

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA
2024. GODINU
(I. Izmjena)**

Zadar, 06. lipnja 2024.

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. PLAN PRIHODA
3. PLAN RASHODA
4. REKAPITULACIJA

1. UVOD

Financijski plan poslovanja za 2024. godinu izrađen je na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja, a prvenstveno na temelju poslovnih prihoda, dok su kod rashoda sukladno novoj sistematizaciji povećani troškovi osoblja i materijalnih prava radnika, kao i troškovi dizel goriva.

Prihodi od subvencija Grada Zadra za 2024. planirani su na temelju odobrene subvencije za 1. polugodište 2024, a ne na prijedlogu Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu.

2. PLAN PRIHODA

Tabela 1.

Iznosi u EUR

Konto	Vrsta prihoda	Plan za 2023. u EUR	Ostvareno 2023. u EUR	% učešća u strukturi 2023.	Ostvareno 1.-4./2024. u EUR	Plan 2024. u EUR	Plan 2024. u EUR -I. izmjena	% učešća u strukturi 2024.	Indeks 2024./2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8/4*100)
	I. POSLOVNI PRIHODI	8.736.284	9.143.324	99,96	2.448.415	8.957.216	8.963.258	99,96	98,03
	1. Prihodi od prodaje	5.230.434	5.515.685	60,30	1.750.763	5.524.500	5.675.700	63,30	102,90
750	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	5.105.674	5.331.288	58,29	1.706.227	5.349.500	5.490.700	61,23	102,99
	Prihodi od kupljenih karata u autobusu	1.433.406,00	1.415.303	15,47	380.179	1.450.000	1.450.000	16,17	102,45
	Prihodi od kupljenih karata izvan autobusa	179.176	180.054	1,97	48.640	190.000	150.000	1,67	83,31
	Prihodi od prodaje set karata - karnet/CITY CARD	0	2	0,00	9.340	0	80.000	0,89	-
	Prihodi od radničkih pokaznih karata	411.441	424.278	4,64	143.703	430.000	450.000	5,02	106,06
	Prihodi od đlačkih pokaznih karata	1.924.481	2.099.587	22,95	925.663	1.900.000	2.100.000	23,42	100,02

	Prihodi od prodaje pokaznih karata za umirovljenike	66.361	70.781	0,77	24.812	70.000	75.000	0,84	105,96
	Prihodi od ugovorenih vožnji	125.000	151.520	1,66	21.560	150.000	130.000	1,45	85,80
	Prihodi od posebnih-izvanrednih vožnji	86.270	145.490	1,59	33.882	140.000	140.000	1,56	96,23
	Prihodi od prodaje karata – Zračna luka (fiskalne blagajne i prodaja na AK Zadar)	391.532	374.974	4,10	4.955	390.000	430.000	4,80	114,67
	Prihodi od prodaje digitalnih karata za jedno putovanje (Usluga Smartica)	3.982	2.847	0,03	747	2.500	1.000	0,01	35,12
	Prihodi od prodaje digitalnih karata – Zračna luka (Usluga Smartica)	4.645	7.328	0,08	536	7.000	550	0,01	7,51
	Prihodi od peronizacije	148.650	154.781	1,69	41.599	180.000	160.000	1,78	103,37
	Prihodi od usluga – popravak i baždiranje tahografa	13.275	16.446	0,18	6.139	15.000	17.000	0,19	103,37
	Prihodi od usluga radionice	11.281	6.777	0,07	2.045	10.000	7.000	0,08	103,30
	Prihodi od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika	172.540	152.638	1,67	34.640	230.000	160.000	1,78	104,82
	Prihodi od kolodvorskih usluga	79.634	75.314	0,82	16.260	110.000	80.000	0,89	106,22
	Prihodi od ostalih kolodvorskih usluga (potvrde, prtljaga, javni WC, parking)	40.000	53.019	0,58	11.433	60.000	60.000	0,67	113,17
	Ostali prihodi od prodaje (iskaz., odgođeni i dr.)	14.000	151	0,00	94	15.000	150	0,00	99,63
751	PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA	119.451	175.597	1,92	43.736	160.000	180.000	2,01	102,51
752	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA U INOZEMSTVU	5.309	8.800	0,10	800	15.000	5.000	0,06	56,82

