PROMET d.o.o. Split

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA POSLOVANJA ZA 2020.g.

Split, travanj 2020.g.

SADRŽAJ

Prijedlog izmjena i dopuna plana usluga (kilometara) za 2020.g.....2

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.g.....4

Prijedlog izmjena i dopuna plana nabave za 2020.g.....14

Prijedlog izmjena i dopuna plana kadrova za 2020.g.....21

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA USLUGA ZA 2020. GODINU

PROMET d.o.o. SPLIT

NOVI PLAN KILOMETARA ZA 2020. GODINU
- REKAPITULACIJA - ODNOS 2019./ NOVI 2020.god.
- REKAPITULACIJA - ODNOS USVOJENI 2020. / NOVI 2020.god.

Tablica 1

R.br.	Vrsta prijevoza	Planirani kilometri za 2019.g.	Usvojeni plan kilometara za 2020.g.	Novi plan kilometara za 2020.g.	Razlika (km) 5 - 3	Razlika (km) 5 - 4	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LINIJE ZONSKOG TARIFNOG SUSTAVA (od br. 1 do 60) - GRAD SPLIT I URBANO PODRUČJE	**6,524,912.3**	**6,535,520.2**	**4,768,753.7**	-1,756,158.6	-1,766,766.5	73.1	73.0
2.	PRIGRADSKI	**1,054,671.8**	**1,059,851.9**	**773,943.0**	-280,728.8	-285,908.9	73.4	73.0
3.	R.J. TROGIR	**598,014.7**	**600,895.0**	**438,944.9**	-159,069.8	-161,950.1	73.4	73.0
4.	ŠOLTA	**132,274.4**	**132,223.2**	**96,998.8**	-35,275.6	-35,224.4	73.3	73.4
5.	MEĐUGRADSKI	**23,025.0**	**23,025.0**	**15,975.9**	-7,049.1	-7,049.1	69.4	69.4
6.	POVREMENI PRIJEVOZ (NARUDŽBE)	**65,000.0**	**55,000.0**	**27,500.0**	-37,500.0	-27,500.0	42.3	50.0
7.	POSEBNI LINIJSKI PRIJEVOZ (UGOVORI)	**145,000.0**	**150,000.0**	**75,000.0**	-70,000.0	-75,000.0	51.7	50.0
8.	**POSEBNI PRIJEVOZ ZA VRIJEME PROVOĐENJA ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG PROMETA**	**0.0**	**0.0**	**256,000.0**	256,000.0	256,000.0		
9.	NULTI KM	**341,715.9**	**342,260.6**	**247,884.7**	-93,831.3	-94,376.0	72.5	72.4
	UKUPNO:	**8,884,614.1**	**8,898,775.9**	**6,701,001.0**	**-2,183,613.2**	**-2,197,775.0**	**75.4**	**75.3**

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Za 2020. godinu planirana je minimalna dobit od 95.841 kunu.

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2020. godinu u prethodno usvojenom planu poslovanja iznosila su 164.972.789 kuna dok u izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2020. godinu sada iznose 134.490.218 kuna što je za 19% manje u odnosu na prethodni plan.

Prihod od prijevoza putnika iznosi 55 milijuna kuna i manji je za 34% u odnosu na prethodno usvojeni plan zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid 19, a sve pod pretpostavkom da će se normalizacija prodaje putnih karata nastupiti u srpnju.

Prihod od usluga i provizija odnose se na prodane usluge na autobusnom kolodvoru Trogir i planirano je smanjenje iz već spomenutih razloga.

Subvencije Grada Splita planirane su u iznosu od 33,2 milijuna kuna i sukladne su metodologiji izračuna neto financijskog učinka po Ugovoru o pružanju komunalne usluge i pokriću troškova poslovanja.

Subvencije ostalih korisnika (Gradova i Općina) iznose 17,1 milijun kuna i sukladne su metodologiji izračuna neto financijskog učinka po Ugovoru o pružanju komunalne usluge i pokriću troškova poslovanja.

Prihod od ukidanja rezerviranja planiran je na iznos od 5,9 milijuna kuna, a isti se odnose na plaćene jubilarne nagrade, otpremnine i sudske sporove koji se planiraju isplatiti u 2020. godini.

Prihodi od zakupnina, reklama i prodaje otpada su iskazani u manjem iznosu zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid 19.

Prihodi od dotacija, državnih potpora i sl. (kapitalne donacije) ostale su na istoj razini kao i prethodno usvojeni plan poslovanja, a sve sukladno savjetu Gradonačelnika od 15. travnja 2020. godine.

Ostali financijski prihodi planiraju se na malo većoj razini nego u prethodnom planu poslovanja isključivo zbog naplaćenih šteta od osiguranja u prva tri mjeseca 2020. godine.

RASHODI

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 24,1 milijuna kuna i manji su za 30% u odnosu na prethodno usvojeni plan poslovanja i to isključivo u stavci goriva i rezervnih djelova. Detaljni troškovi su prikazani u tablici 3. i 4. ovog plana poslovanja.

Troškovi usluga su manji za 18,17 % u odnosu na prethodno usvojeni plan poslovanja. U odnosu na ranije usvojeni plan poslovanja sada su uvršteni troškovi za godišnje servise novo nabavljenih autobusa iz EU fondova. Da nema ovih ugovorenih usluga ostali troškovi bi se još znatnije smanjili.

Nematerijani troškovi su iskazani u iznosu od 6,7 milijuna kuna i manji su za 12% u odnosu na prethodno usvojeni plan poslovanja. S obzirom da se glavnina ovih troškova odnosi na davanja iz Kolekivnog ugovora ista su smanjena po preporuci tj. savjetu Gradonačelnika.

Amortizacija je iskazana u iznosu od 26,3 milijuna kuna i ostala je na razini prethodno usvojenog plana poslovanja. Glavnina troška amortizacije se odnosi na novo nabavljene autobuse iz EU fondova.

Troškovi rezerviranja planirani su u iznosu od 4,1 milijuna kuna, a isti se odnose na rezerviranje troškova jubilarnih nagrada, otpremnina i neiskorištenih godišnjih odmora i sudskih sporova.

Troškovi osoblja iskazani su u iznosu od 65,3 milijuna kuna što je za 20% manje u odnosu na prethodno usvojeni plan poslovanja kako zbog smanjenja plaća radnika sukladno savjetu Gradonačelnika tako i Plana zbrinjavanja viška radnika sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta.

Financijski rashodi su manji za 26,24 % u odnosu na prethodno usvojeni plan.

Rashodi iz drugih aktivnosti su na manjoj razini nego u prethodno usvojenom planu poslovanja.

Vrijednosno usklađenje potraživanja je na manjoj razini nego u prethodno usvojenom planu poslovanja.

PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA ZA 2020. GODINU

Tablica 1.

