

Plan poslovanja za 2026. godinu

Osnovni planski podaci za 2026. godinu:Plan putnika: **3.500.000** putnikaPlan kilometara: **1.900.000** kmPlan prihoda: **7.043.353** €Plan rashoda: **7.027.265** €Kapaciteti : **52** autobusaKadrovi: **126** radnika**studeni, 2025. godine**

UVOD

Plan poslovanja izrađen je na osnovi ostvarenja iz 2024. godine i poslovanja prva tri kvartala 2025. godine.

Osnova Plana poslovanja za 2026. godinu je očuvanje postojećeg, ali i povećanje standarda prijevozne usluge.

Planom se definira kontinuitet poslovnih aktivnosti tijekom 2026. godine s težištem na funkcioniranje prometne djelatnosti kao dijela komunalnog gospodarstva gradova Pule i Vodnjana, te općina Medulin, Ližnjan, Fažana i Marčana.

U okviru ovog plana poslovanja razrađeni su sljedeći dijelovi:

1. Plan kadrova
2. Plan prihoda i rashoda
3. Plan usluge prijevoza

1. PLAN KADROVA

Tijekom 2026. godine u cilju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja djelatnosti prijevoza putnika plan kadrova se dimenzionira na 126 radnika, a pri tome je najveći izazov zadržavanje i zapošljavanje novih vozača i radioničkog osoblja.

Tablica 1. Plan zaposlenih za 2026.godinu

Naziv radnog mjesta	Broj radnika	Naziv radnog mjesta	Broj radnika	Naziv radnog mjesta	Broj radnika
Direktor	1	Rukovoditelj prometa i tehnike	1	Voditelj investicija i financija	1
Kontrolor	5	Voditelj prometnih poslova	1	Glavni knjigovođa	1
Voditelj mikromobilnosti i zaštite na radu	1	Informatičar	1	Pravnik	1
		Voditelj sustava kvalitete prijevoza	1	Knjigovođa	4
		Prometnik	3	Samostalni komercijalist	1
		Glavni prometnik	1	Referent prodaje karata	4
		Vozač autobusa	76	Referent kontrole prihoda	1
		Dežurni vozač	3	Samostalni referent za opće i kadrovske poslove	1
		Točilac goriva - perač	2		
		Čistač	5		
		Poslovođa održavanja	1		
		Automehaničar	6		
		Autoelektričar	1		
		Autolimar - lakirer	1		
		Automehaničar - skladištar	1		
		Pogonski serviser	1		
Ured direktora	7	Prometno – tehnički poslovi	105	Financijsko – računovodstveni poslovi	14

2. PLAN PRIHODA I RASHODA

Prilikom definiranja plana prihoda i rashoda za 2026. godinu krenulo se od sljedećih elemenata:

- osnova za planiranje prihoda je ostvaren prihod u 2024. godini i projekcija prihoda tijekom 2025. godine (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala), kao i podmirenje svih obveza vlasnika prema Društvu.
- procjena rashoda temelji se na realiziranim troškovima u 2024. godini i projekciji rashoda za 2025. godinu (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala).

Obrazloženje pozicija prihoda

Tijekom 2026. godine planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 7.043.353 € što je 10 % više od projekcije ostvarenja za 2025. godinu. Povećanje prihoda je uglavnom uzrokovano povećanjem prihoda od subvencije.

POSLOVNI PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 6.990.853 € gdje su najznačajnije pozicije:

a) *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – 2.915.000 €*

Tablica 2. Prihod od pružanja usluga – 2.820.000 €

Godina	Prihodi od pružanja usluga (€)
2015	1.830.787
2016	1.897.801
2017	2.025.177
2018	2.139.510
2019	2.209.306
2020	1.136.111
2021	1.386.045
2022	1.894.841
2023	2.280.861
2024	2.679.250
Projekcija 2025	2.816.703
Plan 2026	2.820.000

Tablica 2. prikazuje kako se nakon pandemije COVID 19 prihod od osnovne djelatnosti konstantno povećava. Uvođenjem novih modaliteta plaćanja (kartomat, web prodaja) svakako utječe na povećanje prihoda od prodaje karata. Očekuje se i za 2026. godinu pozitivan trend u segmentu Prihoda od pružanja usluga.

b) Prihod od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. – 4.014.853 €

Predmetni prihod od 4.014.853 € se dijeli na dvije osnovne stavke:

Prihod od pokrića gubitaka (subvencija)

Tablica 3. Obveze suvlasnika prema Društvu sukladno Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja i javnog prijevoza

(€)	realizirani gubitak				Plan	Plan
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Grad Pula	1.146.638	1.512.111	1.885.407	1.717.916	1.997.400	2.636.520
Općina Fažana	16.323	25.653	41.569	39.480	48.000	68.160
Grad Vodnjan	95.965	138.920	160.860	165.120	186.000	222.600
Općina Ližnjan	73.970	109.944	136.651	143.127	158.880	229.320
Općina Medulin	159.136	203.065	270.755	249.240	273.720	360.120
Općina Marčana						59.280
Ukupno	1.492.032	1.989.693	2.495.242	2.314.883	2.664.000	3.576.000

Tablica prikazuje ukupne obveze suvlasnika prema Društvu sukladno Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja i javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan, Medulin i obvezu Općine Marčana koja je preuzela suvlasništvo nad Pulaprometom od 2% (Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u društvu Pulapromet d.o.o. temeljem kojeg Grad Pula prodaje Općini Marčana poslovni udio koji čini 2% udjela u temeljnom kapitalu društva za iznos od 109.274,00 eura).