	2. Ostali poslovni prihodi	3.505.850	3.627.639	39,66	697.652	3.432.716	3.287.558	36,66	90,63
754	PRIHODI OD SUBVENCIIJA, DOTACIJA, REGRESA I SL.	2.026.927	2.125.178	23,23	573.716	2.135.352	1.725.279	19,24	81,18
	- Grad Zadar	1.781.184	1.802.110	19,70	464.900	1.839.072	1.400.000	15,61	77,69
	- Grad Obrovac (po ugovoru)	47.780	47.781	0,52	15.927	47.780	47.781	0,53	100,00
	- Prihodi od subvencija autobusnih linija	40.000	46.998	0,51	15.383	40.000	46.998	0,52	100,00
	- Prihodi od subvencija autobusnih linija - autobus Supernova i Grad Biograd	7.963	10.343	0,11	1.257	8.500	10.500	0,12	101,52
	- Prihodi od podmirenja dijela neostvarenih prihoda na otocima	150.000	217.947	2,38	76.249	200.000	220.000	2,45	100,94
755	VIŠKOVI	0	7.113	0,08	0	0	7.000	0,08	98,41
756	PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA	2.654	0	0,00	0	0	40.366	0,45	-
757	PRIHODI PROTEKLIH GODINA	1.327	0	0,00	0	0	0	0,00	-
759	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.473.615	1.495.348	16,35	123.936	1.297.364	1.514.913	16,89	101,31
	- prihodi od obračunate amortizacije	1.107.000	1.139.913	12,46	0	1.089.564	1.139.913	12,71	100,00
	- prihodi od povrata dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo i nadoknade dijela troška dizelskog goriva	283.000	292.086	3,19	103.392	95.000	310.000	3,46	106,13
	- prihodi od naknade štete	45.615	24.709	0,27	8.053	50.000	25.000	0,28	101,18

	- prihodi od refundacija	38.000	31.578	0,35	11.368	60.000	35.000	0,39	110,84
	- ostali prihodi	0	7.062	0,08	1.123	2.800	5.000	0,06	70,80
769	OSTALI NESPOMENUTI POSLOVNI PRIHODI	1.327	0	0,00	0	0	0	0,00	-
	- ostali nespomenuti poslovni prihodi	1.327	0	0,00	0	0	0	0,00	-
							0	0,00	
780	PRIHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0	0,00	-
							0	0,00	
762	II. FINANCIJSKI PRIHODI	1.340	3.448	0,04	2.217	2.050	3.500	0,04	101,51
	1. Ostali prihodi s osnove kamata	1.327	3.448	0,04	704	2.000	3.500	0,04	101,51
	2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	13		0,00	1.513	50	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	8.737.624	9.146.772	100,00	2.450.632	8.959.266	8.966.758	100,00	98,03

3. PLAN RASHODA

Tabela 2.

Iznosi u EUR

Konto	Vrsta rashoda	Plan 2023. u EUR	Ostvareno 2023. u EUR	% učešća u strukturi 2023.	Ostvareno 1.-4./2024. EUR	Plan 2024. u EUR	Plan 2024. u EUR- I. izmjena	% učešća u strukturi 2024.	Index 2024./2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8/4*100)
	I. POSLOVNI RASHODI	8.566.736	8.647.460	99,84	2.425.662	8.946.481	9.185.187	99,84	106,22
	1. Materijalni troškovi	2.859.356	2.551.935	29,46	794.260	2.706.553	2.677.770	29,11	104,93
	<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>2.239.207</i>	<i>2.092.863</i>	<i>24,16</i>	<i>653.583</i>	<i>2.188.775</i>	<i>2.175.600</i>	<i>23,65</i>	<i>103,95</i>
400	Utrošene sirovine i materijal	243.000	227.755	2,63	61.024	228.105	194.000	2,11	85,18
401000									
-401030	Utrošena električna energija	157.386	37.163	0,43	13.763	100.000	46.000	0,50	123,78
401500	Ulje za loženje	25.881	24.424	0,28	2.022	25.000	26.000	0,28	106,45
401400									
-401490	Troškovi goriva	1.645.000	1.631.803	18,84	516.594	1.644.600	1.725.500	18,76	105,74
402	Utrošeni rezervni dijelovi	111.000	101.560	1,17	29.980	125.000	90.600	0,98	89,21
403	Otpis sitnog inventara	47.000	24.237	0,28	10.538	24.805	27.500	0,30	113,46
404	Otpis auto-guma	9.000	45.869	0,53	19.661	41.150	66.000	0,72	143,89
409	Ostali materijalni troškovi	940	53	0,00	0	115	0	0,00	-
	<i>b) Ostali vanjski troškovi</i>	<i>620.149</i>	<i>459.071</i>	<i>5,30</i>	<i>140.677</i>	<i>517.778</i>	<i>502.170</i>	<i>5,46</i>	<i>109,39</i>
410	Prijevozne usluge	40.800	42.518	0,49	5.625	40.633	46.100	0,50	108,42
411	Poštanske i telefonske usluge	18.581	17.534	0,20	5.906	17.875	17.900	0,19	102,09
412	Usluge održavanja	203.904	97.535	1,13	32.109	130.925	102.000	1,11	104,58
414	Zakupnine, najamnine i poslovni (operativni) leasing	46.553	21.507	0,25	9.593	34.075	33.620	0,37	156,32
415	Usluge propagande i reklame	0	0	0,00	2.776	0	0	0,00	-

