

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI PRIHODI	27.258.493	89%	29.526.217	97%	23.751.000	68%	33.641.100	98%	35.388.000	99%	105
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	16.646.017	61%	8.560.029	29%	11.000.000	46%	10.420.000	31%	11.000.000	31%	106
Prihodi od prodaje proizvoda			0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	16.646.017		8.560.029		11.000.000		10.420.000		11.000.000		106
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%	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	10.612.476	39%	20.966.188	71%	12.751.000	54%	23.221.100	69%	24.388.000	69%	105
Prihodi od ukidanja 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
FINANCIJSKI PRIHODI	9.184	0%	18.006	0%	5.000	0%	5.500	0%	8.000	0%	145
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	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	9.184	100%	18.006	100%	5.000	100%	5.500	100%	8.000	100%	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 zatezних kamata			0		0		0		0		
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Pozitivne tečajne razlike			0		0		0		0		
Ostali financijski prihodi			0		0		0		0		
OSTALI PRIHODI	3.507.858	11%	952.742	3%	10.999.000	32%	550.300	2%	422.000	1%	77
Ostali prihodi	3.507.858	100%	952.742	100%	10.999.000	100%	550.300	100%	422.000	100%	77
Prihodi od prodaje dugotrajne 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		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.			0		0		0		0		
Utvrđeni viškovi	59.203		23.709		0		15.000		20.000		133
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	315.242		589.460		373.000		383.800		250.000		65
Ostali izvanredni prihodi	3.130.190		333.805		10.622.000		150.000		150.000		100
UKUPNI PRIHODI	30.775.535	100%	30.496.965	100%	34.755.000	100%	34.196.900	100%	35.818.000	100%	105

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
POSLOVNI RASHODI	29.682.797	98%	29.096.437	97%	34.341.000	99%	32.775.000	98%	35.083.000	98%	107
Materijalni troškovi	7.578.584	26%	4.631.028	16%	5.295.000	15%	4.212.000	13%	4.352.000	12%	103
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.218.830		3.761.079		4.300.000		3.793.000		3.900.000		103
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	67.952		26.080		15.000		55.000		22.000		40
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	870.201		404.679		600.000		154.000		170.000		110
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	306.021		343.665		250.000		110.000		150.000		136
Trošak energije	115.580		95.525		130.000		100.000		110.000		110
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	4.581.508	15%	2.605.052	9%	2.470.000	7%	2.338.000	7%	2.645.000	8%	113
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	74.618		69.345		80.000		70.000		75.000		107
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga			0		0		0		0		
Troškovi usluga održavanja	124.782		103.362		200.000		110.000		100.000		91
Troškovi zakupnina i najamnina	176.447		347.740		110.000		500.000		500.000		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	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	1.616.624	5%	7.717.535	27%	12.157.000	35%	11.523.000	35%	12.975.000	37%	113
Amortizacija građevinskih objekata	540.214		578.345		600.000		600.000		600.000		100
Amortizacija postrojenja i opreme	154.444		1.378.161		200.000		215.000		450.000		209
Amortizacija prijevoznih sredstava	905.438		5.495.996		11.339.000		10.588.000		11.725.000		111
Amortizacija ostalih pozicija	16.528		265.033		18.000		120.000		200.000		167
Ostali troškovi poslovanja	531.510	2%	514.962	2%	119.000	0%	297.000	1%	301.000	1%	101
Troškovi reprezentacije	137.077		88.533		45.000		60.000		70.000		117
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	28.598		11.688		16.000		3.000		2.500		83
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	323.947		266.165		0		200.000		200.000		100
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	28.423		19.956		30.000		20.000		20.000		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	12.354		126.498		22.000		10.000		5.000		50
Ostali troškovi poslovanja	1.111		2.122		6.000		4.000		3.500		88

Pulapromet d.o.o.

31.12.2022.

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.		Realizacija 31.12.2020.		Plan 31.12.2021.		Projekcija realizacije 31.12.2021.		Plan 31.12.2022.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	48.023	0%	526.313	2%	100.000	0%	420.040	1%	355.000	1%	85
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		
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	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
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.682		0		0		0		0		
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	546.959		343.889		300.000		300.000		350.000		117
Utvrđeni manjkovi			0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.796		100		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	16.078		51.015		14.000		70.000		30.000		43
UKUPNI RASHODI	30.309.335	100%	30.017.754	100%	34.755.000	100%	33.565.040	100%	35.818.000	100%	107
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	466.200		479.211		0		631.860		0		

Pulapromet d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI PRIHODI	9.645.040	99%	16.260.065	99%	23.905.130	99%	35.388.000	99%
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 najammina 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	6.045.040	63%	11.660.065	72%	17.205.130	72%	24.388.000	69%
Prihodi od ukidanja 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	
FINANCIJSKI PRIHODI	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 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	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 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	3.500		11.000		16.500		20.000	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	25.000		110.000		195.000		250.000	
Ostali izvanredni prihodi	35.000		105.000		120.000		150.000	
UKUPNI PRIHODI	9.710.390	100%	16.491.565	100%	24.244.280	100%	35.818.000	100%

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
POSLOVNI RASHODI	9.040.650	97%	17.408.000	98%	26.093.200	98%	35.083.000	98%
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 autoguma	45.000		90.000		110.000		150.000	
Trošak energije	32.000		50.000		78.000		110.000	
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	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 zakupnina i najamnina	90.000		150.000		340.000		500.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	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 prireza	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 smještajate 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	

Pulapromet d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2022.		II kvartal 2022.		III kvartal 2022.		IV kvartal 2022.	
FINANCIJSKI RASHODI	190.018	2%	220.025	1%	305.033	1%	355.000	1%
Troškovi po osnovi kamata	190.018	100%	220.025	100%	305.033	100%	355.000	100%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	190.000		220.000		305.000		355.000	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	18		25		33		0	
Ostali finansijski rashodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali finansijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	97.000	1%	211.500	1%	304.500	1%	380.000	1%
Ostali rashodi	97.000	100%	211.500	100%	304.500	100%	380.000	100%
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 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	
UKUPNI RASHODI	9.327.668	100%	17.839.525	100%	26.702.733	100%	35.818.000	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	382.722		-1.347.960		-2.458.453		0	

Pulapromet d.o.o.

31.12.2022.

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

Broj prevezenih putnika	3.650.492	1.854.559	3.400.000	2.190.730	2.415.000	110
- I zona	3.050.938	1.618.980	2.900.000	1.850.000	1.950.000	105
- II zona	598.112	233.598	485.000	338.530	450.000	133
- III zona	1.442	1.981	15.000	2.200	15.000	682
- IV zona		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 Svetvičenat	0	0	0	0	0	
Opće (radničke) karte	6.659	4.218	4.025	4.220	4.275	101
- I zona	5.507	3.546	3.410	3.400	3.600	106
- II zona	1.152	672	615	820	675	82
- III zona	0	0	0	0	0	
- IV zona	0	0	0	0	0	
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.540	12.638	13.605	9.745	12.665	130
- I zona	14.480	8.515	9.000	6.200	8.600	139
- II zona	6.976	4.054	4.500	3.500	4.000	114
- III zona	84	69	105	45	65	144
- IV zona	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