 88,36 | 72,14 | 45,89 |
| Likvidnost | 83,65 | 101,35 | 139,06 | 232,43 |
| % zarada u poslovnim prihodima | 47,06 | 45,04 | 48,22 | 95,75 |

u 000 dinara

| | Stanje na dan 31.12.2022. | Stanje na dan 31.12.2023. | Stanje na dan 31.12.2024. | Plan na dan 31.12.2025. |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Kreditno zaduženje bez garancije države | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| Kreditno zaduženje sa garancijom države | 104.782,87 | 79.298,51 | 50.774,00 | 25.688,00 |
| Ukupno kreditno zaduženje | 104.782,87 | 79.298,51 | 50.774,00 | 55.688,00 |

u 000 dinara

| | | 2022. godina | 2023. godina | 2024. godina | Plan 2025. godina |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Subvencije | Plan | 325.780 | 337.180 | 404.820 | 181.300 |
| | Prenijeto | 274.358 | 336.588 | 361.487 | - |
| | Realizirano | 274.358 | 336.588 | 361.487 | - |
| Ostali prihodi iz proračuna | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prenijeto | 0 | 0 | 0 | - |
| | Realizirano | 0 | 0 | 0 | - |
| Ukupno prihodi iz proračuna | Plan | 325.780 | 337.180 | 404.820 | 181.300 |
| | Prenijeto | 274.358 | 336.588 | 361.487 | - |
| | Realizirano | 274.358 | 336.588 | 361.487 | - |

3.7. Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2024. godinu

Ukupni kapital – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 33,43 % zbog procijenjene dobiti za 2024. godinu u iznosu od 3,263 milijuna dinara umjesto planiranog gubitka u iznosu od 66,280 milijuna dinara;

Ukupna imovina – procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 6,86 % zbog manje rashodovanih osnovnih sredstava od planiranih;

Poslovni prihodi – procijenjena je realizacija u manjoj vrijednosti od planirane za 0,24 %, zbog manjeg prihoda od „repariranih“ starih rezervnih dijelova i manjeg iznosa prihoda od obračunatog putnog troška uposlenih.

Poslovni rashodi – procijenjena je realizacija u manjoj vrijednosti od planirane za 5,58 %, zbog manjih rashoda goriva, autoguma i zarada uposlenih od planiranog;

Poslovni rezultat – procijenjen je u iznosu od 2,217 milijuna dinara u plusu umjesto planiranog minusa od 66,896 milijuna dinara, uslijed odstupanja u procijenjenoj realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane;

Neto rezultat – procjenjuje dobit u iznosu od 3,263 milijuna dinara, umjesto gubitka od 66,280 milijuna dinara, što je posljedica odstupanja procjene realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda;

Broj uposlenih – na dan 31.12.2024. godine procjena realizacije je manja za 4 zaposlena;

Prosečna neto zarada – procjena realizacije neto zarade za 2024. godinu je u manjem iznosu za 8,65 % zbog manje realiziranog rada na državne praznike od planiranog, kao i većeg broja bolovanja uposlenih kako na teret RFZO-a tako i na teret poslodavca;

Investicije – manje su u odnosu na plan za 60,57 %, jer nisu realizirane sve planirane investicije;

Kreditno zaduženje sa garancijom države – na dan 31.12.2024. godine iznosi 50.744.000 dinara. Iznos od 50.773.801 se odnosi na kredit iz 2019. godine kada je poduzeće kupilo 10 autobusa u iznosu od 197,634 milijuna dinara (sa PDV-om) i ovaj iznos predstavlja obvezu po planu otplate kredita za rate i kamate na dan 31.12.2024. godine;

Subvencije – prenijete su iz proračuna Grada Subotice u iznosu 361.487.000 dinara, što je nominalno za 43.333.000 dinara manje od planirane vrijednosti (404.820.000 dinara).

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA ZA 2025. GODINU PO NAMJENAMA

Prilog 5 BILANCA STANJA na dan 31.12.2025. godine

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | AOP | Iznos | | | |
|----------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan 31.03.2025. | Plan 30.06.2025. | Plan 30.09.2025. | Plan 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AKTIVA | | | | | |
| 00 | A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0001 | | | | |
| | B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 538.386 | 478.395 | 474.377 | 470.359 |
| 01 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 71.354 | 71.146 | 70.938 | 70.730 |
| 010 | 1. Ulaganja u razvoj | 0004 | | | | |
| 011, 012 i 014 | 2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina | 0005 | 71.354 | 71.146 | 70.938 | 70.730 |
| 013 | 3. Goodwill | 0006 | | | | |
| 015 i 016 | 4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Avansi za nematerijalnu imovinu | 0008 | | | | |
| 02 | II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 466.606 | 406.823 | 403.013 | 399.203 |
| 020, 021 i 022 | 1. Zemljište i građevinski objekti | 0010 | 238.081 | 237.048 | 236.015 | 234.982 |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 0011 | 212.525 | 153.775 | 150.998 | 148.221 |
| 024 | 3. Investicijske nekretnine | 0012 | | | | |
| 025 i 027 | 4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0013 | | | | |
| 026 i 028 | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0014 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 029 (dio) | 6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji | 0015 | 15.683 | 15.683 | 15.683 | 15.683 |
| 029 (dio) | 7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu | 0016 | | | | |
| 03 | III. BIOLOŠKA SREDSTVA | 0017 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| 04 i 05 | IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio) | 1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrjednuju metodom učešća) | 0019 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 040 (dio), 041 (dio), 042 (dio) | 2. Učešća u kapitalu koja se vrjednuju metodom učešća | 0020 | | | | |
| 043, 050 (dio) i 051 (dio) | 3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0021 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 044, 050 (dio), 051 (dio) | 4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inozemstvu | 0022 | | | | |
| 045 (dio) i 053 (dio) | 5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji | 0023 | | | | |
| 045 (dio) i 053 (dio) | 6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu | 0024 | | | | |
| 046 | 7. Dugoročna financijska ulaganja (hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 i 056 | 9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0027 | | | | |
| 28 (dio) osim 288 | V. DUGOROČNA AKTIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA | 0028 | | | | |
| 288 | C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0029 | | | | |
| | Č. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 128.915 | 53.151 | 32.782 | 25.359 |
| Klasa 1, osim grupe računa 14 | I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 44.913 | 21.648 | 10.040 | 5.630 |
| 10 | 1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar | 0032 | 44.463 | 21.648 | 10.040 | 5.630 |
| 11 i 12 | 2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Roba | 0034 | | | | |
| 150, 152 i 154 | 4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji | 0035 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 151, 153 i 155 | 5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu | 0036 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA | 0037 | | | | |
| 20 | III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 52.646 | 19.452 | 12.835 | 10.319 |
| 204 | 1. Potraživanja od kupaca u zemlji | 0039 | 52.316 | 19.122 | 12.505 | 9.989 |
| 205 | 2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu | 0040 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 200 i 202 | 3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji | 0041 | | | | |
| 201 i 203 | 4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inozemstvu | 0042 | | | | |
| 206 | 5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje | 0043 | | | | |
| 21, 22 i 27 | IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21, 22 osim 223 i 224, i 27 | 1. Ostala potraživanja | 0045 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa | 0047 | | | | |
| 23 | V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | | | | | |
| 230 | 1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica | 0050 | | | | |
| 232, 234 (dio) | 3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233, 234 (dio) | 4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti | 0053 | | | | |
| 236 (dio) | 6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli | 0055 | | | | |
| 236 (dio), 238 i 239 | 8. Ostali kratkoročni financijski plasmani | 0056 | | | | |
| 24 | VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI | 0057 | 23.356 | 5.051 | 2.907 | 2.410 |
| 28 (deo), osim 288 | VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA | 0058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 667.301 | 531.546 | 507.159 | 495.718 |
| 88 | D. VANBILANČNA AKTIVA PASIVA | 0060 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |
| PASIVA | | | | | | |
| | A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 283.743 | 205.473 | 209.703 | 216.408 |
| 30, osim 306 | I. OSNOVNI KAPITAL | 0402 | 273.801 | 273.801 | 273.801 | 273.801 |
| 31 | II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 0403 | | | | |
| 306 | III. EMISIONA PREMIJA | 0404 | | | | |
| 32 | IV. REZERVE | 0405 | | | | |
| 330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337 | V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA | 0406 | 256.093 | 256.093 | 256.093 | 256.093 |
| dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337 | VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA | 0407 | 8.657 | 8.657 | 8.657 | 8.657 |
| 34 | VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410) | 0408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE | 0411 | | | | |
| 35 | IX. GUBITAK (0413 + 0414) | 0412 | 237.494 | 315.764 | 311.534 | 304.829 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 0413 | 187.812 | 187.812 | 187.812 | 187.812 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 0414 | 49.682 | 127.952 | 123.722 | 117.017 |
| | B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 40 | I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419) | 0416 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 404 | 1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih | 0417 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 400 | 2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku | 0418 | | | | |
| 40, osim 400 i 404 | 3. Ostala dugoročna rezerviranja | 0419 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 41 | II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 410 | 1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital | 0421 | | | | |
| 411 (dio) i 412 (dio) | 2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | 0422 | | | | |
| 411 (dio) i 412 (dio) | 3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu | 0423 | | | | |
| 414 i 416 (dio) | 4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u zemlji | 0424 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 415 i 416 (dio) | 5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u inozemstvu | 0425 | | | | |
| 413 | 6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti | 0426 | | | | |
| 419 | 7. Ostale dugoročne obveze | 0427 | | | | |
| 49 (deo), osim 498 i 495 (deo) | III. DUGOROČNA PASIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE | 0429 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 495 (dio) | Č. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 0430 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 115.158 | 57.673 | 29.056 | 10.910 |
| 467 | I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA | 0432 | | | | |
| 42, osim 427 | II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 22.550 | 16.940 | 11.800 | 5.690 |
| 420 (dio) i 421 (dio) | 1. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji | 0434 | | | | |
| 420 (dio) i 421 (dio) | 2. Obveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inozemstvu | 0435 | | | | |
| 422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio) | 3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke | 0436 | | | | |
| 422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio) | 4. Obveze po osnovu kredita od domaćih banaka | 0437 | 22.550 | 16.940 | 11.800 | 5.690 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio) | 5. Krediti, zajmovi i obveze iz inostranstva | 0438 | | | | |
| 426 | 6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Obveze po osnovu financijskih derivata | 0440 | | | | |
| 430 | III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0441 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 43, osim 430 | IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 39.065 | 20.715 | 14.727 | 3.627 |
| 431 i 433 | 1. Obveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji | 0443 | | | | |
| 432 i 434 | 2. Obveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inozemstvu | 0444 | | | | |
| 435 | 3. Obveze prema dobavljačima u zemlji | 0445 | 38.815 | 20.715 | 14.727 | 3.627 |
| 436 | 4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu | 0446 | 250 | | | |
| 439 (dio) | 5. Obveze po mjenicama | 0447 | | | | |
| 439 (dio) | 6. Ostale obveze iz poslovanja | 0448 | | | | |
| 44,45,46, osim 467, 47 i 48 | V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 47.943 | 19.818 | 2.329 | 1.393 |
| 44, 45 i 46 osim 467 | 1. Ostale kratkoročne obveze | 0450 | 45.543 | 18.318 | 1.379 | 893 |
| 47,48 osim 481 | 2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 0451 | 2.400 | 1.500 | 950 | 500 |
| 481 | 3. Obveze po osnovu poreza na dobitak | 0452 | | | | |
| 427 | VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 0453 | | | | |
| 49 (dio) osim 498 | VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0454 | 5.300 | 100 | 100 | 100 |
| | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | DŽ. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 667.301 | 531.546 | 507.159 | 495.718 |
| 89 | Đ. VANBILANČNA PASIVA | 0457 | 32.257 | 32.257 | 32.257 | 32.257 |

Prilog 5a BILANCA USPJEHA za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025. godine

