

Izračun procijenjenog gubitka usluge u javnom interesu za 2024. godinu
 sukladno točkama 7.7.2 i 7.7.3 Okvirnog ugovora o javnim uslugama

Javni prijevoz	Plan u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 1.-4./2024.	Plan u EUR 2024.	Plan u EUR 2024. - 1. izmjena
POSLOVNI RASHODI – DIREKTNI TROŠKOVI (Troškovi gradskog i prigradskog prijevoza, prijevoz na otocima, Uprava operativno- prometnog odjela)	5.824.298	5.824.371	1.968.233	6.228.951	6.381.681
1. Materijalni troškovi	1.959.973	1.942.777	614.673	1.995.000	2.026.000
Utrošene sirovine i materijal (mazivo, materijal za tekuće i inv. održavanje,					
1.1. ostali mater. tr.)	200.000	181.818	51.906	185.000	165.000
1.2. Potrošena električna energija	24.000	13.517	5.333	40.000	20.000
1.3. Troškovi lož ulja	5.973	3.284	2.022	5.000	6.000
1.4. Troškovi diesel goriva	1.600.000	1.590.813	506.308	1.600.000	1.680.000
1.5. Utrošeni rezervni dijelovi	85.000	93.774	26.038	110.000	80.000
Trošak (otpis) sitnog inventara, auto- 1.6. guma i ambalaže	45.000	59.572	23.066	55.000	75.000
2. Troškovi usluga	393.706	272.060	75.767	333.600	316.500
2.1. Prijevozne usluge	40.000	41.398	5.503	40.000	45.000
2.2. Poštanske i telefonske usluge	4.645	4.595	1.492	4.600	4.500
Usluge tekućeg i investicionog 2.3. održavanja	165.904	80.431	21.711	110.000	80.000
2.4. Troškovi zakupnina i najamnina	42.471	17.963	8.404	30.000	30.000
Troškovi intelektualnih usluga (informatičara, odvjetnika, revizora i 2.5. sl.)	9.291	7.117	1.331	12.000	35.000
2.6. Troškovi komunalnih usluga	53.089	55.408	22.219	55.000	60.000
Troškovi registracije i drugi troškovi 2.7. prijevoznih sredstava	65.034	58.764	14.221	75.000	55.000
Troškovi ostalih usluga (studentskog servisa, cestarine, javnog nadmetanja i 2.8. dr.)	13.272	6.386	886	7.000	7.000
3. Troškovi amortizacije	159.144	120.646	48.087	15.000	120.646
(U izračun neto financijskog učinka ne ulazi ni trošak ni prihod u visini amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnog proračuna, proračuna Grada i/ili iz fondova Europske unije).					
4. Troškovi osoblja	3.089.946	3.201.516	1.135.934	3.486.351	3.589.935
4.1. Troškovi neto plaća	1.967.871	2.000.749	709.815	2.151.108	2.258.069
4.2. Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i	615.519	676.272	236.873	762.002	753.886
4.3. Troškovi doprinosa na plaće	506.556	524.495	189.246	573.242	577.980
5. Ostali troškovi poslovanja	221.529	287.372	93.773	399.000	328.600
5.1. Naknade troškova radnicima	17.254	33.300	11.413	32.000	45.000
Troškovi materijalnih prava radnika i 5.2. potpore	70.000	122.454	50.337	226.000	170.000
Ugovori o djelu, naknade članovima 5.3. Nadzornog odbora i skupštine	3.982	9.529	867	10.000	2.600
5.4. Troškovi reprezentacije	0	0	0	0	0
Troškovi zaštite na radu i zaštite 5.5. okoliša	4.000	4.255	1.651	4.000	4.000
Ostali porezi, doprinosi i naknade (članarine, dorinosi, komunalna 5.6. naknada)	16.000	16.605	5.593	17.000	17.000
5.7. Premije osiguranja	102.197	91.944	18.795	100.000	80.000
Bankarske usluge, provizije i članarine 5.8. udruženjima	133	0	0	0	0
5.9. Ostali troškovi poslovanja	7.963	9.285	5.117	10.000	10.000

