

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Zadar, 20. rujna 2024.

1. STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA ZA 2025. GODINU

Tabela 1.

(u eurima)

Konto	Vrsta prihoda	Ostvareno 2023. u EUR	Ostvareno I-VII 2024. u EUR	Plan 2024. u EUR	% učešća u strukturi 2024.	Plan 2025. u EUR	% učešća u strukturi 2025.	Indeks 2025./2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. POSLOVNI PRIHODI	9.143.327	5.100.231	8.963.258	99,96	10.284.461	99,97	114,74
	1. Prihodi od prodaje	5.515.685	3.424.941	5.675.700	63,30	5.841.050	56,78	102,91
750	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	5.331.288	3.344.060	5.490.700	61,23	5.626.050	54,69	102,47
	Prihodi od kupljenih karata	1.980.507	1.233.361	2.111.550	23,55	2.120.000	20,61	100,40
	Prihodi od radničkih pokaznih karata	424.278	245.080	450.000	5,02	460.000	4,47	102,22
	Prihodi od učeničkih i studentskih pokaznih karata	2.086.196	1.363.183	2.100.000	23,42	2.100.900	20,42	100,04
	Prihodi od umirovljeničkih pokaznih karata	70.781	47.516	75.000	0,84	80.000	0,78	106,67
	Prihodi od ugovorenih vožnji	151.520	114.160	130.000	1,45	170.000	1,65	130,77
	Prihodi od posebnih-izvanrednih vožnji	145.490	81.901	140.000	1,56	120.000	1,17	85,71
	Prihodi od peronizacije	154.781	90.791	160.000	1,78	195.000	1,90	121,88
	Prihodi od usluga – popravak i baždiranje tahografa	16.446	9.692	17.000	0,19	20.000	0,19	117,65
	Prihodi od usluga radionice	6.777	3.412	7.000	0,08	10.000	0,10	142,86
	Prihodi od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika	152.638	79.354	160.000	1,78	180.000	1,75	112,50
	Prihodi od kolodvorskih usluga	75.314	40.758	80.000	0,89	90.000	0,87	112,50
	Prihodi od ostalih kolodvorskih usluga (potvrde, prtljaga, javni WC, parking)	53.019	34.719	60.000	0,67	80.000	0,78	133,33
	Ostali prihodi od prodaje karata (iskaz.,odgođeni, naplaćene kaznene karte i dr.)	13.541	132	150	0,00	150	0,00	100,00
751	PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA	175.597	80.082	180.000	2,01	200.000	1,94	111,11
752	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA U INOZEMSTVU	8.800	800	5.000	0,06	15.000	0,15	300,00
	2. Ostali poslovni prihodi	3.627.642	1.675.290	3.287.558	36,66	4.443.411	43,19	135,16
754	PRIHODI OD SUBVENCIJA, DOTACIJA, REGRESA I SL.	2.125.178	976.641	1.725.279	19,24	3.084.411	29,98	178,78

