

**PULAPROMET** d.o.o.

za prijevoz putnika Pula, Starih Statuta 1a

# Plan poslovanja za 2022. godinu

**Osnovni planski podaci za 2022.g.:**

Plan putnika: **2.415.000** putnika  
Plan kilometara: **1.750.000** km  
Plan prihoda: **35.818.000** kuna  
Trošak funkcioniranja: **35.818.000** kuna  
Kapaciteti : **40 autobusa**  
Kadrovi: **118** radnika

2021 godina, prosinac

## UVOD

Plan poslovanja izrađen je na osnovi poslovanja 2020. godine i polugodišnjeg poslovanja 2021. godine.

Osnova Plana poslovanja za 2022. godinu je očuvanje postojećeg ali i povećanje standarda prijevozne usluge dolaskom novih autobusa iz projekta sufinanciranih putem EU fondova.

Planom se definira kontinuitet gospodarske aktivnosti tijekom 2022. godine s težištem na funkcioniranje prometne djelatnosti kao dijela komunalnog gospodarstva Gradova Pule i Vodnjana, te općina: Medulin, Ližnjan i Fažana.

U okviru ovog plana poslovanja razrađeni su slijedeći dijelovi:

1. Plan kadrova
2. Plan prihoda i rashoda

## 1. PLAN KADROVA

Tijekom 2022. godine u cilju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja djelatnosti prijevoza putnika plan kadrova se dimenzionira na **118 radnika**. (Tab.br.1.)

Tab.br 1. Plan zaposlenih za 2022.godinu

Poslovi Direktora	Prometni poslovi	Tehnički poslovi	Financijsko računovodstveni Poslovi	
Direktor	Vozači: 72 Dež.v:3, toč.- per.:2	Radiona		
Tajnica Voditelj kontrole Kontrola 1+6	Posl.:1, Gl.prom:1 Promet:3, Čistačt:5,	Radiona Šijana 1+12		
Vod.zašt.na radu:1			Blagajna	Računovodstvo
<b>10</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1+4</b>
<b>Svega: Pulapromet: 118 radnika</b>				

## 2. PLAN PRIHODA I RASHODA

Prilikom definiranja plana prihoda i rashoda za 2022. godinu krenulo se od slijedećih elemenata:

a). osnova za planiranje prihoda u 2022. godini je ostvaren prihod u 2020. godini i poslovanja tijekom 2021. godine (I-III kvartal), kao i redovnog podmirenja svih obveza vlasnika Grad Pula, Grad Vodnjan, Općine: Ližnjan, Medulin, Fažana prema Društvu.

b). procjena rashoda temelji se na analizama troškova u 2022., projekciji u 2021. godini te kvartalnog (III) poslovanja tijekom 2021.godine, kao i utjecaju cjelokupnog stanja u gospodarstvu, ali i planiranju investicija.

Obrazloženje pozicije prihoda:

**Ukupni prihodi** tijekom 2022. godine planiraju se u iznosu od 35.818.000 kuna.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija i refundacija; stavka od 24.167.800,00 kuna predstavlja ukupne obveze suvlasnika Društva (ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja i javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan i Medulin). Prihodi od pružanja usluge planirani u iznosu od 11.000.000,00 kuna, obzirom na trenutnu situaciju vezanu za COVID-19. izuzetno je teško procijeniti mogući prihod od osnovne djelatnosti posebno u djelu „karte kupljene kod vozača te vrijednosnih karata“ koje najviše i doprinose realizaciji većeg prihoda od osnovne djelatnosti.