Red. broj	OPIS	Ostvarenje	Ostvarenje	Usvojeni plan	Rebalans plana	Struktura				INDEX
		I - XII 2018.g.	I - XII 2019.g.	2020.g.	2020.g.	kol. 3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prihodi od prijevoza putnika	86,831,621	82,575,995	83,500,000	55,000,000	64.76	54.74	50.53	40.90	65.87
2	Prihodi od usluga AK Trogir	1,325,952	1,579,741	1,500,000	800,000	0.99	1.05	0.91	0.59	53.33
3	Prihod od ostalih usluga (servis, remont, parking)	210,690	382,413	210,000	180,000	0.16	0.25	0.13	0.13	85.71
4	Prihodi od provizije za izvršene usluge	120,869	129,113	120,000	80,000	0.09	0.09	0.07	0.06	66.67
5	Prihod od subvencija grada Splita	25,350,000	30,674,391	32,500,000	33,264,000	18.91	20.34	19.67	24.73	102.35
6	Prihodi od subvencija ostalih gradova i općina	6,692,452	15,608,849	19,000,000	17,136,000	4.99	10.35	11.50	12.74	90.19
7	Prihod od ukidanja rezerviranja	5,566,254	7,934,446	5,900,000	5,900,000	4.15	5.26	3.57	4.39	100.00
8	Prihod od dotacija,drž. potpora, subvenc. i dr.naknada	4,112,779	3,465,513	3,075,078	3,075,078	3.07	2.30	1.86	2.29	100.00
9	Prih. od subvencija za plać. kam. na leasing	357,366	304,137	310,488	310,488	0.27	0.20	0.19	0.23	100.00
10	Prih. od kapital.donacija EU NOT REGRET projekt	0	3,919,656	15,850,052	15,850,052	0.00	2.60	9.59	11.79	100.00
11	Ostali prihodi od prodaje	1,837,830	2,027,691	2,015,113	1,470,000	1.37	1.34	1.22	1.09	72.95
12	Ostali financijski prihodi	191,048	198,022	142,600	142,600	0.14	0.13	0.09	0.11	100.00
13	Ostali poslovni prihodi	1,490,917	2,042,789	1,119,000	1,282,000	1.11	1.35	0.68	0.95	114.57
I	**UKUPNI PRIHODI (1 - 13)**	**134,087,778**	**150,842,756**	**165,242,331**	**134,490,218**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	81.39
14	Materijalni troškovi	38,130,290	35,602,031	34,559,101	24,128,000	25.53	23.61	20.95	17.95	69.82
15	Ostali troškovi (Troškovi usluga)	4,714,379	6,938,500	5,794,599	4,742,000	3.16	4.60	3.51	3.53	81.83
16	Nematerijalni troškovi	6,454,871	10,148,897	7,639,932	6,730,976	4.32	6.73	4.63	5.01	88.10
17	Amortizacija	6,937,301	9,843,692	26,323,460	26,323,460	4.65	6.53	15.96	19.59	100.00
18	Rezerviranja	6,866,822	4,971,090	4,700,000	4,100,000	4.60	3.30	2.85	3.05	87.23
19	Troškovi osoblja (bruto plaće)	81,005,388	79,729,328	82,017,318	65,365,029	54.24	52.86	49.72	48.64	79.70
21	Financijski rashodi	2,461,026	1,568,263	2,325,000	1,715,000	1.65	1.04	1.41	1.28	73.76
22	Rashodi iz drugih aktivnosti	2,017,160	1,909,976	1,313,379	1,189,912	1.35	1.27	0.80	0.89	90.60
23	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	761,563	111,633	300,000	100,000	0.51	0.07	0.18	0.07	33.33
II	**UKUPNI RASHODI (14 - 23)**	**149,348,800**	**150,823,410**	**164,972,789**	**134,394,377**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**81.46**
III	**D O B I T A K**		**19,346**	**269,543**	**95,841**					
IV	**G U B I T A K**	**15,261,022**								

PLAN PRIHODA PO KONTIMA ZA 2020. GODINU

Tablica 2.

Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje I - XII 2018.g.	Ostvarenje I - XII 2019.g.	Usvojeni plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Struktura kol.3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	Indeks (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11
7510	Prihod od prijevoza putnika	86,831,621	82,575,995	83,500,000	55,000,000	64.76	54.74	50.53	40.90	65.87
7511	Prihod od usluga AK Trogir	1,325,952	1,579,741	1,500,000	800,000			0.91	0.59	53.33
7511	Prihod od ostalih usluga (servis, remont, parking)	210,690	382,413	210,000	180,000	0.16	0.25	0.13	0.13	85.71
7512	Prihodi od provizije za izvršene usluge	120,869	129,113	120,000	80,000	0.09	0.09	0.07	0.06	66.67
7530	Prihodi od subv., dotacija, kom. i dr. grada Splita	25,350,000	30,674,391	32,500,000	33,264,000	18.91	20.34	19.67	24.73	102.35
7530	Prihodi od subv., dotacija, kom. i dr. gradova i općina	6,692,452	15,608,849	19,000,000	17,136,000	4.99	10.35	11.50	12.74	90.19
7540	Prihod od ukidanja rezerviranja	5,566,254	7,934,446	5,900,000	5,900,000	4.15	5.26	3.57	4.39	100.00
7550	Prihod od upotrebe osobnih voz.u privatne svrhe-pl u nara.		22,469	20,000	20,000			0.01	0.01	100.00
7570	Prihod od zakupnina	602,135	675,679	642,113	500,000	0.45	0.45	0.39	0.37	77.87
7580	Prihod od reklama	1,213,434	1,289,104	1,300,000	900,000	0.90	0.85	0.79	0.67	69.23
7641	Prihod od prodaje otpadaka	22,261	62,908	53,000	50,000	0.02	0.04	0.03	0.04	94.34
I	**POSLOVNI PRIHOD UKUPNO**	**127,935,668**	**140,935,108**	**144,745,113**	**113,830,000**	**95.41**	**93.43**	**87.60**	**84.64**	**78.64**
7740	Prihodi od dotacija, drž.potp.subvencija i dr.naknada	4,112,779	3,465,513	3,075,078	3,075,078	3.07	2.30	1.86	2.29	100.00
7743	Prih.od subvencija za plać.kamate na leasing	357,366	304,137	310,488	310,488	0.27	0.20	0.19	0.23	100.00
7744	Prih. od kapital.donacija **EU NOT REGRET** projekt		3,919,656	15,850,052	15,850,052			9.59	11.79	100.00
7750	Prihod od kamata i dividendi		26,662	27,000	27,000	-	0.02	0.02	0.02	100.00
7753	Prihod od zateznih kamata		16,234						0.00	
77540	Poz. teč. razlike - ostale	158,434	124,634	100,000	100,000	0.12	0.08	0.06	0.07	100.00
7754	Poz. teč. razlike (35% prod.stan.)		38			-	-	0.00	0.00	
7756	Prihodi od kamata(35%prod,stan)					-	-		0.00	
7757	Kamate na depozite	65	23			0.00	0.00	0.00	0.00	
7758	Prihodi od kamata-oroč.sredstva	18,149				-	-	0.00	0.00	
7759	Prihodi od reval. mj. obroka	14,400	15,431	15,600	15,600	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00
7760	Nerealizirani dobitci(prihodi)od financijske imovine		15,000			-	0.01	0.00	0.00	
II	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**4,661,193**	**7,887,328**	**19,378,218**	**19,378,218**	**3.48**	**5.23**	**11.73**	**14.41**	**100.00**
7831	Inventurni viškovi mat. i RD	251,230	87,060			0.06	-	34.65	0.00	
7860	Napl.otpisana potraživanja	268,120	199,401	22,000	50,000	0.13	0.16	74.37	0.04	227.27
7870	Prihod od ranijih godina	88,524	331,243	80,000	80,000	0.22	0.05	374.18	0.06	100.00
7872	Ostali izvanredni prihodi ostale općine					-	-		0.00	
7890	Napl.potraživanja od odgovor.					-	-		0.00	
7891	Napl.štete po osnovi osiguranja	317,775	496,048	320,000	600,000	0.33	0.19	156.10	0.45	187.50
7893	Prihod od kazni	184,043	185,395	165,000	100,000	0.12	0.11	100.73	0.07	60.61
78930	Prihod od napl. kazni-kamate, opomene i uslu.drug.	179,486	164,987	180,000	100,000	0.11	0.11	91.92	0.07	55.56
7894	Prihodi - troškovi prefakturirani drugima	82,540	81,866	80,000	80,000	0.05	0.05	99.18	0.06	100.00
7895	Prihodi od fonda za zapošljavanje					-	-		0.00	
7896	Prihod od ref.ozljeda na radu					-	-		0.00	
7897	Prihod od prodaje sitnog inventara	4,120	5,245	4,000	4,000	0.00	-	127.31	0.00	100.00
7899	Ostali naplaćeni prihodi	115,079	469,075	268,000	268,000	0.31	1.21	407.61	0.20	100.00
III	**OSTALI POSLOVNI PRIHODI**	**1,490,917**	**2,020,320**	**1,119,000**	**1,282,000**	**1.11**	**1.34**	**0.68**	**0.95**	**114.57**
IV	**PRIHODI UKUPNO (I+II+III):**	**134,087,778**	**150,842,756**	**165,242,331**	**134,490,218**	**99.23**	**96.88**	**100.00**	**100.00**	**81.39**

SINTETIČKI PREGLED PLANA TROŠKOVA KLASE 4 I KLASE 7 ZA 2020 GODINU

Tablica 3.