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A | AOP | Iznos | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Plan 01.01- 31.03.2025. | Plan 01.01- 30.06.2025. | Plan 01.01- 30.09.2025. | Plan 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 233.305 | 245.305 | 255.895 | 266.485 |
| 60 | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 i 604 | 1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1003 | | | | |
| 601, 603 i 605 | 2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu | 1004 | | | | |
| 61 | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007) | 1005 | 120.123 | 120.123 | 120.123 | 120.123 |
| 610, 612 i 614 | 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 1006 | 120.123 | 120.123 | 120.123 | 120.123 |
| 611, 613 i 615 | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE | 1008 | 4.800 | 6.300 | 6.390 | 6.480 |
| 630 | IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 1009 | | | | |
| 631 | V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA | 1010 | | | | |
| 64 i 65 | VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 1011 | 108.382 | 118.882 | 129.382 | 139.882 |
| 68, osim 683, 685 i 686 | VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE) | 1012 | | | | |
| | B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 380.262 | 469.428 | 474.750 | 477.635 |
| 50 | I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 1014 | | | | |
| 51 | II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE | 1015 | 74.064 | 74.289 | 74.514 | 74.739 |
| 52 | III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 162.165 | 249.505 | 253.559 | 255.181 |
| 520 | 1. Troškovi zarada i naknada zarada | 1017 | 122.093 | 195.584 | 198.909 | 200.123 |
| 521 | 2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada | 1018 | 20.746 | 32.562 | 32.925 | 32.968 |
| 52, osim 520 i 521 | 3. Ostali osobni rashodi i naknade | 1019 | 19.326 | 21.359 | 21.725 | 22.090 |
| 540 | IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 1020 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 58, osim 583, 585 i 586 | V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE) | 1021 | | | | |
| 53 | VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 1022 | 8.134 | 8.134 | 8.134 | 8.134 |
| 54, osim 540 | VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA | 1023 | 103.950 | 103.950 | 103.950 | 103.950 |
| 55 | VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 1024 | 16.209 | 17.669 | 18.572 | 19.469 |
| | C. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | | | |
| | Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 146.817 | 223.842 | 218.434 | 210.588 |
| | Č. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 660 i 661 | I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1028 | | | | |
| 662 | II. PRIHODI OD KAMATA | 1029 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 663 i 664 | III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 i 669 | IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI | 1031 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | D. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1.335 | 2.580 | 3.748 | 4.829 |
| 560 i 561 | I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA | 1033 | | | | |
| 562 | II. RASHODI KAMATA | 1034 | 1.320 | 2.565 | 3.733 | 4.814 |
| 563 i 564 | III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE | 1035 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 565 i 569 | IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DŽ. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | |
| | Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 1.295 | 2.540 | 3.708 | 4.789 |
| 683, 685 i 686 | E. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA | 1039 | | | | |
| 583, 585 i 586 | F. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA | 1040 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 67 | G. OSTALI PRIHODI | 1041 | 100.865 | 100.865 | 100.865 | 100.865 |
| 57 | H. OSTALI RASHODI | 1042 | 2.435 | 2.435 | 2.445 | 2.455 |
| | I. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 334.210 | 346.210 | 356.800 | 367.390 |
| | J. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 383.892 | 474.162 | 480.522 | 484.407 |
| | K. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | | |
| | L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 49.682 | 127.952 | 123.722 | 117.017 |
| 69-59 | LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA | 1047 | | | | |
| 59- 69 | M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA | 1048 | | | | |
| | N. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | | | |
| | NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 49.682 | 127.952 | 123.722 | 117.017 |
| | O. POREZ NA DOBITAK | | | | | |
| 721 | I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 1051 | | | | |
| 722 dug. saldo | II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA | 1052 | | | | |
| 722 pot. saldo | III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA | 1053 | | | | |
| 723 | P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA | 1054 | | | | |
| | R. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | | | |
| | S. NETO GUBITAK | 1056 | 49.682 | 127.952 | 123.722 | 117.017 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|
| | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | | | | | |
| | I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 1057 | | | | |
| | II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 1058 | | | | |
| | III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 1059 | | | | |
| | IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 1060 | | | | |
| | V. ZARADA PO AKCIJI | | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | 1061 | | | | |
| | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 1062 | | | | |

Objašnjenje prihoda i rashoda iz bilance uspjeha dato je kod tablice 13 Financijski rezultat za 2025. godinu.

Prilog 5b IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

| P O Z I C I J A | AOP | Iznos | | | |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Plan 01.01- 31.03.2025. | Plan 01.01- 30.06.2025. | Plan 01.01- 30.09.2025. | Plan 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | |
| I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4) | 3001 | 259.048 | 372.703 | 390.352 | 401.892 |
| 1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji | 3002 | 237.008 | 350.663 | 368.312 | 379.852 |
| 2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 3004 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja | 3005 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8) | 3006 | 255.173 | 381.023 | 395.676 | 402.103 |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji | 3007 | 107.198 | 145.106 | 153.457 | 155.782 |
| 2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu | 3008 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi | 3009 | 144.305 | 230.046 | 234.020 | 235.565 |
| 4. Plaćene kamate u zemlji | 3010 | 1.320 | 2.565 | 3.733 | 4.814 |
| 5. Plaćene kamate u inozemstvu | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Porez na dobitak | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda | 3013 | 2.100 | 3.056 | 4.216 | 5.692 |
| 8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) | 3015 | 3.875 | | | |
| IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 3016 | | 8.320 | 5.324 | 211 |
| B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | |
| I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Prodaja akcija i udjela | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostali financijski plasmani | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Primljene dividende | 3022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kupovina akcija i udjela | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ostali financijski plasmani | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 3027 | | | | |
| IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA | | | | | |
| I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dugoročni krediti u zemlji | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dugoročni krediti u inozemstvu | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kratkoročni krediti u zemlji | 3033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kratkoročni krediti u inozemstvu | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ostale dugoročne obveze | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostale kratkoročne obveze | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8) | 3037 | 5.690 | 11.800 | 16.940 | 22.550 |
| 1. Otkup vlastitih akcija i udjela | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dugoročni krediti u zemlji | 3039 | 5.690 | 11.800 | 16.940 | 22.550 |
| 3. Dugoročni krediti u inozemstvu | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kratkoročni krediti u zemlji | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kratkoročni krediti u inozemstvu | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ostale obveze | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Financijski leasing | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Isplaćene dividende | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II) | 3046 | | | | |
| IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I) | 3047 | 5.690 | 11.800 | 16.940 | 22.550 |
| Č. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 259.048 | 372.703 | 390.352 | 401.892 |
| Ć. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 260.863 | 392.823 | 412.616 | 424.653 |
| D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | | | |
| DŽ. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 1.815 | 20.120 | 22.264 | 22.761 |
| Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA | 3052 | 25.186 | 25.186 | 25.186 | 25.186 |
| E. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 3054 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 23.356 | 5.051 | 2.907 | 2.410 |

4.1. Planiran prihod od usluga za 2025. godinu

Poduzeća za prijevoz putnika potreban prihod za pokrivanje realnih troškova funkcioniranja stiču, pored naplate usluga prijevoza, subvencijama, dotacijama i prihodima od ostalih sporednih djelatnosti.

Naše poduzeće ostvaruje prihode pretežno naplatom usluga prijevoza u gradskom, prigradskom i međumjesnom linijskom prometu, u turističkom i ugovorenom prijevozu, zatim od sporednih djelatnosti (kao što su: eksterna realizacija - tehnički pregledi, prihod od provizije za prodane karte i stanične usluge, peronizacija i parking za druge prijevoznike, turističkih aranžmana i drugo), kao i subvencijama Osnivača.

Prihodi poslovanja - računati su prema predviđenom, planiranom broju putnika i trenutno važećim cijenama usluga u komunalnoj djelatnosti sa primjenom od 01.02.2023. godine po Rješenju o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u gradskom i prigradskom prijevozu od 29.12.2022. godine, zatim broja prevezenih putnika u linijskom i vanlinijskom prijevozu.

Baziran na prometnoj studiji koju je izradio Konzorcij u sastavu: Univerzitet u Beogradu – Prometni fakultet i PTC – Public Transport Consult, d.o.o. Beograd, kao Projekt broj 75/22 (RN 606-DR) pod nazivom „Studija u vidu reinženjeringa za unaprjeđenje sistema javnog gradskog i prigradskog prijevoza“, dana 29.09.2023. godine, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primjenom od 01.10.2023. godine zaključen je „Ugovor o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“.

Aneksom br. 1 „Ugovora o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ Subotica u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“ od 29.04.2024. godine, u cijelom tekstu člana 25. Ugovora, broj i znak „5 %“ zamjenjuju se brojem i znakom „3 %“.

Aneksom br. 2 „Ugovora o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ Subotica u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“ od 30.04.2024. godine, član 24. Ugovora se mijenja i utvrđena je nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije - Univerziteta u Beogradu, Prometni fakultet Beograd u skladu sa Studijom (Dopis 346 od 30.04.2024. godine) sa primjenom od 01.05.2024. godine.

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planiraju se prihodi koji će se ostvariti za prvi kvartal 2025. godine od obavljanja osnovne djelatnosti.

4.2. Planirani rashodi poslovanja u 2025. godini

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

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planiraju se rashodi za prvi kvartal 2025. godine koji su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti poduzeća, a nakon toga samo rashodi koji su vezani za obveze pravnog lica prema državi i dobavljačima koji su zakonska obveza (režijski troškovi).

Planiramo da će ukupni rashodi u 2025. godini iznositi 484.407.000,00 dinara i bit će znatno manji u odnosu na procijenjene rashode u 2024. godini, odnosno manji za 60,59 % od plana za 2024. godinu.

4.3. Financijski rezultat za 2025. godinu

u dinarima

Tablica 13

| | OPIS | Plan 2024. | Procjena ostvarenja 2024. | Plan za 2025. | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 614 i 615 | Prihod od prodaje proizvoda i usluga | 713.070.000 | 713.070.000 | 112.375.000 | 15,8 | 15,8 |
| 614011 | Prihod od god. mjes. karata za lica starija od 65 god | 48.000.000 | 48.000.000 | 7.748.000 | 16,1 | 16,1 |
| 621 | Prihod od aktiviranja učinaka i robe | 26.800.000 | 23.600.000 | 6.480.000 | 24,2 | 27,5 |
| 640 | Poslovni prihodi - Subvencije i oprihodovana amortizacija | 409.361.000 | 409.635.000 | 108.359.000 | 26,5 | 26,5 |
| 640600 | Prihodi od refakcije naftnih derivata | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 650 | Poslovni prihod ostali - zakup | 139.000 | 139.000 | 31.523.000 | 22.678,4 | 22.678,4 |
| 66 | Financijski prihodi | 375.000 | 375.000 | 40.000 | 10,7 | 10,7 |
| 67 | Ostali prihodi | 8.867.000 | 8.867.000 | 100.865.000 | 1.137,5 | 1.137,5 |
| 68 | Prihod od usklađivanja imovine | 661.000 | 608.000 | 0 | - | - |
| A | UKUPAN PRIHOD | 1.235.273.000 | 1.232.294.000 | 367.390.000 | 29,7 | 29,8 |
| 511 | Troškovi osnovnog materijala | 19.000.000 | 19.000.000 | 3.200.000 | 16,8 | 16,8 |
| 512000 | Troškovi uredskog materijala | 1.380.000 | 1.380.000 | 230.000 | 16,7 | 16,7 |
| 512100 | Troškovi autoguma | 11.600.000 | 10.000.000 | 1.800.000 | 15,5 | 18,0 |
| 512200; 512400 | Troškovi otpis sit. inv., služ odjeće, HTZ opreme | 4.000.000 | 4.000.000 | 800.000 | 20,0 | 20,0 |
| 512500 | Troškovi vode | 1.000.000 | 1.000.000 | 210.000 | 21,0 | 21,0 |
| 513000 | Troškovi električne energije | 7.600.000 | 7.600.000 | 2.100.000 | 27,6 | 27,6 |
| 513100 | Troškovi toplotne energije | 2.140.000 | 2.140.000 | 780.000 | 36,4 | 36,4 |
| 513300 | Troškovi euroizela za loženje | 4.845.000 | 4.845.000 | 2.550.000 | 52,6 | 52,6 |
| 513301 | Troškovi goriva-euro dizela | 293.248.000 | 283.462.000 | 51.235.000 | 17,5 | 18,1 |
| 513400 | Troškovi motornog benzina | 210.000 | 210.000 | 34.000 | 16,2 | 16,2 |
| 513500 | Troškovi ulja i maziva | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 16,7 | 16,7 |
| 514 | Troškovi rezervnih i repariranih dijelova | 69.000.000 | 57.651.000 | 9.800.000 | 14,2 | 17,0 |
| 520000 | Troškovi bruto l zarade | 480.724.000 | 433.728.000 | 200.123.000 | 41,6 | 46,1 |
| 521 | Troškovi doprinosa na NZ-poslodavac | 81.030.000 | 73.550.000 | 32.968.000 | 40,7 | 44,8 |
| 522 i 524 | Troškovi naknade po ugovoru o djelu i privrijeđenim poslovima | 2.300.000 | 2.300.000 | 102.000 | 4,4 | 4,4 |
| 526 | Troškovi naknade članovima UO i NO | 1.759.000 | 1.759.000 | 1.026.000 | 58,3 | 58,3 |
| 529100; 529122; 529190; 529200 | Troškovi uposlenih na službenom putu-dnevnice | 6.600.000 | 7.000.000 | 784.000 | 11,9 | 11,2 |
| 529060; 529061 | Solidarna pomoć | 58.020.000 | 57.482.000 | 15.000.000 | 25,9 | 26,1 |
| 525 i dio 529 | Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada | 15.288.000 | 14.141.000 | 5.178.000 | 33,9 | 36,6 |
| 531110; 531113 | Troškovi telefona | 4.000.000 | 4.261.000 | 740.000 | 18,5 | 17,4 |
| 531 | Troškovi transportnih usluga i interneta | 11.445.000 | 12.178.000 | 2.108.000 | 18,4 | 17,3 |
| 532 | Troškovi usluga održavanja | 21.200.000 | 21.200.000 | 3.600.000 | 17,0 | 17,0 |
| 535 | Troškovi reklame | 650.000 | 650.000 | 120.000 | 18,5 | 18,5 |
| 539 | Troškovi ost. usl.- zaštite na radu, korišt. Autop., peronizacija, tr.turist.aranž. | 26.714.000 | 31.889.000 | 1.566.000 | 5,9 | 4,9 |
| 540 | Troškovi amortizacije | 62.400.000 | 62.400.000 | 15.600.000 | 25,0 | 25,0 |
| 544 | Troškovi kratkoročnih rezerviranja | | | 100.000.000 | - | - |
| 545 | Troškovi dugoročnih rezerviranja | 11.580.000 | 11.580.000 | 3.950.000 | 34,1 | 34,1 |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 550500 | Troškovi čišćenja i odnošenja smeća | 8.400.000 | 6.271.000 | 1.600.000 | 19,0 | 25,5 |
| 550 | Troškovi ost. nepr. us. - zdrav i intel.usl., živ.sr. | 20.081.000 | 20.081.000 | 4.101.000 | 20,4 | 20,4 |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 283.000 | 283.000 | 70.000 | 24,7 | 24,7 |
| 552 | Troškovi premije osiguranja | 16.759.000 | 16.759.000 | 3.714.000 | 22,2 | 22,2 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 2.470.000 | 2.470.000 | 738.000 | 29,9 | 29,9 |
| 554000 | Troškovi članarina Privredne Komore Srbije | 555.000 | 555.000 | 562.000 | 101,3 | 101,3 |
| 554 | Troškovi ostalih članarina | 648.000 | 648.000 | 128.000 | 19,8 | 19,8 |
| 555 | Troškovi poreza na imovinu, koriš.voda i građ.zem. | 32.366.000 | 34.730.000 | 8.359.000 | 25,8 | 24,1 |
| 559 | Ostali nem. troškova registrac.voz, takse, međ. doz. | 1.632.000 | 1.632.000 | 197.000 | 12,1 | 12,1 |
| I | POSLOVNI RASHODI | 1.292.927.000 | 1.220.835.000 | 477.073.000 | 36,9 | 39,1 |
| 561 | Otpis dugoročnih finansijskih plasmana | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 562 | Rashodi kamate | 4.496.000 | 4.066.000 | 4.814.000 | 107,1 | 118,4 |
| 56 | Ostali finansijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 15.000 | 7,5 | 7,5 |
| II | FINANCIJSKI RASHODI | 4.696.000 | 4.266.000 | 4.829.000 | 102,8 | 113,2 |
| 570 i 573 | Troškovi gubitaka od prodaje materijala i rashodovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,0 | 100,0 |
| 574 | Manjkovi | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 579300; 579301 | Izdaci za humanitarne i sportske potrebe | 870.000 | 870.000 | 90.000 | 10,3 | 10,3 |
| 579 i 576 | Ostali nepomenuti rash.-ranije god, sud.spor | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.345.000 | 94,2 | 94,2 |
| III 57 | OSTALI RASHODI | 3.880.000 | 3.880.000 | 2.455.000 | 63,3 | 63,3 |
| IV 58 | RASHODI PO OSNOVU OBEZVRJEĐIVANJA IMOVINE-otpis | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 |
| V 59 | RASHODI PO OSNOVU RAČUNOVODSTVENIH EFEKATA | 0 | 0 | 0 | - | - |
| B | UKUPNI RASHODI | 1.301.553.000 | 1.229.031.000 | 484.407.000 | 37,2 | 39,4 |
| C | DOBITAK - iz redovitog poslovanja | 0 | 3.263.000 | 0 | | |
| | GUBITAK - iz redovitog poslovanja | 66.280.000 | | 117.017.000 | 176,5 | |
| D | DOBITAK poslov. koji se obustavlja | 0 | 3.263.000 | 0 | | |
| | GUBITAK poslov. koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 | | |
| E | DOBITAK - prije oporezivanja | 0 | 3.263.000 | 0 | | |
| | GUBITAK - prije oporezivanja | 66.280.000 | 0 | 117.017.000 | 176,5 | |
| F | POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | | |
| | ODLOŽENI POREZNI RASHOD RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | | |
| | ODLOŽENI POREZNI PRIHOD RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | | |
| G | NETO DOBITAK | 0 | 3.263.000 | 0 | | |
| | NETO GUBITAK | 66.280.000 | 0 | 117.017.000 | 176,5 | |