Tabela 2. Realizirana subvencija do **30.09.2021.**

<b>GRADOVI I OPĆINE</b>	Obveza (mjesečno)	Realizacija Obveza
Grad Pula	756.000,00	5.641.732,26
Grad Vodnjan	63.000,00	100,00 <i>Podmirena obveza za 03-08.2020.god.</i>
Općina Medulin	157.500,00	1.212.570,55
Općina Ližnjan	52.500,00	472.500,00 <i>Zadnjom uplatom podmiren dio obveze za 05/2021.godinu</i>
Općina Fažana	21.000,00	194.721,08

Obrazloženje Tabele 2.:

Tabela br.2 predstavlja ukalkuliranu obvezu koja se tijekom godine treba podmiriti, ovisno o ostvarenim troškovima te prihodima za pripadajuću Općinu ili Grad, **po završetku analize a sukladno Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan i Medulin Pulapromet će potraživati razliku ili vratiti višak uplaćenih sredstava.**

Također za očekivati je da neće biti odstupanja u dijelu obveza (temeljem Ugovora), uz nastavak intenzivne naplate potraživanja prema Gradu Vodnjanu i Općini Ližnjan.

Tabela 3. Prihod od osnovne djelatnosti 2015.g. – 2021.g.

Godina	Prihodi od pružanja usluga
2015	13.794.066
2016	14.298.980
2017	15.258.695
2018	16.120.140
2019	16.646.017
2020	8.560.029
Projekcija za 2021.godinu	10.420.000

Tabela br.3. prikazuje kako je do trenutka pandemije COVID-19 prihod od osnovne djelatnosti bio gotovo dvostruko veći u odnosu na 2020-tu ili 2021.godinu.

**Financijski prihodi** planirani su u ukupnom iznosu od 8.000,00 kuna, dok 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 8.000,00 kuna.

**Izvanredni prihodi** u iznosu od 422.000,00 kuna. tu posebnu stavku ima pozicija „Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima“ čija je planirana vrijednost 250.000,00 kuna.

To se prvenstveno odnosi na planiranu naplatu od strane Grada Vodnjana i Općine Ližnjan.

#### **Obrazloženje pozicije rashoda:**

Tijekom 2022. godine planiraju se rashodi u iznosu od 35.818.000,00 kuna.

Nastoji se u svakom segmentu utjecati na rashodovnu stranu, dok na nekim troškovnim pozicijama nije moguće utjecati poput cijene naftnih derivata. Izniman je značaj upravo prelazak na vozni park koji koristi stlačeni prirodni plin čime su se ostvarile značajne uštede radi razlike u cijeni od diezelskih goriva.

**Poslovni rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 35.083.000,00 kuna. Među većim stavkama u poslovnim rashodima je trošak materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti „gorivo, mazivo i plin, značajniju stavki čini i zakupnina najamnina. Daljnjom modernizacijom voznog parka za očekivati

je smanjenje troška u rezervnim dijelovima. Razlog značajnom smanjenju je i nabavka 4 MIDI CNG novih autobusa, projekt sufinanciran od strane EU, dolazak autobusa očekuje se u krajem 2021. godine ili u siječnju 2022.godine.

Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 455.000,00 kuna (zbog dolaska novih 4 autobusa te nabavka 20 autobusa 2020.godine). Obzirom da je Grad Pula proveo zajedničku javnu nabavu postignuta je bolja cijena po pojedinim policama osiguranja.

Ostale pozicije u skupini „Troškovi usluga“ ostaju na sličnim iznosima kao i prethodne godine osim „Troškova bankarskih i sličnih usluga“ gdje je planirana stavka u iznosu od 150.000,00 kuna.

Troškovi osoblja predstavljaju najveću stavku u poslovnim rashodima u iznosu od 14.810.000 kuna i nešto su veći u odnosu na realiziranu 2020.godinu.

Sindikati će pokrenuti postupak kolektivnog pregovaranja o povećanju materijalnih prava radnika što će dodatno povećati predmetnu stavku.

U skupini „Troškovi amortizacije“ planiran je iznos od 12.975.000 kuna. Razlog tome je evidencija amortizacije prijevoznih sredstava (NO REGRET), SPP autobusi ali obračun amortizacije za 4 nova autobusa. Amortizacija građevinskih objekata najvećim dijelom čini servisna radiona, amortizacija postrojenja i opreme, dok amortizaciju ostalih pozicija čine uglavnom licence.

