

Plan poslovanja za 2024. godinu

Osnovni planski podaci za 2024. godinu:

Plan putnika: **3.200.000** putnika
Plan kilometara: **1.760.000** km
Plan prihoda: **6.227.950** €
Plan rashoda: **6.197.950** €
Kapaciteti : **38** autobusa
Kadrovi: **128** radnika

UVOD

Plan poslovanja izrađen je na osnovi poslovanja 2022. godine i poslovanja prva tri kvartala 2023. godine.

Osnova Plana poslovanja za 2024. godinu je očuvanje postojećeg, ali i povećanje standarda prijevozne usluge.

Planom se definira kontinuitet poslovnih aktivnosti tijekom 2024. 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 sljedeći dijelovi:

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

1. PLAN KADROVA

Tijekom 2024. godine u cilju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja djelatnosti prijevoza putnika plan kadrova se dimenzionira na **128 radnika**.

Tablica 1. Plan zaposlenih za 2024.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
Poslovna tajnica	1	Voditelj prometnih poslova	1	Glavni knjigovođa	1
Voditelj kontrole	1	Voditelj sustava kvalitete prijevoza	1	Knjigovođa	3
Kontrolor	5	Tehnolog naplatnog i informatičkog sustava	1	Samostalni komercijalist	1
Voditelj mikromobilnosti i zaštite na radu	1	Glavni prometnik	1	Referent marketinga i odnosa s javnošću	1
		Prometnik	3	Referent prodaje karata	4
		Vozač autobusa	76	Referent kontrole prihoda	1
		Dežurni vozač	3		
		Točilac goriva - perač	2		
		Čistač	5		
		Poslovođa održavanja	1		
		Automehaničar	8		
		Autoelektričar	1		
		Autolimar - lakirer	1		
		Automehaničar - skladištar	1		
		Pogonski serviser	1		
Ured direktora	9	Prometno – tehnički poslovi	107	Financijsko – računovodstveni poslovi	12

2. PLAN PRIHODA I RASHODA

Prilikom definiranja plana prihoda i rashoda za 2024. godinu krenulo se od sljedećih elemenata:

- osnova za planiranje prihoda je ostvaren prihod u 2022. godini i projekcija prihoda tijekom 2023. godine (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala), kao i podmirenje svih obveza vlasnika prema Društvu.
- procjena rashoda temelji se na analizama troškova u 2022. godini i projekciji troškova za 2023. godinu (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala).

Obrazloženje pozicija prihoda:

Tijekom 2024. godine planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 6.227.950 € što je 1 % više od projekcije ostvarenja za 2023. godinu a temelji se najviše na očekivanom povećanju prihoda od pružanja usluga (osnovna djelatnost) od 12 %.

Poslovni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 6.139.440 € gdje su najznačajnije pozicije:

Tablica 2. Prihod od pružanja usluga – 2.600.000 €

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
projekcija 2023	2.330.973
plan 2024	2.600.000

Tablica 2 prikazuje kako je do trenutka pandemije COVID 19 prihod od osnovne djelatnosti bio znatno veći u odnosu na prihod ostvaren u „COVID“ godinama. Tijekom 2023. godine (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala) prihod od osnovne djelatnosti bio je znatno veći u odnosu na 2022. godinu te je za očekivati da će se nastaviti pozitivan trend povećanja prihoda od osnovne djelatnosti. Povećanje prihoda se očekuje zbog povećanja broja prodanih karata kao i zbog povećanja cijena dijela karata do kojeg je došlo polovinom rujna 2023. godine.