Planiramo da će poduzeće u 2025. godini ostvariti negativan finansijski rezultat, odnosno neto gubitak od 117,017 milijuna dinara.

4.4. Plan za 2025. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2024. godinu

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planiraju se prihodi i rashodi za prvi kvartal 2025. godine koji su vezani za obavljanje osnovne djelatnosti poduzeća. Najznačajnija odstupanja plana prihoda za 2025. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2024. godinu su:

- prihod od zakupa vozila i opreme je veći za 31,5 milijuna dinara, jer se u 2025. planira od 01.04.2025. godine davanje 10 vozila u zakup, kao i dio postojeće opreme poduzeća;
- ostali prihodi se planiraju više za 100 milijuna dinara, jer se predviđa prodaja voznog parka i prihod od istog.

Najznačajnija odstupanja plana rashoda za 2025. godinu u odnosu na procjenu realizacije za 2024. godinu:

- troškovi kratkoročnih rezerviranja nisu postojali u 2024. godini, a u 2025. godini se planira isplata otpremnina uposlenih na osnovu programa rješavanja viška uposlenih u Javnom poduzeću za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica koji će biti proglašeni kao višak uposlenih.

4.5. Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

Baziran na prometnoj studiji koju je izradio Konzorcij u sastavu: Univerzitet u Beogradu – Prometni fakultet i PTC – Public Transport Consult, d.o.o. Beograd, kao Projekt broj 75/22 (RN 606-DR) pod nazivom „Studija u vidu reinženjeringa za unaprjeđenje sistema javnog gradskog i prigradskog prijevoza“, dana 29.09.2023. godine, sa rokom važnosti od 10 godina, sa primjenom od 01.10.2023. godine zaključen je „Ugovor o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“.

Aneksom br. 1 „Ugovora o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ Subotica u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“ od 29.04.2024. godine, u cijelom tekstu člana 25. Ugovora, broj i znak „5 %“ zamjenjuju se brojem i znakom „3 %“.

Aneksom br. 2 „Ugovora o reguliranju prava i obveza Grada Subotice i JP „Subotica-trans“ Subotica u obavljanju i načinu subvencioniranja komunalne djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika“ od 30.04.2024. godine, član 24. Ugovora se mijenja i utvrđena je nova vrednost jediničnih troškova proizvodnje transportnog rada izračunata od strane nezavisne ekspertske institucije - Univerziteta u Beogradu, Prometni fakultet Beograd u skladu sa Studijom (Dopis 346 od 30.04.2024. godine) sa primjenom od 01.05.2024. godine.

Isto tako, donešenim Pravilnikom o subvencioniranju cijena komunalnih usluga od strane Skupštine Grada Subotice, naše Poduzeće će i dalje ostvarivati stabilne prihode od predviđenih sredstava iz proračuna Grada.

U primjeni su važeće cijene dobivene po osnovu dva rješenja Skupštine grada, i to:

- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u gradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica broj III-352-1186/2022 od 29.12.2022. godine sa primjenom od 01.02.2023. godine, kao i
- Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama prijevoza putnika i prtljaga u prigradskom prometu Javnog poduzeća za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, broj III-352-1187/2022 od 29.12.2022. godine sa primjenom od 01.02.2023. godine.

U gradskom prometu se primjenjuje jedinstvena cijena prijevoza, odnosno čitavi teritorij grada predstavlja jednu zonu. Trenutno važeća karta koja se kupuje u autobusu iznosi 120,00 dinara. Karta kupljena u pretprodaji iznosi 90,00 din (elektronski novčanik), što je ujedno i osnova za izračunavanje

mjesečnih karata za sve kategorije putnika (personalizirane smart kartice), uz odgovarajući komercijalni popust koji daje JP „Subotica-trans“ Subotica, uz napomenu da važi na svim linijama.

Popuste dobivaju sljedeće kategorije putnika: na mjesečne karte radnici 61,92 %, đaci i studenti 75 % i umirovljenici 85 % popusta.

U prigradskom prometu se primjenjuju pojedinačne cijene prijevoza po zonama, kao i mjesečne karte sa komercijalnim popustima koje daje JP „Subotica-trans“ Subotica. U prigradskom prometu se primjenjuju cijene prijevoza po zonama po Rješenju. Cijena karte u prvoj zoni u prigradskom prometu je kao i cijena karte kupljena u pretprodaji u gradskom prometu.

Cijene karata u ostalim zonama se srazmjerno povećavaju u odnosu na udaljenost u kilometrima.

Cijene relacijskih karata u javnom prigradskom linijskom prometu su:

| kilometara | zona | cijena |
|------------|------|--------|
| 00-05 | I | 90,00 |
| 06-10 | II | 125,00 |
| 11-15 | III | 180,00 |
| 16-20 | IV | 220,00 |
| 21-25 | V | 240,00 |
| 26-30 | VI | 270,00 |
| 31-35 | VII | 315,00 |
| 36-40 | VIII | 370,00 |

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

4.6. Iznos i dinamika prihoda iz proračuna Grada Subotice

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

Prema Odluci o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, planirana su sredstva za JP „Subotica-trans“ u iznosu od 181.300.000,00 dinara, za sljedeće namjene:

PROGRAM 7-funkcija 450

Tekuće subvencije 4511

- Tekuće subvencije javnom gradskom prometu za obavljanje djelatnosti gradskog i prigradskog prijevoza putnika u iznosu od 159.800.000,00 dinara i

- Ostale tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ - solidarna pomoć u iznosu od 15.000.000,00 dinara.

PROGRAM 7-funkcija 450

Kapitalne subvencije 4512

- Kapitalne subvencije - u iznosu od 6.500.000,00 dinara, namijenjenih za otplatu kredita za nabavu 10 autobusa po osnovu Ugovora o investicijskom kreditu iz 2019. godine, koji je JP „Subotica-trans“ Subotica zaključio sa poslovnim bankom.

Prilog 6 SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

| 01.01.-31.12.2024. godine | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------|--|
| Prihod | Planirano | Prenijeto iz proračuna | Realizirano (procjena) | Neurošeno | Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Subvencije- tekuće | 378.020.000 | 335.018.925 | 335.018.925 | 0 | 0 |
| Subvencije- kapitalne | 26.800.000 | 26.468.540 | 26.468.540 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi iz proračuna* | 0 | | | 0 | |
| UKUPNO | 404.820.000 | 361.487.465 | 361.487.465 | 0 | 0 |

| Plan za razdoblje 01.01-31.12.2025. godine | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. do 31.03. | 01.01. do 30.06. | 01.01. do 30.09. | 01.01. do 31.12. |
| Subvencije- tekuće | 174.800.000 | 174.800.000 | 174.800.000 | 174.800.000 |
| Subvencije- kapitalne | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| Ostali prihodi iz proračuna* | | | | |
| UKUPNO | 181.300.000 | 181.300.000 | 181.300.000 | 181.300.000 |

Projekcija subvencija-tekućih u iznosu od 174,8 milijuna dinara u tablici, dana je na osnovu Odluke o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu i predstavlja kumulativan prikaz do kraja 2025. godine, s time da se njena realizacija planira u manjem opsegu. Ona je prikazana u okviru prihoda od subvencije u financijskom rezultatu gdje se prihodi od subvencija knjiže po podnijetim zahtjevima. Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, podnošenje zahtjeva za tekuće subvencije po Ugovoru bit će moguće samo u prvom kvartalu 2025. godine, kada će poduzeće obavljati prijevoz putnika u komunalnoj djelatnosti.

Prilog 7 TROŠKOVI UPOSLENIH

u dinarima

| | Troškovi uposlenih | Plan 01.01- 31.12.2024. | Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024. | Plan 01.01- 31.03.2025. | Plan 01.01- 30.06.2025. | Plan 01.01- 30.09.2025. | Plan 01.01- 31.12.2025. |
|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog) | 346.377.382 | 313.176.000 | 88.256.113 | 141.345.096 | 144.027.988 | 144.606.466 |
| 2. | Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog) | 480.723.797 | 433.728.000 | 122.093.000 | 195.584.000 | 198.908.924 | 200.122.924 |
| 3. | Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) | 562.308.502 | 507.833.000 | 142.979.257 | 228.426.758 | 232.721.766 | 233.653.329 |
| 4. | Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* | 313 | 313 | 313 | 120 | 6 | 2 |
| 4.1. | - na neodređeno vrijeme | 282 | 260 | 260 | 115 | 5 | 1 |
| 4.2. | - na određeno vrijeme | 31 | 53 | 53 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Naknade po ugovoru o djelu | 1.100.000 | 1.100.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 6 | Broj primalaca naknade po ugovoru o djelu* | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Naknade po autorskim ugovorima | | | | | | |
| 8 | Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima* | | | | | | |
| 9 | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima* | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora | | | | | | |
| 12 | Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora* | | | | | | |
| 13 | Naknade članovima skupštine | | | | | | |
| 14 | Broj članova skupštine* | | | | | | |
| 15 | Naknade članovima Nadzornog odbora | 1.759.248 | 1.759.248 | 440.000 | 735.000 | 880.000 | 1.026.000 |
| 16 | Broj članova Nadzornog odbora* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Naknade članovima Komisije za reviziju | | | | | | |
| 18 | Broj članova Komisije za reviziju* | | | | | | |
| 19 | Prijevoz uposlenih na posao i sa posla | 13.920.000 | 12.480.000 | 2.800.000 | 4.500.000 | 4.599.000 | 4.698.000 |
| 20 | Dnevnice na službenom putu | 6.500.000 | 6.900.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 21 | Naknade troškova na službenom putu | 100.000 | 100.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 22 | Otpremnina za odlazak u mirovinu | 7.790.000 | 7.790.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 | Broj primalaca otpremnine | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Jubilarne nagrade | 3.790.000 | 3.790.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 25 | Broj primalaca jubilarnih nagrada | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Smještaj i ishrana na terenu | | | | | | |
| 27 | Pomoć radnicima i obitelji radnika | 528.000 | 821.262 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 28 | Stipendije | | | | | | |
| 29 | Ostale naknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim licima | | | | | | |
| 30 | Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih | 3.235.000 | 2.191.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 31 | Solidarna pomoć uposlenima | 58.020.000 | 57.482.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 32 | Otpremnine po programu rješavanja viška uposlenih | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |

Iznos zarade uposlenih planirane su na osnovu predviđenog broja uposlenih i zarada koje će ostvariti sa pripadajućim doprinosima.