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 301.000,00 kuna i predstavljaju značajno smanjenje u odnosu na realiziranu 2020 godinu. Troškove reprezentacije – dolazak novih autobusa (obveza provesti postupak „Promidžbe i vidljivosti“ koja između ostalog uključuje i dva domjenka.

Najznačajnija stavka svakako su „Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove“ u iznosu od 200.000,00 kuna (koju između ostalog čine rezerviranja za godišnja odmore).

**Financijski rashodi**, u tu skupinu spadaju troškovi po osnovi kamata po zajmovima i kreditima i ostali financijski rashodi, te je prema otplatnim planovima po kreditnim zaduženjima (EBRD), predviđen rashod po kamatama od 355.000,00 kuna.

**Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja**, tu skupinu u najvećoj mjeri sačinjava vrijednosno usklađivanje potraživanje od kupaca u iznosu od 350.000,00 kuna, dok ostali izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna.

Posebna stavka koja u značajnoj mjeri može utjecati na financijski rezultat su „Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca“.

## **PLAN DODATNIH PODATAKA**

Kako je navedeno na početku izvještaja, broj zaposlenih u 2022. godini nastoji se dimenzionirati na 118 zaposlenih.

Krajem 2021 godine ili tijekom siječnja 2022.godine očekuje se dolazak 4 MIDI CNG autobusa (prirodni stlačeni plin). Ugovor sa dobavljačem potpisan je 30.rujna 2021.godine.

Autobusi se nabavljaju u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija pri čemu financiranje od strane EU-a iznosi 85 posto. Osim na području grada Pule, novi autobusi osigurat će kvalitetnije prijevozne usluge i ostalim korisnicima iz Grada Vodnjana, Općine Fažana, Ližnjana i Medulina.

Nabavkom 4 MIDI CNG autobusa očituje se prednost u nižim troškovima održavanja, povećanom životnom vijeku motora ali i u uštedama u cijeni goriva (usporedba sa dizelskim gorivom).





**NABAVA AUTOBUSA ZA  
PRUŽANJE USLUGE JAVNOG  
GRADSKOG I PRIGRADSKOG  
PRIJEVOZA PUTNIKA**

***PULAPROMET***



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohzijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020



### 3. ZAKLJUČAK

Prema planu za 2022. godinu naglasak je na novim autobusima sufinanciranih EU fondovima. Time Društvo nastavlja uspješan ciklus u povlačenju sredstava EU fondova. Dolaskom 4 MIDI autobusa Pulapromet će imati najmlađi vozni park u odnosu na ostale gradske prijevoznika, time se utječe na sigurnost, komfor, uštedu u rezervnim dijelovima i gorivu ali i zadovoljstvu svih korisnika.

Usprkos nepoznanici u kojoj će mjeri Covid-19 utjecati na cjelokupno gospodarstvo u planu za narednu godinu je uvođenje plaćanja putem mobilnih aplikacija (najvjerojatnije putem Aircash-a).

Kod gradskih je linija u planu korigirati trase linije 4. Veli Vrh – Valkane – veli Vrh, 5. Fina – Štinjan – Fina, te 9. Autobusni kolodvor - M.Serpo – Autobusni kolodvor.

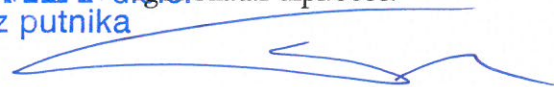
Također, namjera je Grada Pule pokrenuti projekt Park and Ride Mandrač tijekom ljetnih mjeseci čime bi se nastojalo smanjiti pritisak na prometnice u centru grada.

U suradnji sa Gradom Pula nastojati će se stvoriti drugačije prometne tokove od dosadašnjih u centru grada dajući veću prednost javnom gradskom prijevozu, biciklistima i pješacima.

Tijekom naredne godine zgotoviti će se neophodna dokumentacija za idejni projekt nove remize na prostoru Plinara d.o.o. kao i servisne radione kako bi bili spremni za moguće značajno sufinanciranje od strane MMPI-u.