Red broj	Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje I - XII 2018.g.	Ostvarenje I - XII 2019.g.	Usvojeni plan 2020.g.	Rebalans plana 2020.g.	Struktura kol. 3.	Struktura kol. 4.	Struktura kol.5.	Struktura kol.6.	Indeks (6:5)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	400	Utrošene sirovine i materijal	1,510,275	1,636,626	1,411,863	970,000	1.01	1.09	0.86	0.72	68.70
	401	Utrošena el.energija i gorivo	29,001,950	26,805,092	27,196,351	19,705,000	19.42	17.77	16.49	14.66	72.45
	404	Utrošeni rezervni djelovi	5,737,081	5,539,513	4,578,359	3,033,000	3.84	3.67	2.78	2.26	66.25
	405	Otpis sit.inv.i autoguma	1,880,984	1,620,800	1,372,528	420,000	1.26	1.07	0.83	0.31	30.60
1		**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**38,130,290**	**35,602,031**	**34,559,101**	**24,128,000**	**25.53**	**23.61**	**20.95**	**17.95**	69.82
	410	Prijevozne usluge	162,260	931,052	1,302,863	162,000	0.11	0.62	0.79	0.12	12.43
	411	Troškovi telekomunikacijskih usluga	204,107	226,471	179,676	148,000	0.14	0.15	0.11	0.11	82.37
	412	Usluge održavanja	684,249	688,936	419,269	620,000	0.46	0.46	0.25	0.46	147.88
	414	Zakupnine	98,733	98,855	106,991	20,000	0.07	0.07	0.06	0.01	18.69
	415	Troškovi reklame i propagande	-	566,222	77,000	-	-	0.38	0.05	-	0.00
	418	Komunalne usluge	1,900,395	1,837,365	1,675,161	1,305,000	1.27	1.22	1.02	0.97	77.90
	419	Ostale usluge	17,980	81,138	110,333	800,000	0.01	0.05	0.07	0.60	725.08
	421	Opomene od banke	3,445	-	-	-	0.00	-	-	-	#DIV/0!
	422	Troškovi ostalih usluga	575,721	1,477,780	997,115	765,000	0.39	0.98	0.60	0.57	76.72
	427	Informatičke usluge	289,620	238,541	161,272	160,000	0.19	0.16	0.10	0.12	99.21
	428	Ostale usluge	777,869	792,140	764,919	762,000	0.52	0.53	0.46	0.57	99.62
2		**OSTALI TROŠKOVI (TROŠK. USLUGA)**	**4,714,379**	**6,938,500**	**5,794,599**	**4,742,000**	**3.16**	**4.60**	**3.51**	**3.53**	81.83
3	43	**AMORTIZACIJA**	**6,937,301**	**9,843,692**	**26,323,460**	**26,323,460**	**4.65**	**6.53**	**15.96**	**19.59**	100.00
	440	Naknade troškova djelatnika	401,947	3,676,877	2,160,361	1,990,800	0.27	2.44	1.31	1.48	92.15
	442	Reprezentacija	47,684	57,261	31,056	20,000	0.03	0.04	0.02	0.01	64.40
	443	Premije osiguranja	1,280,492	1,116,368	1,160,905	1,063,000	0.86	0.74	0.70	0.79	91.57
	446	Dopr.koji ne ovise o posl.rezultatu	375,075	756,245	374,165	275,676	0.25	0.50	0.23	0.21	73.68
	447	Bankarske usluge	246,998	177,179	171,815	165,000	0.17	0.12	0.10	0.12	96.03
	448	Ostala primanja djelatnika	2,945,380	2,994,100	2,508,000	2,290,000	1.97	1.99	1.52	1.70	91.31
	449	Ostali troškovi	1,157,295	1,370,867	1,233,629	926,500	0.77	0.91	0.75	0.69	75.10
5		**NEMATERIJALNI TROŠKOVI**	**6,454,871**	**10,148,897**	**7,639,932**	**6,730,976**	**4.32**	**6.73**	**4.63**	**5.01**	88.10
	450	Rezer. za mirov.otpremnine i ostala davanja	5,453,358	3,685,104	3,200,000	2,600,000	3.65	2.44	1.94	1.93	81.25
	451	Rezer. za troš. po započetim sud. sporovima	1,413,464	1,285,986	1,500,000	1,500,000	0.95	0.85	0.91	1.12	100.00
6		**REZERVIRANJA**	**6,866,822**	**4,971,090**	**4,700,000**	**4,100,000**	**4.60**	**3.30**	**2.85**	**3.05**	87.23
	471	Neto plaće i naknade	67,529,653	66,835,408	68,748,800	61,367,939	45.22	44.31	41.67	45.66	89.26
	472	Doprinosi na bruto plaće i naknade	13,475,735	12,893,920	13,268,518	11,997,090	9.02	8.55	8.04	8.93	90.42
	476	Ostale isplate i davanja	-	-	-	(8,000,000)	-	-	-	- 5.95	#DIV/0!
7		**TROŠKOVI OSOBLJA (BRUTO)**	**81,005,388**	**79,729,328**	**82,017,318**	**65,365,029**	**54.24**	**52.86**	**49.72**	**48.64**	79.70
	I	**POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7)**	**144,109,051**	**147,233,538**	**161,034,410**	**131,389,465**	**96.49**	**97.62**	**97.61**	**97.76**	**81.59**
8	72	Financijski rashodi	2,461,026	1,568,263	2,325,000	1,715,000	1.65	1.04	1.41	1.28	73.76
9	73	Rashodi iz drugih aktivnosti	2,017,160	1,909,976	1,313,379	1,189,912	1.35	1.27	0.80	0.89	90.60
10	74	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	761,563	111,633	300,000	100,000	0.51	0.07	0.18	0.07	33.33
	II	**OSTALI RASHODI (8+9+10)**	**5,239,749**	**3,589,872**	**3,938,379**	**3,004,912**	**3.51**	**2.38**	**2.39**	**2.24**	**76.30**
	III	**UKUPNI RASHODI (I+II)**	**149,348,800**	**150,823,410**	**164,972,789**	**134,394,377**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**81.46**