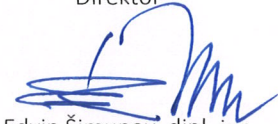
Javni prijevoz	Plan u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 1.-4./2024.	Plan u EUR 2024.	Plan u EUR 2024. -I. izmjena
POSLOVNI RASHODI – INDIRECTNI TROŠKOVI <i>(Troškovi Uprave, Općeg, pravnog i kadrovskog odjela, Financijsko- računovodstvenog odjela - umanjeni za 15%)</i>	520.399	528.812	183.119	485.724	589.560
1. Materijalni troškovi	10.149	8.889	4.582	8.500	11.560
1.1. Utrošene sirovine i materijal	2.550	2.545	1.169	2.700	3.400
1.2. Potrošena energija	4.250	4.011	1.528	4.000	4.675
1.3. Utrošeni rezervni dijelovi	850	34	325	0	510
1.4. Trošak (otpis) sitnog inventara, auto- guma i ambalaže	2.499	2.298	1.560	1.800	2.975
2. Troškovi usluga	51.573	53.112	13.623	48.850	40.435
2.1. Prijevozne usluge	680	500	104	550	510
2.2. Poštanske i telefonske usluge Usluge tekućeg i investicionog	8.627	8.521	2.953	8.500	8.840
2.3. održavanja	11.050	7.948	4.762	9.500	10.200
2.4. Troškovi zakupnina i najamnina Troškovi intelektualnih usluga (informatičara, odvjetnika, revizora i sl.)	85	442	174	500	527
2.5. Troškovi komunalnih usluga Troškovi registracije i drugi troškovi	26.350	32.231	2.360	26.000	17.000
2.6. Troškovi registracije i drugi troškovi prijevoznih sredstava	850	604	3.270	500	510
2.7. Troškovi ostalih usluga (studentskog servisa, cestarine, javnog nadmetanja i dr.)	531	578	0	300	298
2.8. Troškovi ostalih usluga (studentskog servisa, cestarine, javnog nadmetanja i dr.)	3.400	2.287	0	3.000	2.550
3. Troškovi amortizacije <i>(Troškovi neto-jamnijskog učinka ne ulazi ni trošak ni prihod u visini amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnog proračuna, proračuna Grada i/ili iz fondova</i>	12.538	11.967	3.941	0	12.000
4. Troškovi osoblja	385.244	378.842	135.493	373.974	430.620
4.1. Troškovi neto plaća	240.040	233.244	84.778	224.954	269.256
4.2. Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i	93.668	92.565	31.525	94.823	92.445
4.3. Troškovi doprinosa na plaće	51.536	53.033	19.190	54.198	68.919
5. Ostali troškovi poslovanja	60.896	76.004	25.480	54.400	94.945
5.1. Naknade troškova radnicima Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	1.991	1.614	437	1.500	1.955
5.2. Ugovori o djelu, naknade članovima	15.926	22.332	12.144	15.000	38.250
5.3. Nadzornog odbora i skupštine	9.954	10.337	3.243	9.900	11.050
5.4. Troškovi reprezentacije Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	1.991	2.022	808	1.900	2.465
5.5. Ostali porezi, doprinosi i naknade (članarine, doprinosi, komunalna naknada)	0	281	0	0	0
5.6. Premije osiguranja Bankarske usluge, provizije i članarine udruženjima	13.243	16.224	1.142	2.000	17.000
5.7. Ostali troškovi poslovanja	3.981	3.775	0	3.600	3.825
5.8. Ostali troškovi poslovanja	8.500	17.143	4.782	17.000	17.000
5.9. Ostali troškovi poslovanja	5.309	2.275	2.923	3.500	3.400
FINANCIJSKI RASHODI	15.664	13.705	4.663	12.400	15.000
6. Troškovi po osnovi kamata	15.598	13.705	4.663	12.400	15.000
Kamate po kratkoročnom rev. kreditu					
6.1. – Erste banka	2.253	0	1.405	4.000	4.320
Kamate po revolving kreditu -Erste banka	0	0	758	0	7.680
6.2. Kamate po revolving kreditu OTP	7.963	0	2.498	2.400	3.000