DIREKTOR

**PULAPROMET** d.o.o. Igor Škatar dipl.oecc.  
za prijevoz putnika



Pozicija	31.12.2022.						IND
	Realizacija 31.12.2019.	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Projekcija realizacije 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.		
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>							
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	27.253.493	29.526.217	23.251.000	33.641.100	35.388.000	105	
Prihodi od prodaje proizvoda	16.646.017	8.560.029	11.000.000	10.420.000	11.000.000	106	
Prihodi od pružanja usluga	16.646.017	8.560.029	11.000.000	10.420.000	11.000.000	106	
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		
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	10.612.476	20.966.188	12.751.000	23.221.100	24.388.000	105	
Prihodi od ukiđanja dugoročnih rezerviranja	305.830	223.947	150.000	221.000	220.000	100	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.304.682	20.741.843	12.600.000	23.000.000	24.167.800	105	
Ostali poslovni prihodi	1.964	398	1.000	100	200	200	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>							
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	9.184	18.006	5.000	5.500	8.000	145	
Prihodi od dividendi	0	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	9.184	18.006	5.000	5.500	8.000	145	
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.	9.184	18.006	5.000	5.500	8.000	145	
Prihodi od zateznih kamata		0	0	0	0		
Ostali prihodi financiranja	0	0	0	0	0		
Pozitivne tečajne razlike		0	0	0	0		
Ostali financijski prihodi		0	0	0	0		
<b>OSTALI PRIHODI</b>	3.507.858	952.742	10.999.000	550.300	422.000	77	
Ostali prihodi	3.507.858	952.742	10.999.000	550.300	422.000	77	
Prihodi od prodaje dugovrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.223	5.768	4.000	1.500	2.000	133	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	0	0		
Prihodi od otpisa obveza		0	0	0	0		
Utvrdeni viškovi	59.203	23.709	0	0	0		
Prihodi od naplacenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	315.242	589.460	373.000	15.000	20.000	133	
Ostali izvanredni prihodi	3.130.190	333.805	10.622.000	383.800	250.000	65	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	30.775.535	30.496.965	34.755.000	34.196.900	35.818.000	105	



POSLOVNI RASHODI	Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
		29.682.297	98%	29.096.437	97%	31.411.000	99%	32.175.000	98%	35.063.000	98%	
Materijalni troškovi												
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti		7.576.584	26%	4.631.028	16%	5.295.000	15%	4.212.000	13%	4.352.000	12%	107
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji		6.218.830		3.761.079		4.300.000		3.793.000		3.900.000		103
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje		67.952		26.080		15.000		55.000		22.000		40
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autooguma		870.201		404.679		600.000		154.000		170.000		110
Trošak energije		306.021		343.665		250.000		110.000		150.000		136
Troškovi nabave prodane robe		115.580		95.525		130.000		100.000		110.000		110
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih proizvoda		0		0		0		0		0		
Troškovi usluga												
Troškovi prijevoza i telekomunikacija		4.581.508	15%	2.605.052	9%	2.470.000	7%	2.338.000	7%	2.645.000	8%	113
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga		74.616		69.345		80.000		70.000		75.000		107
Troškovi usluga održavanja		124.782		103.362		200.000		110.000		100.000		91
Troškovi zakupina i najamina		176.447		347.740		110.000		500.000		500.000		100
Troškovi promidžbe, sponsorstva i sajnova		204.289		189.791		50.000		100.000		150.000		150
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)		2.413.825		511.809		450.000		220.000		450.000		205
Troškovi komunalnih usluga		169.396		174.211		140.000		120.000		150.000		125
Troškovi bankarskih i sličnih usluga		246.936		242.736		220.000		158.000		150.000		95
Troškovi premija osiguranja		606.608		451.077		600.000		450.000		455.000		101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.		177.145		202.792		210.000		200.000		200.000		100
Troškovi ostalih usluga		387.462		312.189		410.000		410.000		415.000		101
Troškovi osoblja		15.374.571	52%	13.627.860	47%	14.300.000	42%	14.405.000	44%	14.810.000	42%	103
Troškovi neto plaća		8.865.309		7.751.244		8.500.000		8.300.000		8.500.000		102
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza		3.042.797		2.427.442		2.900.000		2.600.000		2.800.000		108
Troškovi doprinosa na plaće		2.286.688		1.952.801		2.200.000		2.100.000		2.200.000		105
Troškovi naknada troškova radnicima		347.459		304.006		300.000		305.000		310.000		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima		832.318		1.192.367		400.000		1.100.000		1.000.000		91
Troškovi amortizacije												
Amortizacija građevinskih objekata		1.616.624	5%	7.717.535	27%	12.157.000	35%	11.523.000	35%	12.975.000	37%	113
Amortizacija postrojenja i opreme		540.214		578.345		600.000		600.000		600.000		100
Amortizacija prijevoznih sredstava		154.444		1.378.161		200.000		215.000		450.000		209
Amortizacija ostalih pozicija		905.438		5.495.996		11.339.000		10.588.000		11.725.000		111
Ostali troškovi poslovanja		16.528		265.033		18.000		170.000		200.000		167
Troškovi reprezentacije		531.510	2%	514.962	2%	119.000	0%	297.000	1%	301.000	1%	101
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima		137.077		88.533		45.000		60.000		70.000		117
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove		28.598		11.688		16.000		3.000		2.500		83
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina		323.947		266.165		0		200.000		200.000		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature		28.423		19.956		30.000		20.000		20.000		100
Ostali troškovi poslovanja		12.354		126.498		22.000		10.000		5.000		50
		1.111		2.122		6.000		4.000		3.500		88

