

Promet d.o.o. Split
Hercegovačka 20
21000 Split



**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
O REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2013. GODINU**

Split, svibanj 2014.g.

SADRŽAJ

r.br.	naziv	Stranica
	Tablica 1 Ostvareni financijski rezultat	4
2.	OSTVARENI PRIHODI	5
2.1.	Prihod od prijevoza putnika	5
2.2.	Prihod od uličnog parkinga	5
2.3.	Prihod od vanuličnog parkinga	6
2.3.1.	Prihod od garaže Sukoišan	6
2.4.	Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina	6
2.5.	Prihodi za nabavku opreme	7
2.6.	Ostali financijski prihodi	7
	Tablica 2 Ostvareni prihod po kontima	8
	Grafikon 1 Struktura ukupnog prihoda	9
	Tablica 3 Struktura i broj prevezenih putnika te ostvarenog prometa po vrstama prijevoza	10
	Grafikon 2 Struktura broja prevezenih putnika po vrstama putnih karata (s besplatnim kartama)	11
	Grafikon 3 Struktura broja prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama prijevoza (bez besplatnih karata)	12
	Tablica 4 Broj prodanih karata i prevezenih putnika po vrstama putnih karata u zonskom sustavu	13
	Tablica 5 Pregled prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama i zonama	14
3.	OSTVARENI RASHODI	15
3.1.	Materijalni troškovi	15
3.2.	Troškovi amortizacije	15
3.3.	Ostali troškovi (Troškovi usluga)	15
3.4.	Nematerijalni troškovi	15
3.5.	Troškovi osoblja i ostvareni sati rada	16
3.6.	Financijski rashodi	16

3.7.	Izvanredni rashodi	16
Tablica 6	Sintetički pregled ostvarenih troškova	18
Grafikon 4	Struktura ukupnog rashoda	19
Tablica 7	Ostvareni troškovi po analitičkim kontima	20
Tablica 8	Pregled i struktura neto plaća (s porezom i prirezom) i ostvarenih sati rada	24
Tablica 9	Pregled i struktura neto plaća	25
Tablica 10	Isplaćene plaće po mjesecima	26
Tablica 11	Bruto plaće po vrstama isplata	27
4.	REZULTATI RADA VOZILA	28
4.1.	Broj i starosna struktura vozila	28
4.2.	Broj ostvarenih kilometara	28
4.3.	Utrošak goriva na 100 prijeđenih kilometara	28
Tablica 12	Kapaciteti i struktura vozila po markama i tipovima	29
Tablica 13	Struktura i broj ostvarenih kilometara po vrsti prijevoza	30
Tablica 14	Struktura i broj ostvarenih kilometara po vrsti prijevoza	31
Tablica 15	Pregled utroška goriva i prijeđenih kilometara	32
	ZAKLJUČAK	33
PRILOG 1	Analiza prodaje putnih karata	34

OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE

Tablica br. 1

Red. broj	OPIS	Ostvarenje		Plan za 2013. g.	Struktura			INDEX	
		u 2012. g.	u 2013. g.		kol.3.	kol.4.	kol.5.	(4:3)	(4:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Priloh od prijevoza putnika	89.686.287	92.393.301	90.761.926	56,85	57,11	54,87	103,02	101,80
2	Priloh od usluga	790.907	894.689	800.000	0,50	0,55	0,48	113,12	111,84
3	Priloh od provizije za izvršene usluge	410.202	173.263	415.000	0,26	0,11	0,25	42,24	41,75
4	Priloh od uličnog parkinga	6.488.141	7.262.125	6.100.000	4,11	4,49	3,69	111,93	119,05
5	Priloh od vanuličnog parkinga	13.949.007	14.585.337	14.100.000	8,84	9,02	8,52	104,56	103,44
6	Priloh od garaže - Sukošan	296.192	430.124	320.000	0,19	0,27	0,19	145,22	134,41
7	Priloh od subvencija Grada Splita	15.000.000	15.600.000	15.000.000	9,51	9,64	9,07	104,00	104,00
8	Priloh od subvencija ostalih gradova i općina	10.367.339	11.847.072	12.500.000	6,57	7,32	7,56	114,27	94,78
9	Priloh od dotacija, drž. potpora, subv. i dr. naknada	16.066.943	12.708.857	20.943.248	10,18	7,86	12,66	79,10	60,68
10	Priloh od subvencija za plaćene kamate na leasing	709.652	1.987.810	1.165.287	0,45	1,23	0,70	280,11	170,59
11	Ostali poslovni prihodi	1.584.918	1.308.823	1.522.241	1,00	0,81	0,92	82,58	85,98
12	Financijski prihodi	295.437	710.888	285.000	0,19	0,44	0,17	240,62	249,43
13	Izvanredni prihodi	2.128.114	1.876.697	1.489.000	1,35	1,16	0,90	88,19	126,04
I	UKUPNI PRIHODI (1 - 13)	157.773.139	161.778.986	165.401.702	100,00	100,00	100,00	102,54	97,81
14	Materijalni troškovi	45.322.285	44.577.109	45.177.439	27,75	27,03	26,99	98,36	98,67
15	Ostali troškovi (troškovi usluga)	5.803.621	4.723.253	5.443.047	3,55	2,86	3,25	81,38	86,78
16	Nematerijalni troškovi	5.505.903	6.453.990	6.325.681	3,37	3,91	3,78	117,22	102,03
17	Amortizacija	15.911.862	10.539.742	20.651.895	9,74	6,39	12,34	66,24	51,04
18	Revalorizacija amortizacije		488.820	0	0,00	0,30	0,00		
19	Troškovi osoblja (bruto plaće)	86.397.547	88.727.760	85.883.094	52,90	53,80	51,30	102,70	103,31
20	Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi trgovine	20.021	591	0	0,01	0,00	0,00	2,95	
21	Financijski rashodi	3.647.000	6.653.864	3.511.540	2,23	4,03	2,10	182,45	189,49
22	Izvanredni rashodi	521.408	2.382.285	421.300	0,32	1,44	0,25	456,89	565,46
23	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	180.509	379.847	0	0,11	0,23	0,00	210,43	
II	UKUPNI RASHODI (14 - 23)	163.310.156	164.927.261	167.413.996	100,00	100,00	100,00	100,99	98,51
III	DOBITAK								
IV	GUBITAK	5.537.017	3.148.275	2.012.294				56,86	156,45