PLAN TROŠKOVA KLASE 4 I KLASE 7 PO ANALITIČKIM KONTIMA ZA 2020. GODINU

Tablica br.4

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje	Ostvarenje	Usvojeni plan	Rebalans plana	Struktura				INDEX
		I - XII 2018.g.	I - XII 2019.g.	2020.	2020.	kol.3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Osnovne sirovine i materijal	276,370	341,096	270,000	200,000	0.19	0.23	0.16	0.15	74.07
4002	Pomoćni materijal	63,050	48,988	50,264	40,000	0.04	0.03	0.03	0.03	79.58
4003	Utroš. pomoć. i potr.mat.	56,722	75,559	79,584	30,000	0.04	0.05	0.05	0.02	37.70
4006	Utrošeni kancelarijski materijal	222,611	232,023	223,412	150,000	0.15	0.15	0.14	0.11	67.14
40061	Utrošene strogo zaračunate tiskanice	181,604	251,034	200,000	150,000	0.12	0.17	0.12	0.11	75.00
4008	Utroš. mazivo	709,918	687,926	588,603	400,000	0.48	0.46	0.36	0.30	67.96
400	**UTROŠ .SIROV. I MAT.**	**1,510,275**	**1,636,626**	**1,411,863**	**970,000**	**1.01**	**1.09**	**0.86**	0.72	68.70
4010	Utrošak el. energije	414,297	450,666	395,399	300,000	0.28	0.30	0.24	0.22	75.87
40130	Utrošeno gorivo za autobuse	28,507,212	26,272,258	26,778,096	19,360,000	19.09	17.42	16.23	14.41	72.30
4015	50% priznatog utrošenog goriva za osobna vozila	35,751	36,519	22,856	20,000	0.02	0.02	0.01	0.01	87.50
4018	50% nepriz.osnovice i PDV-a za gorivo osobnih vozila	44,690	45,649	28,571	25,000	0.03	0.03	0.02	0.02	87.50
401	**UTROŠ. EL. ENERG. I GORIVO**	**29,001,950**	**26,805,092**	**27,196,351**	**19,705,000**	**19.42**	**17.77**	**16.49**	14.66	72.45
4040	Utrošeni rezervni dijelovi	416,054	571,726	468,319	300,000	0.28	0.38	0.28	0.22	64.06
404010	Utrošeni rezervni dijelovi nekatalogizirani	2,871,722	2,647,888	2,251,242	1,500,000	1.92	1.76	1.36	1.12	66.63
404011	Utrošeni rezervni dijelovi za ostala vozila	2,781	9,688	8,000	6,000	0.00	0.01	0.00	0.00	75.00
404012	Utrošeni rezervni dijelovi za MAN voz.	1,303,743	1,373,843	1,164,962	800,000	0.87	0.91	0.71	0.60	68.67
404014	Utrošeni rezervni dijelovi za MERCEDES voz.	1,056,507	901,069	651,558	400,000	0.71	0.60	0.39	0.30	61.39
404018	Utrošeni rezervni dijelovi za VOLVO voz.	52,251	23,579	25,722	20,000	0.03	0.02	0.02	0.01	77.75
404020	70 % utrošenih rezervih dijelova za osobna vozila	1,265	3,934			0.00	0.00	-	-	#DIV/0!
404022	50% utrošeni rez.dijelovi za osobna vozila	230				0.00	-	-	-	#DIV/0!
404023	50% nepriznatih utroš.rezerv.djelova za osobna vozila	287				0.00	-	-	-	#DIV/0!
404090	Utrošeni reparirani autodijelovi	32,241	7,786	8,557	7,000	0.02	0.01	0.01	0.01	81.80
4040	**UTROŠ. REZ. DJELOVI**	**5,737,081**	**5,539,513**	**4,578,359**	**3,033,000**	**3.84**	**3.67**	**2.78**	2.26	66.25
4050	Otpis sit.inventara	181,558	288,750	237,883	100,000	0.12	0.19	0.14	0.07	42.04
4051	Otpis auto - guma	707,197	624,108	500,000	250,000	0.47	0.41	0.30	0.19	50.00
40513	Otpis auto - guma - naljev	118,384	155,433	114,645	70,000	0.08	0.10	0.07	0.05	61.06
4055	Otpis službene odjeće	616,412	395,042	340,000	0	0.41	0.26	0.21	-	-
4056	Otpis zaštitne odjeće	257,433	157,467	180,000	0	0.17	0.10	0.11	-	-
405	**OTPIS SIT. INV. I AUTO - GUMA**	**1,880,984**	**1,620,800**	**1,372,528**	**420,000**	**1.26**	**1.07**	**0.83**	0.31	30.60
4100	Transportne usluge	126,115	901,010	1,264,560	150,000	0.08	0.60	0.77	0.11	11.86
4101	Troškovi prijevoza avionske usluge	9,388	3,190	2,693	2,000	0.01	0.00	0.00	0.00	74.26
4102	Troškovi cestarine i mostarine	23,136	18,842	24,930	10,000	0.02	0.01	0.02	0.01	40.11
4106	30 % Troškova rent-a car-osobna vozila	1,609		0	0	0.00	-	-	-	#DIV/0!
4107	50% Priznatog troška RENT-A CAR		3,560	4,747	0	-	0.00	0.00	-	-
4108	50% Nepriznatog troška i PDV-a RENT-A CAR	2,012	4,450	5,933	0	0.00	0.00	0.00	-	-
410	**PRIJEVOZNE USLUGE**	**162,260**	**931,052**	**1,302,863**	**162,000**	**0.11**	**0.62**	**0.79**	0.12	12.43
4110	Troškovi mobilne komunikacije - vozači	8,556	9,902	8,693	8,000	0.01	0.01	0.01	0.01	92.02
41101	Troškovi mobilne komunikacije - administracija	44,668	45,725	41,169	35,000	0.03	0.03	0.02	0.03	85.01
41102	Trokovi bežičnog prijen. podataka-autobusi	1,811	26,722	2,031	2,000	0.00	0.02	0.00	0.00	98.49
41103	Troškovi žičnog prijenosa podataka	34,670	24,823	23,969	20,000	0.02	0.02	0.01	0.01	83.44
41104	Trošak telefonske centrale	55,733	65,348	55,421	50,000	0.04	0.04	0.03	0.04	90.22
41106	Tr. Zakupa e-mail prostora i web stranica	17,699	11,743	10,217	8,000	0.01	0.01	0.01	0.01	78.30
4111	Poštanski troškovi	40,970	42,208	38,175	25,000	0.03	0.03	0.02	0.02	65.49
411	**TROŠK.TELEKOMUNIKACIJSKIH USL.**	**204,107**	**226,471**	**179,676**	**148,000**	**0.14**	**0.15**	**0.11**	0.11	82.37
4120	Usluge tekućeg održavanja objekata	49,987	42,685	37,113	30,000	0.03	0.03	0.02	0.02	80.83
4121	Usluge održavanja voznog parka	445,329	420,625	240,149	500,000	0.30	0.28	0.15	0.37	208.20

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje	Ostvarenje	Usvojeni plan	Rebalans plana	Struktura				INDEX
		I - XII 2018.g.	I - XII 2019.g.	2020.	2020.	kol.3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4122	Usluge održavanja sredstava rada	17,214	23,085	27,780	20,000	0.01	0.02	0.02	0.01	71.99
4123	usluge održavanja i sitnih popravaka	101,189	158,207	114,227	50,000	0.07	0.10	0.07	0.04	43.77
4129	50% priznatog troška održavanja osobnih vozila	31,430	19,704	20,852	10,000	0.02	0.01	0.01	0.01	47.96
41291	50%nepriznatog tr. i PDV-a održavanja osobnih vozila	39,100	24,630	25,723	10,000	0.03	0.02	0.02	0.01	38.88
412	**USLUGE ODRŽAVANJA**	**684,249**	**688,936**	**419,269**	**620,000**	**0.46**	**0.46**	**0.25**	0.46	147.88
4141	Ostale zakupnine	98,733	98,855	106,991	20,000	0.07	0.07	0.06	0.01	18.69
414	**ZAKUPNINE**	**98,733**	**98,855**	**106,991**	**20,000**	**0.07**	**0.07**	**0.06**	0.01	18.69
4150	**TROŠK. REKLAME I PROPAG.**		**566,222**	**77,000**		**-**	**0.38**	**0.05**	-	-
4180	Iznošenje i odvoz otpada	158,618	115,432	98,803	60,000	0.11	0.08	0.06	0.04	60.73
4182	Vodna naknada	64,093	39,178	39,208	30,000	0.04	0.03	0.02	0.02	76.51
4183	Komunalna naknada	760,163	783,310	783,280	600,000	0.51	0.52	0.47	0.45	76.60
4184	Usluge čuvanja imovine	529,737	455,363	412,751	350,000	0.35	0.30	0.25	0.26	84.80
4186	Troškovi deratizacije i dezinsekcije	4,350	9,300	5,800	5,000	0.00	0.01	0.00	0.00	86.21
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	339,733	343,704	254,184	200,000	0.23	0.23	0.15	0.15	78.68
4188	Naknade korištenja autobusnih kolodvora	43,701	91,078	81,136	60,000	0.03	0.06	0.05	0.04	73.95
418	**KOMUNALNE USLUGE**	**1,900,395**	**1,837,365**	**1,675,161**	**1,305,000**	**1.27**	**1.22**	**1.02**	0.97	77.90
4195	Naknade učen. i student.		5,782				0.00			
4199	Trošk. Ostalih nespomenutih usluga	17,980	75,356	110,333	800,000	0.01	0.05	0.07	0.60	725.08
419	**OSTALE USLUGE**	**17,980**	**81,138**	**110,333**	**800,000**	**0.01**	**0.05**	**0.07**	0.60	725.08
4210	Opomene od banke	3,445		**0**		0.00	-	-	-	#DIV/0!
421	**OPOMENA OD BANKE**	**3,445**	**-**	**0**	**0**	**0.00**	**-**	**-**	-	#DIV/0!
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	191,054	790,901	700,000	600,000	0.13	0.52	0.42	0.45	85.71
4222	Računovodstvene usluge	59,139	71,525	73,535	50,000	0.04	0.05	0.04	0.04	68.00
4223	Stručna literatura, časopisi i sl.	14,648	19,617	23,580	15,000	0.01	0.01	0.01	0.01	63.61
4224	Usluge poslovnog savjetovanja	310,880	595,737	200,000	100,000	0.21	0.39	0.12	0.07	50.00
422	**TROŠKOVI OSTALIH USLUGA**	**575,721**	**1,477,780**	**997,115**	**765,000**	**0.39**	**0.98**	**0.60**	0.57	76.72
4270	Usluge obrade podataka	54,191		161,272		0.04	-	0.10	-	-
4271	Usluge održavanja software-a	235,429	238,541	0	160,000	0.16	0.16	-	0.12	#DIV/0!
427	**INFORMATIČKE USLUGE**	**289,620**	**238,541**	**161,272**	**160,000**	**0.19**	**0.16**	**0.10**	0.12	99.21
4280	Naknada za ceste i tehnički pregled	775,014	789,285	761,849	760,000	0.52	0.52	0.46	0.57	99.76
4281	70% naknade za ceste i teh. preg.osob.auto.			1,357	1,000	-	-	0.00	0.00	73.67
4282	30% naknade za ceste i tehnički pregled			1,712	1,000	-	-	0.00	0.00	58.41
4283	50% troškova kod registracije osobnih vozila	1,371	1,262	0		0.00	0.00	-	-	#DIV/0!
4284	50% troškova i PDV-a kod registracije osobnih vozila	1,484	1,593	0		0.00	0.00	-	-	#DIV/0!
428	**OSTALE USLUGE**	**777,869**	**792,140**	**764,919**	**762,000**	**0.52**	**0.53**	**0.46**	0.57	99.62
4300	Amortizacija	6,937,301	9,843,692	26,323,460	26,323,460	4.65	6.53	15.96	19.59	100.00
4399	Amortizacija u toku godine					-	-	-	-	#DIV/0!
430	**AMORTIZACIJA**	**6,937,301**	**9,843,692**	**26,323,460**	**26,323,460**	**4.65**	**6.53**	**15.96**	19.59	100.00
4400	Dnevnice za služ .putovanja u zemlji	120,040	124,451	128,721	80,000	0.08	0.08	0.08	0.06	62.15
4401	Naknade za tr. smještaja za služ. put u zemlji	8,601	8,575	8,965	6,000	0.01	0.01	0.01	0.00	66.92
4402	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	7,841	14,485	15,171	10,000	0.01	0.01	0.01	0.01	65.92
4403	Naknada za smještaj za sl. put u inozemstvu	5,449	3,088	904	800	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
4404	Naknade za tr.prijevoza na službeni put	538	4,808	4,593	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
4405	Naknade za korišt. vlastitog autom.	41,536	36,066	35,544	30,000	0.03	0.02	0.02	0.02	84.40
4406	Naknada za smještaj i prehranu na terenu					-	-	-	-	
4407	Troškovi prijevoza s posla na posao	217,942	347,417	286,463	260,000	0.15	0.23	0.17	0.19	90.76
4408	Nagrade radnicima za razne rezultate i dr.obl.nag.		2,343,255	1,680,000	1,300,000	-	1.55	1.02	0.97	77.38
4409	Naknade za topli obrok - paušalno		794,732		300,000	-	0.53	-	0.22	
440	**NAKN. TR. ZAPOSL. I STANOV.**	**401,947**	**3,676,877**	**2,160,361**	**1,990,800**	**0.27**	**1.91**	**1.31**	1.48	92.15