Prihod od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 3.471.000 €

Predmetni prihod od 3.471.000 € se dijeli na dvije osnovne stavke:

a) *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					projekcija	plan
	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024
Grad Pula	875.902	938.806	991.347	1.146.638	1.512.111	1.885.407	1.806.360
Općina Fažana	11.131	23.013	28.743	16.323	25.653	41.569	39.480
Grad Vodnjan	44.238	70.147	79.468	95.965	138.920	160.860	165.120
Općina Ližnjan	126.527	66.262	64.116	73.970	109.944	136.651	139.800
Općina Medulin	220.191	198.076	180.345	159.136	203.065	270.755	249.240
Ukupno	1.277.989	1.296.304	1.344.019	1.492.032	1.989.693	2.495.242	2.400.000

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 i Medulin, a na osnovu Metodologije utvrđivanja neto financijskog učinka.

Vidljiv je značajan rast subvencije u 2022. i 2023. godini kao posljedica rasta troškova poslovanja (rast cijena goriva, stlačenog prirodnog plina, el. energije, povećanje plaća zaposlenika...) uz zadržavanje nepromijenjenih cijena prijevozne usluge (voznih karata).

b) *Prihod od povrata amortizacije EU fondova*

Prihod od povrata amortizacije EU fondova po projektima (NO REGRET 1, ITU MEHANIZAM i NO REGRET 2) planira se u iznosu od 1.053.920 € 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 1.500 € 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 1.500 €.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 87.010 €. Pozicija „Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima“ ima planirani iznos od 26.810 € što se prvenstveno odnosi na planiranu naplatu od strane Grada Vodnjana.

Pozicija „Ostali izvanredni prihodi“ u iznosu od 60.000 € odnosi se na prihode od osiguranja, povrata djela trošarina za gorivo, prihod od odobrenih rabata i drugo.

Obrazloženje pozicija rashoda:

Tijekom 2024. godine planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 6.197.950 € što je 6% više od projekcije ostvarenja za 2023. godinu, a temelji se najviše na očekivanom povećanju cijena naftnih derivata, el. Energije i troškova materijala za održavanje autobusa i opreme.

Osim toga, u planu za 2024. godinu uračunat je trošak povećanja materijalnih prava radnika te nastavak povećanja broja zaposlenih (vozača autobusa).

Poslovni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 6.111.950 €. Najznačajnije pozicije među poslovnim rashodima su:

Materijalni troškovi – 1.221.000 €

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
projekcija 2023	965.941
plan 2024	1.050.000

Tablica prikazuje trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti gdje najznačajniji udio imaju gorivo, mazivo i stlačeni prirodni plin. Vidljivo je povećanje od 9 % u odnosu na projekciju ostvarenja u 2023. godinu.

Modernizacijom voznog parka došlo je do smanjenja troška za rezervne dijelove u ranijim godinama. Međutim, plan za narednu 2024. godinu je 22 % veći trošak u odnosu na projekciju za 2023. godinu zbog isteka period jamstva na veći dio voznog parka.

Troškovi usluga – 629.000 €

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

Najznačajniji su troškovi osiguranja planirani u iznosu od 130.000 € te troškovi intelektualnih usluga planirani su u iznosu od 170.000 €.

Za poziciju „Troškovi ostalih usluga“ planirani iznos je 90.000 € gdje se najvećim dijelom ubrajaju grafičke usluge, usluge čišćenja, naknada (provizija) za iNovine i Tisak, i drugo.

Troškovi osoblja – 2.746.650 €

Troškovi osoblja predstavljaju najveću stavku u poslovnim rashodima u iznosu od 2.746.650 € i veći su za 11 % u odnosu na projekciju 2023. godine zbog povećanja materijalnih prava radnika, ali i nastavka zapošljavanja dodatnih vozača.

Troškovi amortizacije – 1.465.000 €

U skupini „Troškovi amortizacije“ planiran je iznos od 1.465.000 €. Razlog tome je evidencija amortizacije novonabavljenih autobusa putem EU fondova po projektima (NO REGRET 1, ITU MEHANIZAM i NO REGRET 2). Amortizacija građevinskih objekata najvećim dijelom čini amortizacija servisne radione, amortizacija postrojenja i opreme, dok amortizaciju ostalih pozicija čine uglavnom licence.

