

Plan poslovanja za 2025. godinu

Osnovni planski podaci za 2025. godinu:Plan broja putnika: **3.300.000** putnikaPlan kilometara: **1.800.000** kmPlan prihoda: **6.289.700** €Plan rashoda: **6.276.700** €Kapaciteti : **40** autobusaKadrovi: **128** radnika

UVOD

Plan poslovanja izrađen je na osnovi ostvarenja iz 2023. godine i poslovanja prva tri kvartala 2024. godine.

Osnova Plana poslovanja za 2025. godinu je očuvanje postojećeg, ali i povećanje standarda prijevozne usluge.

Planom se definira kontinuitet poslovnih aktivnosti tijekom 2025. 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 2025. godine u cilju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja djelatnosti prijevoza putnika plan kadrova se dimenzionira na **128 radnika**. Najveći izazov je zadržavanje i zapošljavanje novih vozača no vjerujemo da ćemo i taj izazov savladati.

Tablica 1. Plan zaposlenih za 2025.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 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 2025. godinu krenulo se od sljedećih elemenata:

- osnova za planiranje prihoda je ostvaren prihod u 2023. godini i projekcija prihoda tijekom 2024. godine (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala), kao i podmirenje svih obveza vlasnika prema Društvu.
- procjena rashoda temelji se na realiziranim troškovima u 2023. godini i projekciji troškova za 2024. godinu (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala).

Obrazloženje pozicija prihoda:

Tijekom 2025. godine planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 6.289.700 € što je 2 % manje od projekcije ostvarenja za 2024. godinu. Smanjenje je prije svega uzrokovano zbog smanjenja prihoda od amortizacije za autobuse nabavljene putem potpora Europske unije.

Poslovni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 6.249.200 € gdje su najznačajnije pozicije:

Tablica 2. Prihod od pružanja usluga – 2.850.000 €

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
Projekcija 2024	2.746.779
Plan 2025	2.850.000

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 2024. godine projekcija (na osnovu ostvarenog u prva 3 kvartala) prihod od osnovne djelatnosti bio je znatno veći u odnosu na 2023. 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 uzrokovano uvođenjem novih linija ili polazaka kao i povećanjem broja gostiju u ljetnoj sezoni.

Prihod od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. – 3.309.200 €

Predmetni prihod od 3.309.200 € 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				plan	plan
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Grad Pula	991.347	1.146.638	1.512.111	1.885.407	1.806.360	1.997.400
Općina Fažana	28.743	16.323	25.653	41.569	39.480	48.000
Grad Vodnjan	79.468	95.965	138.920	160.860	165.120	186.000
Općina Ližnjan	64.116	73.970	109.944	136.651	139.800	158.880
Općina Medulin	180.345	159.136	203.065	270.755	249.240	273.720
Ukupno	1.344.019	1.492.032	1.989.693	2.495.242	2.400.000	2.664.000

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...) koji se u znatno manjem obujmu nastavio u 2024. godini te u planu za 2025. godinu.

b) Prihod od povrata amortizacije EU fondova

Prihod od povrata amortizacije EU fondova po projektima (ITU MEHANIZAM, NO REGRET 2 i CROSSCONNECT) planira se u iznosu od 591.161 € 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 3.500 € 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 3.500 €.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 37.000 € i odnose se na prihode od osiguranja, prihod od odobrenih rabata i drugo.

Obrazloženje pozicija rashoda:

Tijekom 2025. godine planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 6.276.700 € što je 1% više od projekcije ostvarenja za 2024. 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 6.220.200 €. Najznačajnije pozicije među poslovnim rashodima su:

Materijalni troškovi – 1.315.600 €

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
projekcija 2024	1.009.649
plan 2025	1.118.600

Tablica prikazuje trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti gdje najznačajniji udio imaju gorivo, mazivo i stlačeni prirodni plin. Vidljivo je povećanje od 11 % u odnosu na projekciju ostvarenja u 2024. godini.

U planu za 2025. godinu planirani „Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje“ je veći za 8% u odnosu na projekciju za 2024. godinu zbog isteka period jamstva na veći dio voznog parka.

Troškovi usluga – 589.000 €

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

Najznačajniji su troškovi osiguranja planirani u iznosu od 140.000 € te troškovi intelektualnih usluga planirani su u iznosu od 120.000 €.