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
	IND	%	IND	%	IND	%	IND	%	IND	%	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	43.023	0%	526.413	2%	1.000.000	0%	470.000	1%	555.000	1%	35
Troškovi po osnovi kamata	20.608	43%	361.922	69%	90.000	90%	420.040	100%	355.000	100%	85
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	20.528		361.869		90.000		420.000		355.000		85
Troškovi po osnovi zateznih kamata	80		53		0		40		0		0
Ostali financijski rashodi	27.415	57%	164.391	31%	10.000	10%	0	0%	0	0%	
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine			0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	23.165		164.391		10.000		0		0		
Ostali financijski rashodi	4.250		0		0		0		0		
<b>OSTALE RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	578.515	2%	395.004	1%	314.000	1%	370.000	1%	380.000	1%	103
Ostali rashodi	578.515	100%	395.004	100%	314.000	100%	370.000	100%	380.000	100%	103
Neopisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.682		0		0		0		0		
Neopisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara			0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	546.959		343.889		300.000		300.000		350.000		117
Utrženi manjkovi	2.796		0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	16.078		100		14.000		0		0		
Ostali izvanredni rashodi			51.015		0		70.000		30.000		43
<b>UKUPNI RASHODI</b>	30.509.335	100%	30.017.754	100%	34.755.000	100%	33.565.040	100%	35.818.000	100%	107
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	466.200		479.211		0		631.860		0		



Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
	9.645.040	99%	16.769.065	99%	23.915.130	99%	35.388.000	99%
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>								
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.600.000	37%	4.600.000	28%	6.700.000	28%	11.000.000	31%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	3.600.000		4.600.000		6.700.000		11.000.000	
Prihodi od najamnina 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	6.045.040	63%	11.660.065	72%	17.205.130	72%	24.388.000	69%
Prihodi od uikidanja dugoročnih rezerviranja	145.000		160.000		205.000		220.000	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	5.900.000		11.500.000		17.000.000		24.167.800	
Ostali poslovni prihodi	40		65		130		200	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1.500	0%	4.700	0%	6.300	0%	8.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	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	1.500	100%	4.700	100%	6.300	100%	8.000	100%
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.	1.500		4.700		6.300		8.000	
Prihodi od zatezanih kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Positive tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	63.850	1%	226.800	1%	332.850	1%	422.000	1%
Ostali prihodi	63.850	100%	226.800	100%	332.850	100%	422.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	350		800		1.350		2.000	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i stnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	3.500		11.000		16.500		20.000	
Prihodi od naplaćenih potraživanja opisanih u prethodnim razdobljima	25.000		110.000		195.000		250.000	
Ostali izvanredni prihodi	35.000		105.000		120.000		150.000	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>9.710.590</b>	<b>100%</b>	<b>16.491.565</b>	<b>100%</b>	<b>24.244.280</b>	<b>100%</b>	<b>35.818.000</b>	<b>100%</b>

