

Pozicija	Realizacija 31.12.2013.		Plan 31.12.2014.		Projekcija realizacije 31.12.2014.		Plan 31.12.2015.		IND
POSLOVNI PRIHODI	29.923.265	94%	29.412.000	97%	26.005.000	96%	29.875.000	97%	115
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.965.790	47%	14.000.000	48%	14.100.000	54%	14.000.000	47%	99
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	13.965.790		14.000.000		14.100.000		14.000.000		99
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove 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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	15.957.475	53%	15.412.000	52%	11.905.000	46%	15.875.000	53%	133
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	15.951.298		15.400.000		11.900.000		15.870.000		133
Ostali poslovni prihodi	6.177		12.000		5.000		5.000		100
FINANCIJSKI PRIHODI	236.210	1%	16.500	0%	15.000	0%	12.000	0%	80
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	2.500	15%	0	0%	2.000	17%	/
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		2.500		0		2.000		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	232.398	98%	10.000	61%	15.000	100%	10.000	83%	67
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.	232.398		10.000		15.000		10.000		67
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		/
Ostali prihodi financiranja	3.812	2%	4.000	24%	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	3.812		4.000		0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
IZVANREDNI PRIHODI	1.767.948	6%	916.500	3%	945.000	4%	870.000	3%	92
Izvanredni prihodi	1.767.948	100%	916.500	100%	945.000	100%	870.000	100%	92
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	36.700		5.000		15.000		10.000		67
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		1.500		0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	3.068		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	976.131		400.000		550.000		200.000		36
Ostali izvanredni prihodi	752.049		510.000		380.000		660.000		174
UKUPNI PRIHODI	31.927.423	100%	30.345.000	100%	26.965.000	100%	30.757.000	100%	114

Pozicija	Realizacija 31.12.2013.		Plan 31.12.2014.		Projekcija realizacije 31.12.2014.		Plan 31.12.2015.		IND
POSLOVNI RASHODI	30.634.699	96%	29.233.000	96%	25.525.500	95%	25.983.500	98%	102
Materijalni troškovi	7.519.143	25%	7.910.000	27%	7.584.000	30%	7.926.000	31%	105
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.148.335		6.600.000		6.150.000		6.500.000		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	14.314		25.000		14.000		16.000		114
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	919.966		880.000		950.000		960.000		101
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	295.427		210.000		300.000		280.000		93
Trošak energije	141.101		195.000		170.000		170.000		100
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	2.889.797	9%	2.534.000	9%	2.980.000	12%	2.941.000	11%	99
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	141.507		150.000		145.000		147.000		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0				0		/
Troškovi usluga održavanja	672.088		320.000		650.000		650.000		100
Troškovi zakupnina i najamnina	79.030		72.000		80.000		77.000		96
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	107.609		90.000		115.000		100.000		87
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	327.630		300.000		390.000		370.000		95
Troškovi komunalnih usluga	69.976		82.000		75.000		73.000		97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	173.570		160.000		170.000		172.000		101
Troškovi premija osiguranja	878.043		900.000		900.000		900.000		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	201.218		220.000		215.000		210.000		98
Troškovi ostalih usluga	239.126		240.000		240.000		242.000		101
Troškovi osoblja	13.334.429	44%	12.850.000	44%	13.570.000	53%	13.402.000	52%	99
Troškovi neto plaća	7.917.388		7.600.000		7.950.000		7.930.000		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.969.872		2.650.000		2.980.000		2.980.000		100
Troškovi doprinosa na plaće	1.665.751		1.650.000		1.750.000		1.680.000		96
Troškovi naknada troškova radnicima	289.118		250.000		290.000		292.000		101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	492.300		700.000		600.000		520.000		87
Troškovi amortizacije	6.457.445	21%	5.535.000	19%	962.500	4%	1.280.000	5%	133
Amortizacija građevinskih objekata	13.606		200.000		210.000		220.000		105
Amortizacija postrojenja i opreme	112.823		120.000		95.000		110.000		116
Amortizacija prijevoznih sredstava	6.315.716		5.200.000		645.000		935.000		145
Amortizacija ostalih pozicija	15.300		15.000		12.500		15.000		120
Ostali troškovi poslovanja	433.885	1%	404.000	1%	429.000	2%	434.500	2%	101
Troškovi reprezentacije	39.513		37.000		35.000		38.000		109
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	6.071		14.000		6.000		8.000		133
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0				0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	339.825		310.000		345.000		341.000		99
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	26.674		22.000		25.000		26.500		106
Ostali troškovi poslovanja	21.802		21.000		18.000		21.000		117