Iznos naknada po ugovoru o djelu planirane su za prvi kvartal 2025. godine, a obuhvaćaju isplate za lice angažirano za komisiju za rješavanje reklamacija potrošača u poduzeću i za Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača, kao i za usluge prevoditelja.

Za 2025. godinu se ne planira angažiranje uposlenih na privremene i povremene poslove.

Naknade članovima nadzornog odbora su predviđene shodno broju sjednica koje se planiraju u toku 2025. godine.

Prijevoz uposlenih na posao i sa posla je za 2025. godinu planiran shodno planiranom broju uposlenih u 2025. godine.

Dnevnice na službenom putu i naknade troškova na službenom putu planirane su samo za prvi kvartal 2025. godine, i obuhvaćaju isplate po osnovu dnevnica u međumjesnom, međunarodnom i turističkom prijevozu, a shodno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru član 112.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su planirane samo za prvi kvartal 2025. godine, za 5 uposlenih koji stižu neki od uvjeta za odlazak u mirovinu, shodno Kolektivnom ugovoru član 96. po kojem postoji obveza Poslodavca da isplati otpremnine pri odlasku u mirovinu.

Jubilarne nagrade su planirane samo za prvi kvartal 2025. godine, za 3 uposlena koji će primiti nagradu za 10, 20 i 30 godina rada u poduzeću.

Pomoć radnicima i obitelji radnika planirani su na osnovu dosadašnjeg broja primalaca ove pomoći, a shodno Kolektivnom ugovoru.

Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih planirani su samo za prvi kvartal 2025. godine.

Na osnovu Kolektivnog ugovora od 09.03.2022. godine i Aneksa br. 2, 3 i 4 planiraju se sredstva za isplatu solidarne pomoći u poduzeću a na osnovu odobrenih sredstava za ostale tekuće subvencije-solidarna pomoć prema Odluci o proračunu Grada Subotica za 2025. godinu.

Planira se isplata otpremnina uposlenih na osnovu programa rješavanja viška uposlenih u Javnom poduzeću za prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu „Subotica-trans“ Subotica, a u skladu s Ugovorom o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnim promjenama koje će nastati.

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

Prema „Zakonu o javnim poduzećima“ („Službeni glasnik RS“ 15/2016 i 88/2019) Odluku o raspodjeli dobiti donosi Nadzorni odbor javnog poduzeća, uz suglasnost Osnivača, odnosno definiše dio sredstava po osnovu dobiti koji se usmjerava Osnivaču i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Procjena financijskog rezultata za 2024. godinu je DOBIT u poslovanju od 3.263.000,00 dinara. Način na koji je utrošena ostvarena dobit/gubitak za:

- 2020. godina – ostvaren je gubitak u iznosu od 94.232.000,00 dinara;
- 2021. godina – ostvaren je gubitak u iznosu od 112.130.000,00 dinara;
- 2022. godina – ostvaren je gubitak u iznosu od 91.257.000,00 dinara;
- 2023. godina – ostvarena je dobit u iznosu od 12.549,38 dinara, od čega je 50% uplaćeno

Osnivaču (iznos od 6.274,69 dinara), a 50 % je iskorišteno za djelomično pokriće gubitka iz ranijeg razdoblja (iznos od 6.274,69 dinara).

6. PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA U 2025. GODINI

6.1. Planirana struktura uposlenih u 2025. godini

Prilog 8 Broj uposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine (bez imenovanog lica-direktora)

| Redni broj | Sektor / Organizacijska jedinica | Broj sistematiziranih radnih mjesta | Broj izvršilaca | Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji | Broj uposlenih na neodređeno vrijeme | Broj uposlenih na određeno vrijeme |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Ostali - nezavisni poslovi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Služba kontrole | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Tehnička podrška i održavanje vozila | 33 | 76 | 74 | 60 | 14 |
| 4 | Planiranje i upravljanje prometom | 9 | 161 | 161 | 127 | 34 |
| 5 | Korporativno upravljanje | 20 | 27 | 25 | 23 | 2 |
| 6 | Turistička agencija | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Autobuska stanica | 6 | 26 | 29 | 23 | 6 |
| 8 | Javne nabave | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| UKUPNO: | | 83 | 312 | 312 | 255 | 57 |

Prilog 9 Kvalifikacijska struktura uposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora (sa imenovanim licem-direktor)

| Redni broj | Opis | Zaposleni | | Nadzorni odbor/Skupština | |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Broj na dan 31.12.2024. | Broj na dan 31.12.2025. | Broj na dan 31.12.2024. | Broj na dan 31.12.2025. |
| 1 | VSS | 22 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | VS | 7 | 1 | | |
| 3 | VKV | 17 | 0 | | |
| 4 | SSS | 97 | 0 | | |
| 5 | KV | 136 | 0 | | |
| 6 | PK | 3 | 0 | | |
| 7 | NK | 31 | 0 | | |
| UKUPNO | | 313 | 2 | 3 | 3 |

Starosna struktura (s imenovanim licem-direktor)

| Redni broj | Opis | Broj uposlenih 31.12.2024. | Broj uposlenih 31.12.2025. |
|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Do 30 godina | 20 | 0 |
| 2 | 30 do 40 | 58 | 1 |
| 3 | 40 do 50 | 104 | 1 |
| 4 | 50 do 60 | 104 | 0 |
| 5 | Preko 60 | 27 | 0 |
| UKUPNO | | 313 | 2 |
| Prosječna starost | | 47 | 40 |

Struktura po Spolu uposlenih i predsjednika i članova Nadzornog odbora

| Redni broj | Opis | Zaposleni | | Nadzorni odbor/Skupština | |
|------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Broj na dan 31.12.2024. | Broj na dan 31.12.2025. | Broj na dan 31.12.2024. | Broj na dan 31.12.2025. |
| 1 | Muški | 239 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Ženski | 74 | 1 | 1 | 1 |
| UKUPNO | | 313 | 2 | 3 | 3 |

Struktura po vremenu u radnom odnosu (s imenovanim licem-direktor)

| Redni broj | Opis | Broj uposlenih 31.12.2024. | Broj uposlenih 31.12.2025. |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | do 5 godina | 27 | 0 |
| 2 | 5 do 10 | 35 | 0 |
| 3 | 10 do 15 | 36 | 0 |
| 4 | 15 do 20 | 45 | 0 |
| 5 | 20 do 25 | 34 | 1 |
| 6 | 25 do 30 | 50 | 1 |
| 7 | 30 do 35 | 37 | 0 |
| 8 | Preko 35 | 49 | 0 |
| UKUPNO | | 313 | 2 |

Zakon o rodnoj ravnopravnosti objavljen u Službenom glasniku RS br.52/2021, stupio je na snagu 01.06.2021. godine i primjenjuje se kod Javnih poduzeća.

Planira se da će ukupan broj uposlenih u JP „Subotica-trans“ Subotica na dan 31.12.2024. godine biti 313, i od toga 239 uposlenih muškog pola (76,36 % od ukupnog broja uposlenih) i 74 uposlenih ženskog pola (23,64 % od ukupnog broja uposlenih). Promatrajući starosnu strukturu uposlenih muškog pola, najveći broj uposlenih je starosti od 40 do 50 godina (28,12 % od ukupnog broja uposlenih), a kod ženskog pola starosti 50 do 60 godina (8,31 % od ukupnog broja uposlenih). Po kvalifikacijskoj strukturi najveći postotak uposlenih muškog pola posjeduje KV (40,58 % od ukupnog broja uposlenih), a kod uposlenih ženskog pola SSS (12,14 % od ukupnog broja uposlenih). U Nadzornom odboru kao organu upravljanja JP „Subotica-trans“ Subotica, predsjednik i jedan član su muškarci, a jedan član je žena.

Struktura uposlenih po spolu**Tablica 14**

| Redni broj | Opis | Zaposleni | |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Broj na dan 31.12.2024. | % u odnosu na ukupan broj uposlenih |
| 1 | Muški | 239 | 76,36% |
| 2 | Ženski | 74 | 23,64% |
| UKUPNO | | 313 | |

Starosna struktura uposlenih po spolu**Tablica 15**

| Redni broj | Opis (godine života) | Broj uposlenih 31.12.2024. | Broj uposlenih 31.12.2024. | % u odnosu na ukupan broj uposlenih | % u odnosu na ukupan broj uposlenih |
|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Muški | Ženski | Muški | Ženski |
| 1 | Do 30 | 11 | 9 | 3,51% | 2,88% |
| 2 | 30 do 40 | 42 | 16 | 13,42% | 5,11% |
| 3 | 40 do 50 | 88 | 17 | 28,12% | 5,43% |
| 4 | 50 do 60 | 76 | 26 | 24,28% | 8,31% |
| 5 | Preko 60 | 22 | 6 | 7,03% | 1,92% |
| UKUPNO | | 239 | 74 | 76,36% | 23,64% |

Kvalifikacijska struktura uposlenih po spolu**Tablica 16**

| Redni broj | Opis | Broj uposlenih 31.12.2024. | Broj uposlenih 31.12.2024. | % u odnosu na ukupan broj uposlenih | % u odnosu na ukupan broj uposlenih |
|------------|------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Muški | Ženski | Muški | Ženski |
| 1 | VSS | 8 | 14 | 2,56% | 4,47% |
| 2 | VS | 5 | 2 | 1,60% | 0,64% |
| 3 | VKV | 13 | 4 | 4,15% | 1,28% |
| 4 | SSS | 59 | 38 | 18,85% | 12,14% |
| 5 | KV | 127 | 9 | 40,58% | 2,88% |
| 6 | PK | 3 | 0 | 0,96% | 0,00% |
| 7 | NK | 24 | 7 | 7,67% | 2,24% |
| UKUPNO | | 239 | 74 | 76,36% | 23,64% |

Ukupan broj rukovodećih radnih mjesta je 14, a razvrstano po polnoj strukturi na dan 31.12.2024. godine planira se: 7 uposlenih muškog pola (50,00 % od ukupnog broj uposlenih na rukovodećim mjestima) i 7 uposlenih ženskog pola (50,00 % od ukupnog broja uposlenih na rukovodećim mjestima). Planira se ukupan broj izvršilaca u poduzeću 2 na kraju 2025. godine sa imenovanim licem Direktor poduzeća.

Zaposleni na rukovodećim radnim mjestima**Tablica 17**

| Redni broj | Opis | Muškarci | Žene |
|------------------------|--|----------|--------|
| 1 | Direktor poduzeća | 1 | |
| 2 | Interni revizor | | 1 |
| 3 | Izvršni direktor za tehničku podršku i održavanje vozila | 1 | |
| 4 | Izvršni direktor za planiranje i upravljanje prometom | 1 | |
| 5 | Izvršni direktor korporativnog upravljanja | | 1 |
| 6 | Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i opće poslove | | 1 |
| 7 | Rukovodilac službe za ekonomsko-financijske poslove | | 1 |
| 8 | Rukovodilac planiranja i upravljanja gradskog prometa | 1 | |
| 9 | Rukovodilac planiranja i upravljanja prigradskog, međumjesnog i međunarodnog prometa | 1 | |
| 10 | Rukovodilac knjigovodstva | | 1 |
| 11 | Rukovodilac turističke agencije | | 1 |
| 12 | Šef kontrole | 1 | |
| 13 | Šef održavanja autobusa | 1 | |
| 14 | Šef autobusne stanice | | 1 |
| UKUPNO BROJ | | 7 | 7 |
| UKUPNO POSTOTAK | | 50,00% | 50,00% |

U JP „Subotica-trans“ Subotica nema poslova na kojima postoji razlika u neto zaradi zaposlenog u zavisnosti od pripadnosti spolu, razlika može nastati samo kao posljedica uvećanja zarade po nekom od zakonskih osnova kao što su minuli rad, rad na državni praznik i slično. S tim u vezi osiguran je jednak tretman žena i muškaraca kako u pogledu prava, tako i odgovornosti i mogućnosti u oblastima rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija uposlenih na osnovu spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakog postupanja odnosno propuštanja po navedenom osnovu, niti je poslodavac u navedenom smislu dobivao optužbe od strane uposlenih.