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje	Ostvarenje	Usvojeni plan	Rebalans plana	Struktura				INDEX
		I - XII 2018.g.	I - XII 2019.g.	2020.	2020.	kol.3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4422	50%troškova reprezentacije porezno nepriznato	24,187	28,692	15,609	10,000	0.02	0.02	0.01	0.01	64.06
4423	50%troškova reprezentacije porezno priznato	23,497	28,569	15,447	10,000	0.02	0.02	0.01	0.01	64.74
442	**REPREZENTACIJA**	**47,684**	**57,261**	**31,056**	**20,000**	**0.03**	**0.04**	**0.02**	0.01	64.40
4430	Premije osiguranja imovine	1,185,612	1,019,610	1,031,895	950,000	0.79	0.68	0.63	0.71	92.06
44301	Premije osiguranja od odgovornosti	23,898	23,374	31,165	28,000	0.02	0.02	0.02	0.02	89.84
4431	Premije osiguranja putnika u prom.	34,617	26,254	35,005	30,000	0.02	0.02	0.02	0.02	85.70
4432	Premije osiguranja radnika	36,365	47,130	62,840	55,000	0.02	0.03	0.04	0.04	87.52
443	**PREMIJE OSIGURANJA**	**1,280,492**	**1,116,368**	**1,160,905**	**1,063,000**	**0.86**	**0.74**	**0.70**	0.79	91.57
4461	Članarina TZ	216,549	509,358	216,552	150,000	0.14	0.34	0.13	0.11	69.27
4462	Članarina HGK	47,676	47,676	47,676	47,676	0.03	0.03	0.03	0.04	100.00
4464	Nak.za korišt.općekorisne fun.šuma	33,988	131,610	22,659	10,000	0.02	0.09	0.01	0.01	44.13
4466	Naknada za zaštitu voda	34,433	19,155	25,539	18,000	0.02	0.01	0.02	0.01	70.48
4467	Zdravstveni pregledi i zdravstveni zavodi	42,429	48,446	61,740	50,000	0.03	0.03	0.04	0.04	80.98
446	**DOP. KOJI NE OV. O POSL. REZ.**	**375,075**	**756,245**	**374,165**	**275,676**	**0.25**	**0.50**	**0.23**	**0.21**	**73.68**
4470	Naknada za bankarske usluge	175,837	149,444	132,908	130,000	0.12	0.10	0.08	0.10	97.81
4471	Naknade za platni promet	6,335	27,735	38,907	35,000	0.00	0.02	0.02	0.03	89.96
4473	Naknade za faktoring, leasing i ostalo	64,826				0.04	-	-	-	#DIV/0!
447	**BANKARSKE USLUGE**	**246,998**	**177,179**	**171,815**	**165,000**	**0.17**	**0.12**	**0.10**	**0.12**	**96.03**
4481	Otpremnine za mirovinu					-	-	-	-	#DIV/0!
4482	Pomoć zaposlenima (obitelji zaposl.)	69,000	87,000	80,000	80,000	0.05	0.06	0.05	0.06	100.00
4483	Neoporezive naknade	2,176,500	2,288,800	2,178,000	1,960,000	1.46	1.52	1.32	1.46	89.99
4484	Prigodni pokloni djeci	1,800	259,200	250,000	250,000	0.00	0.17	0.15	0.19	100.00
4485	Tr. ostali mat. prava zaposl.	698,080	359,100			0.47	0.24	-	-	#DIV/0!
448	**TR.OSTALIH MAT.PRAVA ZAPO.**	**2,945,380**	**2,994,100**	**2,508,000**	**2,290,000**	**1.97**	**1.99**	**1.52**	**1.70**	**91.31**
4491	Troškovi RTV pretplate i oglasa	121,416	123,488	120,616	80,000	0.08	0.08	0.07	0.06	66.33
4492	Troškovi provizije	994				0.00	-	-	-	#DIV/0!
4494	Troškovi naknade - drugi dohodak	333,180	366,763	299,017	220,000	0.22	0.24	0.18	0.16	73.57
4495	Porezi i doprinosi - drugi dohodak	211,635	221,986	175,037	130,000	0.14	0.15	0.11	0.10	74.27
4496	Troškovi zaštite na radu	30,569	27,833	29,584	25,000	0.02	0.02	0.02	0.02	84.51
44997	Troš. naknade za obavljanj.župan.linijskog prij.	89,570	226,686	78,656	70,000	0.06	0.15	0.05	0.05	89.00
4498	Trošk.kotiz.za seminare, savjetov.	20,520	1,620	2,160	1,500	0.01	0.00	0.00	0.00	69.44
44998	Administrativne takse, sud. tr. i sl.	260,575	230,667	320,419	250,000	0.17	0.15	0.19	0.19	78.02
44999	Ostali nespomenuti troškovi	88,836	171,824	208,140	150,000	0.06	0.11	0.13	0.11	72.07
449	**OSTALI TROŠKOVI**	**1,157,295**	**1,370,867**	**1,233,629**	**926,500**	**0.77**	**0.91**	**0.75**	**0.69**	**75.10**
4501	Rezerviranja za otpremnine	1,930,348	1,850,933	1,000,000	800,000	1.29	1.23	0.61	0.60	80.00
4502	Rezerviranja za jubilarne nagrade	3,481,010	1,773,271	2,200,000	1,800,000	2.33	1.18	1.33	1.34	81.82
4503	Rezerviranja za regres i ostala davanja	42,000	60,900			0.03	0.04	-	-	#DIV/0!
450	**REZERV. ZA MIROV.,OTPREM. I OSTALA DAV.**	**5,453,358**	**3,685,104**	**3,200,000**	**2,600,000**	**3.65**	**2.44**	**1.94**	**1.93**	**81.25**
4510	Rezer. za troš. po započetim sudskim sporovima	1,413,464	1,285,986	1,500,000	1,500,000	0.95	0.85	0.91	1.12	100.00
451	**REZER.ZA TR.PO ZAPOČETIM SUDSKIM SPOR.**	**1,413,464**	**1,285,986**	**1,500,000**	**1,500,000**	**0.95**	**0.85**	**0.91**	**1.12**	**100.00**
4710	Neto plaće i naknade	50,104,058	49,582,933	50,599,117	45,275,133	33.55	32.87	30.67	33.69	89.48
4711	Porez i prirez iz plaća	3,919,671	3,859,050	4,399,923	3,590,850	2.62	2.56	2.67	2.67	81.61
4712	Neto plaće - trošak plaće u naravi		22,469		25,000	-	0.01	-	0.02	#DIV/0!
4715	Doprinos za MIO I STUP	10,702,186	10,455,797	10,896,685	9,785,297	7.17	6.93	6.61	7.28	89.80
4716	Doprinos za MIO II STUP	2,803,738	2,915,159	2,853,075	2,691,659	1.88	1.93	1.73	2.00	94.34
471	**NETO PLAĆE I NAKNADE**	**67,529,653**	**66,835,408**	**68,748,800**	**61,367,939**	**45.22**	**44.31**	**41.67**	**45.66**	**89.26**
4720	Dopr. na plaće za ZOR	10,129,444	11,030,540	11,343,552	10,268,540	6.78	7.31	6.88	7.64	90.52
4721	Dopr.na plaće za sl.ozljede na radu	337,649	166			0.23	0.00	-	-	#DIV/0!
4722	Doprin. za zapošljava. na pl.i nadn.	1,148,004	564			0.77	0.00	-	-	#DIV/0!