Ostali troškovi poslovanja – 50.300 €

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 50.300 € i predstavljaju značajno smanjenje u odnosu na projekciju 2023 godine.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 50.000 € 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 36.000 € i tu skupinu u najvećoj mjeri sačinjava vrijednosno usklađivanje potraživanje od kupaca u iznosu od 27.000 € (Grad Vodnjan), dok su ostali izvanredni rashodi planirani u iznosu od 9.000 €.

Planirani rezultat poslovanja prije poreza:

Planirana je dobit u iznosu od 30.000 € 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 8 gradskih linija (i njihovih inačica)
- mreže prigradskog autobusnog prijevoza u prigradu grada Pule sa 7 prigradskih linija (i njihovih inačica)

Planira se ostvarenje **90.640 polazaka** na svim linijama tijekom 2024. godine što je 1,1 % više u odnosu na projekciju realizacije 2023. godine.

Povećanje broja polazaka rezultira isto tako povećanjem broja prijeđenih kilometara, pa se tako planira prijeći **1.760.000 kilometara**.

Pritom se planira prevesti **3.200.000 putnika** što je povećanje od 3% u odnosu na projekciju realizacije za 2023. godinu.

Sve navedeno planira se izvršiti voznim parkom koji broji 38 autobusa. Obzirom da je od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture najavljeno financiranje nabave električnih autobusa iz EU fondova čiji bi postupak mogao krenuti tijekom 2024. godine, svakako će naglasak biti na nastavku ulaganja u kvalitetu pružanja usluge prijevoza.

4. ZAKLJUČAK

Kako je navedeno na početku izvještaja, broj zaposlenih u 2024. godini nastoji se povećati na 128 zaposlena radnika što se prije svega odnosi na zapošljavanje vozača autobusa tijekom 2023. godine Društvo je uz izniman angažman uspjelo (školovanjem novih vozača) osigurati kontinuitet u pružanju usluge.

Društvo je pokrenulo razne mjere u cilju zapošljavanja novih vozača autobusa poput školovanja za vozača autobusa, osiguravanje smještaja za one radnike koji dolaze iz udaljenijih mjesta te, putem raznih medijskih kanala, nastoji privući potreban broj djelatnika kako bi Pulapromet i dalje nesmetano pružao uslugu prema svim korisnicima JGP-a.

Prema planu za 2024. godinu naglasak je na pripremi dokumentacije vezano za nabavku električnih autobusa sufinanciranih EU fondovima te provedbu implementacije Park&Ride sustava putem ITU mehanizma. Time Društvo nastavlja uspješan ciklus u povlačenju sredstava EU fondova.

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

Planira se:

- nabava mini autobusa za pješačku zonu (električni) – planirana investicija 200.000 €
- priprema dokumentacije za uvođenje sustava Park & Ride s integracijom sustava javnog prijevoza, mikromobilnosti i parkiranja sufinanciranih EU fondovima putem ITU mehanizma
- uvođenje sustava najave dolaska autobusa u stvarnom vremenu putem aplikacije GoogleMaps
- potpisivanje novih ugovora s kandidatima za izobrazbu polaganja za „D“ kategoriju
- nastavak kolektivnih pregovora sa sindikatima koji djeluju u Društvu
- zamjena dotrajale rasvjete na garaži uz prethodnu izradu projekta

DIREKTOR

Tomislav Josipović dipl. oec



PRILOG:

- Obrazac Plana 2024. Pulapromet
- Plan usluge prijevoza
- Minimalni volumen usluge
- Realizirana i očekivana naknada za razdoblje od 2020. do 2024. godine
- Preraspodjela pokrića gubitaka između JLS
- Predujam za očekivani gubitak (subvencija)