Za poziciju „Troškovi ostalih usluga“ planirani iznos je 85.000 € gdje se najvećim djelom ubrajaju grafičke usluge, usluge čišćenja, naknada (provizija) za iNovine i Tisak, i drugo.

Troškovi osoblja – 3.337.400 €

Troškovi osoblja predstavljaju najveću stavku u poslovnim rashodima u iznosu od 3.337.400 € i veći su za 16 % u odnosu na projekciju 2024. godine zbog povećanja materijalnih prava radnika, ali i nastavka zapošljavanja dodatnih vozača.

Troškovi amortizacije – 863.300 €

U skupini „Troškovi amortizacije“ planiran je iznos od 863.300 €. Razlog tome je evidencija amortizacije novonabavljenih autobusa putem EU fondova po projektima (ITU MEHANIZAM, NO REGRET 2, te CROSSCONNECT). Amortizacija građevinskih objekata najvećim djelom čini amortizacija servisne radione, amortizacija postrojenja i opreme, dok amortizaciju ostalih pozicija čine uglavnom licence. U odnosu na realiziranu 2023.godinu „Troškovi amortizacije“ tijekom 2025. godine očekuju smanjenje za 46%.

Ostali troškovi poslovanja – 114.900 €

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 114.900 € i predstavljaju smanjenje u odnosu na projekciju 2024. godine i realiziranu 2023. godinu.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 55.000 € i u tu skupinu se ubrajaju troškovi po osnovi kamata po zajmovima i kreditima (EBRD) i ostali financijski rashodi.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja planirani su u ukupnom iznosu od 1.500 €.

Planirani rezultat poslovanja prije poreza:

Planirana je dobit u iznosu od 13.000 € 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 **91.024 polazaka** na svim linijama tijekom 2025. godine što je 1,1 % više u odnosu na projekciju realizacije 2024. godine.

Povećanje broja polazaka rezultira isto tako povećanjem broja prijeđenih kilometara, pa se tako planira prijeći **1.800.000 kilometara**.

Pritom se planira prevesti **3.300.000 putnika** što je povećanje od 1% u odnosu na realizaciju za 2023. godinu.

Sve navedeno planira se izvršiti voznim parkom koji će sadržavati 40 autobusa. Obzirom da je od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture najavljeno financiranje nabave električnih autobusa iz EU fondova svakako će naglasak biti na nastavku ulaganja u kvalitetu pružanja usluge prijevoza.

4. ZAKLJUČAK

Kako je navedeno na početku izvještaja, broj zaposlenih u 2025. godini nastoji se zadržati na 128 zaposlena radnika što se prije svega odnosi na zadržavanje i zapošljavanje vozača autobusa. Tijekom 2023. i 2024. godine Društvo je uz izniman angažman uspjelo (školovanjem novih vozača) osigurati kontinuitet u pružanju usluge.

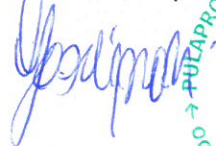
Društvo je pokrenulo razne mjere u cilju zapošljavanja novih vozača autobusa poput školovanja za vozača autobusa, osiguravanje smještaja za one radnike koji dolaze iz udaljenijih mjesta te, putem raznih medijskih kanala, nastoji privući potreban broj djelatnika kako bi Pulapromet i dalje nesmetano pružao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

Prema planu za 2025. godinu naglasak je na:

1. Pripremi dokumentacije i realizaciji nabave električnih autobusa sufinanciranih EU fondovima
2. Priprema projekta, realizacija nabave i početak radova na izgradnji infrastrukture za električne autobuse
3. Provedba nabave i implementacija Park&Ride sustava putem ITU mehanizma, odnosno uvođenje sustava Park&Ride s integracijom sustava javnog prijevoza, mikromobilnosti i parkiranja
4. Provedba i implementacija projekta Smart Pula (uz suradnju s Gradom Pula) pri čemu će na četiri stajališta biti postavljeni ekrani za najavu dolaska autobusa u stvarnom vremenu koji će uz to pružati i druge servisne informacije bitne za građane.
5. Implementacija i puštanje u rad mobilne aplikacije (uz suradnju s Istarskom razvojnom agencijom)
6. Završetak Interreg projekta Crossconnect koji uključuje nabavu jednog midi električnog autobusa, nabavu dva aparata za prodaju karata s pripadajućim softverom te uvođenje nove autobusne linije.
7. Nabava i implementacija sustava Cyber zaštite
8. Provedba nabave i izgradnja solarne elektrane na servisnoj radionici
9. 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 2025. Pulapromet
- Plan usluge prijevoza
- Minimalni volumen usluge
- Realizirana i očekivana naknada za razdoblje od 2021. do 2025. godine
- Preraspodjela pokrića gubitaka između JLS
- Predumak za očekivani gubitak (subvencija)

31.12.2025.