2. OSTVARENI PRIHODI U 2013. GODINI U ODNOSU NA 2012. GODINU

Promet d.o.o. je u 2013.g. ostvario gubitak od 3.148.275 kuna.

2.1. Prihod od prijevoza putnika

Ukupni prihodi iznose 161.778.986 kuna te su za 2,54% veći u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima (57,11%) čini prihod od prijevoza putnika u iznosu od 92.393.301 kn.

U odnosu na 2012.g., prihod od prijevoza putnika se povećao za 2,85% što je u apsolutnom iznosu 2.707.014 kn. Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu bilježimo i iz razloga jer je cijena povećana tek od 15.4.2012. godine, tako da je prihod od prodaje karata u 3 i po mjeseca 2012.god. ostvaren po starim cijenama putnih karata.

Isto tako, bitno je za napomenuti da se od listopada 2012.g. provodi Odluka Vlade o financiranju 75% cijene đачke karte, tako da je po toj osnovi Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta za 2012.g. financiralo tri mjeseca školske godine 2012/2013 (listopad, studeni i prosinac), a za 2013.g. je financiralo deset mjeseci školskih godina 2012/2013 i 2013/2014 (bez srpnja i kolovoza 2013.g.).

Prihod od prijevoza putnika je povećan boljom naplatom autobusnih karata i većom kontrolom pri ulazu putnika na prednja vrata. Sve to rezultiralo je većim prihodom u odnosu na prethodnu godinu.

U tablicama broj 3, 4 i 5 gdje je prikazana struktura broja prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama putnih karata u zonskom i relacijskom prijevozu, vidljivo je povećanje prometa od prodanih karata u vozilu za 4,47% koje pripisujemo povećanoj kontroli ulaska na prednja vrata akcijom „žutih“ kontrolora. Također je ostvareno povećanje prometa od karata kupljenih na biljetarnici za dva putovanja za 0,13%, pokaznih građanskih karata za 6,06%, pokaznih karata za nezaposlene za 10,62%, dječjih putnih karata za 25,79%, pokaznih studentskih karata za 9,44%, pokaznih građanskih regresnih karata za 10,69%, pokaznih regresnih karata za nezaposlene za 13,51% te pokaznih regresnih karata za umirovljenike za 8,93%. Došlo je do povećanja broja putnika kod đачkih karata zbog sufinanciranja karata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 7,10%.

U 2013.g. ukupno je prevezeno 29.272.426 putnika (bez besplatnih karata) što je za 4,74% manje nego u prethodnoj godini. Istovremeno, broj putnika koji koristi besplatnu kartu povećao se za 22,25% (1.940.755 putnika) u 2013.g. u odnosu na 2012.g.

2.2. Prihod od uličnog parkinga

U 2013.g. prihod od uličnog parkinga veći je za 11,93% u odnosu na prethodnu godinu tj. za 773.984 kuna.

Razlog ovom povećanju leži u naknadno knjiženim nenaplaćenim DPK-ovima iz prethodnih godina koje u 2013.g. iznose 736.822,66 kn.

2.3. Prihod od vanuličnog parkinga

Prihod od vanuličnog parkinga je u 2013.g veći je za 4,56% tj. za 636.330 kn u odnosu na prihod u 2012.g.

U 2013.g. je na zatvorena parkirališta ušlo 1.626.302 vozila, a u 2012.g 1.592.288 vozila. Ostvarenu razliku od 34.014 manje parkiranih vozila pripisujemo elementarnoj nepogodi u veljači 2012.g. kada se zbog snijega 15 dana radilo u otežanim uvjetima.

2.3.1. Prihod od garaže Sukoišan

Prihod u 2013.g. je za 45,22% (133.932 kn) veći u odnosu na 2012.g.

S obzirom na lokaciju garaže i interes građana, navedeni objekt je u pravilu pretplatnički.

2.4. Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina

Prihod od subvencija Grada Splita u 2013.g. iznosi 15.600.000 kn i veći je za 4% ili 600.000 kuna u odnosu na prethodnu godinu, s napomenom da se naknada za pokazne karte za sportaše u 2013.g. (350.000 kn) knjižila na konto subvencija, a u 2012.g. se knjižila na konto prihoda od prijevoza putnika. Subvencija ostalih gradova i općina je povećana za 14,27% (1.479.733 kn) zbog promijenjenog načina obračuna subvencije kod pojedinih Gradova i Općina.

U ugovoru sa Solinom se za 2013.g. ugovorio veći fiksni dio koji se nadoda na redovni obračun subvencije i to sa 30.000 kn na 60.000 kn mjesečno.