Pozicija	31.12.2024.		31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
	Realizacija 31.12.2022.	%	Plan 31.12.2023.	%		%		%	
POSLOVNI PRIHODI	5.110.853	97%	5.743.733	99%	6.066.065	98%	6.139.440	99%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.894.841	37%	1.924.481	34%	2.330.973	38%	2.600.000	42%	112
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	1.894.841		1.924.481		2.330.973		2.600.000		112
Prihodi od najamnina i zakupina	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	3.216.012	63%	3.819.252	66%	3.735.092	62%	3.539.440	58%	95
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	64.886		26.545		66.440		66.440		100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	3.149.380		3.792.708		3.666.443		3.471.000		95
Ostali poslovni prihodi	1.747		0		2.209		2.000		91
FINANCIJSKI PRIHODI	1.219	0%	1.062	0%	1.850	0%	1.500	0%	81
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	1.219	100%	1.062	100%	1.850	100%	1.500	100%	81
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.	1.219		1.062		1.850		1.500		81
Prihodi od zatezних kamata	0		0		0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Positivne tečajne razlike	0		0		0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
OSTALI PRIHODI	147.087	3%	46.453	1%	97.667	2%	87.010	1%	89
Ostali prihodi	147.087	100%	46.453	100%	97.667	100%	87.010	100%	89
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	169		265		249		200		80
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		/
Utvrđeni viškovi	3.553		2.654		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	35.352		23.625		23.625		26.810		113
Ostali izvanredni prihodi	108.013		19.908		73.793		60.000		81
UKUPNI PRIHODI	5.259.159	100%	5.791.248	100%	6.165.582	100%	6.227.950	100%	101

POSLOVNI RASHODI	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
	5.157.845	98%	5.662.361	98%	5.769.283	98%	6.111.950	99%	
Materijalni troškovi	843.662	16%	1.236.207	22%	1.118.627	19%	1.221.000	20%	109
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	738.329		1.010.870		965.941		1.050.000		109
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	3.286		7.963		11.476		12.000		105
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	53.945		159.267		65.417		80.000		122
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	23.876		33.181		45.802		48.000		105
Trošak energije	24.226		24.925		29.991		31.000		103
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	495.872	10%	583.980	10%	437.476	8%	629.000	10%	144
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	9.007		13.272		16.770		18.000		107
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		/
Troškovi usluga održavanja	8.951		19.908		62.152		65.000		105
Troškovi zakupnina i najammina	74.533		66.361		79.630		82.000		103
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	11.485		33.181		6.154		9.000		146
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	144.502		106.178		45.309		170.000		375
Troškovi komunalnih usluga	20.508		26.545		14.578		17.000		117
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	12.203		39.817		16.595		18.000		108
Troškovi premija osiguranja	122.750		132.723		96.877		130.000		134
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	28.362		39.817		23.497		30.000		128
Troškovi ostalih usluga	63.573		106.178		75.914		90.000		119
Troškovi osoblja	2.113.079	41%	2.229.743	39%	2.477.469	43%	2.746.650	45%	111
Troškovi neto plaća	1.173.846		1.260.867		1.342.566		1.508.000		112
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	407.872		411.441		500.003		533.000		107
Troškovi doprinosa na plaće	302.518		331.807		354.209		372.000		105
Troškovi naknada troškova radnicima	44.246		59.725		63.629		81.500		128
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	184.597		165.904		217.062		252.150		116
Troškovi amortizacije	1.612.053	31%	1.581.413	28%	1.608.688	28%	1.465.000	24%	91
Amortizacija građevinskih objekata	76.366		79.634		75.676		42.000		55
Amortizacija postrojenja i opreme	22.659		59.725		22.260		22.000		99
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.493.558		1.415.510		1.502.832		1.393.000		93
Amortizacija ostalih pozicija	19.470		26.545		7.920		8.000		101
Ostali troškovi poslovanja	93.179	2%	31.017	1%	127.023	2%	50.300	1%	40
Troškovi reprezentacije	10.256		7.963		3.281		5.000		152
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.179		1.327		2.832		3.000		106
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	66.440		6.636		66.440		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	11.280		11.773		11.617		12.000		103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2.872		2.654		42.530		30.000		71
Ostali troškovi poslovanja	1.151		664		323		300		93