	- Grad Zadar	1.802.110	800.500	1.400.000	15,61	2.759.132	26,82	197,08
	- Grad Obrovac (po ugovoru)	47.781	27.872	47.781	0,53	47.781	0,46	100,00
	- Grad Biograd na Moru	2.800	0	2.800	0,03	2.800	0,03	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Bibinje	7.645	4.459	7.645	0,09	7.645	0,07	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Pakoštane	2.655	1.548	2.655	0,03	2.655	0,03	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Polača	3.313	1.932	3.313	0,04	3.313	0,03	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Posedarje	8.277	4.828	8.277	0,09	8.277	0,08	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Ražanac	7.968	6.720	7.968	0,09	7.968	0,08	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Sali	4.400	0	4.400	0,05	4.400	0,04	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Sv. Filip i Jakov	6.371	3.716	6.371	0,07	6.371	0,06	100,00
	- Prihodi od subvencija Općina Zemunik	6.371	3.716	6.371	0,07	6.371	0,06	100,00
	- Prihodi od subvencija autobusnih linija - autobus Supernova	7.543	2.593	7.700	0,09	7.700	0,07	100,00
	- Prihodi od podmirenja dijela neostvarenih prihoda na otocima	217.947	118.755	220.000	2,45	220.000	2,14	100,00
755	VIŠKOVI	7.113	0	7.000	0,08	5.000	0,05	71,43
756	PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIVANJA	0	10	40.366	0,45	0	0,00	0,00
757	PRIHODI PROTEKLIH GODINA	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	naknadno utvrđen prihod od amortizacije autobusa	0	0	0	0,00	0	0,00	
	ostali prihodi iz proteklih godina	0	0	0	0,00	0	0,00	
758	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA TROŠKA I RIZIKA	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
759	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.495.348	698.639	1.514.913	16,89	1.354.000	13,16	89,38
	- prihodi od obračunate amortizacije	1.139.913	569.956	1.139.913	12,71	1.140.000	11,08	100,01
	- prihodi od povrata dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo * i nadoknade dijela troška dizelskog goriva	292.086	50.015	310.000	3,46	135.000	1,31	43,55
	- prihodi od naknade šteta	24.709	58.869	25.000	0,28	30.000	0,29	120,00
	- prihodi od refundacija	31.578	16.419	35.000	0,39	44.000		125,71
	- ostali prihodi	7.062	3.380	5.000	0,06	5.000	0,05	100,00

764	PRIHODI (DOBICI) OD PRESTANKA PRIZNAVANJA FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
769	OSTALI NESPOMENUTI POSLOVNI PRIHODI	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	- ostali nespomenuti poslovni prihodi	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
780	PRIHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
785	PRIHODI OD PRERAČUNAVANJA I ZAOKRUŽIVANJA	3	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
762	II. FINANCIJSKI PRIHODI	3.448	3.563	3.500	0,04	3.500	0,03	100,00
	1. Ostali prihodi s osnove kamata	3.448	2.050	3.500	0,04	3.500	0,03	100,00
	prihodi od kamata na deponirana sredstva na žiro računu	3.448	2.050	3.500	0,04	3.500	0,03	100,00
	prihodi ostalih kamata	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	prihodi od kamata naplaćenih po sudskim ovrhama - javni prijevoz putnika	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	prihodi od kamata naplaćenih po sudskim ovrhama - komercijalna djelatnost	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	1.513	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO PRIHODI	9.146.775	5.103.793	8.966.758	100,00	10.287.961	100,00	114,73

2. STRUKTURA PLANIRANIH RASHODA ZA 2025. GODINU

Tabela 2.

(u eurima)