Kod Kaštela se ugovorom promijenio udio koji nadoknađuju do pune cijene karte i to sa 66,36% na 83,28%. S Trogirom se redefinirao ugovor o financiranju đачkih i studentskih pokaznih karata.

Prihodi od subvencija Gradova i Općina u ovoj godini u usporedbi sa prethodnom godinom prikazani su u donjoj tablici:

Gradovi i općine	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
Split	15.000.000	15.600.000	104,00
Solin	2.821.963	3.287.866	116,51
Kaštela	2.764.873	4.076.951	147,46
Klis	403.108	530.152	131,52
Dugopolje	537.258	468.247	87,15
Podstrana	499.410	598.172	119,78
Omiš	575.440	541.748	94,15
Dugi Rat	462.239	248.261	53,70
Muč	485.663	430.236	88,59
Lečevica	22.013	32.537	147,81
Dicmo	24.390	68.924	282,59
Trilj	48.726	47.141	96,76
Prgomet	37.127	39.038	105,15
Prim. Dolac	14.598	33.957	232,61
Šestanovac	28.600	31.200	109,09

Trogir	351.470	612.050	173,14
Okrug	149.778	-	-
Seget	349.483	421.421	120,58
Marina	396.979	70.489	17,76
Ružić	18.312	-	-
Drniš	70.716	-	-
Šolta - Ministarstvo	305.093	308.683	101,18
UKUPNO	25.367.339	27.447.073	108,19

2.5. Prihodi za nabavku opreme

Prihodi za nabavku opreme su u odnosu na 2012.g. manji za 20,9%. Razlog tomu je otplata leasinga iz 2007. godine koja je završena u travnju 2013.god. za 20 autobusa financiranih od Grada Splita i 3 vozila financirana od Općine Dugopolje, tako da je cijela 2012.g. bila pod tim leasingom, a 2013. samo četiri mjeseca.

Krajem 2012.g. stiglo je 12 autobusa čija je otplata počela u siječnju 2013.g. te još 14 vozila koja su stigla tijekom 2013, a od toga 12 koja financira Grad Split.

Upravo zbog tih novih ugovora o leasingu, povećao se iznos za kapitalne donacije za plaćene kamate na leasing (180,11% ili 1.278.158 kn) jer je na početku otplate leasinga, najveći udio kamate unutar anuiteta.

2.6. Ostali financijski prihodi

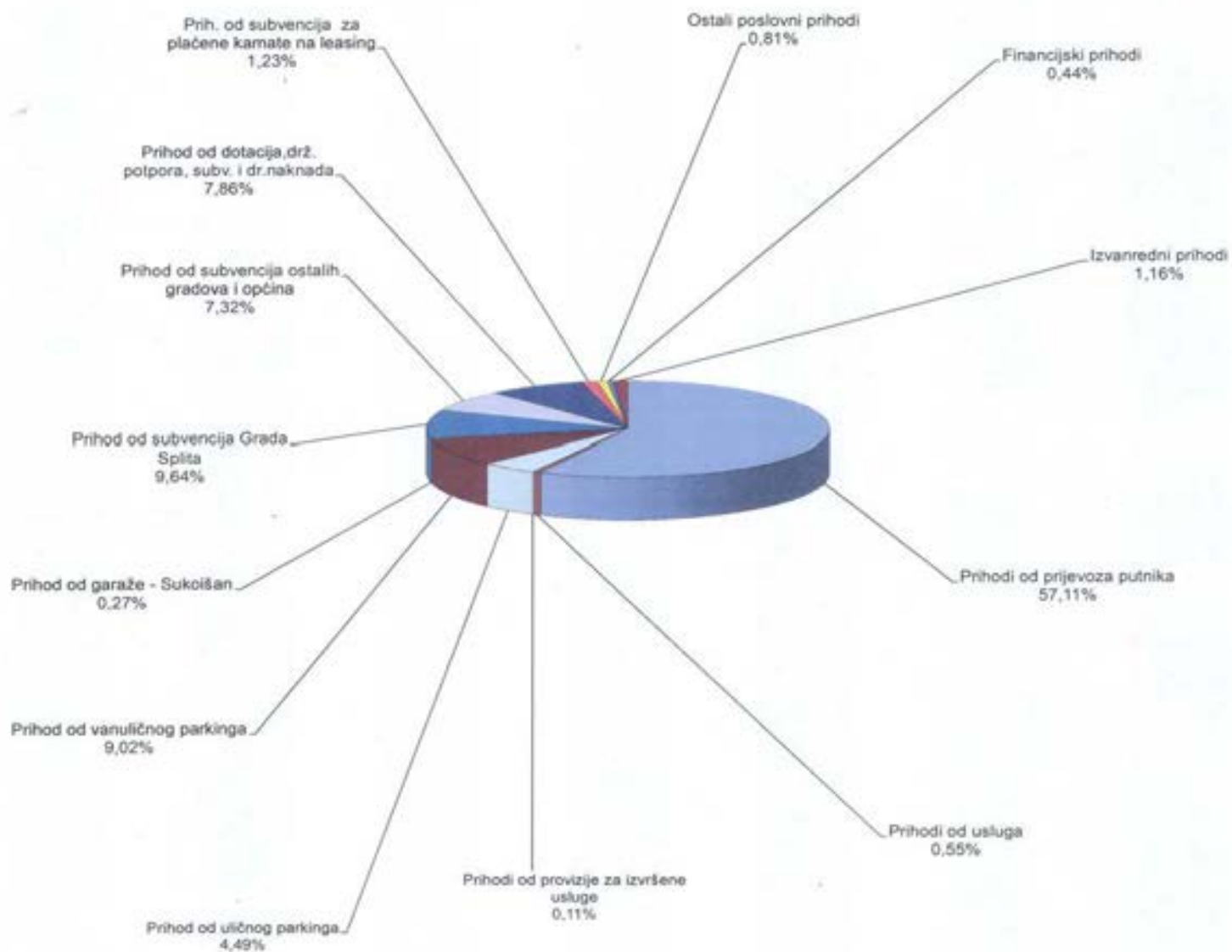
Ostali financijski prihodi su povećani za 140,62% odnosno za 415.451 kn zbog većih pozitivnih tečajnih razlika.