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
	9.040.650	97%	17.488.000	98%	26.093.200	98%	55.083.000	98%
<b>POSLOVNI RASHODI</b>								
Materijalni troškovi	1.198.000	13%	2.341.000	13%	3.275.000	13%	4.352.000	12%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.050.000		2.100.000		2.950.000		3.900.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	6.000		11.000		17.000		22.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	65.000		90.000		120.000		170.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autopuma	45.000		90.000		110.000		150.000	
Troškovi energije	32.000		50.000		78.000		110.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	591.000	7%	1.161.000	7%	1.938.000	7%	2.645.000	8%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	18.000		30.000		53.000		75.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	19.000		38.000		75.000		100.000	
Troškovi zakupina i najamina	90.000		150.000		340.000		500.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sličnoga	50.000		68.000		90.000		150.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	90.000		220.000		340.000		450.000	
Troškovi komunalnih usluga	29.000		50.000		78.000		150.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	32.000		60.000		82.000		150.000	
Troškovi premija osiguranja	120.000		230.000		360.000		455.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	45.000		110.000		190.000		200.000	
Troškovi ostalih usluga	98.000		205.000		330.000		415.000	
Troškovi osoblja	3.940.000	44%	7.390.000	42%	10.845.000	42%	14.810.000	42%
Troškovi neto plaća	2.300.000		4.200.000		5.950.000		8.500.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i preza	780.000		1.400.000		2.200.000		2.800.000	
Troškovi doprinosa na plaće	510.000		1.050.000		1.600.000		2.200.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	70.000		145.000		225.000		310.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	280.000		595.000		870.000		1.000.000	
Troškovi amortizacije	3.235.000	36%	6.355.000	37%	9.790.000	38%	12.975.000	37%
Amortizacija građevinskih objekata	145.000		300.000		445.000		600.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	95.000		250.000		330.000		450.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.950.000		5.700.000		8.850.000		11.725.000	
Amortizacija ostalih pozicija	45.000		105.000		165.000		200.000	
Ostali troškovi poslovanja	76.650	1%	161.000	1%	245.200	1%	301.000	1%
Troškovi reprezentacije	20.000		38.000		57.500		70.000	
Troškovi dnevnica i smještajne putni troškovi na službenim putovanjima	600		1.150		1.600		2.500	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	48.000		105.000		165.000		200.000	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	6.000		12.800		14.800		20.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	1.150		2.300		3.400		5.000	
Ostali troškovi poslovanja	900		1.750		2.900		3.500	



Posicija	I kvartal 2022.	II kvartal 2022.	III kvartal 2022.	IV kvartal 2022.
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>				
190.018	2%	1%	1%	1%
190.018	100%	100%	100%	100%
Troškovi po osnovi kamata	190.000	220.025	305.033	355.000
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	190.000	220.000	305.000	355.000
Troškovi po osnovi zatezanih kamata	18	25	33	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0	0
Negativne tečajne razlike	0	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>				
97.000	1%	1%	1%	1%
97.000	100%	100%	100%	100%
Ostali rashodi	97.000	211.500	304.500	380.000
Neopisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Neopisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i siroga inventara	0	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	90.000	195.000	280.000	350.000
Utvrđeni manjkovi	0	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0	0
Ostali izvanredni rashodi	7.000	16.500	24.500	30.000
<b>UKUPNE RASHODI</b>	<b>9.327.668</b>	<b>17.839.525</b>	<b>26.702.733</b>	<b>35.818.000</b>
	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>382.722</b>	<b>-1.347.960</b>	<b>-2.458.453</b>	<b>0</b>