Ukupan broj uposlenih koji se planira da će biti upućeni na stručno usavršavanje ili obuku u 2025. godini, prema spolnoj strukturi uposlenih je: muškog spola 8+142 (142 je broj vozača koji moraju ići na „CPC“ obuku radi zadržavanja certifikata profesionalne osposobljenosti za kvalifikacijsku karticu vozača tijekom 2025. godine) i ženskog spola 2+6 (6 vozača ženskog spola).

Četiri uposlene su u 2024. godini na porodiljnom odsustvu.

Osnovna djelatnost poduzeća je prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu na teritoriju Subotice. U poduzeću postoje tri radna sektora: Tehnička podrška i održavanje vozila, Planiranje i upravljanje prometom i Korporativno upravljanje. Od ukupno 312 uposlenih (bez imenovanog lica Direktora poduzeća), najveći dio uposlenih je uposlen u radnim sektorima Tehnička podrška i održavanje vozila i Planiranje i upravljanje prometom, koji su po prirodi posla predodređeni za radnu snagu muškog pola. Radi se o poslovima organiziranja javnog prijevoza putnika, vožnje autobusa i popravke, odnosno, održavanja vozila. Od ukupnog broja vozača-konduktera autobusa, samo je 6 žena koje voze autobus, u automehaničarskom odjelu od ukupno 24 mehaničara sve su muškarci, kao i u bravarskom dijelu gdje su svi uposleni muškarci (njih 10 bravara). Na svim poslovima na kojima su otežani uvjeti rada (rad na otvorenom prostoru, poslovi popravke u radionici, rad uz teži fizički napor i drugo) uglavnom je uposlena muška radna snaga. Žene su uposlene najviše na administrativnim poslovima (u uredima) i rade poslove u stručnim službama (knjiženje, obračun zarada, planiranje i izvještavanje, kadrovski poslovi i slično) i poslove vezane za šaltersku prodaju karata. Prilikom zapošljavanja, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, u pogledu ostvarivanja svih prava iz radnog odnosa ne pravi se nikakva razlika u pogledu spola, ali nema veliki broj zainteresiranih žena za poslove vožnje ili održavanja vozila.

Shodno članu 11. Zakona o rodnoj ravnopravnosti poduzeće će poduzeti sljedeće potrebne mjere:

Opće mjere za ostvarivanje i unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti jesu zakonom propisane mjere kojima se u određenoj oblasti zabranjuje diskriminacija na osnovu spola odnosno roda, ili nalaže odgovarajuće postupanje radi ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Opće mjere obuhvaćaju i mjere utvrđene drugim aktima (deklaracije, rezolucije, strategije i sl.), čiji je cilj ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

Preventivne mjere za ostvarivanje i unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti su aktivnosti, mjere, kriteriji i prakse u skladu s načelom jednakih mogućnosti kojima se osigurava ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca. Preventivne mjere, u skladu sa općim merama određuje i sprovodi Javno poduzeće i prilikom određivanja istih Javno Poduzeće je uvažilo različite interese, potrebe i prioritete žena i muškaraca.

Preventivne mjere u Javnom poduzeću su:

- informiranost i jednaka dostupnost žena i muškaraca svim uslugama koje pruža Javno Poduzeće (komunalna usluga javnog prijevoza putnika u gradu i prigradu i ostale usluge), a u skladu s općim aktima;
- primjena urođnjavanja i rodno odgovornog budžetiranja u postupku donošenja godišnjeg programa poslovanja, srednjoročnog i dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja (planiranje i osiguravanje sredstava za provođenje predviđenih mjera za koje su potrebna materijalna sredstva);
- pohađanje obuka, seminara i konferencija za uposlene koji su odgovorna lica za provođenje mjera iz plana upravljanja rizicima i lica koja se nalaze u organima upravljanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću;
- upotreba rodno senzitivnog jezika kako bi se utjecalo na uklanjanje rodni stereotipa pri ostvarivanju prava i obveza žena i muškaraca odnosno implementacija rodno osjetljivog jezika u internim dokumentima (općim i pojedinačnim aktima Javnog poduzeća);
- vođenje rodne statistike odnosno prikupljanje relevantnih podataka razvrstanih po spolu i njihovo dostavljanje nadležnim institucijama;
- promoviranje jednakih mogućnosti prilikom zaposlenja u Javnom poduzeću;
- zapošljavanje većeg broja žena;
- obezbjeđivanje sredstava za organizirane preventivne periodične pregleda žena u skladu sa finansijskim mogućnostima Javnog poduzeća.

Preventivne mjere primjenjuju se dok se ne postigne cilj zbog kojeg su propisane.

Dinamika zapošljavanja

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planira se na kraju 2025. godine da će Poduzeće imati 2 uposlenih zajedno sa direktorom-imenovanim lice na mandatno razdoblje.

Prilog 10 DINAMIKA UPOŠLJAVANJA**(s imenovanim licem-direktor)**

| R. b. | Osnov odljeva/prijema kadrova | Broj uposlenih | R. b. | Osnov odljeva/prijema kadrova | Broj uposlenih |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| | Stanje na dan 31.12.2024. godine | 313 | | Stanje na dan 30.06.2025. godine | 120 |
| | Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2025. | 3 | | Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2025. | 114 |
| | Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2025. | 3 | | Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2025. | 0 |
| | Stanje na dan 31.03.2025. godine | 313 | | Stanje na dan 30.09.2025. godine | 6 |
| R. b. | Osnov odljeva/prijema kadrova | Broj uposlenih | R. b. | Osnov odljeva/prijema kadrova | Broj uposlenih |
| | Stanje na dan 31.03.2025. godine | 313 | | Stanje na dan 30.09.2025. godine | 6 |
| | Odljev kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2025. | 193 | | Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2025. | 4 |
| | Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2025. | 0 | | Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2025. | 0 |
| | Stanje na dan 30.06.2025. godine | 120 | | Stanje na dan 31.12.2025. godine | 2 |

6.2. Plan zarada za 2025. godinu

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, kao i Uputstva za pripremu programa poslovanja za 2025. godinu od 04.12.2024. godine broj IV-09-022-349/2024, sredstva za bruto zarade u 2025. godini planiraju se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ 93/2012) i Zakonom o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“ 86/2019), i ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca, uz zakonom propisane minimalne cijene rada na osnovu Odluke o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanja-prosinac 2025. godine („Službeni glasnik RS“ 74/2024). Shodno Uputstvu za planiranje sredstava za zarade Osnivača od 04.12.2024. godine i tako utvrđene prosječne zarade su prilagođene broju izvršilaca u 2025. godini i formirana masa sredstava za zarade.

Elementi zarade (regres, topli obrok, terenski dodatak i dodatni regres) planirani su u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica od 09.03.2022. godine, Aneksom br 1. od prosinca 2022. godine, Aneksom br 2. od ožujka 2023. godine, Aneksom br 3. od prosinca 2023. godine i Aneksom br 4. od prosinca 2024. godine kao i ostale naknade (naknada za vrijeme praznika, bolovanje, porodiljno odsustvo i plaćeno odsustvo).

Cijena rada „osnovica“ za starouposlene u 2024. godini sa pripadajućim porezima i doprinosima iznosila je 38.316,08 dinara (neto 26.859,57 dinara), a planirana za 2025. godinu je 40.998,21 (neto 28.739,74 dinara). Cijena rada za posloводство u 2024. godini sa pripadajućim porezima i doprinosima iznosila je 36.334,21 dinara (neto 25.470,28 dinara), a planirana za 2025. godinu je 38.514,26 (neto 26.998,50 dinara).

Dio zarade za radni učinak u Bruto 1 sudjeluje sa 0,08 %.

Visina toplog obroka u 2024. godini je po danu sa pripadajućim porezima i doprinosima 450 dinara (neto 315,46 dinara), a isti iznos se planira i za 2025. godinu.

Visina regresa I za 2025. godinu sa pripadajućim porezima i doprinosima planirana je u iznosu od 47.075,61 dinara (neto 33.000,00 dinara), i planira se isplata istog u dvanaest mjesečnih rata.

Visina regresa II za 2025. godinu sa pripadajućim porezima i doprinosima planirana je u iznosu od 102.129,75 dinara (neto 71.592,95 dinara) i obračunava se u visini od 75 % prosječno isplaćene

zarade po uposlenom u RS pri čemu je u planu korištena prosječna zarada po zaposlenom za listopad 2024. godine, i planira se isplata istog u dvanaest mjesečnih rata.

Minuli rad (koji se obračunava sa 0,5% po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu) u 2024. i 2025. godini u Bruto 1 sudjeluje sa 0,07 %.

Prekovremeni rad (koji se obračunava sa 26,0 % od osnovice) u 2024. i 2025. godini u Bruto 1 sudjeluje sa 0,04 %.

Rad na državne i vjerske praznike (koji se obračunava sa 130 % od osnovice) u 2024. i 2025. godini u Bruto 1 sudjeluje u istom postotku sa 0,01 %.

U JP „Subotica-trans“ Subotica, na formiranje mase sredstava za zarade utiče rad uposlenih u dvije smjene, noćni rad, složenost poslova (vožnja zglobnog autobusa, vožnja u slobodnom prometu-turizam), naknade zarada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, rad na dan državnog i vjerskog praznika i drugo.

Planiran broj izvršilaca u toku 2025. godine se mijenja tijekom godine da bi na kraju bio 1 uposlen i Direktor poduzeća.

Ukupan zbir koeficijenata za planirani broj izvršilaca od 313 (sa Direktorom) u siječnju 2025. godini iznosi 604,90 mjesečno.

Ukupna sredstva Bruto 2 zarada u 2025. godini odnosi se na broj radnika planiran tijekom godine i imenovanog lica na mandatno razdoblje – Direktora poduzeća.

Sredstva zarada za 2025. godinu, formirana su polazeći od:

- povećanja minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine sa 271,00 din na 308,00 dinara (bez poreza i doprinosa) i na osnovu tog povećanja iznosa minimalne neto zarade po radnom satu (stav 2. Član 111. Zakona o radu) za 76 uposlenih: evidentičar ekspeditor (1), higijeničar vanjskog dijela autobusa (7), dispečer evidentičar (5), rukovalac pumpnog automata (3), higijeničar prostora (1), higijeničar enterijera autobusa (1), logističar (1), blagajnik dnevnog pazara (6), administrator radnih naloga (1), prodaja karata i pružanje informacija (15), organizator internog procesa rada u remontu (1), likvidator pomoćne blagajne (1), administrator turističke agencije (1), blagajnik (1) magacioner (2), administrativni suradnik (1), evidentičar faktura i realizacije (1), kadrovski referent II (1), organizator internog procesa rada na autobuskoj stanici (1), referent turističke agencije (1), analitičar poslovanja (1), referent osiguranja (1), stolar (1), tapetar (1), farbar (1), gumar (2), garažni vozač (4), logističar za uređaje i infrastrukturu I (1), logističar za uređaje i infrastrukturu II (1), evidentičar faktura i realizacije (1), magacioner-nabavljač (3), kontrolor procesa rada (6) glavni magacioner (1) i kadrovski referent I (1).

- u ukupna sredstva je ukalkuliran pripadajući minuli rad u skladu sa Kolektivnim ugovorom od 0,5 koeficijenta za još jednu godinu.

- regres (koji se obračunava u visini od 75 % prosječno isplaćene zarade po zaposlenom u RS), dodatni regres (33.000 dinara neto) i topli obrok (315,45 din neto dnevno) planirani u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom i Aneksima broj 1; 2; 3 i 4 kod poslodavca JP „Subotica-trans“ Subotica, koji prati povećanje prosječne zarade u Republici Srbiji.

- svi ostali elementi zarade (rad na državni praznik, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dvije smjene, godišnji odmor, plaćeno odsustvo) su planirani na osnovu broja izvršilaca i u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Aneksima 1; 2 ; 3 i 4 kod poslodavca.

Struktura planiranih zarada: Ukupno utvrđena sredstva Bruto 2 zarada za isplatu od 233.653.329,00 dinara u 2025. godini, raspoređena po mjesecima prema potrebama poduzeća.