Konto	Vrsta rashoda	Ostvareno 2023. u EUR	Ostvareno - I-VII 2024. u EUR	Plan 2024. u EUR	% učešća u strukturi 2024.	Plan 2025. u EUR	% učešća u strukturi 2025.	Index 2025./2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7/5*100)
	I. POSLOVNI RASHODI	8.647.459	5.219.274	9.185.187	99,84	10.271.745	99,85	111,83
	1. Materijalni troškovi	2.551.935	1.578.396	2.677.770	29,11	3.084.461	29,98	115,19
	a) Troškovi sirovina i materijala	2.092.863	1.184.543	2.175.600	23,65	2.492.759	24,23	114,58
400	Utrošene sirovine i materijal	227.755	115.031	194.000	2,11	214.118	2,08	110,37
401000								
401030	Utrošena električna energija	37.163	22.957	46.000	0,50	50.000	0,49	108,70
401500	Ulje za loženje	24.424	2.022	26.000	0,28	26.538	0,26	102,07
401400								
401490	Troškovi goriva	1.631.803	945.536	1.725.500	18,76	1.983.368	19,28	114,94
402	Utrošeni rezervni dijelovi	101.560	51.339	90.600	0,98	128.441	1,25	141,77
403	Otpis sitnog inventara	24.237	16.578	27.500	0,30	25.118	0,24	91,34
404	Otpis auto-guma	45.869	31.081	66.000	0,72	60.176	0,58	91,18
409	Ostali materijalni troškovi	53	0	0	0,00	5.000	0,05	#DIV/0!
	b) Ostali vanjski troškovi	459.071	393.853	502.170	5,46	591.702	5,75	117,83
410	Prijevozne usluge	42.518	30.140	46.100	0,50	46.976	0,46	101,90
411	Poštanske i telefonske usluge	17.534	10.296	17.900	0,19	21.035	0,20	117,51
412	Usluge održavanja	97.535	125.365	102.000	1,11	174.118	1,69	170,70
414	Zakupnine, najamnine i poslovni (operativni) leasing	21.507	20.610	33.620	0,37	33.857	0,33	100,71
415	Usluge propagande i reklame	0	2.776	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
416	Intelektualne usluge	89.993	75.798	92.000	1,00	97.262	0,95	105,72
417	Komunalne usluge	91.466	74.013	113.600	1,23	127.536	1,24	112,27
418	Troškovi registracije i drugi troškovi prijevoznih sredstava	61.068	31.837	56.950	0,62	67.565	0,66	118,64
419	Ostale usluge	37.450	23.019	40.000	0,43	23.353	0,23	58,38
	2. Troškovi osoblja	4.165.857	2.666.840	4.687.764	50,95	4.982.699	48,44	106,29
	a) Neto plaće i nadnice	2.616.190	1.675.762	2.949.717	32,06	3.049.040	29,64	103,37

470000	Neto plaće i naknade	2.613.470	1.673.514	2.946.717	32,03	3.049.040	29,64	103,47
470020	Neto plaća u naravi (1% nab.vrijed. upotrebe osob.aut.)	2.721	2.248	3.000	0,03	0	0,00	0,00
	<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	888.700	561.798	983.800	10,69	1.158.716	11,26	117,78
470100	Doprinosi iz bruto plaća i naknada	699.161	435.926	768.301	8,35	792.206	7,70	103,11
470200	Porezi iz plaća i naknada	178.383	125.873	215.499	2,34	366.510	3,56	170,08
470300	Prirez porezu iz plaća i naknada	11.156	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	<i>c) Doprinosi na plaće</i>	660.966	429.280	754.247	8,20	774.943	7,53	102,74
472500	Doprinosi na plaće i naknade za zdravst., MIO, zapošljavanje i BRS	660.966	429.280	754.247	8,20	774.943	7,53	102,74
430	3. Amortizacija koja se priznaje kao porezni rashod	1.303.453	642.525	1.303.453	14,17	1.275.118	12,40	97,83
	4. Ostali troškovi	438.893	327.584	511.200	5,56	923.967	8,98	180,74
440	Naknade troškova radnicima	38.622	24.531	52.300	0,57	52.353	0,51	100,10
441	Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	192.105	202.869	265.000	2,88	629.447	6,12	237,53
442	Naknade članovima Nadzornog odbora i skupštine i ugovori o djelu	21.690	8.298	15.600	0,17	15.541	0,15	99,62
443	Reprezentacija	2.379	1.946	2.900	0,03	2.353	0,02	81,14
444	Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	5.503	7.314	5.000	0,05	14.391	0,14	287,82
445	Ostali porezi, doprinosi i naknade	43.335	16.752	45.000	0,49	42.794	0,42	95,10
446	Premije osiguranja	97.742	36.351	85.900	0,93	113.606	1,10	132,25
447	Bankarske usluge, provizije i članarine udruženjima	22.973	15.201	22.900	0,25	24.253	0,24	105,91
449	Ostali troškovi poslovanja	14.546	14.324	16.600	0,18	29.228	0,28	176,07
489	Trošak preračunavanja i zaokruživanja	-1	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
706	5. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine i potraživanja	181.432	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	6. Ostali poslovni rashodi	5.889	3.929	5.000	0,05	5.500	0,05	110,00