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje	Ostvarenje	Usvojeni plan	Rebalans plana	Struktura				INDEX
		I - XII 2018.g.	I - XII 2019.g.	2020.	2020.	kol.3.	kol.4.	kol.5.	kol.6.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4724	Doprinos za MIO za beneficirani staž	1,860,638	1,862,650	1,924,966	1,728,550	1.25	1.23	1.17	1.29	89.80
472	**DOPR. NA BRUTO PLAĆE I NAD.**	**13,475,735**	**12,893,920**	**13,268,518**	**11,997,090**	**9.02**	**8.55**	**8.04**	**8.93**	**90.42**
4763	Otpis obveza prema PU				-8,000,000	-	-	-	- 5.95	#DIV/0!
476	**OSTALE ISPLATE I DAVANJA**				**-8,000,000**	-	-	-	**- 5.95**	**#DIV/0!**
4	**POSLOVNI RASHODI**	**144,109,051**	**147,233,538**	**161,034,410**	**131,389,465**	**96.49**	**97.62**	**97.61**	**97.76**	**81.59**
7210	Kamate na kredite i ost. kratkoročne obv.	443,855	367,724	500,000	500,000	0.30	0.24	0.30	0.37	100.00
72115	Kamate na leasing 2013-Unicredit leasing	7,648	297,717			0.01	0.20	-	-	#DIV/0!
72116	Kamate na leasing Erste 2013	15,898	212,136			0.01	0.14	-	-	#DIV/0!
72117	Kamate na leasing OTP banaka		18,329			-	0.01	-	-	#DIV/0!
72118	Kamate na leasing Mercedes-Benz 2018	340,645	256,883	315,000	315,000	0.23	0.17	0.19	0.23	100.00
7212	Zatezne kamate	129,810	61,323	400,000	600,000	0.09	0.04	0.24	0.45	150.00
72121	Zatezne kamate na obveze prema por.upravi	10,322	248,033	10,000		0.01	0.16	0.01	-	-
7213	Kamate na potr. djelatnika i sudskih izvrš.	652,634	106,118	1,000,000	200,000	0.44	0.07	0.61	0.15	20.00
7214	Ostale kamate					-	-	-	-	#DIV/0!
7215	Zatezne kamate-ugovor grad Split	744,100				0.50	-	-	-	#DIV/0!
7220	Negativne tečajne razlike	116,114		100,000	100,000	0.08	-	0.06	0.07	100.00
72	**Financijski rashodi**	**2,461,026**	**1,568,263**	**2,325,000**	**1,715,000**	**1.65**	**1.04**	**1.41**	**1.28**	**73.76**
7240	Ostali financijski troškovi (donacije i sl.)	58,919	68,033	60,000	78,800	0.04	0.05	0.04	0.06	131.33
7241	Donacija za zdravstvene potrebe		6,458	8,611	5,000	-	0.00	0.01	0.00	58.07
7301	Neotpisana vrijedn. rashodov. stalne im.		28,225	37,267	30,000	-	0.02	0.02	0.02	80.50
7330	Manjkovi materijala	23,130	19,624			0.02	0.01	-	-	#DIV/0!
7331	Manjkovi rezervnih djelova					-	-	-	-	#DIV/0!
7332	Manjkovi sitnog inventara					-	-		-	#DIV/0!
7350	Plaćene kazne, penali i sl.	1,354,750	821,250	826,112	826,112	0.91	0.54	0.50	0.61	100.00
7351	Naknada štete osobama izvan poduzeća	95,955	114,468	50,000	40,000	0.06	0.08	0.03	0.03	80.00
7352	Naknada štete radnicima iz rad.odn.(GO)	166,379	582,070	100,000	50,000	0.11	0.39	0.06	0.04	50.00
7370	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih god.	316,071	253,953	300,000	150,000	0.21	0.17	0.18	0.11	50.00
7399	Ostali izvanredni rashodi	1,956	15,895	11,000	10,000	0.00	0.01	0.01	0.01	90.91
73	**Rashodi iz drugih aktivnosti**	**2,017,160**	**1,909,976**	**1,313,379**	**1,189,912**	**1.35**	**1.27**	**0.80**	**0.89**	**90.60**
7470	Vrijedn.usklađ.potraživanja od kupaca	761,563	111,633	300,000	100,000	0.51	**0.07**	0.18	0.07	33.33
74	**Vrijednosno uslađivanje potraživanja**	**761,563**	**111,633**	**300,000**	**100,000**	**0.51**	**0.07**	**0.18**	**0.07**	**33.33**
7	**OSTALI RASHODI UKUPNO (71+72+73+74)**	**5,239,749**	**3,589,872**	**3,938,379**	**3,004,912**	**3.51**	**2.38**	**2.39**	**2.24**	**76.30**
	UKUPNI RASHODI (4+7)	**149,348,800**	**150,823,410**	**164,972,789**	**134,394,377**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**81.46**

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

PROMET d.o.o.
17.4.2020.