OSTVARENI PRIHOD PO KONTIMA OD I - XII 2013. GOD.

Tablica br. 2

Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje u 2012.g.	Ostvarenje u 2013.g.	Plan za 2013.g.	Struktura			INDEX	
					kol. 3	kol. 4	kol. 5	(4:3)	(4:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Prihod od prijevoza putnika	89.686.287	92.393.301	90.761.926	56,85	57,11	54,87	103,02	101,80
7511	Prihod od usluga	790.907	894.689	800.000	0,50	0,55	0,49	113,12	111,84
7512	Prihodi od provizije za izvršene usluge	410.202	173.263	415.000	0,26	0,11	0,25	42,24	41,75
7513	Prihod od uličnog parkiranja	6.488.141	7.262.125	6.100.000	4,11	4,49	3,69	111,93	119,05
7514	Prihod od vanjskog parkiranja	13.949.007	14.585.337	14.100.000	8,84	9,02	8,52	104,56	103,44
7515	Prihod od garaže Sukoišan	296.192	430.124	320.000	0,19	0,27	0,19	145,22	134,41
7530	Prihod od subvencija Grada Splita	15.000.000	15.600.000	15.000.000	9,51	9,64	9,07	104,00	104,00
7530	Prihod od subvencija ostalih gradova i općina	10.367.339	11.847.072	12.500.000	6,57	7,32	7,56	114,27	94,78
7570	Prihod od zakupnina	686.241	567.487	686.241	0,43	0,35	0,41	82,70	82,70
7580	Prihodi od reklama	846.348	690.096	800.000	0,54	0,43	0,48	81,54	86,26
7640	Prihod od prodaje materijala	2.003	1.656	2.000	0,00	0,00	0,00	82,68	82,80
7641	Prihod od prodaje otpadaka	50.326	49.594	34.000	0,03	0,03	0,02	98,53	145,84
I	POSLOVNI PRIHOD UKUPNO	138.572.993	144.494.734	141.519.167	87,83	89,32	85,56	104,27	102,10
7740	Prihodi od dotacija, drž. potp. subvencija i dr. naknada	16.066.943	12.708.657	20.943.248	10,18	7,86	12,66	79,10	60,68
7742	Prih. od subvencija za plać. kamate na leas od 06.g.	20.314			0,01	0,00	0,00	0,00	
7743	Prih. od subvencija za plać. kamate na leas od 07.g.	689.338	1.987.810	1.165.287	0,44	1,23	0,70	288,37	170,59
7750	Prihod od kamata	20	3.186		0,00	0,00	0,00	15.930,00	
7753	Prihod od zateznih kamata	3.094	4.648	5.000	0,00	0,00	0,00	150,23	92,96
7754	Pozitivne tečajne razlike (35% prod. stan.)				0,00	0,00	0,00		
77540	Pozitivne tečajne razlike - ostale	263.172	678.490	250.000	0,17	0,42	0,15	257,81	271,40
7755	Prihod od dividendi				0,00	0,00	0,00		
7756	Prihodi od kamata (35% prod. stan.)				0,00	0,00	0,00		
7757	Kamate na depozite	6.492	1.338	8.000	0,00	0,00	0,00	20,61	16,73
7758	Prihodi od kamata-oročena sredstva				0,00	0,00	0,00		
7759	Prihodi od reval. mj. obroka	22.659	23.226	22.000	0,01	0,01	0,01	102,50	105,57
II	FINANCIJSKI PRIHODI	17.072.032	15.407.555	22.393.535	10,82	9,52	13,54	90,25	68,80
7800	Prih. od prodaje nemat. i mat. imov. -stan.				0,00	0,00	0,00		
7801	Prihod od prodaje materijalne imovine	750		1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	11.612	12.098	2.500	0,01	0,01	0,00	104,19	483,92
7821	Otpis obveza za avanse				0,00	0,00	0,00		
7831	Inventurni viškovi mat. i RD, St. auto-guma i AMB	232.048	62.420	12.000	0,15	0,04	0,01	26,90	520,17
7832	Viškovi novca i vr. papira				0,00	0,00	0,00		
7860	Napl. otpisana potraživanja				0,00	0,00	0,00		
7870	Prihod od ranijih godina	91.988	183.492	95.000	0,06	0,11	0,06	199,47	193,15
7872	Ostali izvanredni prihodi ostale općine				0,00	0,00	0,00		
7890	Napl. potraživanja od odgovor.				0,00	0,00	0,00		
7891	Napl. štete po osnovi osiguranja	691.423	909.508	800.000	0,44	0,56	0,48	131,54	113,69
7893	Prihod od kazni	120.167	197.243	120.000	0,08	0,12	0,07	164,14	164,37
78930	Prihod od napl. kazni-kamate, opomene i usl. drug.	1.880			0,00	0,00	0,00	0,00	
7894	Prihodi - troškovi prefakturirani drugima	130.114	394.814	106.000	0,08	0,24	0,06	303,44	372,47
7895	Prihodi od fonda za zapošljavanje	282.741	29.480		0,18	0,02	0,00	10,43	
7896	Prihod od ref. ozljeda na radu				0,00	0,00	0,00		
7897	Prihod od prodaje sitnog inventara		16.787		0,00	0,01	0,00		
7899	Ostali naplaćeni prihodi	565.391	70.855	352.000	0,36	0,04	0,21	12,53	20,13
III	IZVANREDNI PRIHODI :	2.128.114	1.876.697	1.489.000	1,35	1,16	0,90	88,19	126,04
IV	PRIHODI UKUPNO (I+II+III):	157.773.139	161.778.986	165.401.702	100,00	100,00	100,00	102,54	97,81