Ukupno utvrđena sredstva Bruto 2 zarada za isplatu od 233.653.329,00 dinara sastoje se od:

- Sredstva Bruto 2 zarada za organ posloводства poduzeća (što je u skladu sa Statutom samo direktor-imenovano lice na mandatno razdoblje) u iznosu od 3.701.276,00 dinara i Sredstva Bruto 2 zarada za ostale radnike u iznosu od 229.952.054,00 dinara.

| Mjesec | Planirana sredstva za zarade | Realizacija sredstava za zarade | Plan broja uposlenih | Realizacija broja uposlenih |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Siječanj | 42.226.766 | 35.766.038 | 313 | 301 |
| Veljača | 40.402.522 | 34.774.920 | 313 | 296 |
| Ožujak | 41.590.881 | 35.524.954 | 313 | 310 |
| Travanj | 39.983.066 | 34.680.019 | 313 | 304 |
| Svibanj | 45.845.028 | 38.390.934 | 313 | 305 |
| Lipanj | 36.964.174 | 34.895.160 | 313 | 309 |
| Srpanj | 38.866.175 | 35.513.245 | 313 | 305 |
| Kolovoz | 37.752.444 | 35.521.192 | 313 | 307 |
| Rujan | 38.024.240 | 35.235.875 | 313 | 307 |
| Listopad | 38.829.564 | 35.618.573 | 313 | 307 |
| Studeni | 39.362.613 | 35.168.679 | 313 | 302 |
| Prosinac | 40.876.324 | 39.405.230 | 313 | 313 |
| UKUPNO: | 480.723.797 | 430.494.819 | 3.756 | 3.666 |

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu* - Bruto 1 u dinarima

| Plan po mjesecima 2024. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada |
| I | 313 | 42.226.766 | 134.909,80 | 312 | 41.977.316 | 134.542,68 | | | | 1 | 249.450 | 249.450 |
| II | 313 | 40.402.522 | 129.081,54 | 312 | 40.153.737 | 128.697,88 | | | | 1 | 248.785 | 248.785 |
| III | 313 | 41.590.881 | 132.878,21 | 312 | 41.303.796 | 132.383,96 | | | | 1 | 287.085 | 287.085 |
| IV | 313 | 39.983.066 | 127.741,42 | 312 | 39.733.832 | 127.352,03 | | | | 1 | 249.234 | 249.234 |
| V | 313 | 45.845.028 | 146.469,74 | 312 | 45.595.343 | 146.138,92 | | | | 1 | 249.685 | 249.685 |
| VI | 313 | 36.964.174 | 118.096,40 | 312 | 36.715.839 | 117.678,97 | | | | 1 | 248.335 | 248.335 |
| VII | 313 | 38.866.175 | 124.173,08 | 312 | 38.579.990 | 123.653,81 | | | | 1 | 286.185 | 286.185 |
| VIII | 313 | 37.752.444 | 120.614,84 | 312 | 37.503.209 | 120.202,59 | | | | 1 | 249.235 | 249.235 |
| IX | 313 | 38.024.240 | 121.483,19 | 312 | 37.774.451 | 121.071,96 | | | | 1 | 249.789 | 249.789 |
| X | 313 | 38.829.564 | 124.056,12 | 312 | 38.578.875 | 123.650,24 | | | | 1 | 250.689 | 250.689 |
| XI | 313 | 39.362.613 | 125.759,15 | 312 | 39.112.824 | 125.361,62 | | | | 1 | 249.789 | 249.789 |
| XII | 313 | 40.876.324 | 130.595,28 | 312 | 40.626.227 | 130.212,27 | | | | 1 | 250.097 | 250.097 |
| UKUPNO | 3.756 | 480.723.797 | 1.535.858,78 | 3.744 | 477.655.439 | 1.530.946,92 | | | | 12 | 3.068.358 | 3.068.358,00 |
| PROSJEK | 313 | 40.060.316,42 | 127.988,23 | 312 | 39.804.619,92 | 127.578,91 | | | | 1 | 255.696,50 | 255.696,50 |

*starozaposleni u 2024. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2023. godine

Prilog 11 Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu* - Bruto 1 u dinarima

| Isplata po mjesecima 2024. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|----------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada |
| I | 301 | 35.766.038 | 118.824 | 300 | 35.519.535 | 118.398 | | | | 1 | 246.503 | 246.503 |
| II | 296 | 34.774.920 | 117.483 | 295 | 34.531.238 | 117.055 | | | | 1 | 243.682 | 243.682 |
| III | 310 | 35.524.954 | 114.597 | 309 | 35.281.208 | 114.179 | | | | 1 | 243.746 | 243.746 |
| IV | 304 | 34.680.019 | 114.079 | 303 | 34.433.191 | 113.641 | | | | 1 | 246.828 | 246.828 |
| V | 305 | 38.390.934 | 125.872 | 304 | 38.142.945 | 125.470 | | | | 1 | 247.989 | 247.989 |
| VI | 309 | 34.895.160 | 112.929 | 308 | 34.651.032 | 112.503 | | | | 1 | 244.128 | 244.128 |
| VII | 305 | 35.513.245 | 116.437 | 304 | 35.254.655 | 115.969 | | | | 1 | 258.590 | 258.590 |
| VIII | 307 | 35.521.192 | 115.704 | 306 | 35.276.164 | 115.282 | | | | 1 | 245.028 | 245.028 |
| IX | 307 | 35.235.875 | 114.775 | 306 | 34.988.492 | 114.341 | | | | 1 | 247.383 | 247.383 |
| X | 307 | 35.618.573 | 116.021 | 306 | 35.371.640 | 115.594 | | | | 1 | 246.933 | 246.933 |
| XI | 302 | 35.168.679 | 116.453 | 301 | 34.921.868 | 116.019 | | | | 1 | 246.811 | 246.811 |
| XII | 313 | 39.405.230 | 125.895 | 312 | 39.146.640 | 125.470 | | | | 1 | 258.590 | 258.590 |
| UKUPNO | 3.666 | 430.494.819 | 1.409.069 | 3.654 | 427.518.608 | 1.403.922 | | | | 12 | 2.976.211 | 2.976.211 |
| PROSJEK | 306 | 35.874.568,25 | 117.422,41 | 305 | 35.626.550,67 | 116.993,50 | | | | 1 | 248.017,58 | 248.017,58 |

*NAPOMENA: Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu – bruto 1 iskazuju se na način da se unose realizirane kategorije koje su poznate do trenutka donošenja programa poslovanja. Za preostale mjesece neophodno je unijeti projektiranu mjesečnu masu sredstava i prosječnu zaradu po svim kategorijama, uzimajući u obzir maksimalne mjesečne isplate u toku 2024. godine

** starozaposleni u 2024. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2023. godine

Shodno smjernicama u Prilogu 11 za razdoblje siječanj-studenj 2024. godine dani su realizirani iznosi isplaćenih zarada, dok je za prosinac 2024. godine dana projekcija zarada na bazi maksimalne isplaćene prosječne zarade tijekom 2024. godine (za poslovodstvo i starouposlone) i taj iznos pomnožen sa planiranim brojem uposlenih 313. Na taj način je dobiven iznos isplaćene mase zarade za 2024. godinu i prosječne zarade za sve uposlene i po kategorijama uposlenih (starozaposleni i poslovodstvo).

Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 1

u dinarima

| Plan po mjesecima 2025. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada |
| I | 313 | 42.736.000 | 136.536,74 | 312 | 42.468.126 | 136.115,79 | | | | 1 | 267.874 | 267.874 |
| II | 313 | 41.002.000 | 130.996,81 | 312 | 40.735.476 | 130.562,42 | | | | 1 | 266.524 | 266.524 |
| III | 313 | 38.355.000 | 122.539,94 | 312 | 38.073.951 | 122.031,89 | | | | 1 | 281.049 | 281.049 |
| IV | 313 | 42.022.000 | 134.255,59 | 312 | 41.757.076 | 133.836,78 | | | | 1 | 264.924 | 264.924 |
| V | 120 | 15.735.000 | 131.125,00 | 119 | 15.470.076 | 130.000,64 | | | | 1 | 264.924 | 264.924 |
| VI | 120 | 15.734.000 | 131.116,67 | 119 | 15.469.526 | 129.996,02 | | | | 1 | 264.474 | 264.474 |
| VII | 10 | 1.450.000 | 145.000,00 | 9 | 1.169.626 | 129.958,44 | | | | 1 | 280.374 | 280.374 |
| VIII | 6 | 965.000 | 160.833,33 | 5 | 700.526 | 140.105,20 | | | | 1 | 264.474 | 264.474 |
| IX | 6 | 909.924 | 151.654,00 | 5 | 645.000 | 129.000,00 | | | | 1 | 264.924 | 264.924 |
| X | 2 | 405.000 | 202.500,00 | 1 | 139.626 | 139.626,00 | | | | 1 | 265.374 | 265.374 |
| XI | 2 | 404.000 | 202.000,00 | 1 | 139.976 | 139.976,00 | | | | 1 | 264.024 | 264.024 |
| XII | 2 | 405.000 | 202.500,00 | 1 | 139.631 | 139.631,00 | | | | 1 | 265.369 | 265.369 |
| UKUPNO | 1.520 | 200.122.924 | 1.851.058,07 | 1.508 | 196.908.616 | 1.600.840,19 | | | | 12 | 3.214.308 | 3.214.308 |
| PROSJEK | 127 | 16.676.910,33 | 154.254,84 | 126 | 16.409.051,33 | 133.403,35 | | | | 1 | 267.859,00 | 267.859,00 |

*starozaposleni u 2025. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

Prosječne zarade starouposlenih i posloводства su projicirane shodno Uredbi i Smjernicama, pri čemu je „osnovica“ starouposlenih za 2025. godinu uvećana za 7%, a za posloводство 6%. U tablici je dan prikaz planirane mase zarade Bruto 1, gdje je za prva četiri mjeseca planirana masa zarade za maksimalni broj uposlenih, a nakon toga se masa zarade planira na osnovu dinamike smanjivanja broja uposlenih u skladu sa predviđenim promjenama na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica.

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 2

| Plan po mjesecima 2025. | UKUPNO | | | STAROZAPOSLENI* | | | NOVOZAPOSLENI | | | POSLOVODSTVO | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada | Broj uposlenih | Masa zarada | Prosječna zarada |
| I | 313 | 50.047.126 | 159.895 | 312 | 49.738.669 | 159.419 | | | | 1 | 308.457 | 308.457 |
| II | 313 | 48.016.292 | 153.407 | 312 | 47.709.390 | 152.915 | | | | 1 | 306.902 | 306.902 |
| III | 313 | 44.915.839 | 143.501 | 312 | 44.592.211 | 142.924 | | | | 1 | 323.628 | 323.628 |
| IV | 313 | 49.210.947 | 157.223 | 312 | 48.905.887 | 156.750 | | | | 1 | 305.060 | 305.060 |
| V | 120 | 18.118.853 | 150.990 | 119 | 17.813.793 | 149.696 | | | | 1 | 305.060 | 305.060 |
| VI | 120 | 18.117.701 | 150.981 | 119 | 17.813.159 | 149.690 | | | | 1 | 304.542 | 304.542 |
| VII | 10 | 1.669.675 | 166.968 | 9 | 1.346.824 | 149.647 | | | | 1 | 322.851 | 322.851 |
| VIII | 6 | 1.111.198 | 185.200 | 5 | 806.656 | 161.331 | | | | 1 | 304.542 | 304.542 |
| IX | 6 | 1.047.777 | 174.630 | 5 | 742.717 | 148.543 | | | | 1 | 305.060 | 305.060 |
| X | 2 | 466.358 | 233.179 | 1 | 160.780 | 160.780 | | | | 1 | 305.578 | 305.578 |
| XI | 2 | 465.206 | 232.603 | 1 | 161.182 | 161.182 | | | | 1 | 304.024 | 304.024 |
| XII | 2 | 466.357 | 233.179 | 1 | 160.785 | 160.785 | | | | 1 | 305.572 | 305.572 |
| UKUPNO | 1.520 | 233.653.329 | 2.141.755 | 1.508 | 229.952.053 | 1.853.662 | | | | 12 | 3.701.276 | 3.701.276 |
| PROSJEK | 127 | 19.471.110,75 | 178.479,56 | 126 | 19.162.671,08 | 154.471,81 | | | | 1 | 308.439,67 | 308.439,67 |

*starozaposleni u 2025. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

Prilog 11a Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

| | | Isplaćena u 2024. godini | | Planirana u 2025. godini | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Bruto 1 | Neto | Bruto 1 | Neto |
| Zaposleni bez posloводства | Najniža zarada | 88.262,78 | 64.372,21 | 94.200,00 | 68.702,00 |
| | Najviša zarada | 214.133,76 | 152.607,76 | 230.200,00 | 164.057,00 |
| Posloводство (Direktor) | Najniža zarada | 243.681,94 | 173.321,05 | 264.024,00 | 187.923,00 |
| | Najviša zarada | 258.590,47 | 183.771,91 | 289.639,00 | 205.879,00 |

6.3. Planirane naknade članovima Nadzornog odbora u 2025. godini

Na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u Nadzornim odborima javnih poduzeća („Službeni glasnik RS“, br 102/2016), utvrđuju se kriteriji i mjerila za isplatu naknada predsjednika i članova Nadzornog odbora:

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

Mjerila su: ispunjenost zadataka i poslova Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i drugim aktima, kao i financijsko stanje javnog poduzeća.

Iznos naknade za članove Nadzornog odbora utvrđen je prema Rješenju o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br 5/2018) i iznose za predsjednika 35.000,00 dinara i za 2 člana Nadzornog odbora po 30.000,00 dinara.