Pozicija	Realizacija 31.12.2013.		Plan 31.12.2014.		Projekcija realizacije 31.12.2014.		Plan 31.12.2015.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	476.179	1%	790.000	3%	360.900	1%	300.000	1%	83
Troškovi po osnovi kamata	321.852	68%	790.000	100%	210.900	58%	200.000	67%	95
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	321.852		790.000		210.000		200.000		95
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		900		0		0
Ostali financijski rashodi	154.327	32%	0	0%	150.000	42%	100.000	33%	67
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	154.327		0		150.000		100.000		67
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		/
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	700.768	2%	304.500	1%	1.037.000	4%	205.000	1%	20
Izvanredni rashodi	700.768	100%	304.500	100%	1.037.000	100%	205.000	100%	20
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22		3.000		150.000		150.000		100
Neotpisana 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	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	672.000		150.000		672.000		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	1.400		1.500		190.000		15.000		8
Ostali izvanredni rashodi	27.346		150.000		25.000		40.000		160
UKUPNI RASHODI	31.811.646	100%	30.327.500	100%	26.923.400	100%	26.488.500	100%	98
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	115.777		17.500		41.600		4.268.500		

Pulapromet d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2015.		II kvartal 2015.		III kvartal 2015.		IV kvartal 2015.	
POSLOVNI PRIHODI	5.973.000	97%	14.501.900	97%	21.452.900	97%	29.875.000	97%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.500.000	59%	6.600.000	46%	11.250.000	52%	14.000.000	47%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	3.500.000		6.600.000		11.250.000		14.000.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0	
Prihodi s osnove 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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	2.473.000	41%	7.901.900	54%	10.202.900	48%	15.875.000	53%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.472.000		7.900.000		10.200.000		15.870.000	
Ostali poslovni prihodi	1.000		1.900		2.900		5.000	
FINANCIJSKI PRIHODI	2.500	0%	5.500	0%	7.000	0%	12.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	2.000	17%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		2.000	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	2.500	100%	5.500	100%	7.000	100%	10.000	83%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.500		5.500		7.000		10.000	
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	
IZVANREDNI PRIHODI	213.500	3%	377.600	3%	675.000	3%	870.000	3%
Izvanredni prihodi	213.500	100%	377.600	100%	675.000	100%	870.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.000		2.600		5.000		10.000	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	47.500		110.000		165.000		200.000	
Ostali izvanredni prihodi	165.000		265.000		505.000		660.000	
UKUPNI PRIHODI	6.189.000	100%	14.885.000	100%	22.134.900	100%	30.757.000	100%

Polozicija	I kvartal 2015.		II kvartal 2015.		III kvartal 2015.		IV kvartal 2015.	
POSLOVNI RASHODI	6.209.700	99%	12.370.150	99%	19.059.700	99%	25.983.500	98%
Materijalni troškovi	1.844.800	30%	3.552.000	29%	5.618.500	29%	7.926.000	31%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.500.000		2.950.000		4.650.000		6.500.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	4.800		9.000		13.500		16.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	235.000		435.000		710.000		960.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	55.000		85.000		145.000		280.000	
Trošak energije	50.000		73.000		100.000		170.000	
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	707.500	11%	1.342.000	11%	1.885.000	10%	2.941.000	11%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	30.000		65.000		105.000		147.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	195.000		310.000		350.000		650.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	16.500		38.000		49.000		77.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	28.500		49.000		78.000		100.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	80.000		195.000		260.000		370.000	
Troškovi komunalnih usluga	28.500		35.000		36.000		73.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	45.000		85.000		137.000		172.000	
Troškovi premija osiguranja	165.000		350.000		550.000		900.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	59.000		115.000		155.000		210.000	
Troškovi ostalih usluga	60.000		100.000		165.000		242.000	
Troškovi osoblja	3.242.000	52%	6.647.000	54%	10.310.000	54%	13.402.000	52%
Troškovi neto plaća	1.960.000		3.950.000		6.100.000		7.930.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	740.000		1.490.000		2.280.000		2.980.000	
Troškovi doprinosa na plaće	410.000		850.000		1.380.000		1.680.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	73.000		142.000		205.000		292.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	59.000		215.000		345.000		520.000	
Troškovi amortizacije	321.000	5%	630.500	5%	926.500	5%	1.280.000	5%
Amortizacija građevinskih objekata	55.000		120.000		155.000		220.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	28.000		55.000		78.000		110.000	
Amortizacija prijevoznih sredstava	235.000		450.000		685.000		935.000	
Amortizacija ostalih pozicija	3.000		5.500		8.500		15.000	
Ostali troškovi poslovanja	94.400	2%	198.650	2%	319.700	2%	434.500	2%
Troškovi reprezentacije	6.800		14.100		22.000		38.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	300		1.550		3.200		8.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	82.500		168.000		265.000		341.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.300		8.500		14.500		26.500	
Ostali troškovi poslovanja	1.500		6.500		15.000		21.000	