GRAFIKON 1 - STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2013.g.

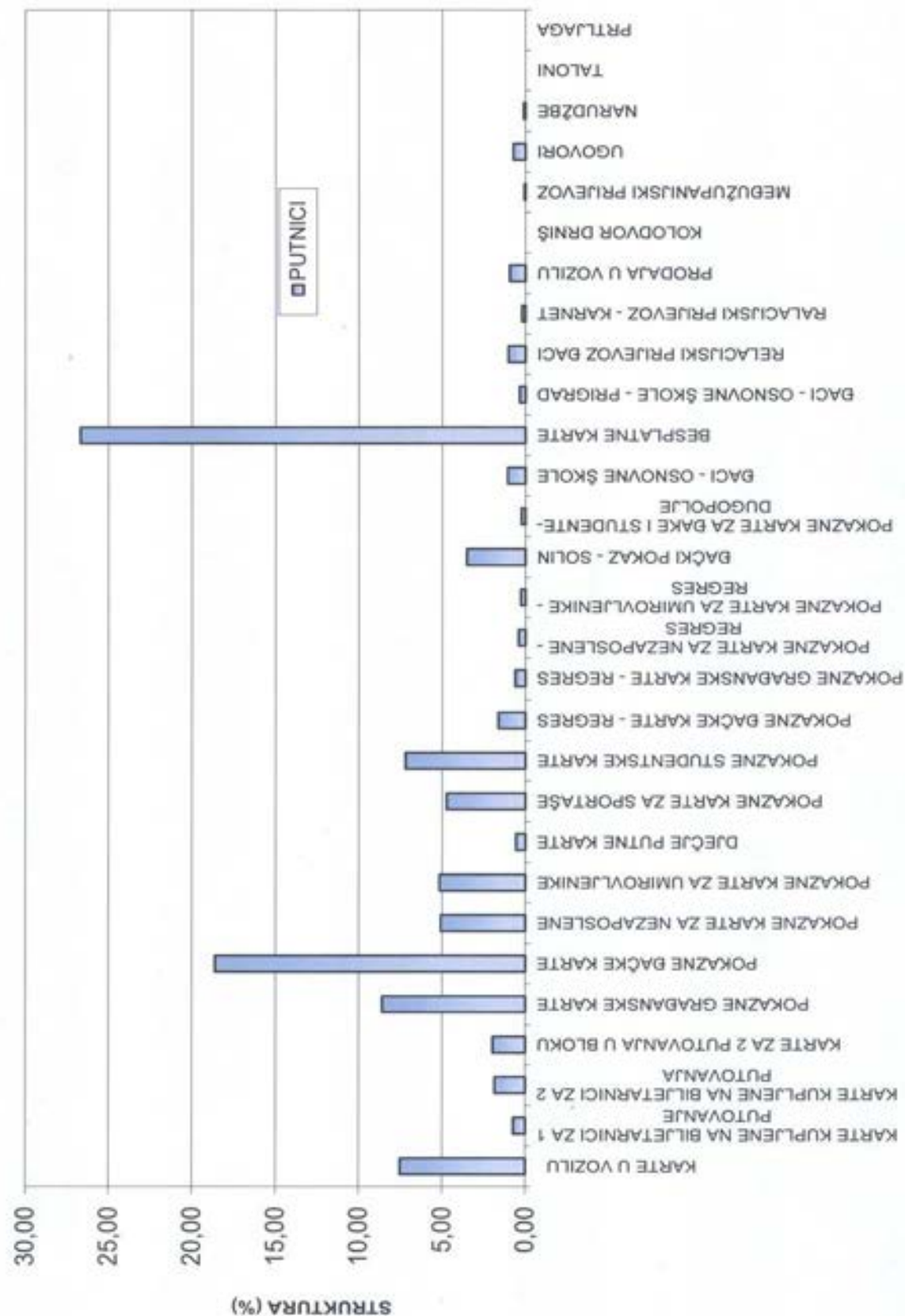


**STRUKTURA I BROJ PREVEZENIH PUTNIKA, OSTVARENOG PROMETA PO VRSTAMA PRIJEVOZA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GOD.**