Prilog 12 Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu u dinarima

| Mesec | Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2024. godina | | | | Nadzorni odbor / Skupština - plan 2025. godina | | | |
|---------|---|----------------------|---------------|--------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| | Ukupan iznos | Naknada predsjednika | Naknada člana | Broj članova | Ukupan iznos | Naknada predsjednika | Naknada člana | Broj članova |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| II | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| III | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| IV | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| V | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| VII | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| X | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 |
| UKUPNO | 1.140.000 | 420.000 | 360.000 | 24 | 665.000 | 245.000 | 210.000 | 14 |
| PROSJEK | 95.000 | 35.000 | 30.000 | 2 | 55.416,67 | 20.416,67 | 17.500,00 | 1 |

Naknade Nadzornog odbora /Skupštine u bruto iznosu u dinarima

| Mesec | Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2024. godina | | | | Nadzorni odbor / Skupština - plan 2025. godina | | | |
|-------|---|----------------------|---------------|--------------|--|----------------------|---------------|--------------|
| | Ukupan iznos | Naknada predsjednika | Naknada člana | Broj članova | Ukupan iznos | Naknada predsjednika | Naknada člana | Broj članova |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| II | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| III | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| IV | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| V | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| VII | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| IX | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| X | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 |
| UKUPNO | 1.759.248 | 648.144 | 555.552 | 24 | 1.026.228 | 378.084 | 324.072 | 14 |
| PROSJEK | 146.604 | 54.012 | 46.296 | 2 | 85.519,00 | 31.507,00 | 27.006,00 | 1 |

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati planiraju se sjednice Nadzornog odbora po potrebi i shodno tome troškovi za isplatu njihove naknade za rad u toku 2025. godine.

7. KREDITNA ZADUŽENOST U 2025. GODINI

INOZEMNI KREDITORI - Ne planiraju se inozemni krediti u 2025. godini.

DOMAĆI KREDITORI - Poduzeće je kupilo 10 autobusa (2 solo gradska i 8 prigradskih) u 2019. godini u iznosu od 197,634 milijuna dinara (sa PDV-om), što 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.

Investicijski kredit kod domaćeg kreditora, odnosno poslovne banke povučen je u iznosu od 1.251.175,01 eura, odnosno za 147.048.471,93 dinara (po tečaju od 117,5283 dinara za euro), sa rokom otplate na 78 mjeseci, sa kamatom od 2,1 % za prve 3 godine, a posle 2,3 % plus tromjesečni EURIBOR. Planiran je grace razdoblje od 6 mjeseci, tako da je prva otplata rate kredita započela travnja 2020. godine. Do tog razdoblja se nije otplaćivala glavnica, ali se plaćala otplata pratećih troškova zaduživanja (kamata i sl.).

Kredit se u prvoj 2019. godini otplaćivao iz vlastitih, pozajmljenih i sredstava Osnivača, a narednih godina iz sredstava Osnivača. U 2020. godini realizacija isplate po kreditu je sljedeća: rata 9.449.511,62 dinara i kamata 2.090.557,75 dinara. U 2021. godini realizacija isplate po kreditu je sljedeća: rata 22.628.185,59 dinara i kamata 2.914.014,22 dinara. U 2022. godini realizacija isplate po kreditu je sljedeća: rata 20.726.166,55 dinara i kamata 2.656.773,90 dinara. U 2023. godini realizacija isplate po kreditu je sljedeća: rata 22.567.037,40 dinara i kamata 4.575.550,83 dinara. U 2024. godini procjena realizacije plana isplate po kreditu je sledeća: rata 24.427.499,19 dinara i kamata 3.933.578,38 dinara. Stanje zaduženosti na dan 31.12.2025. godine će iznositi 217.696,68 eura, odnosno 25.688.208,24 dinara (po tečaju od 118 din za euro i obračunu za kamatu po kreditu po kamati od 01.11.2024. godine od 5,626 %).

Radi prevazilaženja moguće neravnoteže priljeva i odljeva iz tekućeg poslovanja JP „Subotica-trans“ Subotica je potpisalo Ugovor o okvirnom (overdraft) kreditu broj 622768001 dana 08.12.2023. godine sa Bankom poštanskom štedionicom AD Beograd, s time da su sredstva bila raspoloživa od 14.12.2023. godine, za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u iznosu od 30 milijuna dinara na razdoblje od 12 mjeseci. Namjena zaduživanja je kredit za tekuću likvidnost.

Zbog isteka potpisanog Ugovora o okvirnom (overdraft) kreditu poduzeće je prosinca 2024. godine potpisalo novi ugovor na iznos od 30 milijuna dinara, a namjena zaduživanja je ista. I u budućem razdoblju poduzeće planira Ugovor za ovakav kredit, radi izbjegavanja problema sa tekućom likvidnošću.

Prilog 14 KREDITNA ZADUŽENOST

| Kreditor | Naziv kredita / Projekta | Originalna valuta | Garancija države Da/Ne | Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine | Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine | Godina povlačenja kredita | Rok otplate bez perioda počeka | Period počeka (Grace period) | Datum prve otplate | Kamatna stopa | Broj otplata tijekom jedne godine | Plan plaćanja po kreditu za 2025. godinu u dinarima | | Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine | Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2025. godine |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Ukupno glavnica | Ukupno kamata | | |
| Domaći kreditor | Nabavka autobusa | eur | da | 430.286,45 | 50.773.801,10 | 2019 | 78 | 6 meseci | april 2020. | 2,1% a od 30.09.2022. 2,3%+EU03 | 12 | 22.711.000 | 2.376.000 | 217.696,68 | 25.688.208,24 |
| | Kredit za tekuću likvidnost | dinara | ne | | 0 | 2024 | | | | | | 30.000.000 | 2.400.000 | | 30.000.000,00 |
| Strani kreditor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno kreditno zaduženje | | | | 430.286,45 | 50.773.801,10 | | | | | | | 52.711.000 | 4.776.000 | 217.696,68 | 55.688.208,24 |
| od čega za likvidnost | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 30.000.000,00 |
| od čega za kapitalne projekte | | | | 430.286,45 | 50.773.801,10 | | | | | | | | | 217.696,68 | 25.688.208,24 |

Napomena: stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 430.286,24 eura sadrži iznos od 400.961,24 eura na ime obveze za rate kredita i iznos od 29.325,21 eura na ime obveze za kamate po kreditu, od 30.09.2022. godine kamata je zbir vrijednosti tromjesečnog EURIBOR-a i marže od 2,30 % (iznos kreditne zaduženosti u dinarima obračunat po tečaju 118,00)

Napomena: stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine u iznosu od 217.696,68 eura sadrži iznos od 208.499,84 eura na ime obveze za rate kredita i iznos od 9.196,84 eura na ime obveze za kamate po kreditu, od 30.09.2022. godine kamata je zbir vrijednosti tromjesečnog EURIBOR-a i marže od 2,30 % (iznos kreditne zaduženosti u dinarima obračunat po tečaju 118,00)

8. PLANIRANE NABAVE

Prilog 15 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u dinarima

| R. B. | POZICIJA | Realizacija (procjena) u 2024. god | Plan 01.01-31.03.2025. | Plan 01.01-30.06.2025. | Plan 01.01-30.09.2025. | Plan 01.01-31.12.2025. |
|-------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Dobra | | | | | |
| 1 | Dijelovi motora, kompresora, pumpe za vodu | 3.604.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2 | Dijelovi za VOLVO | 1.979.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 3 | Dijelovi za MAN | 5.735.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 4 | Dijelovi VOIH i ZF mjenjača | 3.554.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Filteri | 2.036.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | Rezervni dijelovi autoelektrike | 6.214.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7 | Vijci, matice, podloške, spojnice, reducirani, nastavci | 1.285.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | Dijelovi kvačila, doboši, diskovi, obloge, brežoni točka i vijci | 2.432.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 9 | Mehanički dijelovi donjeg postrojenja, spone | 946.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10 | Dijelovi klima uređaja i grijača | 2.682.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | Nosači, zračni jastuci i ležišta | 782.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12 | Kočna pneumatika i tehnika, ventili, setovi | 3.365.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 13 | Sredstva za čišćenje | 4.151.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | Nabava pneumatika i prateće opreme za vozila | 9.880.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 15 | Ulja i maziva i antifriz | 14.296.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 16 | Nabavka HTZ opreme | 1.781.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 | Sitan inventar i oprema i alati za radionicu | 2.071.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | Razna računalna i mrežna oprema (memorije, baterije hard diskovi, tastature, misevi, punjači, USB i dr) | 1.696.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 19 | Hidromotori | 1.301.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | Šoferšajbne i ostala stakla | 8.943.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 21 | Dijelovi za vrata, retrovizori, ogledala, branici | 2.091.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 22 | Termo rolne | 669.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23 | Gorivo za autobuse, eksterno tankiranje, benzin, dizel za loženje | 290.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 24 | Dijelovi za IVECO | 952.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 25 | Dijelovi za Otokar | 5.387.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 26 | Električna energija | 7.139.000 | 1.650.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 |
| 27 | Hladnjaci | 990.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 28 | Bravarski potrošni materijal | 250.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 29 | Dijelovi za auspuhe | 6.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 30 | Građevinska električna | 193.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | Građevinski materijal | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | Ležajevi | 770.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 33 | Kaiševi | 990.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 34 | Amortizeri | 990.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 35 | Željezarija | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 36 | Farbarski materijal | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 37 | Dijelovi za dovod goriva i dizne | 244.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 38 | Tahografi, tahografski listići | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 39 | Silikonska crijeva | 520.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 40 | Pancirna, PVC i druga creva | 760.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 41 | Unutrašnji enterijer autobusa | 550.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 42 | Električni aparati | 121.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 43 | Zaptivači i zaptivni prstenovi | 119.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 44 | Razna vrsta tekstila i oprema za šivenje | 54.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 45 | Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila | 250.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 46 | Tehnički gasovi | 78.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 47 | PVC vreće | 188.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 48 | Uredski namještaj | 150.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 49 | Famin i Renoklin | 600.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 50 | Sredstva za podmazivanje - sprejevi | 795.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 51 | Nabava štampanih obrazaca | 778.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 52 | Kancelarijski materijal | 990.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 53 | Dijelovi za vodovod i centralno grijanje | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54 | Reprezentacija u poduzeću | 283.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 55 | Nabava vode | 846.000 | 55.000 | 110.000 | 170.000 | 210.000 |
| 56 | Toplotna energija | 2.140.000 | 300.000 | 400.000 | 600.000 | 780.000 |
| 57 | Stručna literatura | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 58 | Nabava oringa | 99.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 59 | Održavanje objekta | 430.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 60 | Kamera za video nadzor-objekti | 560.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 61 | Oprema za održavanje autobusa | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 62 | Ostala oprema | 990.000 | 250.000 | 400.000 | 600.000 | 990.000 |
| 63 | Dijelovi za diferencijal | 353.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | Ukupno dobra: | 403.543.000 | 90.202.500 | 90.657.500 | 91.267.500 | 92.027.500 |
| | Usluge | | | | | |
| 1 | Usluge održavanja sistema Subus | 9.378.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | Nabavka mobilne, fiksne telefonije i korporativnog pristupa | 2.792.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Usluga čišćenja prostorija | 3.793.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Usluga popravka motora | 1.954.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Reparacija čeljusti | 3.500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 6 | Usluga remontiranja automatskog mjenjača | 3.408.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Usluga WIFI u busevima | 1.562.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 8 | Usluga osiguranja | 13.566.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.900.000 |
| 9 | Usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca | 642.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 10 | Usluga ovlaštenih servisa za autobuse | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 11 | Usluga mašinske obrade dijelova motora | 196.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 12 | Usluga auto farbanja | 109.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 13 | Usluga zavarivanja | 86.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 14 | Usluga remonta turbina | 482.000 | 249.750 | 249.750 | 249.750 | 249.750 |
| 15 | Usluga održavanja putničkih vozila i pneumatika | 545.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 16 | Usluge baždarenja mjerne opreme | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | Usluga tahograf servisa | 516.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 18 | Usluga plastificiranja i obrade lima | 64.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 19 | Usluga popravka dizni i injektora | 300.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 20 | Usluga popravke pumpe viskog pritiska | 300.000 | 249.750 | 249.750 | 249.750 | 249.750 |
| 21 | Usluga popravke i nabave ventila | 999.000 | 249.750 | 249.750 | 249.750 | 249.750 |
| 22 | Popravka agregata, kompresora i dr. opreme | 231.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 23 | Servis razne opreme | 697.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 24 | Usluga tekućeg održavanja | 990.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 25 | Usluga viklovanja | 759.000 | 249.750 | 249.750 | 249.750 | 249.750 |
| 26 | Usluga korištenja viljuškara i vaganja | 44.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27 | Usluga popravki uređaja i alata | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 | Usluga elektronskog nadzora objekata i održavanje audio video sistema | 198.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 29 | Usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja | 10.280.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
| 30 | Obezbjedenje transporta novca | 950.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 31 | Poštanske usluge | 186.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 32 | Usluga korištenja autoputa u domaćem prometu | 3.500.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 33 | Turistički aranžmani za preprodaju | 2.598.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 34 | Provizija, parking i peronizacija | 3.015.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35 | Usluga deratizacije | 230.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 36 | Usluga zaštite na radu | 217.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 37 | Usluga prečišćavanja vode (aparati) | 267.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 38 | Naknada za izabranog liječnika | 480.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 39 | Liječnički pregledi i laboratorijske usluge | 229.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 40 | Stručno obrazovanje uposlenih (obuka) | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 41 | Stručno usavršavanje uposlenih (seminari) | 484.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 42 | Periodična obuka za vozače (stručna kompetetnost vozača -CPC za vozače) | 2.150.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 43 | Obuka za polaganje za vozače D kategorije | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 44 | Usluge licenciranog OFFICE softvera | 105.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 45 | Usluge održavanja sistema Polaris | 973.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 990.000 |
| 46 | Usluga održavanje sajta sutrans, hosting | 398.000 | 125.000 | 250.000 | 320.000 | 4.000.000 |
| 47 | Usluge odnošenja smeća | 2.372.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 1.000.000 |
| 48 | Usluga zbrinjavanja opasnog otpada | 900.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 49 | Usluge održavanje objekata | 700.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 50 | Usluga održavanja gorionika, trafo stanice i kaskada | 62.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 51 | Intelektualne usluge | 990.000 | 247.500 | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| 52 | Usluge revizije | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 53 | Usluga izrade projekata | 100.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 54 | Usluge oglašavanja bez reklame i propagande | 400.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55 | Nematerijalni troškovi | 140.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 56 | Usluga fiksnog interneta | 855.000 | 249.750 | 249.750 | 249.750 | 249.750 |
| 57 | Sredstva informiranja (RTS,Sokoj) | 240.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 58 | Usluge periodičnog pregleda, bezbjednost na radu, certifikati | 129.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 59 | Ovjeravanje cisterne i ostale opreme pumpne stanice | 0 | 200.000 | 350.000 | 450.000 | 70.000 |
| 60 | Ostale neproizvodne usluge | 764.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 61 | Protivpožarna zaštita | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 62 | Usluga popravke i nabave pneumatskih cilindara | 609.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 63 | Usluga popravke alternatora | 800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 64 | Ugovor o djelu | 1.100.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 65 | Usluga popravke kardana | 466.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Ukupno usluge | 86.468.000 | 27.120.750 | 27.945.750 | 28.915.750 | 33.055.750 |
| | Radovi | | | | | |
| 1 | Sanacija prometnica u krugu poduzeća | 974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ukupno radovi: | 974.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI | 490.985.000 | 117.323.250 | 118.603.250 | 120.183.250 | 125.083.250 |