Prihod od povrata amortizacije EU fondova

Prihod od povrata amortizacije EU fondova po projektima (12 E AUTOBUSA, NO REGRET 2, TRAFOSTANICA, PUNJAČI, CROSSCONNECT) planira se u iznosu od 418.853 € i podrazumijeva knjigovodstveno usklađivanje amortizacije autobusa nabavljenih putem financiranja iz EU projekata.

Sukladno ugovoru o financiranju, nije dozvoljen obračun amortizacije na sredstva dobivena putem EU financiranja te se na troškovnoj strani knjiži cjelokupan iznos amortizacije autobusa, a na prihodovnoj strani se vrši usklađivanje.

FINANCIJSKI PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 2.500 € gdje je najznačajnija pozicija „Prihod od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.“ Ne očekujući značajnija financijska sredstva oročena u poslovnim bankama, planirani iznos kamata je 2.500 €.

OSTALI PRIHODI

Planirani su u iznosu od 50.000 € i odnose se na prihode od osiguranja, prihod od odobrenih rabata i drugo.

Obrazloženje pozicija rashoda

Tijekom 2026. godine planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 7.027.265 € što je 6% više od projekcije ostvarenja za 2025. godinu, a temelji se najviše na očekivanom povećanju materijalnih troškova cijena naftnih derivata, el. energije i troškova materijala za održavanje autobusa i opreme, ali i troškova osoblja, zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih kao posljedica povećanja troškova života te zadržavanje zaposlenih radnika.

POSLOVNI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 6.992.265 €. Najznačajnije pozicije među poslovnim rashodima su:

a) Materijalni troškovi – 1.285.000 €

Tablica 4. Trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti

Godina	Trošak materijala i sirovina (€)
2015.	672.019
2016.	617.984
2017.	669.315
2018.	757.434
2019.	750.526
2020.	439.522
2021.	488.845
2022.	684.564
2023.	950.062
2024.	948.416
projekcija 2025.	977.413
plan 2026.	1.100.000

Tablica prikazuje trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti gdje najznačajniji udio imaju gorivo, mazivo i stlačeni prirodni plin. Vidljivo je povećanje od 13 % u odnosu na projekciju ostvarenja u 2025. godini.

U planu za 2026. godinu planirani „Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje“ je veći za 7% u odnosu na projekciju za 2025. godinu zbog isteka period jamstva na veći dio voznog parka.

c) Troškovi usluga – 788.000 €

Troškovi usluga podrazumijevaju troškove komunalnih usluga, telekomunikacija, usluge održavanja, osiguranja, registracije vozila i dr.

Najznačajniji su troškovi osiguranja planirani u iznosu od 180.000 € te troškovi intelektualnih usluga planirani su u iznosu od 100.000 €.

Za poziciju „Troškovi ostalih usluga“ planirani iznos je 100.000 € gdje se najvećim djelom ubrajaju grafičke usluge, usluge čišćenja, naknada (provizija) za iNovine i Tisak, i drugo.

d) Troškovi osoblja – 4.162.800 €

Troškovi osoblja predstavljaju najveću stavku u poslovnim rashodima u iznosu od 4.162.800 € i veći su za 15 % u odnosu na projekciju 2025. godine zbog povećanja materijalnih prava radnika, ali i nastavka zapošljavanja dodatnih vozača.

e) Troškovi amortizacije – 694.965 €

U skupini „Troškovi amortizacije“ planiran je iznos od 694.965 €. Razlog tome je evidencija amortizacije novonabavljenih autobusa putem EU fondova po projektima (CROSSCONNECT E-autobus, trafostanica, punjači, 12 E-autobusa, NO REGRET 2). Amortizacija građevinskih objekata najvećim djelom čini amortizacija servisne radione, amortizacija postrojenja i opreme, dok amortizaciju ostalih pozicija čine uglavnom licence. U odnosu na projekciju 2025.godinu „Troškovi amortizacije“ tijekom 2026. godine očekuju značajno smanjenje za 30%.

f) Ostali troškovi poslovanja – 61.500 €

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 61.500 € i predstavljaju povećanje u odnosu na projekciju 2025. godinu. Značajnija stavka je „Trošak poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina“ poput HGK, turistička zajednica, šume i slično.

FINANCIJSKI RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 15.000 € i u tu skupinu se ubrajaju troškovi po osnovi kamata po zajmovima i kreditima i ostali financijski rashodi.

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA

Planirani su u ukupnom iznosu od 20.000 €.

Planirani rezultat poslovanja prije poreza:

Planirana je dobit u iznosu od 16.088 € koju se planira knjižiti kao zadržanu dobit Društva.