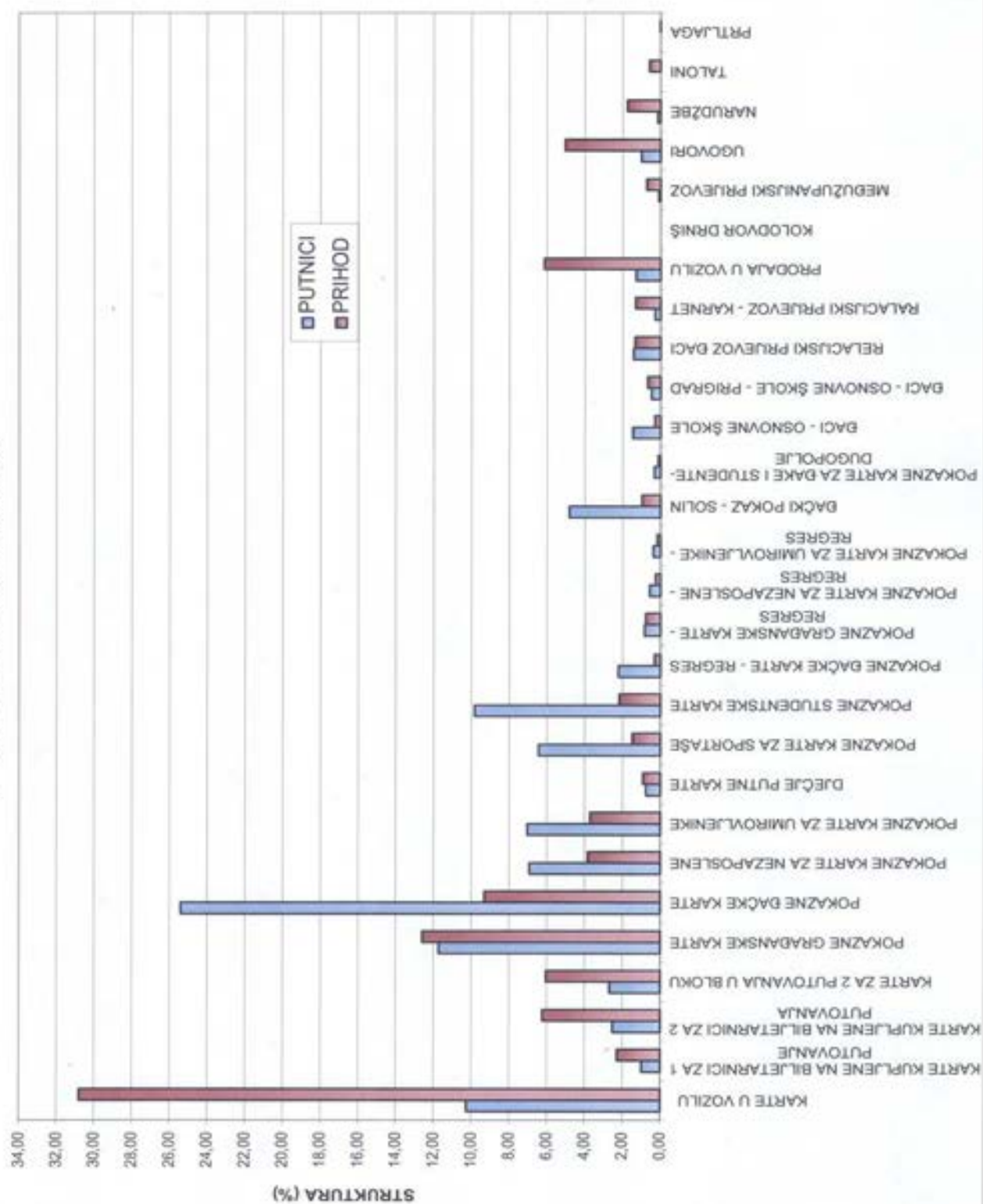
Tablica br. 3

REDNI BROJ	OPIS	PUTNICI			PROMET			PUTNICI			PROMET			INDEX			
		I - XII 2012.		%	I - XII 2012.		%	I - XII 2013.		%	I - XII 2013.		%	(8 : 3)		(11 : 6)	
		3	4		5	6		8	9		11	12		13	14		
1	KARTE U VOZILU	2.944.249	7.88	10,28	29.897.408	28,10	7	3.005.185	7,53	10,27	31.234.623	30,81	102,07	102,07	104,47		
2	KARTE KUPLENE NA BIJELJARNICI ZA 1 PUTOVANJE	304.717	0,82	1,06	2.355.269	2,21		291.928	0,73	1,00	2.325.008	2,29	95,80	95,80	98,72		
3	KARTE KUPLENE NA BIJELJARNICI ZA 2 PUTOVANJA	730.919	1,96	2,55	6.320.271	5,94		737.096	1,85	2,52	6.328.189	6,24	100,85	100,85	100,13		
4	KARTE ZA 2 PUTOVANJA U BLOKU	827.392	2,22	2,89	6.221.490	5,85		784.508	1,96	2,68	6.121.690	6,04	94,82	94,82	98,40		
5	POKAZNE GRADJANSKE KARTE	3.321.810	8,89	11,60	12.040.754	11,32		3.433.500	8,60	11,73	12.770.765	12,60	103,36	103,36	106,06		
6	POKAZNE DAKČKE KARTE	6.944.940	18,59	24,76	11.596.026	10,90		7.438.050	18,62	25,41	9.445.446	9,32	107,10	107,10	81,45		
7	POKAZNE KARTE ZA NEZAPOSLJENE	1.918.530	5,14	6,70	3.511.568	3,30		2.029.230	5,08	6,93	3.884.507	3,83	105,77	105,77	110,62		
8	POKAZNE KARTE ZA UMROVLJENIKE	2.143.530	5,74	7,49	3.807.848	3,58		2.061.450	5,16	7,04	3.770.907	3,72	96,17	96,17	99,03		
9	DJECJE PUTNE KARTE	178.892	0,48	0,62	745.390	0,70		225.035	0,56	0,77	937.650	0,92	125,79	125,79	125,79		
10	POKAZNE KARTE ZA SPORTAŠE	1.985.580	5,32	6,94	1.608.527	1,51		1.886.130	4,72	6,44	1.499.255	1,48	94,99	94,99	93,21		
11	POKAZNE STUDENTSKESKE KARTE	2.737.260	7,33	9,56	2.017.518	1,90		2.880.000	7,21	9,84	2.208.000	2,18	105,21	105,21	109,44		
12	POKAZNE DAKČKE KARTE - REGRES	597.150	1,60	2,09	682.537	0,64		651.060	1,63	2,22	312.718	0,31	109,03	109,03	45,82		
13	POKAZNE GRADJANSKE KARTE - REGRES	230.670	0,62	0,81	717.890	0,67		245.600	0,62	0,84	794.600	0,78	106,91	106,91	110,69		
14	POKAZNE KARTE ZA NEZAPOSLJENE - REGRES	152.010	0,41	0,53	234.078	0,22		167.220	0,42	0,57	265.694	0,26	110,01	110,01	113,51		
15	POKAZNE KARTE ZA UMROVLJENIKE - REGRES	105.480	0,28	0,37	162.526	0,15		111.420	0,28	0,38	177.034	0,17	105,63	105,63	108,93		
16	DAČKI POKAZ - SOLIN	1.376.190	3,68	4,81	1.655.090	1,56		1.410.120	3,53	4,82	1.001.295	0,99	102,47	102,47	60,50		
17	POKAZNE KARTE ZA DAME I STUDENTE-DUGOPOLJE	223.740	0,60	0,78	275.560	0,26		96.030	0,24	0,33	122.705	0,12	42,92	42,92	44,52		