Pozicija		Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
POSLOVNI PRIHODI		5.845.355	6.139.440	6.345.441	6.249.200	98
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga						
Prihodi od prodaje proizvoda		2.280.861	2.600.000	2.766.324	2.870.000	104
Prihodi od pružanja usluga		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od najamnina i zakupnina		2.280.861	2.600.000	2.746.779	2.850.000	104
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od prodaje robe		0	0	0	0	102
Prihodi od prodaje robe		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe		0	0	0	0	# DIV/0/
Ostali poslovni prihodi		3.564.494	3.539.440	3.579.117	3.379.200	94
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		66.440	66.440	86.471	70.000	81
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		3.495.540	3.471.000	3.492.646	3.309.200	95
Ostali poslovni prihodi		2.513	2.000	0	0	# DIV/0/
FINANCISKI PRIHODI		1.976	1.500	3.747	3.500	93
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od dividendi		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	0	0	# DIV/0/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi po osnovi kamata		1.976	1.500	3.747	3.500	93
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		1.976	1.500	3.747	3.500	93
Prihodi od zateznih kamata		0	0	0	0	# DIV/0/
Ostali prihodi financiranja		0	0	0	0	# DIV/0/
Pozitivne tečajne razlike		0	0	0	0	# DIV/0/
Ostali financijski prihodi		0	0	0	0	# DIV/0/
OSTALI PRIHODI		90.262	87.010	36.900	37.000	100
Ostali prihodi		90.262	87.010	36.900	37.000	100
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		225	200	110	120	109
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od otpisa obveza		0	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0	0	0	0	# DIV/0/
Utvrdjeni viškovi		3.885	0	0	0	# DIV/0/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		23.625	26.810	0	0	# DIV/0/
Ostali izvanredni prihodi		62.528	60.000	36.790	33.880	92
UKUPNI PRIHODI		5.937.593	6.227.950	6.386.088	6.289.700	98
						100%

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
POSLOVNI RASHODI	5.829.306	6.111.950	6.130.675	6.220.200	101
Materijalni troškovi	1.114.479	1.221.000	1.184.975	1.315.600	111
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	950.062	1.050.000	1.009.649	1.118.600	111
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	4.714	12.000	5.474	6.000	110
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	73.175	80.000	87.807	95.000	108
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	57.646	48.000	54.657	60.000	110
Trošak energije	28.882	31.000	27.388	36.000	131
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0	0	#DIV/0!
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0	#DIV/0!
Troškovi usluga	436.034	629.000	551.845	589.000	107
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	17.384	18.000	11.132	12.000	108
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	0	0	#DIV/0!
Troškovi usluga održavanja	20.511	65.000	33.579	35.000	104
Troškovi zakupnina i najamnina	81.867	82.000	90.057	90.000	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmov	7.434	9.000	22.251	23.000	103
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	65.678	170.000	114.215	120.000	105
Troškovi komunalnih usluga	18.074	17.000	18.995	20.000	105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	16.413	18.000	23.058	24.000	104
Troškovi premija osiguranja	93.223	130.000	122.747	140.000	114
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	40.713	30.000	32.434	40.000	123
Troškovi ostalih usluga	74.737	90.000	83.377	85.000	102
Troškovi osoblja	2.516.905	2.746.650	2.881.424	3.337.400	116
Troškovi neto plaća	1.349.897	1.508.000	1.541.689	1.780.000	115
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	496.517	533.000	537.463	622.330	116
Troškovi doprinosa na plaće	358.376	372.000	404.457	468.870	116
Troškovi naknada troškova radnicima	65.522	81.500	78.052	80.000	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	246.594	252.150	319.763	386.200	121
Troškovi amortizacije	1.609.514	1.465.000	1.393.864	863.300	62
Amortizacija građevinskih objekata	76.366	42.000	76.366	75.000	98
Amortizacija postrojenja i opreme	20.341	22.000	15.589	16.000	103
Amortizacija prijevoznih sredstava	1.502.881	1.393.000	1.291.829	761.800	59
Amortizacija ostalih pozicija	9.926	8.000	10.080	10.500	104
Ostali troškovi poslovanja	152.374	50.300	118.567	114.900	97
Troškovi reprezentacije	11.442	5.000	11.698	12.000	103
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	3.498	3.000	4.200	4.500	107
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	86.470	0	60.000	60.000	100
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.594	12.000	13.447	13.000	97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	36.452	30.000	28.823	25.000	87
Ostali troškovi poslovanja	1.918	300	399	400	100