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
		1%	49.771	1%	67.407	1%	50.000	1%	
FINANCIJSKI RASHODI									
Troškovi po osnovi kamata	49.260	1%	49.771	1%	67.407	1%	50.000	1%	74
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	45.223	92%	49.771	100%	67.407	100%	50.000	100%	74
Troškovi po osnovi zateznih kamata	44.732		49.771		67.403		50.000		74
	491		0		4		0		0
Ostali financijski rashodi	4.038	8%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	4.038		0		0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA									
Ostali rashodi	31.526	1%	43.799	1%	31.671	1%	36.000	1%	114
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	31.526	100%	43.799	100%	31.671	100%	36.000	100%	114
Neotpisana vrijednosti 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	23.625		34.508		26.810		27.000		101
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	7.902		9.291		4.861		9.000		185
UKUPNI RASHODI	5.238.632	100%	5.755.931	100%	5.868.361	100%	6.197.950	100%	106
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	20.527		35.317		297.221		30.000		

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
	1.493.100	99%	3.138.250	98%	4.823.500	99%	6.139.440	99%
POSLOVNI PRIHODI								
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	600.000	40%	1.300.000	41%	2.000.000	41%	2.600.000	42%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	600.000		1.300.000		2.000.000		2.600.000	
Prihodi od najamnina i zakupina	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	893.100	60%	1.838.250	59%	2.823.500	59%	3.539.440	58%
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	17.500		37.000		55.000		66.440	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	875.000		1.800.000		2.750.000		3.471.000	
Ostali poslovni prihodi	600		1.250		18.500		2.000	
FINANCJSKI PRIHODI								
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	370	0%	800	0%	1.200	0%	1.500	0%
Prihodi od dividendi	0	0%	0	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	370	100%	800	100%	1.200	100%	1.500	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.	370		800		1.200		1.500	
Prihodi od zatezних kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Positivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI								
	14.050	1%	56.810	2%	43.000	1%	87.010	1%
OSTALI PRIHODI								
Ostali prihodi	14.050	100%	56.810	100%	43.000	100%	87.010	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	50		0		0		200	
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	
Utrvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		26.810		0		26.810	
Ostali izvanredni prihodi	14.000		30.000		43.000		60.000	
UKUPNI PRIHODI								
	1.507.520	100%	3.195.860	100%	4.867.700	100%	6.227.950	100%

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
	1.515.220	99%	3.021.200	99%	4.529.370	99%	6.111.950	99%
POSLOVNI RASHODI								
Materijalni troškovi	299.600	20%	605.400	20%	953.500	21%	1.221.000	20%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	260.000		525.000		780.000		1.050.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	2.800		5.600		8.500		12.000	
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	17.000		34.000		105.000		80.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	12.000		25.000		36.000		48.000	
Trošak energije	7.800		15.800		24.000		31.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	156.800	10%	319.500	11%	469.000	10%	629.000	10%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	4.500		9.500		14.000		18.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	16.300		33.000		49.000		65.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	21.000		43.000		61.000		82.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	2.200		4.500		6.700		9.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	43.000		88.000		130.000		170.000	
Troškovi komunalnih usluga	4.300		8.000		12.800		17.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	4.500		9.000		13.500		18.000	
Troškovi premija osiguranja	33.000		68.000		100.000		130.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	7.000		14.500		20.000		30.000	
Troškovi ostalih usluga	21.000		42.000		62.000		90.000	
Troškovi osoblja	683.500	45%	1.339.000	44%	2.006.000	44%	2.746.650	45%
Troškovi neto plaća	375.000		753.000		1.110.000		1.508.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	133.200		237.500		370.000		533.000	
Troškovi doprinosa na plaće	92.800		185.500		279.000		372.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	19.500		39.000		58.000		81.500	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	63.000		124.000		189.000		252.150	
Troškovi amortizacije	363.000	24%	732.300	24%	1.064.200	23%	1.465.000	24%
Amortizacija građevinskih objekata	10.800		22.000		32.000		42.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	5.200		11.000		16.000		22.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	345.000		695.000		1.010.000		1.393.000	
Amortizacija ostalih pozicija	2.000		4.300		6.200		8.000	
Ostali troškovi poslovanja	12.320	1%	25.000	1%	36.670	1%	50.300	1%
Troškovi reprezentacije	1.250		2.600		3.800		5.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	700		1.450		2.150		3.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	2.800		5.800		8.500		12.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	7.500		15.000		22.000		30.000	
Ostali troškovi poslovanja	70		150		220		300	