18	DAČI - OSNOVNE ŠKOLE	412.920	1,11	1,44	302.412	0,28		427.410	1,07	1,46	310.408	0,31	103,51	103,51	102,64		
I	ZONSKI SUSTAV - plaćene karte	27.135.979	72,65	94,79	84.152.192	79,69		27.881.972	69,82	95,25	83.510.494	82,36	102,75	102,75	99,24		
19	BESPLATNE KARTE	8.722.780	23,35					10.663.535	26,70				122,25				
II	SVEGA: ZONSKI SUSTAV (I + 19)	35.858.759	96,00		84.152.192	79,69		38.545.507	96,52		83.510.494	82,36	107,49	107,49	99,24		
20	DAČI - OSNOVNE ŠKOLE - PRIGRAD	183.700	0,49	0,64	685.382	0,64		140.712	0,35	0,48	694.293	0,68	76,60	76,60	101,30		
21	RELACIJSKI PRIJEVOZ DAČI	358.732	0,96	1,25	1.268.927	1,19		415.184	1,04	1,42	1.372.668	1,35	115,74	115,74	108,16		
22	RELACIJSKI PRIJEVOZ - KARNET	89.919	0,24	0,31	1.948.228	1,83		84.974	0,21	0,29	1.342.151	1,32	94,50	94,50	68,89		
23	PRODAVA U VOZILU	384.702	1,03	1,34	6.409.570	6,02		380.206	0,95	1,30	6.244.606	6,16	98,83	98,83	97,43		
24	KOL ODVOR DINAŠ	4.858	0,01	0,02	95.172	0,09			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
25	MEDUŽUPANIJSKI PRIJEVOZ	28.199	0,08	0,10	695.919	0,65		29.058	0,07	0,10	744.352	0,73	103,05	103,05	106,96		
26	UGOVORI	405.549	1,09	1,42	8.058.826	7,57		294.679	0,74	1,01	5.117.961	5,05	72,71	72,71	63,51		
27	NAGUŠIJE	36.904	0,10	0,13	1.962.339	1,84		45.441	0,11	0,16	1.774.005	1,75	123,03	123,03	90,40		
28	TALONI		0,00	0,00	1.124.130	1,06					591.410	0,58			52,61		
29	PRTLJAGA					0,00					238	0,00					
III	SVEGA (20 - 29)	1.482.593	4,00	5,21	22.248.493	20,91		1.390.454	3,48	4,75	17.681.684	17,64	93,16	93,16	80,37		
IV	SVEUKUPNO (II + III)	37.351.352	100,00		106.400.685	100,00		39.935.961	100,00		101.392.178	100,00	106,92	106,92	95,29		
V	SVEUKUPNO BEZ BESPLATNIH KARATA	28.628.572	76,65	100,00	106.400.685	100,00		29.272.426	73,30	100,00	101.392.178	100,00	102,25	102,25	95,29		
VI	UKUPNO BEZ POV-A				85.253.832						81.118.947				95,15		
VII	REGRES (Ministarstvo, županija, gradovi i općine)				4.432.455						11.274.354				254,36		
VIII	SVEUKUPNO BEZ POV-a				89.686.287						92.393.301				103,02		

GRAFIKON 2 - STRUKTURA BROJA PREVEZENIH PUTNIKA PO VRSTAMA PUTNIH KARATA
ZA RAZDOBLJE OD I - XII 2013.g. (s besplatnim kartama)



**GRAFIKON 3 - STRUKTURA BROJA PREVEZENIH PUTNIKA I OSTVARENOG PROMETA
PO VRSTAMA PUTNIH KARATA ZA RAZDOBLJE OD
I - XII 2013.g. (bez besplatnih karata)**