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
FINANCIJSKI RASHODI					
Troškovi po osnovi kamata	67.393	50.000	54.557	55.000	101
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	67.393	50.000	54.557	55.000	101
Troškovi po osnovi zateznih kamata	4	0	0	0	101
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	#DIV/0!
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	#DIV/0!
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0	0	#DIV/0!
Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	#DIV/0!
Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	#DIV/0!
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA					
Ostali rashodi	21.380	36.000	1.266	1.500	118
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21.380	36.000	1.266	1.500	118
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	0	#DIV/0!
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	27.000	0	0	#DIV/0!
Utvrđeni manjkovi	0	0	0	0	#DIV/0!
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0	0	#DIV/0!
Ostali izvanredni rashodi	21.380	9.000	1.266	1.500	118
UKUPNI RASHODI	5.918.079	6.197.950	6.186.498	6.276.700	101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	19.514	30.000	199.590	13.000	

Pozicija	I kvartal 2025.	II kvartal 2025.	III kvartal 2025.	IV kvartal 2025.
POSLOVNI PRIHODI	1.547.000	3.128.700	4.767.700	6.249.200
	99%	99%	99%	99%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	705.000	1.434.800	2.216.700	2.870.000
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga	700.000	1.425.000	2.200.000	2.850.000
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	0	0
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	5.000	9.800	16.700	20.000
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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	842.000	1.693.900	2.551.000	3.379.200
	54%	54%	54%	54%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	17.000	33.900	51.000	70.000
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	825.000	1.660.000	2.500.000	3.309.200
Ostali poslovni prihodi	0	0	0	0
FINANCIJSKI PRIHODI	880	1.755	2.680	3.500
	0%	0%	0%	0%
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	880	1.755	2.680	3.500
	100%	100%	100%	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.	880	1.755	2.680	3.500
Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0
Ostali prihodi financiranja	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0	0	0
OSTALI PRIHODI	9.277	18.343	27.394	37.000
	1%	1%	1%	1%
Ostali prihodi	9.277	18.343	27.394	37.000
	100%	100%	100%	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	27	63	94	120
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	750	1.480	2.300	3.000
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	0	0
Ostali izvanredni prihodi	8.500	16.800	25.000	33.880
UKUPNI PRIHODI	1.557.157	3.148.798	4.797.774	6.289.700
	100%	100%	100%	100%

Pozicija	2025.			
	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
	1.550.445	3.077.385	4.685.160	6.220.200
	99%	99%	99%	99%
POSLOVNI RASHODI				
Materijalni troškovi	329.150	625.500	992.500	1.315.600
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	280.000	525.000	840.000	1.118.600
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	1.350	2.900	4.500	6.000
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	23.800	48.000	72.000	95.000
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	15.000	31.800	48.500	60.000
Trošak energije	9.000	17.800	27.500	36.000
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	145.550	293.350	444.900	589.000
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	2.950	6.100	8.950	12.000
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	0	0
Troškovi usluga održavanja	8.800	17.500	26.000	35.000
Troškovi zakupnina i najamnina	22.500	46.900	68.000	90.000
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	5.800	12.000	17.700	23.000
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	30.000	58.000	91.000	120.000
Troškovi komunalnih usluga	5.000	9.850	14.750	20.000
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	6.000	12.600	18.500	24.000
Troškovi premija osiguranja	35.000	68.500	107.000	140.000
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	9.500	20.900	31.500	40.000
Troškovi ostalih usluga	20.000	41.000	61.500	85.000
Troškovi osoblja	830.800	1.668.500	2.514.000	3.337.400
Troškovi neto plaća	440.000	890.000	1.340.500	1.780.000
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	157.000	312.000	470.000	622.330
Troškovi doprinosa na plaće	118.000	231.000	350.000	468.870
Troškovi naknada troškova radnicima	19.800	41.500	62.000	80.000
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	96.000	194.000	291.500	386.200
Troškovi amortizacije	216.350	431.450	646.150	863.300
Amortizacija građevinskih objekata	18.800	36.000	55.900	75.000
Amortizacija postrojenja i opreme	3.900	8.150	12.200	16.000
Amortizacija prijevoznih sredstava	191.000	382.000	570.000	761.800
Amortizacija ostalih pozicija	2.650	5.300	8.050	10.500
Troškovi amortizacije	216.350	431.450	646.150	863.300
Amortizacija građevinskih objekata	18.800	36.000	55.900	75.000
Amortizacija postrojenja i opreme	3.900	8.150	12.200	16.000
Amortizacija prijevoznih sredstava	191.000	382.000	570.000	761.800
Amortizacija ostalih pozicija	2.650	5.300	8.050	10.500
Ostali troškovi poslovanja	28.595	58.585	87.610	114.900
Troškovi reprezentacije	2.950	5.950	9.150	12.000
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.100	2.180	3.300	4.500
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	15.100	31.500	46.000	60.000
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	3.200	6.600	9.850	13.000
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	6.150	12.150	19.000	25.000
Ostali troškovi poslovanja	95	205	310	400