416	Intelektualne usluge	95.291	89.993	1,04	17.401	91.900	92.000	1,00	102,23
417	Komunalne usluge	106.089	91.466	1,06	39.888	95.575	113.600	1,23	124,20
418	Troškovi registracije i drugi troškovi prijevoznih sredstava	71.659	61.068	0,71	14.237	76.345	56.950	0,62	93,26
419	Ostale usluge	37.272	37.450	0,43	13.141	30.450	40.000	0,43	106,81
	2. Troškovi osoblja	4.049.104	4.165.857	48,10	1.482.364	4.442.044	4.687.764	50,95	112,53
	<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	<i>2.588.361</i>	<i>2.616.190</i>	<i>30,21</i>	<i>934.392</i>	<i>2.749.377</i>	<i>2.949.717</i>	<i>32,06</i>	<i>112,75</i>
470000	Neto plaće i naknade	2.585.301	2.613.470	30,17	933.437	2.746.484	2.946.717	32,03	112,75
470020	Neto plaća u naravi (1% nab.vrijed. upotrebe osob.aut.)	3.060	2.721	0,03	955	2.893	3.000	0,03	110,27
	<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	<i>822.357</i>	<i>888.700</i>	<i>10,26</i>	<i>309.297</i>	<i>980.246</i>	<i>983.800</i>	<i>10,69</i>	<i>110,70</i>
470100	Doprinosi iz bruto plaća i naknada	682.199	699.161	8,07	241.945	751.925	768.301	8,35	109,89
470200	Porezi iz plaća i naknada	130.098	178.383	2,06	67.351	214.805	215.499	2,34	120,81
470300	Prizez porezu iz plaća i naknada	10.060	11.156	0,13	0	13.515	0	0,00	0,00
	<i>c) Doprinosi na plaće</i>	<i>638.386</i>	<i>660.966</i>	<i>7,63</i>	<i>238.675</i>	<i>712.422</i>	<i>754.247</i>	<i>8,20</i>	<i>114,11</i>
472500	Doprinosi na plaće i naknade za zdravst., MIO, zapošljavanje i BRS	638.386	660.966	7,63	238.675	712.422	754.247	8,20	114,11
430	3. Amortizacija koja se priznaje kao porezni rashod	1.308.642	1.303.453	15,05	0	1.306.024	1.303.453	14,17	100,00
	4. Ostali troškovi	341.671	438.895	5,07	148.346	491.860	511.200	5,56	116,47
440	Naknade troškova radnicima	24.096	38.622	0,45	13.460	38.225	52.300	0,57	135,42
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	118.737	192.105	2,22	82.629	253.250	265.000	2,88	137,95
442	Naknade članovima Nadzornog odbora i skupštine	15.693	21.690	0,25	4.683	21.385	15.600	0,17	71,92
443	Reprezentacija	2.342	2.379	0,03	950	2.185	2.900	0,03	121,89
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	5.000	5.503	0,06	2.400	5.000	5.000	0,05	90,87
445	Ostali porezi, doprinosi i naknade	39.580	43.335	0,50	9.430	27.300	45.000	0,49	103,84
446	Premije osiguranja	108.181	97.742	1,13	18.877	105.540	85.900	0,93	87,88