IZMJENJENI PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
VN-EBR-1/20	SUSTAV E-TICKETING	48813000-0	20,008,755.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	ožujak 2020.g.	14 mjeseci	
MN-EBR-1/20	USLUGE OSIGURANJA	66510000-8	200,400.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	siječanj 2020. g.	12 mjeseci	
MN-EBR-2/20	PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA (KOD 95)	80510000-2	255,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	siječanj 2020. g.	12 mjeseci	
MN-EBR-3/20	LJETNA SLUŽBENA ODJEĆA	18222000-1	250,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	siječanj 2020.g.	18 mjeseci	
MN-EBR-4/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE IVECO	34300000-0	350,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	veljača 2020.g.	12 mjeseci	
MN-EBR-5/20	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	09310000-5	400,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	veljača 2020.g.	12 mjeseci	
MN-EBR-6/20	ZAŠTITARSKE USLUGE	79710000-4	290,000.00 kn	Otvoreni postupak	društvene i druge posebne usluge	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	veljača 2020.	12 mjeseci	
VN-EBR-2/20	DIZELSKO GORIVO Grupa 1 - Trogir Grupa 2 - Šolta	09134220-5	34,540,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	DA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	ožujak 2020.	12 mjeseci	Ukupno za sve četri grupe 34.540.000,00 kn, od toga: GRUPA 1: 1.800.000,00 kn GRUPA 2: 340.000,00 kn
MN-EBR-7/20	AUTO GUME ZA AUTOBUSE	34352200-1	1,100,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	travanj 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-8/20	AUTOSTAKLA ZA AUTOBUSE	14820000-5	560,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	travanj 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-9/20	ULJA SKLOPOVA I MOTORNA ULJA	09211000-1	600,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	rujan 2020.	12 mjeseci	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
VN-EBR-3/20	DIZELSKO GORIVO Grupa 3 Split, Hercegovačka 20 Grupa 4 - Hrvatska	09134220-5	34,540,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	DA	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	rujan 2020.	12 mjeseci	Ukupno predmet nabave za četiri (4) grupe: 34.540.000,00 kn Grupa 3 - 32.250.000,00 kn Grupa 4 - 150.000,00 kn
MN-EBR-10/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MAN	34300000-0	1,400,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	listpad 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-11/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	34300000-0	1,000,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	listpad 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-12/20	PROTEKTIRANJE AUTO GUMA	50116510-9	260,000.00 kn	Otvoreni postupak	društvene i druge posebne usluge	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ZA DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE	studeni 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-13/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA MJENJAČE MARKE VOITH	34320000-6	550,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	studeni 2020.	12 mjeseci	
MN-EBR-14/20	AUTOMATSKA PRAONICA	42990000-2	300,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	prosinac 2020.	8 mjeseci	
MN-EBR-15/20	PRVI I DRUGI SERVIS ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES	50113000-0	430,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	veljača 2020.	18 mjeseci	
MN-EBR-16/20	PRVI I DRUGI SERVIS ZA AUTOBUSE MARKE MAN	50113000-0	310,000.00 kn	Otvoreni postupak	NE	NE	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI	veljača 2020.	18 mjeseci	
JN-EBR-1/20	AD BLUE TEKUĆINA	24320000-3	195,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-2/20	DESTILIRANA VODA	24316000-2	96,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-3/20	FILTERI ZA ZRAK I KLIMU	42913500-4	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-4/20	FILTERI ZA ULJA I GORIVO	42193000-9	120,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-5/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZRAČNOG SUSTAVA WABCO	34320000-6	180,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-6/20	ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZRAČNOG SUSTAVA KNORR	34320000-6	100,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-EBR-7/20	REZERVNI DIJELOVI KOMPRESORA ZRAKA	34320000-6	80,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-8/20	AUTOELEKTRIKA	31610000-5	120,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-9/20	ZRAČNI JASTUCI	34320000-6	40,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-10/20	AKUMULATORI	31400000-0	130,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-11/20	LEŽAJEVI I SEMERINZI	44440000-6	130,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-12/20	SILIKONSKE CIJEVI I KOLJENA	44164200-9	40,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-13/20	ANTIFRIZ	24951311-8	180,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-14/20	REMENJA	34312000-7	100,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-15/20	LOŽ ULJE	09135100-5	60,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-16/20	KOTAO ZA CENTRALNO GRIJANJE	44600000-6	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-17/20	RAZVAČILICA/DRMALICA ZA TIS	34328100-3	150,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-18/20	KOČIONE OBLOGE, DISKOVI, DISK PLOČICE I BUBNJEVI	34322300-3	180,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-19/20	REGULATORI KOČNICA I SETOVI KOČIONIH ČELJUSTI	34322000-0	100,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-20/20	INDUKTIVNI GRIJAČ	43830000-0	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-21/20	USLUGA VUČNE SLUŽBE	50118110-9	130,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-22/20	UREDSKI MATERIJAL	22800000-8	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-23/20	TONERI I RIBONI	30125110-5	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-24/20	TERMO I ADING ROLE	30197641-1	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-EBR-25/20	TAPECIRANJE PUTNIČKIH SJEDALA U AUTOBUSIMA	39114100-5	60,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-26/20	TISKANICE	30199000-0	40,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-27/20	STUPNA DIZALICA ZA ZGLOBNE AUTOBUSE	42413000-4	190,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-28/20	UREĐAJ ZA PUNJENJE PLINA U KLIME NA AUTOBUSIMA	42512400-2	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-29/20	UREĐENJE SVLAČIONA U SERVISU	45260000-7	60,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-30/20	UGRADNJA GRIJANJA U HALI	39715240-1	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-31/20	UREĐAJ ZA MONTIRANJE STAKALA ZA VJETROBRANE AUTOBUSA	42410000-3	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-32/20	VENTILACIJA PROSTORIJE U RADIONICI	42520000-7	20,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-33/20	IZOBRAZBA DJELATNIKA	80510000-2	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-34/20	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	39830000-9	80,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-35/20	IZRADA MEMORIJSKIH KARTICA ZA DIGITALNI TAHOGRAF ZA VOZAČE	30234500-3	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-36/20	LIJEČNIČKI PREGLED ZA VOZAČE	85121000-3	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-37/20	VIDEO NADZOR NA ULAZNOJ I IZLAZNOJ RAMPI KOLODVORA TROGIR	32323500-8	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-38/20	NAJAM KEMIJSKIH WC KABINA	24955000-3	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-39/20	BOJANJE PERONA I ČEKAONICE KOLODVORA TROGIR	45442110-1	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-40/20	MOBILNA TELEFONIJA	64212000-5	160,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-EBR-41/20	FIKSNA TELEFONIJA	64210000-1	88,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-42/20	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	50312000-5	68,400.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-43/20	OSOBNA RAČUNALA S OPERATIVNIM SUSTAVOM WINDOWS I MS OFFICE	30230000-0	49,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-44/20	PLIN ZA KLIMU	24100000-5	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-45/20	SERVISIRANJE I NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA	35111300-8	33,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-46/20	IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VATRODOJAVE U ARHIVU	35120000-1	80,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-47/20	POPRAVAK BETONSKOG POKROVA PARKIRALIŠNOG KRUGA ZA AUTOBUSE	45262330-3	300,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-48/20	INSTALIRANJE RASVJETE U KANALIMA REMONTA	31000000-6	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-49/20	IZMJENA OŠTEĆENIH DIJELOVA PODA, ZIDOVA I STUBIŠTA U RADIONICAMA I OBJEKTIMA U SPLITU	45454100-5	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-50/20	OBILJEŽAVANJE SIGURNIH RUTA PROMETA PARKIRALIŠNOG PROSTORA, ODVAJANJE VOZILA I PJEŠAKA	45233221-4	20,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-51/20	BOJANJE BOČNIH STRANICA KANALA U SERVISU I REMONTU	45442110-1	30,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-52/20	TOPLOVODNI KOTAO	42515000-9	40,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-53/20	SANACIJA DIJELA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA OD RADIONICE DO OSERVISA	45453100-8	380,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-55/20	LJETNA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	18110000-3	44,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-56/20	ZIMSKA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA	18110000-3	49,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-57/20	LJETNA RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA	18830000-6	38,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-EBR-58/20	ZIMSKA RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA	18830000-6	39,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-59/20	POKRETNE LJESTVE ZA RADOVE NA KROVU AUTOBUSA	44423200-3	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-60/20	USLUGE DOJAVNOG CENTRA I SERVISIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE	79714000-2	50,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-61/20	POŠTANSKE USLUGE VEZANE UZ PISMA	64112000-4	49,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-62/20	PRIJEVOZ NOVCA BLINDIRANIM VOZILOM	79710000-4	160,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-63/20	REVIZORSKE USLUGE	79212000-3	70,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-64/20	ODRŽAVANJE PROGRAMA POINT	72267100-0	105,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-65/20	USLUGE TISKANJA PUTNIH KARATA	79810000-5	180,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-66/20	PROMOTIVNI MATERIJALI	39294100-0	42,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-67/20	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST (E-TICKETING)	79342200-5	178,830.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-68/20	USLUGE ČIŠĆENJA SEPARATORA	90523000-9	81,500.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-69/20	ČIŠĆENJE SABIRNIH KANALA I ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA	90523000-9	49,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	
JN-EBR-70/20	IZRADA PRAVILNIKA O PLAĆAMA S PRIPADAJUĆIM VREDNOVANJEM RADNIH MJESTA DRUŠTVA PROMET d.o.o.	79000000	100,000.00 kn	Postupak jednostavne nabave	-	-	-	-	-	

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA KADROVA ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG PLANA KADROVA ZA 2020.godinu

Godišnjim planom poslovanja Društva za 2020. godinu, do stupanja na snagu nove organizacije i sistematizacije radnih mjesta predviđa samo zapošljavanje novih radnika koji su neophodni za odvijanje procesa rada, kao i zamjene uvjetovane odlaskom radnika, a koji su neophodni u procesu rada. To se u prvom redu odnosi na vozače i radnike Tehničkog sektora.