Pozicija	I kvartal 2015.		II kvartal 2015.		III kvartal 2015.		IV kvartal 2015.	
FINANCIJSKI RASHODI	45.000	1%	105.000	1%	153.000	1%	300.000	1%
Troškovi po osnovi kamata	45.000	100%	105.000	100%	153.000	100%	200.000	67%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	45.000		105.000		153.000		200.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	100.000	33%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		100.000	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	8.500	0%	17.000	0%	31.200	0%	205.000	1%
Izvanredni rashodi	8.500	100%	17.000	100%	31.200	100%	205.000	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		150.000	
Neotpisana 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	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		2.200		15.000	
Ostali izvanredni rashodi	8.500		17.000		29.000		40.000	
UKUPNI RASHODI	6.263.200	100%	12.492.150	100%	19.243.900	100%	26.488.500	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-74.200		2.392.850		2.891.000		4.268.500	

Pozicija	Realizacija 31.12.2013.	Plan 31.12.2014.	Projekcija realizacije 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	122	120	121	121	100
Broj zaposlenih	122	120	121	121	100
INVESTICIJE	4.543.397	55.000	87.000	4.500.000	5.172
Investicije	4.543.397	55.000	87.000	4.500.000	5.172
IZVORI FINANCIRANJA	4.543.397	55.000	87.000	4.500.000	5.172
Vlastita sredstva	4.543.397	55.000	87.000	4.500.000	5.172
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST					
Prihodi po osnovi pretplate	5.902.478	6.050.000	6.100.000	6.050.000	99
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.695.030	2.870.000	2.700.000	2.700.000	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.634.761	4.450.000	4.850.000	4.800.000	99
Prihodi po osnovi ugovora	733.522	630.000	450.000	450.000	100
- reklame	107.916	150.000	185.000	155.000	84
- ugovoreni prijevozi	285.724	250.000	27.000	28.000	104
- izvanredni prijevozi	39.744	60.000	33.000	30.000	91
- ostalo	300.138	170.000	205.000	237.000	116
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj autobusa	34	34	34	34	100
Broj prijeđenih kilometara	1.846.556	1.900.000	1.870.000	1.900.000	102
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	41	41	41	42	102
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	9	9	9	10	111
Broj prevezenih putnika	3.628.622	3.600.000	3.690.130	3.695.140	100
- I zona	2.924.936	2.800.000	2.890.000	2.895.000	100
- II zona	693.551	790.000	790.000	790.000	100
- III zona	10.135	10.000	10.130	10.140	100
- IV zona	0	0	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	520.612	464.200	536.280	541.900	101
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.915	4.200	3.880	3.900	101
- karte kupljene u autobusu	479.481	420.000	495.000	500.000	101
- pretplatničke karte	37.216	40.000	37.400	38.000	102
Broj besplatnih karata	8.512	9.810	8.033	8.318	104
- Grad Pula (osobe starije od 65.god,)	6.485	8.000	6.520	6.800	104
- Grad Vodnjan	907	800	291	290	100
- Općina Fažana	270	250	285	290	102
- Općina Marčana	0	0	0	0	/
- Općina Ližnjan	197	160	236	238	101
- Općina Medulin	653	600	701	700	100
- Općina Barban	0	0	0	0	/
- Općina Svetvičenat	0	0	0	0	/
Opće (radničke) karte	5.097	5.020	5.305	5.280	100
- I zona	3.917	3.600	4.050	4.050	100
- II zona	1.180	1.400	1.250	1.220	98
- III zona	0	20	5	10	200
- IV zona	0	0	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	15.875	14.100	15.637	15.585	100
- I zona	8.470	8.000	8.300	8.300	100
- II zona	7.370	6.000	7.300	7.250	99
- III zona	35	100	37	35	95
- IV zona	0	0	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	9.562	9.000	8.700	8.750	101
Umirovljenici	2.585	2.300	2.300	2.250	98