

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.		Plan 31.12.2016.		Projekcija realizacije 31.12.2016.		Plan 31.12.2017.		IND
POSLOVNI PRIHODI	26.205.803	97%	25.654.500	98%	25.274.500	97%	24.824.300	97%	98
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.794.066	53%	13.000.000	51%	14.200.000	56%	14.200.000	57%	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		100
Prihodi od pružanja usluga	13.794.066		13.000.000		14.200.000		14.200.000		
Prihodi od najamnine i zakupnina	0		0		0		0		
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	12.411.737	47%	12.654.500	49%	11.074.500	44%	10.624.300	43%	96
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	95.000		0		70.000		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.312.765		12.650.000		11.000.000		10.620.000		97
Ostali poslovni prihodi	3.972		4.500		4.500		4.300		96
FINANCIJSKI PRIHODI	42.547	0%	5.000	0%	34.200	0%	2.000	0%	6
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	1.500	30%	0	0%	0	0%	
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		
Prihodi od udjela u dobiti	0		1.500		0		0		
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		
Prihodi po osnovi kamata	2.624	6%	2.500	50%	4.200	12%	2.000	100%	48
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.624		2.500		4.200		2.000		48
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		
Ostali prihodi financiranja	39.923	94%	1.000	20%	30.000	88%	0	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	39.923		1.000		30.000		0		0
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		
OSTALI PRIHODI	699.362	3%	526.000	2%	761.000	3%	786.000	3%	103
Ostali prihodi	699.362	100%	526.000	100%	761.000	100%	786.000	100%	103
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.412		6.000		6.000		6.000		100
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		
Utvrdeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja opisanih u prethodnim razdobljima	213.000		100.000		300.000		350.000		117
Ostali izvanredni prihodi	481.950		420.000		455.000		430.000		95
UKUPNI PRIHODI	26.947.712	100%	26.185.500	100%	26.069.700	100%	25.612.300	100%	98

POSLOVNI RASHODI	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Projekcija realizacije 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IMD
Policija					
Materijalni troškovi	25.703,541	25.890,800	25.238,950	24.825,000	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	7.069,518	7.896,000	7.165,000	7.201,000	101
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	5.482,694	5.600,000	5.150,000	5.200,000	101
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	14.845	21.000	15.000,000	16.000	107
Trošak (optis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.080,507	1.750,000	1.500,000	1.500,000	100
Trošak energije	341.179	380.000	350.000	320.000	91
Troškovi nabave prodane robe	150,293	145.000	150.000	165.000	110
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zalihna proizvođače u tjeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0	
Troškovi usluga	2.790,790	3.385,000	3.545,000	2.858,000	81
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	139,758	140,000	135,000	136,000	101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	0	0	
Troškovi usluga održavanja	413,508	650,000	815,000	760,000	93
Troškovi zakupnina i najamnina	70,875	75,000	70,000	70,000	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmnova	80,877	110,000	90,000	92,000	102
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	376,088	400,000	470,000	310,000	66
Troškovi komunalnih usluga	90,590	95,000	100,000	90,000	90
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	156,187	550,000	525,000	160,000	30
Troškovi premija osiguranja	986,440	900,000	880,000	800,000	91
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	212,322	210,000	210,000	210,000	100
Troškovi ostalih usluga	264,145	255,000	250,000	230,000	92
Troškovi osoblja	14.031,165	14.020,000	13.900,000	14.145,000	102
Troškovi neto plaća	8.110,563	8.200,000	8.050,000	8.135,000	101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i priljeza	2.919,881	3.075,000	3.030,000	3.135,000	103
Troškovi doprinosa na plaće	2.209,986	1.910,000	2.030,000	2.055,000	101
Troškovi naknada troškova radnicima	265,335	285,000	280,000	285,000	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	525,400	550,000	510,000	535,000	105
Troškovi amortizacije	1.506,095	436,000	430,000	437,000	102
Amortizacija građevinskih objekata	534,285	260,000	267,000	260,000	97
Amortizacija postrojenja i opreme	152,329	150,000	135,000	150,000	111
Amortizacija prijevoznih sredstava	787,222	0	0	0	
Amortizacija ostalih pozicija	32,259	26,000	28,000	27,000	96
Ostali troškovi poslovanja	305,973	153,800	198,950	184,000	92
Troškovi reprezentacije	50,519	35,000	70,000	50,000	71
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	3.333	3.800	3.950	4.000	101
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	70,000	0	0	0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	53,225	41,000	65,000	60,000	92
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	84,871	42,000	30,000	35,000	117
Ostali troškovi poslovanja	44,025	32,000	30,000	35,000	117

Posicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Projekcija realizacije 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND
FINANCIJSKI RASHODI	118.633	86.500	23.750	751.000	3.162
Troškovi po osnovi kamata	118.633	86.500	23.600	751.000	3.182
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	117.150	86.500	22.000	750.000	3.409
Troškovi po osnovi zatezних kamata	1.483	0	1.600	1.000	63
Ostali financijski rashodi	0	0	150	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0	0	0
Negativne tečajne razlike	0	0	150	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	753.118	69.500	595.000	27.500	5
Ostali rashodi	753.118	69.500	595.000	27.500	5
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	64	0	0	0	0
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sihnog inventara	0	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca	550.695	0	300.000	0	0
Utvrdeni manjkovi	0	0	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	4.380	4.500	270.000	2.500	1
Ostali kvantitativni rashodi	197.979	65.000	25.000	25.000	100
UKUPNI RASHODI	26.575.292	26.046.800	25.857.700	25.603.500	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	372.420	138.700	212.000	8.800	

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika

Pozicija	I kvartal 2017.	II kvartal 2017.	III kvartal 2017.	IV kvartal 2017.
POSLOVNI PRIHODI	6.050.450	14.052.800	19.753.100	24.824.300
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.300.000	6.600.000	11.700.000	14.200.000
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga	3.300.000	6.600.000	11.700.000	14.200.000
Prihodi od najamnih i zakupnih	0	0	0	0
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0	0
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	2.750.450	7.452.800	8.053.100	10.624.300
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	0	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.750.000	7.450.000	8.050.000	10.620.000
Ostali poslovni prihodi	450	2.800	3.100	4.300
FINANCIJSKI PRIHODI	480	950	1.380	2.000
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	0
Prihodi od dividendi	0	0	0	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0	0
Prihodi po osnovi kamata	480	950	1.380	2.000
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	480	950	1.380	2.000
Prihodi od zatezih kamata	0	0	0	0
Ostali prihodi financiranja	0	0	0	0
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0
Ostali finansijski prihodi	0	0	0	0
OSTALI PRIHODI	84.150	343.750	584.100	786.000
Ostali prihodi	84.150	343.750	584.100	786.000
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.200	2.750	4.100	6.000
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	0	0
Utvrdeni viškovi	0	0	0	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.950	100.000	260.000	350.000
Ostali izvanredni prihodi	81.000	241.000	320.000	430.000
UKUPNI PRIHODI	6.135.080	14.397.500	20.338.580	25.612.300
	100%	100%	100%	100%

POSLOVNI RASHODI	I kvartal 2017.				II kvartal 2017.				III kvartal 2017.				IV kvartal 2017.			
	6.031.200	96%	12.120.000	98%	18.673.150	97%	24.825.000	97%	7.201.000	29%	14.145.000	57%	184.000	1%		
Materijalni troškovi	1.659.500	28%	3.315.500	27%	5.258.500	29%	7.201.000	29%	7.201.000	29%	14.145.000	57%	184.000	1%		
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.150.000		2.400.000		3.850.000		5.200.000		5.200.000		8.135.000		50.000			
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2.500		6.500		10.500		16.000		16.000		3.135.000		4.000			
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	400.000		705.000		1.100.000		1.500.000		1.500.000		2.055.000		0			
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	58.000		125.000		180.000		320.000		320.000		285.000		0			
Trošak energije	49.000		79.000		118.000		165.000		165.000		535.000		0			
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		0		0		0			
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zalihna proizvođače u tjeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		0		210.000		0			
Troškovi usluga	710.000	12%	1.462.000	12%	2.152.500	12%	2.858.000	12%	2.858.000	12%	14.145.000	57%	136.000	1%		
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	28.100		62.000		96.000		136.000		136.000		8.135.000		0			
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		0		3.135.000		0			
Troškovi usluga održavanja	205.000		390.000		562.000		760.000		760.000		2.055.000		0			
Troškovi zakupna i najammina	21.500		35.000		53.500		70.000		70.000		285.000		0			
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmnova	21.900		38.000		57.000		92.000		92.000		535.000		0			
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	86.000		205.000		285.000		310.000		310.000		0		0			
Troškovi komunalnih usluga	42.000		72.000		89.000		90.000		90.000		0		0			
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	32.500		72.000		105.000		160.000		160.000		0		0			
Troškovi premija osiguranja	155.000		350.000		580.000		800.000		800.000		0		0			
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	57.000		110.000		150.000		210.000		210.000		0		0			
Troškovi ostalih usluga	61.000		128.000		175.000		230.000		230.000		0		0			
Troškovi osobija	3.506.000	58%	7.012.000	58%	10.785.000	58%	14.145.000	57%	14.145.000	57%	14.145.000	57%	184.000	1%		
Troškovi neto plaća	2.050.000		4.015.000		6.120.000		8.135.000		8.135.000		8.135.000		50.000			
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	710.000		1.480.000		2.350.000		3.135.000		3.135.000		3.135.000		4.000			
Troškovi doprinosa na plaće	530.000		1.100.000		1.700.000		2.055.000		2.055.000		2.055.000		0			
Troškovi naknada troškova radnicima	75.000		145.000		240.000		285.000		285.000		285.000		0			
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	141.000		272.000		375.000		535.000		535.000		535.000		0			
Troškovi amortizacije	112.500	2%	225.500	2%	339.000	2%	437.000	2%	437.000	2%	437.000	2%	27.000	1%		
Amortizacija građevinskih objekata	69.000		137.000		206.000		260.000		260.000		260.000		0			
Amortizacija postrojenja i opreme	35.500		73.000		109.000		150.000		150.000		150.000		0			
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		0		0		0		0		0			
Amortizacija ostalih pozicija	8.000		15.500		24.000		27.000		27.000		27.000		0			
Ostali troškovi poslovanja	43.200	1%	105.000	1%	138.150	1%	184.000	1%	184.000	1%	184.000	1%	50.000	1%		
Troškovi reprezentacije	11.000		35.500		45.500		50.000		50.000		50.000		0			
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	800		3.000		3.150		4.000		4.000		4.000		0			
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		0		0		0			
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	18.500		36.500		51.000		60.000		60.000		60.000		0			
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.900		16.000		20.000		35.000		35.000		35.000		0			
Ostali troškovi poslovanja	11.000		14.000		18.500		35.000		35.000		35.000		0			