Pozicija	I kvartal 2025.	II kvartal 2025.	III kvartal 2025.	IV kvartal 2025.
FINANCIJSKI RASHODI	13.700	26.800	42.000	55.000
	1%	1%	1%	1%
Troškovi po osnovi kamata	13.700	26.800	42.000	55.000
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	13.700	26.800	42.000	55.000
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0	0	0	0
	100%	100%	100%	100%
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
	0%	0%	0%	0%
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	400	825	1.100	1.500
	0%	0%	0%	0%
Ostali rashodi	400	825	1.100	1.500
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0	0
Ostali izvanredni rashodi	400	825	1.100	1.500
UKUPNI RASHODI	1.564.545	3.105.010	4.728.260	6.276.700
	100%	100%	100%	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-7.388	43.788	69.514	13.000

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Projekcija realizacije 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	IND
BROJ ZAPOSLENIH					
Broj zaposlenih	123	126	126	128	102
INVESTICIJE					
Investicije	47.104	200.000	90.000	876.000	973
IZVORI FINANCIRANJA					
Vlastita sredstva	47.104	200.000	90.000	796.000	884
Krediti	0	0		80.000	#DIV/0!
Bespovratna sredstva	0	0			#DIV/0!
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi po osnovi pretplate	0	1.100.000			#DIV/0!
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	0	419.000			#DIV/0!
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	0	1.030.000			#DIV/0!
Prihodi po osnovi ugovora	0	51.000	0	0	#DIV/0!
- reklame	0	8.500			#DIV/0!
- ugovoreni prijevozi	0	0			#DIV/0!
- izvanredni prijevozi	0	13.300			#DIV/0!
- ostalo	0	29.200			#DIV/0!
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj autobusa	36	38	38	40	105
Broj prijeđenih kilometara	1.740.284	1.760.000	1.760.000	1.800.000	102
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	40	39	39	39	100
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)	39	39	39	39	13
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	3	5	5	5	100
Broj prevezenih putnika po zonama	3.099.672	3.200.000	3.200.000	3.300.000	103
- I zona	2.619.656	2.720.000	2.720.000	2.810.000	103
- II zona	476.714	476.500	476.500	486.000	102
- III zona	3.302	3.500	3.500	4.000	114
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	0	0			#DIV/0!
- karte kupljene na prodajnim mjestima	0	0			#DIV/0!
- karte kupljene u autobusu	0	0			#DIV/0!
- pretplatničke karte	0	0			#DIV/0!
Ugovorne karte	0	0			#DIV/0!
- Grad Pula (osobe starije od 65.god.)	0	0			#DIV/0!
- Grad Vodnjan	0	0			#DIV/0!
- Općina Fažana	0	0			#DIV/0!
- Općina Ližnjan	0	0			#DIV/0!
- Općina Medulin	0	0			#DIV/0!
Opće (radničke) karte	0	0			#DIV/0!
- I zona	0	0			#DIV/0!
- II zona	0	0			#DIV/0!
- III zona	0	0			#DIV/0!
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	0	0			#DIV/0!
- I zona	0	0			#DIV/0!
- II zona	0	0			#DIV/0!
- III zona	0	0			#DIV/0!
Učeničke karte (osnovne škole)	0	0			#DIV/0!
Umirovljenici	0	0			#DIV/0!
1. Broj prodanih pojedinačnih karata - UKUPNO	734.332	826.500	2.178.010	839.600	39
1.1. Broj prodanih pojedinačnih karata - vrijednosna (PREPAID)	41.764	44.000	44.000	46.000	105
1.2. Broj prodanih pojedinačnih karata - u BUS_u			2.127.700	786.500	37
- I zona	563.099	620.000	622.000	625.000	100
- II zona	122.618	155.000	1.504.500	160.000	11
- III zona	876	1.200	1.200	1.500	125
1.3. Broj prodanih pojedinačnih karata - izvan BUS_a (QR)			6.310	7.100	113
- I zona	4.878	4.500	4.500	5.000	111
- II zona	891	1.400	1.410	1.650	117
- III zona	206	400	400	450	113
2. Broj prodanih dnevnih karata			11.850	12.050	102