447	Bankarske usluge, provizije i članarine udruženjima	12.133	22.973	0,27	6.208	22.550	22.900	0,25	99,68
449	Ostali troškovi poslovanja	15.909	14.546	0,17	9.708	16.425	16.600	0,18	114,12
706	5. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine i potraživanja	2.654	181.432	2,09	0	0	0	0,00	0,00
707, 709, 730, 739	6. Ostali poslovni rashodi	5.309	5.889	0,07	693	0	5.000	0,05	84,90
	II. FINANCIJSKI RASHODI	15.664	13.705	0,16	4.663	12.400	15.000	0,16	109,45
	<i>1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi</i>	<i>15.598</i>	<i>13.705</i>	<i>0,16</i>	<i>4.663</i>	<i>12.400</i>	<i>15.000</i>	<i>0,16</i>	<i>109,45</i>
712000	Kamate po kratkoročnom kreditu	2.253		0,00	1.405	4.000	0	0,00	-
712004	Kamate po kratkoročnom kreditu	0		0,00	758	0	0	0,00	-
712005	Kamate po dugoročnom revolving kreditu	7.963		0,00	2.498	2.400	0	0,00	-
712040	Kamate po dugoročnom financijskom leasingu	189		0,00	0	0	0	0,00	-
712050	Kamate po dugoročnom kreditu	4.005		0,00	0	6.000	0	0,00	-
712210	Kamate po dugoročnom kreditu	1.075		0,00	0	0	0	0,00	-
712060, 712100 712150	Zatezne kamate	113		0,00	2	0	0	0,00	-
712300, 712400	<i>2. Negativne tečajne razlike i drugi rashodi</i>	<i>66</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	UKUPNO RASHODI	8.582.400	8.661.165	100,00	2.430.325	8.958.881	9.200.187	100,00	106,22

4. REKAPITULACIJA

Tabela 3.

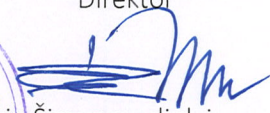
Iznosi u EUR

POZICIJA	Plan 2023. u EUR	Ostvareno 2023. u EUR	Ostvareno 1.-4./2024. u EUR	Plan 2024. u EUR	Plan 2024. u EUR - I. izmjena	Indeks 2024./2023.	RAZLIKA (PLAN 2024 - OST. 2023)
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6-3)
I. POSLOVNI PRIHODI	8.736.284	9.143.324	2.448.415	8.957.216	8.963.258	98,03	-180.066
1. Prihodi od prodaje	5.230.434	5.515.685	1.750.763	5.524.500	5.675.700	102,90	160.015
2. Ostali poslovni prihodi	3.505.850	3.627.639	697.652	3.432.716	3.287.558	90,63	-340.081
II. POSLOVNI RASHODI	8.566.736	8.647.460	2.425.662	8.946.481	9.185.187	106,22	537.727
1. Materijalni troškovi	2.859.356	2.551.935	794.260	2.706.553	2.677.770	104,93	125.835
a) troškovi sirovina i materijala	2.239.207	2.092.863	653.583	2.188.775	2.175.600	103,95	82.737
b) ostali vanjski troškovi	620.149	459.071	140.677	517.778	502.170	109,39	43.099
2. Troškovi za osoblje	4.049.104	4.165.857	1.482.364	4.442.044	4.687.764	112,53	521.908
a) Neto plaće i nadnice	2.588.361	2.616.190	934.392	2.749.377	2.949.717	112,75	333.526
b) Troškovi poreza i doprinosi iz plaća	822.357	888.700	309.297	980.246	983.800	110,70	95.100
c) Doprinosi na plaće	638.386	660.966	238.675	712.422	754.247	114,11	93.281
3. Amortizacija	1.308.642	1.303.453	0	1.306.024	1.303.453	100,00	0
4. Ostali troškovi	341.671	438.895	148.346	491.860	511.200	116,47	72.305
5. Vrijednosno usklađivanje	2.654	181.432	0	0	0		-181.432
6. Ostali poslovni rashodi	5.309	5.889	693	0	5.000		-889
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.340	3.448	2.217	2.050	3.500	101,51	52
1. Ostali prihodi s osnove kamata	1.327	3.448	704	2.000	3.500		52
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	13	0	1.513	50	0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	15.664	13.705	4.663	12.400	15.000		1.295

1. Rashodi s osnove kamate	15.598	13.705	4.663	12.400	15.000		1.295
2. Tečajne razlike i drugi rashodi	66	0	0	0	0		0
V. UKUPNI PRIHODI	8.737.624	9.146.772	2.450.632	8.959.266	8.966.758	98,03	-180.014
VI. UKUPNI RASHODI	8.582.400	8.661.165	2.430.325	8.958.881	9.200.187	107,20	539.022
VII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA							
1. Dobit razdoblja	155.224	485.607	20.307	385			
2. Gubitak razdoblja						233.429	



Direktor


 Edvin Šimunov, dipl. iur.