Usvajanjem nove organizacije-sistematizacije radnih mjesta, a s obzirom na usvojeni Plan restrukturiranja trgovačkog društva Promet d. o. o. planira se da na kraju 2020.g. bude **620 zaposlenih.**

Na dan **30.11.2019.g.** u Društvu je zaposlen **671** radnik, od čega 651 na neodređeno vrijeme, a 21 radnik na određeno vrijeme.

Sektori		Zaposleni radnici	
		31.12.18	30.11.19
Prometni sektor	Vozači	**331**	**351**
	ostali	**49**	**47**
Tehnički sektor		**157**	**156**
Financisko-računovodstveni sektor		**26**	**27**
Pravni sektor (pravna sl, kadrovska i opća)		**16**	**17**
Uprava i drugi		**5**	**4**
Komercijalni sektor		**29**	**61**
Sektor za poslove zaštite osoba i imovine		**37**	**4**
Sektor razvoja		**3**	**4**
Ukupno		**653**	**671**

Brojno stanje radnika po stručnoj spremi, starosti i po spolu prikazani su na slijedećim tabelama:

Kvalifikacijska struktura zaposlenih

	VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	NKV	UKU
Broj zaposlenih	26	21	347	27	231	19	671
% učešće	3,87	3,13	51,79	4,02	34,3	2,83	100,

U strukturi zaposlenosti prema stručnoj spremi prevladava KV i SSS sa 86,17% udjela u ukupnom broju zaposlenih.

Starosna struktura zaposlenih

	Broj
60 – 65	69
55 – 59	129
50 – 54	117
45 – 49	103
40 – 44	93
35 - 39	65
30 – 34	46
25 – 29	34
20 – 24	12
- 18	3
Ukupno	671

U strukturi zaposlenih prema starosnoj dobi najviše je radnika od 40 do 59 godina starosti, 65,57 % od ukupnog broja.

Struktura zaposlenih po spolu

Sektori	M	Ž	Ukupno
Prometni sektor	389	9	398
Tehnički sektor	140	16	156
Financijsko-računovodstveni sektor	6	21	27
Pravni sektor	4	13	17
Uprava	2	2	4
Komercijalni sektor	37	24	61
Sektor za poslove zaštite osoba i imovine	2	2	4
Sektor razvoja	3	1	4
Ukupno	583	88	671

U Društvu je bilo zaposleno ukupno 671 radnik od toga 583 ili 87,2 % muškaraca te 88 ili 12,72% žena.

U Društvu je zaposleno (od ukupnog broja) 21 radnik na određeno vrijeme.

Red. br.	Radno mjesto	Broj radnika
1.	Vozač	13
2.	Autolimar	1
3.	Čistač vozila	7
	Ukupno	21

U Društvu je zaposleno 20 radnika s ocjenom invalidnosti, profesionalna nesposobnost za rad (invalidi rada). Raspoređeni su na radna mjesta prema preostaloj radnoj sposobnosti. U Društvu su zaposlene 2 osobe s invaliditetom.

Red. br.	Radno mjesto	Broj radnika
1.	Automehaničar	2
2.	Kontrolor	3
3.	Kontolor unutrašnje sigurnosti prometa	1
4.	Kontrolor voznog reda	2
6.	Poslovođa održavanja	1
6.	Poslovođa unutrašnje i van. konrole.	1
7.	Prometni referent	6
8.	Prometnik-Trogir	2
9.	Referent nabave	1
10.	Vozač u servisu	1
	U k u p n o	20

Od 01.01. - 30.11.2019.g. iz Društva je otišlo **29 radnika.**

RADNICI OTIŠLI OD 01.01.2019. DO 30.11.2019.

R.BR. 1.	RADNO MJESTO PROMETNI REFERENT	OTIŠLI 2
2.	AUTOLIMAR	1
3.	VOZAČ	12
4.	PROMETNIK	1
5.	AUTOELEKTRIČAR I	2
6.	DIREKTOR	1
7.	AUTOLAKIRER	1
8.	SAMOSTALNI REFERENT KOMERCIJALNIH POSLOVA	1
9.	KOMERCIJALNI REFERENT	1
10.	KONTROLOR	3
11.	SAMOSTALNI REFERENT OBRAČUNA PLAĆE	1
12.	VODITELJ KNJIGOVODSTVENE SLUŽBE	1
13.	SAMOSTALNI REFERENT LIKVIDATURE	1
14.	AUTOMEHANIČAR	1
UKUPNO		29

Razlog odlaska je odlazak u mirovinu (10 radnika), sporazumni raskid (14 radnika), otkaz ugovora o radu (1radnik), istek ugovora o radu (1 radnik) i smrt (2 radnika).

Tijekom 2019. godine, a sukladno potrebama rada zaposleno je 47 radnika.

R.BR.	RADNO MJESTO	DOŠLI
1	VOZAČ	34
2	PREDSJEDNIK UPRAVE	1
3	AUTOELEKTRIČAR II	3
4	VODITELJ KNJIG. SLUŽBE	1
5	ČISTAČ VOZILA	7
6	AUTOLIMAR	1
UKUPNO		47

Do kraja godine, odlazi 1 radnik-vozač (osobno uvjetovani otkaz).

Po sili zakona odlaze 14 radnika u mirovinu (navršenih 65 godina života) :

R.BR.	RADNO MJESTO	BROJ
1	Voditelj Servisa 1	1
2	Poslovođa održavanja	1
3	Poslovođa tehničke ispravnosti vozila	1
4	Radnik na informacijama	1
5	Autoelektričar	2
6	Vozač	4
7	Referent nabave	1
8	Kontrolor	1
9	Poslovođa unutarnje i vanjske kontrole	1
10	Rukovoditelj tehničkog sektora	1
UKUPNO		14

Do 16. 04. 2020.g.od gore navedenog broja iz Društva je otišlo 6 radnika u mirovinu. Jedan radnik je otišao sporazumnim raskidom ugovora o radu. Zaposlena je 1 radnica i to: samostalni refedrent javne nabave.

Kako određeni broj radnika ispunjava uvjete za prijevremenu mirovinu i starosnu mirovinu, a mogu raditi do 65 godina života, postoji mogućnost da dobrovoljno odu u mirovinu prije navršenih 65 godina života što se do sada i događalo, te ne možemo točno predvidjeti koliko će radnika i kada otići u mirovinu, osim onih koji navršavaju 65 g. života.

Na današnji dan u Društvu je zaposlen 661 radnik.

Plan restrukturiranja Promet d. o. o., usvojen je na Skupštini Društva održanoj dana 19.11.2019.g. te je temeljem toga izrađen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

U skladu s Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tijeku je postupak utvrđivanja kolektivnog viška radnika. Nakon provedene procedure u dogovoru s radnicima radni odnos će prestati ukupno za **43 radnika**.

Radnicima će biti isplaćena otpremnina u skladu sa Kolektivnim ugovorom za radnike Promet d. o. o.

Sredstva za otpremnine osigurana su kreditnim zaduženjem za tu namjenu, a o čemu je Skupština društva donijela Odluku.

Trenutno je, sukladno zakonskim odredbama , u tijeku propisani postupak zbrinjavanja viška zaposlenika te će se sa navedenim radnicima sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu na zahtjev poslodavca. Planira se da tim radnicima prestane radni odnos dana 15. lipnja 2020.g.

S obzirom na sve iznijeto predviđa se da bi na kraju 2020. godine u društvu Promet d. o. o. bilo zaposleno 611 radnika.

Predsjednik Uprave
Miroslav Delić, dipl. iur.

PROMET d.o.o. Split
Hercegovačka 20

PROMET d.o.o. | SPLIT
Broj: 1101/1
Datum: 21.04.2020