Troškovi po dugoročnom financijskom					
6.5. leasingu - Porsche	189	0	0	0	0
Kamate po kratkoročnom kreditu –					
6.6. Erste banka	4.005	0	0	6.000	0
Kamate po dugoročnom kreditu –					
6.7. Erste banka	1.075	0	0	0	0
6.8. Ostale kamate	113	0	2	0	0
7. Ostali financijski rashodi	66	0	0	0	0
7.1. Negativne tečajne razlike	66	0	0	0	0
7.2. Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKJAĐIVANJA	3.318	187.321	693	0	5.000
8. Ostali rashodi	3.318	187.321	693	0	5.000
Otpisi i ispravak vrijednosti					
8.1. nenaplaćenih potraživanja	2.654	181.432	0	0	0
8.2. Troškovi kazni, penala i naknade šteta	0	0	0	0	0
8.3. Utvrđeni manjkovi	0	0	4	0	0
Naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih					
8.4. godina	0	0	0	0	0
8.5. Ostali poslovni rashodi	664	5.889	689	0	5.000
UKUPNI RASHODI	6.363.679	6.554.210	2.156.708	6.727.076	6.991.241

Javni prijevoz	Plan u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 1.-4./2024.	Plan u EUR 2024.	Plan u EUR 2024.- I. izmjena
POSLOVNI PRIHODI	4.935.021	5.114.917	1.727.486	4.802.300	5.296.700
9. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.429.024	4.575.304	1.538.669	4.454.500	4.736.700
9.1. Prihodi od kupljenih karata u autobusu	1.433.406	1.415.303	380.179	1.450.000	1.450.000
Prihodi od kupljenih karata izvan					
9.2. autobusa	183.158	182.901	49.387	192.500	151.000
Prihodi od prodaje set karata – karnet					
9.3. 2	0	2	9.340	0	80.000
9.4. Prihodi od radničkih pokaznih karata	411.441	424.278	143.703	430.000	450.000
9.5. Prihodi od đlačkih pokaznih karata	1.924.481	2.099.587	925.663	1.900.000	2.100.000
Prihodi od prodaje pokaznih karata za					
9.6. umirovljenike	66.361	70.781	24.812	70.000	75.000
Prihodi od prodaje prigradskih karata –					
9.7. Zračna luka	396.177	382.302	5.491	397.000	430.550
Ostali prihodi od prodaje karata					
(iskaznice, odgođeni, naplaćene					
9.8. kaznene karte)	14.000	151	94	15.000	150
10. Ostali poslovni prihodi	505.997	539.613	188.817	347.800	560.000
Prihodi od podmirenja dijela					
neostvarenih prihoda na otocima					
10.1. (refundira MRRFEU)	150.000	217.947	76.249	200.000	220.000
Prihodi od naplaćenih otpisanih					
10.2. potraživanja	2.654	0	0	0	0
10.03. Prihodi od naknade šteta	39.817	24.709	8.053	50.000	25.000
Prihodi od povrata dijela trošarine-					
10.4. dizelsko gorivo	283.000	292.086	103.392	95.000	310.000
10.5. Ostali poslovni prihodi	30.526	4.871	1.123	2.800	5.000
FINANCIJSKI PRIHODI	1.327	3.448	2.217	2.000	3.500
11. Prihodi po osnovi kamata	1.327	3.448	2.217	2.000	3.500
Prihodi od kamata naplaćenih po					
11.1. sudskim ovrhama i ostali	0	3.448	1.513	0	0
Prihodi od kamata na deponirana					
11.2. sredstva na žiro računu	1.327	3.448	704	2.000	3.500
UKUPNI PRIHODI	4.936.348	5.118.365	1.729.703	4.804.300	5.300.200
Razlika ukupnih rashoda i prihoda	-1.427.331	-1.435.845	-427.006	-1.922.776	-1.691.041

	Plan u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 2023.	Ostvareno u EUR 1.-4./2024.	Plan u EUR 2024.	Plan u EUR 2024. - 1. izmjena
PRIHODI OD SUBVENCIJA, DOTACIJA, REGRESA I SL.	1.876.927	1.907.231	497.467	1.935.352	1.505.279
12.1. - Grad Zadar	1.781.184	1.802.110	464.900	1.839.072	1.400.000
12.2. - Grad Obrovac (po ugovoru)	47.780	47.781	15.927	47.780	47.781
- Prihodi od subvencija autobusnih					
12.3. linija	40.000	46.998	15.383	40.000	46.998
- Prihodi od subvencija autobusnih					
12.4. linija - autobus Supernova	7.963	10.343	1.257	8.500	10.500
Razlika ukupnih rashoda i prihoda nakon subvencije	449.596	471.386	70.461	12.576	-185.762

Direktor



Edvin Šimunov, dipl. iur.