Pozicija	I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
		1%		1%		1%		1%
FINANCIJSKI RASHODI		12.200		25.000		36.000		50.000
Troškovi po osnovi kamata		12.200		25.000		36.000		50.000
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		12.200	100%	25.000	100%	36.000	100%	50.000
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Negativne tečajne razlike	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ostali financijski rashodi	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA		8.900		18.000		26.900		36.000
Ostali rashodi		8.900		18.000		26.900		36.000
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	100%	18.000	100%	26.900	100%	36.000
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	6.600	6.600	100%	13.500	100%	20.000	100%	27.000
Utvrđeni manjkovi	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0%	0	0%	0	0%	0
Ostali izvanredni rashodi	2.300	2.300	100%	4.500	100%	6.900	100%	9.000
UKUPNI RASHODI		1.536.320		3.064.200		4.592.270		6.197.950
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA		-28.800		131.660		275.430		30.000

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	114	124	121	126	104
INVESTICIJE					
Investicije	970.595	63.707	9.500	200.000	2.105
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	396.366	63.707	9.500	200.000	2.105
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	574.229	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi po osnovi pretplate	870.113	846.772	1.000.000	1.100.000	110
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	260.607	252.173	300.000	419.000	140
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	724.610	796.337	980.000	1.030.000	105
Prihodi po osnovi ugovora	39.510	29.199	50.973	51.000	100
- reklame	764	2.654	8.000	8.500	106
- ugovoreni prijevozi	8.822	0	0	0	/
- izvanredni prijevozi	0	6.636	13.000	13.300	102
- ostalo	29.924	19.908	29.973	29.200	97
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj autobusa	36	39	36	38	106
Broj prijeđenih kilometara	1.725.828	1.750.000	1.751.848	1.760.000	100
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	37	38	39	39	100
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)	0	38	39	39	13
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	4	3	4	5	125
Broj prevezenih putnika po zonama	2.792.071	2.800.000	3.095.635	3.200.000	103
- I zona	2.354.064	2.297.000	2.629.742	2.720.000	103
- II zona	435.016	500.000	462.488	476.500	103
- III zona	2.991	3.000	3.405	3.500	103
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	581.720	609.200			/
- karte kupljene na prodajnim mjestima	9.280	9.200			/
- karte kupljene u autobusu	572.440	600.000			/
- pretplatničke karte	0	0			/
Ugovorne karte	5.328	5.785			/
- Grad Pula (osobe starije od 65.god,)	4.550	4.800			/
- Grad Vodnjan	395	500			/
- Općina Fažana	95	150			/
- Općina Ližnjan	134	155			/
- Općina Medulin	154	180			/
Opće (radničke) karte	6.138	5.400			/
- I zona	5.182	4.500			/
- II zona	956	900			/
- III zona	0	0			/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	19.006	15.305			/
- I zona	12.204	9.800			/
- II zona	6.761	5.450			/
- III zona	41	55			/
Učeničke karte (osnovne škole)	6.419	5.300			/
Umirovljenici	1.135	1.150			/
1. Broj prodanih pojedinačnih karata - UKUPNO	619.686	609.900	790.020	826.500	105
1.1. Broj prodanih pojedinačnih karata - vrijednosna (PREPAID)	47.637	39.000	43.500	44.000	101
1.2. Broj prodanih pojedinačnih karata - u BUS_u	572.049	570.900	741.050	776.200	105
- I zona	458.775	455.000	600.000	620.000	103
- II zona	112.424	115.000	140.000	155.000	111
- III zona	850	900	1.050	1.200	114
1.3. Broj prodanih pojedinačnih karata - izvan BUS_a (QR)	0	0	5.470	6.300	115
- I zona	0	0	4.300	4.500	105
- II zona	0	0	930	1.400	151
- III zona	0	0	240	400	167
2. Broj prodanih dnevnih karata	2.697	0	10.950	11.750	107
- dnevna	1.739	0	7.000	7.400	106
- trodnevna	604	0	2.200	2.450	111
- sedmodnevna	354	0	1.750	1.900	109