Procjena realizacije finansijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2024. godinu, rađena je na bazi podataka za razdoblje 01.01-31.10.2024. godine i procjene realizacije do kraja godine.

Procjena realizacije finansijskih sredstava za nabavu dobara za 2024. godinu je 403.543.000,00 dinara, dok plan za 2025. godinu iznosi 92.027.500,00 dinara.

Procjena realizacije finansijskih sredstava za nabavu usluga za 2024. godinu je 86.468.000,00 dinara, dok plan za 2025. godinu iznosi 33.055.750,00 dinara.

Nabava radova je bila planirana za 2024. godinu i realizirana u iznosu od 974.000 dinara, dok se za 2025. godinu ne planiraju radovi.

Ukupna procjena realizacije finansijskih sredstava za nabave za 2024. godinu iznosi 490.985.000,00 dinara, dok plan za 2025. godinu iznosi 125.083.250,00 dinara. Pri planiranju finansijskih sredstava za 2025. godinu uzete su u obzir predstojeće statusne promjene.

Prilog 15/1 PLAN JAVNIH NABAVA

u dinarima

| R. B. | POZICIJA | IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV-a) | KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVA | RAZDOBLJE NA KOJE SE POKREĆE NABAVA |
|-------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | Dobra | | | |
| | Ukupno dobra: | 0 | | |
| | Usluge | | | |
| 1 | Usluga osiguranja | 3.500.000 | 1 | 2 godine |
| | Ukupno usluge | 3.500.000 | | |
| | Radovi | | | |
| | Ukupno radovi: | 0 | | |
| | UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI | 3.500.000 | | |

Zbog potpisivanja Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica, i statusnih promjena, Poduzeće planira pokretanje samo javne nabave za osiguranje vozila (10 vozila koja će dati u zakup) za 2025. godine.

Prilog 15/2 PLAN NABAVI NA KOJI SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

u dinarima

| R. B. | POZICIJA | IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA ZA 2025. (bez PDV-a) | KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVA | RAZDOBLJE U KOJEM POKREĆE NABAVA |
|-------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | DOBRA | | | |
| 1 | Bravarski potrošni materijal | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 2 | Dijelovi za auspuhe | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 3 | Građevinska električna | 100.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 4 | Građevinski materijal | 20.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 5 | Ležajevi | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 6 | Kaiševi | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 7 | Amortizeri | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 8 | Željezarija | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 9 | Farbarski materijal | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 10 | Dijelovi za dovod goriva i dizne | 175.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 11 | Tahografi,tahografski listići | 100.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 12 | Silikonska crijeva | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 13 | Pancirna,PVC i druga crijeva | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 14 | Unutrašnji enterijer autobusa | 175.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 15 | Električni aparati | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 16 | Zaptivači i zaptivni prstenovi | 100.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 17 | Razna vrsta tekstila i oprema za šivenje | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 18 | Rezervni dijelovi za održavanje putničkih vozila | 62.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 19 | Tehnički gasovi | 50.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 20 | PVC vreće | 62.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 21 | Uredski namještaj | 37.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 22 | Famin i Renoklin | 150.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 23 | Sredstva za podmazivanje - sprejevi | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 24 | Nabava štampanih obrazaca | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 25 | Uredski materijal | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 26 | Dijelovi za vodovod i centralno grijanje | 50.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 27 | Reprezentacija u poduzeću | 70.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 28 | Nabava vode | 210.000 | 1 | godinu dana |
| 29 | Toplotna energija | 780.000 | 1 | godinu dana |
| 30 | Stručna literatura | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 31 | Nabava oringa | 25.000 | 1 | I kvartal 2025. |

| | | | | |
|----|---|------------------|---|-----------------|
| 32 | Održavanje objekta | 150.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 33 | Kamera za video nadzor-objekti | 25.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 34 | Oprema za održavanje autobusa | 55.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 35 | Ostala oprema | 990.000 | 1 | godinu dana |
| 36 | Dijelovi za diferencijal | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| | Ukupno dobra: | 6.277.500 | | |
| | USLUGE | | | |
| 1 | Usluge održavanja štampača, skenera, brojačica novca | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 2 | Usluga ovlaštenih servisa za autobuse | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 3 | Usluga strojarske obrade dijelova motora | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 4 | Usluga auto farbanja | 37.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 5 | Usluga zavarivanja | 37.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 6 | Usluga remonta turbina | 249.750 | 1 | I kvartal 2025. |
| 7 | Usluga održavanja putničkih vozila i pneumatika | 175.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 8 | Usluge baždarenja mjerne opreme | 100.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 9 | Usluga tahograf servisa | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 10 | Usluga plastificiranja i obrade lima | 37.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 11 | Usluga popravka dizni i injektora | 175.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 12 | Usluga popravke pumpe visokog tlaka | 249.750 | 1 | I kvartal 2025. |
| 13 | Usluga popravke i nabave ventila | 249.750 | 1 | I kvartal 2025. |
| 14 | Popravka agregata, kompresora i dr. opreme | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 15 | Servis razne opreme | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 16 | Usluga tekućeg održavanja | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 17 | Usluga viklovanja | 249.750 | 1 | I kvartal 2025. |
| 18 | Usluga korištenja viljuškara i vaganja | 25.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 19 | Usluga popravki uređaja i alata | 25.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 20 | Usluga elektronskog nadzora objekata i održavanje audio video sistema | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 21 | Usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja | 2.875.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 22 | Obezbjedenje transporta novca | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 23 | Poštanske usluge | 87.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 24 | Usluga korištenja autoputa u domaćem prometu | 875.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 25 | Turistički aranžmani za preprodaju | 1.750.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 26 | Provizija, parking i peronizacija | 1.000.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 27 | Usluga deratizacije | 72.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 28 | Usluga zaštite na radu | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 29 | Usluga prečišćavanja vode (aparati) | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 30 | Naknada za izabranog liječnika | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 31 | Liječnički pregledi i laboratorijske usluge | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 32 | Stručno obrazovanje uposlenih (obuka) | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 33 | Stručno usavršavanje uposlenih (seminari) | 100.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 34 | Periodična obuka za vozače (stručna kompetetnost vozača -CPC za vozače) | 350.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 35 | Obuka za polaganje za vozače D kategorije | 200.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 36 | Usluge licenciranog OFFICE softvera | 300.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 37 | Usluge održavanja sistema Polaris | 990.000 | 1 | godinu dana |
| 38 | Usluga održavanje sajta sutrans, hosting | 400.000 | 1 | godinu dana |
| 39 | Usluge odnošenja smeća | 1.000.000 | 1 | godinu dana |
| 40 | Usluga zbrinjavanja opasnog otpada | 225.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 41 | Usluge održavanje objekata | 175.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 42 | Usluga održavanja gorionika, trafo stanice i kaskada | 50.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 43 | Intelektualne usluge | 247.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 44 | Usluge revizije | 250.000 | 1 | godinu dana |
| 45 | Usluga izrade projekata | 600.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 46 | Usluge oglašavanja bez reklame i propagande | 50.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 47 | Nematerijalni troškovi | 75.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 48 | Usluga fiksnog interneta | 249.750 | 1 | I kvartal 2025. |
| 49 | Sredstva informiranja (RTS,Sokoj) | 60.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 50 | Usluge periodičnog pregleda, bezbednost na radu, certifikati | 62.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 51 | Overavanje cisterne i ostale opreme pumpne stanice | 700.000 | 1 | godinu dana |
| 52 | Ostale neproizvodne usluge | 212.500 | 1 | I kvartal 2025. |
| 53 | Protivpožarna zaštita | 125.000 | 1 | I kvartal 2025. |

| | | | | |
|----|--|-------------------|---|-----------------|
| 54 | Usluga popravke i nabave pneumatskih cilindara | 200.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 55 | Usluga popravke alternatora | 200.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 56 | Ugovor o dijelu | 102.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| 57 | Usluga popravke kardana | 150.000 | 1 | I kvartal 2025. |
| | Ukupno usluge | 60.102.000 | | |
| | RADOVI | | | |
| | Ukupno radovi | 0 | | |
| | UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI | 81.322.000 | | |

Zbog potpisivanja Ugovora o JPP sa elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica, i statusnih promjena, Poduzeće planira pokretanje nabavki na koje se zakon ne primjenjuje za 2025. godine, za dobra i usluge koje su neophodne za Prvi kvartal 2025. godine, a samo za određena dobra i usluge za cijelu 2025. godinu.

9. PLAN INVESTICIJA

Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, ne planiraju se investicije za 2025. godine.

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2025. GODINI

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2025. godinu i na osnovu člana 59. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ 15/2016 i 88/2019), definiraju se kriteriji za utvrđivanje sredstava za posebne namjene: kriteriji i iznos sredstava za posebne namjene je da se isti mogu planirati najviše do nivoa planiranog iznosa za 2024. godinu, kao i da poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja ne mogu planirati sredstva za donacije i sponzorstva. Na osnovu Ugovora o JPP s elementima koncesije za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na teritoriju Grada Subotica i statusnih promjena koje će nastati, planiraju se samo sredstva za posebne namjene za prvi kvartal 2025. godine.

Prilog 17 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

| R. b. | Pozicija | Plan 2024. godina | Realizacija (procjena) 2024. godina | Plan 01.01.- 31.03.2025. | Plan 01.01.- 30.06.2025. | Plan 01.01.- 30.09.2025. | Plan 01.01.- 31.12.2025. |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Sponzorstvo | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Donacije | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Humanitarne aktivnosti | 150.000 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | Sportske aktivnosti | 720.000 | 720.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | Reprezentacija | 283.000 | 283.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | Reklama i propaganda | 650.000 | 650.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7 | Ostalo | - | - | - | - | - | - |

Humanitarne aktivnosti - pružanje pomoći za rad humanitarnim organizacijama (Crveni križ, Ustanova za smještaj i brigu o djeci; Udruženje sindikata i sl.) u visini iznosa od 40.000,00 dinara.

Sportske i slične aktivnosti - za financiranje rada sportskih udruženja radnika JP „Subotica-trans“ i finansiranje sudjelovanja radnika poduzeća na raznim sportskim natjecanjima radnika srodnih poduzeća u visini iznosa od 50.000,00 dinara.

Reprezentacija - za plaćanje troškova ugostiteljskih usluga, troškova obilježavanja manifestacija u poduzeću, za nabavku kave i pića za posluživanje poslovnih partnera, za troškove danih poklona u svrhu reprezentacije i slično, u visini iznosa od 70.000,00 dinara.

Reklama i propaganda - za objavljivanje u sredstvima javnog informiranja (radio, TV, novine) informacija vezanih za rad poduzeća, objavljivanje promjena reda vožnje, uvođenje novih linija ili polazaka, informacija iz oblasti turističke djelatnosti, štampanje propagandnog i reklamnog materijala i drugo, u iznosu od 120.000,00 dinara.

Direktor poduzeća

Dejan Ljubisavljević dipl.ekon.