3. PLAN USLUGE PRIJEVOZA

Planom usluge prijevoza planira se nastavak pružanja usluga prijevoza unutar mreže javnog prijevoza koja se sastoji od:

- mreže gradskog autobusnog prijevoza u gradu Puli s devet gradskih linija (i njihovih inačica)
- mreže prigradskog autobusnog prijevoza u prigradu grada Pule sa osam prigradskih linija (i njihovih inačica)
- tri noćne linije unutar prve zone

Planira se uvođenje dodatnih polazaka za gradske i prigradske linije u ljetnom voznom redu kako slijedi:

- Linija 1 Stoja
 - o Četiri polaska nedjeljom
- Linija 2 Verudela
 - o Četiri polaska nedjeljom
- Linija 3 Vidikovac
 - o Četiri polaska nedjeljom
- Linija 4 Veli Vrh
 - o Devet polazaka radnim danom
- Linija 5 Štinjan
 - o Pet polazaka radnim danom i subotom
 - o Devet polazaka nedjeljom
- Linija 21 Fažana/Peroj
 - o Tri polaska radnim danom i jedan polazak subotom
- Linija 25 Medulin/Ližnjan

-
- Tri polaska radni danom
 - sedam polazaka subotom

Planira se ostvarenje **103.940 polazaka** na svim linijama tijekom 2025. godine što je 1 % više u odnosu na projekciju realizacije 2024. godine.

Povećanje broja polazaka rezultira isto tako povećanjem broja prijeđenih kilometara, pa se tako planira prijeći **1.900.000 kilometara**.

Pritom se planira prevesti **3.500.000 putnika** što je povećanje od 3% u odnosu na projekciju realizacije za 2025. godinu.

Sve navedeno planira se izvršiti voznim parkom koji će od druge polovine 2026. godine sadržavati 52 autobusa od čega 13 na električni pogon. Obzirom da je od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture najavljeno financiranje nabave električnih autobusa iz EU fondova Pulapromet je proveo postupak nabave, isporuka autobusa očekuje se drugoj polovini 2026.godine.

Cilj je poticanje ekološki prihvatljivog gradskog prometa i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, promovirajući održive oblike prijevoza u javnom gradskom i prigradskom prometu. Svakako će naglasak biti na nastavku ulaganja u kvalitetu pružanja usluge prijevoza.

Ukupna vrijednost investicija je 9 milijuna eura (7 milijuna eura za 12 autobusa te 2 milijuna eura za punionicu električnih autobusa).

4. ZAKLJUČAK

Javni prijevoz danas predstavlja jednu od ključnih usluga koje izravno utječu na kvalitetu života građana, održivost zajednice i gospodarski razvoj grada. Uvođenjem modernih tehnologija, ekološki prihvatljivih vozila te unapređenjem organizacije i kvalitete usluge, stvaramo temelje za učinkovit, pouzdan i pristupačan sustav javnog prijevoza. Društvo nastavlja pružati uslugu prijevoza na visokom nivou uz kontinuirano unapređenje usluge kroz uvođenjem novih linija i novih polazaka, implementaciju novih tehnologija, obnovu voznog parka, obučavanje zaposlenika i ostale čimbenike koji utječu na kvalitetu osnovne djelatnosti.

Ovaj plan poslovanja usmjerava se na unapređenje usluge, povećanje zadovoljstva korisnika te odgovorno upravljanje resursima. Realizacija zacrtanih ciljeva omogućit će stvaranje javnog prijevoza koji je ne samo funkcionalan, već i privlačan, održiv i spreman odgovoriti na potrebe budućih generacija.

Prema planu za 2026. godinu naglasak je na:

1. Stavljanje u pogon 12 električnih autobusa sufinanciranih posredstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
2. Izgradnja i stavljanje u pogon infrastrukture za električne autobuse (punionica, trafostanica i pripadajuća infrastruktura)
3. Dogradnja fotonaponske elektrane na lokaciji radione
4. Izrada projekta izgradnje fotonaponske elektrane na lokaciji „remize“ s pripadajućim spremnicima električne energije
5. Provedba i implementacija projekta Smarta Pula (Grad Pula nositelj projekta) pri čemu će na najfrekventnijim stajalištima biti postavljeni ekrani za najavu dolaska autobusa u stvarnom vremenu koji će uz to pružati i druge servisne informacije bitne za građane
6. Kontinuirano unapređenje usluge
7. Zadržavanje broja zaposlenika koji jamče izvršenje ugovorene usluge
8. Nastavak promocije javnog prijevoza kroz razne aktivnosti kao što su: Izložba na kotačima, podjela bojanku u školama, radio oglasi, facebook i instagram kampanje, promo članci i drugo

DIREKTOR

Tomislav Josipović dipl. oec.

PRILOG:

- Obrazac Plana 2026. Pulapromet
- Plan usluge prijevoza
- Minimalni volumen usluge
- Realizirana i očekivana naknada za razdoblje od 2022. do 2026. godine
- Preraspodjela pokrića gubitaka između JLS
- Predugjam za očekivani gubitak (subvencija)