3. Broj prodanih općih mjesečnih karata - UKUPNO	5.580	5.400	6.625	6.868	104
3.1. Broj prodanih općih mjesečnih karata - opća	5.449	5.275	6.415	6.618	103
- I zona	4.808	4.375	5.300	5.450	103
- II zona	641	900	1.100	1.150	105
- III zona	0	0	15	18	120
3.2. Broj prodanih općih mjesečnih karata - obiteljska za supružnike (I zona)	131	125	210	250	119
4. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - UKUPNO	19.957	15.305	22.141	22.362	101
4.1. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - osnovna škola	5.026	4.206	5.561	5.645	102
- I zona	4.158	3.550	4.500	4.550	101
- II zona	864	650	1.050	1.080	103
- III zona	4	6	11	15	136
4.2. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - srednja škola	13.535	10.249	15.330	15.412	101
- I zona	6.784	5.500	9.600	9.630	100
- II zona	6.714	4.700	5.700	5.750	101
- III zona	37	49	30	32	107
4.3. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - fakultet	1.396	850	1.250	1.305	104
- I zona	1.213	750	1.100	1.150	105
- II zona	183	100	150	155	103
- III zona	0	0	0	0	/
5. Broj prodanih učeničkih godišnjih karata - osnovna škola	6.419	5.300	5.950	6.030	101
- I zona	2.590	2.200	2.350	2.380	101
- II zona	3.829	3.100	3.600	3.650	101
- III zona	0	0	0	0	/
6. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - UKUPNO	1.138	1.150	1.830	1.861	102
6.1. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - nesufinancirano	791	785	767	779	102
- I zona	225	230	239	245	103
- II zona	565	550	527	530	101
- III zona	1	5	1	4	400
6.2. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - sufinancirano	347	365	1.063	1.082	102
- I zona	38	42	272	280	103
- II zona	307	315	781	790	101
- III zona	2	8	10	12	120
7. Broj prodanih umirovljeničkih godišnjih karata	3.266	4.435	4.239	4.300	101
- umirovljenici (I zona)	3.266	4.435	4.239	4.300	101
8. Broj prodanih ugovornih karata	778	985	764	800	105
- Grad Pula	0	0	0	0	/
- Grad Vodnjan	395	500	411	420	102
- Općina Fažana	95	150	99	110	111
- Općina Ližnjan	134	155	138	145	105
- Općina Medulin	154	180	116	125	108
9. Broj prodanih ostalih karata	508	365	383	425	111
- I zona	243	180	184	220	120
- II zona	265	185	199	205	103
- III zona	0	0	0	0	/

* sivo označene pozicije se počinju pratiti po novoj strukturi

** Plavom bojom označene su brojke koje su pridodane Realizaciji 2022. i Planu 2023., po novoj strukturi podataka, radi usnoredivosti.

NADZORNI ODBOR

Odluka: S-17/1-2023.

Pula, 05. prosinac, 2023.

Nadzorni odbor trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula na sjednici održanoj dana 05. prosinca 2023. godine, donio je

ODLUKU

o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu

I

Usvaja se plan poslovanja trgovačkog društva Pulapromet za 2024. godinu. Plan poslovanja za 2024. godinu čini sastavni dio ove odluke.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka pohranit će se bez odgode u knjigu odluka.

Predsjedatelj Skupštine

Dario Kukuljan