Policija	I kvartal 2017.	II kvartal 2017.	III kvartal 2017.	IV kvartal 2017.
FINANCIJSKI RASHODI	225.150	255.400	515.660	751.000
Troškovi po osnovi kamata	4%	2%	3%	3%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	225.150	255.400	515.660	751.000
100%	100%	100%	100%	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	225.000	255.000	515.000	750.000
150	400	660	1.000	
Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	0	0
Negativne tečajne razlike	0	0	0	0
Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	0	18.500	21.500	27.500
0%	0%	0%	0%	
Ostali rashodi	0	18.500	21.500	27.500
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca	0	0	0	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0	2.500
Ostali izvanredni rashodi	0	18.500	21.500	25.000
UKUPNI RASHODI	6.256.350	12.393.900	19.210.310	25.603.500
100%	100%	100%	100%	
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-121.270	2.003.600	1.128.270	8.800

PULAPROMET d.o.o.
za prihodov i rashoda

IND	Plan 31.12.2017.	Projekcija realizacije 31.12.2016.	Plan 31.12.2016.	Realizacija 31.12.2015.	Posicija
102	127	124	125	119	BROJ ZAPOSLENIH
102	127	124	125	119	Broj zaposlenih
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	INVESTICIJE
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	Investicije
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	IZVORI FINANCIRANJA
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	Vlastita sredstva
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	Kredit
47	80.000	170.000	43.490.000	43.717	Bespovratna sredstva
					DODATNA RAŠČLAMA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI
					VEZANI UZ DEJELATNOST
98	5.505.000	5.612.000	5.100.000	5.958.631	Prihodi po osnovi preplate
102	2.650.000	2.600.000	2.620.000	2.457.200	Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima
101	5.710.000	5.650.000	4.900.000	4.944.654	Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima
99	335.000	338.000	380.000	433.581	Prihodi po osnovi ugovora
100	95.000	95.000	118.000	156.813	- reklame
100	0	0	10.000	0	- ugovoreni prijevozi
109	47.000	43.000	77.000	77.048	- izvanredni prijevozi
97	193.000	200.000	175.000	199.720	- ostalo
					FIZIKI PODACI O POSLOVANJU
100	34	34	34	34	Broj autobusa
100	1.850.000	1.855.000	1.820.000	1.866.093	Broj prijeđenih kilometara
100	42	42	42	42	Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)
100	11	11	10	11	Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)
100	3.641.500	3.636.550	3.487.500	3.627.929	Broj prevezenih putnika
100	2.980.000	2.975.000	2.800.000	2.949.989	- I zona
100	660.000	660.000	680.000	676.410	- II zona
100	1.500	1.550	7.500	1.530	- III zona
97	1.500	1.550	7.500	1.530	- IV zona
101	605.480	600.750	570.700	551.350	Broj prodanih karata prema mjestu prodaje
98	3.480	3.550	3.500	3.567	- karte kupljene na prodajnim mjestima
101	565.000	560.000	530.000	511.232	- karte kupljene u autobusu
99	37.000	37.200	37.200	36.551	- preplatničke karte
100	7.275	7.279	7.155	7.124	Broj besplatnih karata
100	6.155	6.150	6.050	6.033	- Grad Pula (osobe starije od 65.god.)
99	600	605	590	586	- Grad Vodnjan
100	135	135	135	132	- Općina Fažana
100	0	0	0	0	- Općina Marčana
101	155	154	150	146	- Općina Ližnjan
98	230	235	230	227	- Općina Medulin
98	0	0	0	0	- Općina Barban
99	0	0	0	0	- Općina Svetičenat
98	6.285	6.402	5.255	11.518	Opće (radničke) karte
99	5.100	5.150	4.050	5.759	- I zona
94	1.180	1.250	1.200	4.504	- II zona
250	5	2	5	1.255	- III zona
100	0	0	0	0	- IV zona
100	20.240	20.288	15.640	20.015	Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte
100	12.800	12.850	8.200	12.150	- I zona
100	7.400	7.400	7.400	7.822	- II zona
105	40	38	40	43	- III zona
98	3.400	3.470	5.000	4.962	Učeničke karte (osnovne škole)
98	1.720	1.750	1.600	1.709	Umirovljenici