705	Manjkovi dugotrajne i kratkotrajne imovine	0	785	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
707	Naknadno utvrđeni rashodi	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
709	Ostali poslovni rashodi	5.889	3.144	5.000	0,05	5.500	0,05	110,00
730	Rashodi (gubici) od prestanka priznavanja materijalne i nematerijalne	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
74	Porezno nepriznati rashodi	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
			0			0		
	II. FINANCIJSKI RASHODI	13.705	8.491	15.000	0,16	15.000	0,15	100,00
	1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	13.705	8.491	15.000	0,16	15.000	0,15	100,00
712000	Kamate po kratkoročnom kreditu	2.257	2.474	4.320	0,05	4.320	0,04	100,00
712004	Kamate po kratkoročnom kreditu	0	0	7.680	0,08	0	0,00	0,00
712005	Kamate po dugoročnom revolving kreditu	4.932	1.616	3.000	0,03	3.000	0,03	100,00
712040	Kamate po dugoročnom financijskom leasingu	155	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
712050	Kamate po dugoročnom kreditu	5.034	4.398	0	0,00	7.680	0,07	#DIV/0!
712210	Kamate po dugoročnom kreditu	1.075	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
712060, 712100, 712110								
712150	Zatezne kamate	252	4	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
712300, 712400, 714	2. Negativne tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO RASHODI	8.661.164	5.227.765	9.200.187	100,00	10.286.745	100,00	111,81

3. PLANIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025.

Tabela 3.

(u eurima)

POZICIJA	Ostvareno 2023. u EUR	Ostvareno I-VII 2024. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Indeks 2025./2024.
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	9.143.327	5.100.231	8.963.258	10.284.461	114,74
1. Prihodi od prodaje	5.515.685	3.424.941	5.675.700	5.841.050	102,91
2. Ostali poslovni prihodi	3.627.642	1.675.290	3.287.558	4.443.411	135,16
II. POSLOVNI RASHODI	8.647.459	5.219.274	9.185.187	10.271.745	111,83
1. Materijalni troškovi	2.551.935	1.578.396	2.677.770	3.084.461	115,19
a) troškovi sirovina i materijala	2.092.863	1.184.543	2.175.600	2.492.759	114,58
b) ostali vanjski troškovi	459.071	393.853	502.170	591.702	117,83
2. Troškovi za osoblje	4.165.857	2.666.840	4.687.764	4.982.699	106,29
a) Neto plaće i nadnice	2.616.190	1.675.762	2.949.717	3.049.040	103,37
b) Troškovi poreza i doprinosi iz plaća	888.700	561.798	983.800	1.158.716	117,78
c) Doprinosi na plaće	660.966	429.280	754.247	774.943	102,74
3. Amortizacija	1.303.453	642.525	1.303.453	1.275.118	97,83
4. Ostali troškovi	438.893	327.584	511.200	923.967	180,74
5. Vrijednosno usklađivanje	181.432	0	0	0	#DIV/0!
6. Ostali poslovni rashodi	5.889	3.929	5.000	5.500	110,00
III. FINACIJSKI PRIHODI	3.448	3.563	3.500	3.500	100,00
1. Ostali prihodi s osnove kamata	3.448	2.050	3.500	3.500	100,00
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0	0	0	0	#DIV/0!
IV. FINACIJSKI RASHODI	13.705	8.491	15.000	15.000	100,00
1. Rashodi s osnove kamate	13.705	8.491	15.000	15.000	100,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0	0	0	#DIV/0!
V. UKUPNI PRIHODI	9.146.775	5.103.793	8.966.758	10.287.961	114,73
VI. UKUPNI RASHODI	8.661.164	5.227.765	9.200.187	10.286.745	111,81
VII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Dobit razdoblja	485.611	123.972		1.216	
2. Gubitak razdoblja			233.429		

U Zadru, 20. rujna 2024.

Ur. br.: 01-633/24

Direktor

Edvin Šimunov, dipl. iur.