- dnevna	6.144	7.400	7.450	7.550	101
- trodnevna	1.766	2.450	2.500	2.500	100
- sedmodnevna	1.463	1.900	1.900	2.000	105
3. Broj prodanih općih mjesečnih karata - UKUPNO	7.077	6.868	6.950	6.915	99
3.1. Broj prodanih općih mjesečnih karata - opća			6.700	6.660	99
- I zona	5.689	5.450	5.500	5.460	99
- II zona	1.163	1.150	1.180	1.180	100
- III zona	14	18	20	20	100
3.2. Broj prodanih općih mjesečnih karata - obiteljska za supružnike (I zona)	211	250	250	255	102
4. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - UKUPNO	21.260	22.362	22.423	22.491	100
4.1. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - osnovna škola			5.705	5.718	100
- I zona	4.708	4.550	4.600	4.600	100
- II zona	1.058	1.080	1.090	1.100	101
- III zona	12	15	15	18	120
4.2. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - srednja škola			15.380	15.433	100
- I zona	8.019	9.630	9.600	9.600	100
- II zona	6.048	5.750	5.750	5.800	101
- III zona	39	32	30	33	110
4.3. Broj prodanih učeničkih mjesečnih karata - fakultet			1.338	1.340	100
- I zona	1.217	1.150	1.180	1.180	100
- II zona	159	155	158	160	101
- III zona	0	0			#DIV/0!
5. Broj prodanih učeničkih godišnjih karata - osnovna škola			6.020	6.100	101
- I zona	2.486	2.380	2.370	2.400	101
- II zona	3.892	3.650	3.650	3.700	101
- III zona	16	0			#DIV/0!
6. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - UKUPNO	1.309	1.861	1.869	1.824	98
6.1. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - nesufinancirano			787	830	105
- I zona	275	245	247	260	105
- II zona	666	530	535	570	107
- III zona	1	4	5		0
6.2. Broj prodanih umirovljeničkih mjesečnih karata - sufinancirano			1.082	994	92
- I zona	37	280	285	285	100
- II zona	321	790	785	700	89
- III zona	9	12	12	9	75
7. Broj prodanih umirovljeničkih godišnjih karata			4.320	4.355	101
- umirovljenici (I zona)	4.406	4.300	4.320	4.355	101
8. Broj prodanih ugovornih karata			803	805	100
- Grad Pula	0	0			#DIV/0!
- Grad Vodnjan	412	420	425	425	100
- Općina Fažana	158	110	115	115	100
- Općina Ližnjan	118	145	140	135	96
- Općina Medulin	140	125	123	130	106
9. Broj prodanih ostalih karata			430	415	97
- I zona	231	220	225	215	96
- II zona	296	205	205	200	98
- III zona	0	0			#DIV/0!

NADZORNI ODBOR

Broj odluke: NO-22-1/24.

Pula, 12.11.2024. godine

Na temelju članka 9.3. Društvenog ugovora društva Pulapromet d.o.o. (potpuni tekst od 02.06.2023.god. pod poslovnim brojem OU-538/23 Javnog bilježnika Željka Valente iz Pule), Nadzorni odbor trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. na 22. sjednici održanoj 12. studenoga 2024. godine donio je

O D L U K U
o usvajanju
Plana poslovanja za 2025. godinu

Prihvaća se Plan poslovanja Društva za 2025. godinu, a koji čini sastavni dio ove Odluke.

za/p.o.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dario Kukuljan



Dostaviti:

- Računovodstvu
- Financije
- Arhiva