Pozicija	31.12.2022.						IND
	Realizacija 31.12.2019.	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Projekcija realizacije 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.		
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>							
Broj zaposlenih	126	119	119	119	118	99	99
	126	119	119	119	118	99	99
<b>INVESTICIJE</b>							
Investicije	27.789.166	25.666.045	50.000	40.000	7.850.000	19.625	19.625
	27.789.166	25.666.045	50.000	40.000	7.850.000	19.625	19.625
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>							
Vlastita sredstva	27.789.166	25.666.045	50.000	40.000	7.850.000	19.625	19.625
Krediti	1.711.270	160.621	50.000	40.000	1.720.000	4.300	4.300
Bespovratna sredstva	10.930.896	8.481.948	0	0	0		
	15.147.000	17.023.476	0	0	6.130.000		
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>							
Prihodi po osnovi pretplate	7.286.736	5.056.709	5.000.000	5.250.000	5.200.000	99	99
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.431.374	1.249.764	1.650.000	1.620.000	1.600.000	99	99
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.337.798	1.946.862	4.000.000	3.220.000	3.850.000	120	120
Prihodi po osnovi ugovora	590.110	306.693	350.000	330.000	350.000	106	106
- reklame	238.704	102.804	150.000	120.000	135.000	113	113
- ugovoreni prijevozi	70.192	0	0	0	0		
- izvanredni prijevozi	0	8.000	45.000	22.000	20.000	91	91
- ostalo	281.214	195.889	155.000	188.000	195.000	104	104
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>							
Broj autobusa	34	36	46	36	40	111	111
Broj prijeđenih kilometara	1.931.019	1.437.032	1.800.000	1.700.000	1.750.000	103	103
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	43	40	35	35	35	100	100
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)		38	0	38	38	100	100
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	8	2	4	3	2	67	67

Broj prevezenih putnika									
- I zona	3.650.492	1.854.559	3.400.000	2.190.730	2.415.000	110			
- II zona	3.050.938	1.618.980	2.900.000	1.850.000	1.950.000	105			
- III zona	598.112	233.598	485.000	338.530	450.000	133			
- IV zona	1.442	1.981	15.000	2.200	15.000	682			
		0	0		0				
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	665.761	208.029	264.900	365.800	365.500	100			
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.248	4.528	4.900	5.800	5.500	95			
- karte kupljene u autobusu	662.513	203.501	260.000	360.000	360.000	100			
- pretplatničke karte	0	0	0	0	0				
Broj besplatnih karata	6.691	6.377	7.090	6.790	7.060	104			
- Grad Pula (osobe starije od 65.god.)	5.678	5.330	6.000	5.800	6.000	103			
- Grad Vodnjan	545	559	550	520	550	106			
- Općina Fažana	127	140	160	135	155	115			
- Općina Marčana	0	0	0	0	0				
- Općina Ližnjan	126	143	155	135	150	111			
- Općina Medulin	215	205	225	200	205	103			
- Općina Barban	0	0	0	0	0				
- Općina Svetičenat	0	0	0	0	0				
Opće (radničke) karte									
- I zona	6.659	4.218	4.025	4.220	4.275	101			
- II zona	5.507	3.546	3.410	3.400	3.600	106			
- III zona	1.152	672	615	820	675	82			
- IV zona	0	0	0	0	0				
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte									
- I zona	21.540	12.638	13.605	9.745	12.665	130			
- II zona	14.480	8.515	9.000	6.200	8.600	139			
- III zona	6.976	4.054	4.500	3.500	4.000	114			
- IV zona	84	69	105	45	65	144			
	0	0	0	0	0				
Učeničke karte (osnovne škole)									
	6.111	5.388	5.200	4.500	5.400	120			
Umirovljenici	1.605	1.099	1.150	1.150	1.120	97			