**BROJ PRODANIH KARATA I PREVEZENIH PUTNIKA PO VRSTAMA PUTNIH KARATA
U ZONSKOM SUSTAVU ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica br. 4

RB.	VRSTA PUTNE KARTE	PRODANE KARTE				PREVEZENI PUTNICI				INDEX		
		I - XII 2012.		I - XII 2013.		I - XII 2012.		I - XII 2013.		(5:3)		(9:7)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2											
1.	Karte u vozilu	2.476.629	64,93	2.528.537	65,16	2.944.249	8,21	3.005.185	7,80	102,10	102,07	
2.	Karte kupljene na biletarnici za 1 putovanje	254.495	6,67	243.852	6,28	304.717	0,85	291.928	0,76	95,82	95,80	
3.	Karte kupljene na biletarnici za 2 putovanja	318.261	8,34	310.557	8,00	730.919	2,04	737.096	1,91	97,58	100,85	
4.	Karte za 2 putovanja u bloku	346.851	9,09	328.990	8,48	827.392	2,31	784.508	2,04	94,85	94,82	
5.	Pokazne građanske karte	36.909	0,97	38.150	0,98	3.321.810	9,26	3.433.500	8,91	103,36	103,36	
6.	Pokazne dječje karte	77.166	2,02	82.645	2,13	6.944.940	19,37	7.438.050	19,30	107,10	107,10	
7.	Pokazne karte za nezaposlene	21.317	0,56	22.547	0,58	1.918.530	5,35	2.029.230	5,26	105,77	105,77	
8.	Pokazne karte za umirovljenike	23.817	0,62	22.905	0,59	2.143.530	5,98	2.061.450	5,35	96,17	96,17	
9.	Dječje putne karte	149.078	3,91	187.530	4,83	178.892	0,50	225.035	0,58	125,79	125,79	
10.	Pokazne karte za sportaše	22.062	0,58	20.957	0,54	1.985.580	5,54	1.886.130	4,89	94,99	94,99	
11.	Pokazne studentske karte	30.414	0,80	32.000	0,82	2.737.260	7,63	2.880.000	7,47	105,21	105,21	
12.	Pokazne dječje karte - regres	6.635	0,17	7.234	0,19	597.150	1,67	651.060	1,89	109,03	109,03	
13.	Pokazne građanske karte - regres	2.563	0,07	2.740	0,07	230.670	0,64	246.600	0,64	106,91	106,91	
14.	Pokazne karte za nezaposlene - regres	1.689	0,04	1.858	0,05	152.010	0,42	167.220	0,43	110,01	110,01	
15.	Pokazne karte za umirovljenike - regres	1.172	0,03	1.238	0,03	105.480	0,29	111.420	0,29	105,63	105,63	
16.	Dječji pokaz - Solin	15.291	0,40	15.668	0,40	1.376.190	3,84	1.410.120	3,66	102,47	102,47	
17.	Pokazne karte za dake i studente Dugopolje	2.486	0,07	1.067	0,03	223.740	0,62	96.030	0,25	42,92	42,92	
18.	Daci - Osnovne škole	3.979	0,10	3.430	0,09	412.920	1,15	427.410	1,11	86,20	103,51	
I	ZONSKI SUSTAV - plaćene karte	3.790.814	99,39	3.851.905	99,26	27.135.979	75,67	27.881.972	72,34	101,61	102,75	
a	Besplatne umirovljeničke karte - SPLIT	21.044	0,55	25.223	0,65	7.828.275	21,83	9.383.080	24,34	119,86	119,86	
b	Besplatne umirovljeničke karte - KAŠTELA	573	0,02	404	0,01	213.187	0,59	150.102	0,39	70,51	70,41	
c	Besplatne umirovljeničke karte - SOLIN	1.763	0,05	2.970	0,08	655.650	1,83	1.104.685	2,87	168,46	168,49	
d	Besplatne umirovljeničke karte - ŠOLTA	69	0,00	69	0,00	25.668	0,07	25.668	0,07	100,00	100,00	
19.	UKUPNO BESPLATNE KARTE (a+b+c+d)	23.449	0,61	28.666	0,74	8.722.780	24,33	10.663.535	27,66	122,25	122,25	
II	SVEGA: ZONSKI SUSTAV (I + 19)	3.814.263	100,00	3.880.571	100,00	35.858.759	100,00	38.545.507	100,00	101,74	107,49	

PREGLED PREVEZENIH PUTNIKA I OSTVARENOG PROMETA
PO VRSTAMA I ZONAMA ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GOD.

Tablica br. 5

Red. br.	VRSTA PUTNE KARTE	ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		OD I - IV		Prosječna cij. po putniku 13
		PUTNICI 3	PROMET 4	PUTNICI 5	PROMET 6	PUTNICI 7	PROMET 8	PUTNICI 9	PROMET 10	PUTNICI 11	PROMET 12	
1	2											
1	Karta kupljena u vozilu	1.913.623	17.541.535	771.919	8.362.471	212.210	3.279.589	107.433	2.051.028	3.005.185	31.234.623	10,39
2	Karta kupljena na bilj. za 1 put.	267.517	2.006.379	16.773	181.701	2.447	37.808	5.191	99.120	291.928	2.325.008	7,96
3	Karta kupljena na bilj. za 2 put.	468.593	3.514.446	177.884	1.630.618	64.598	792.801	26.021	390.324	737.096	6.328.189	8,59
4	Karte za 2 putovanja u bloku	557.603	3.949.695	171.212	1.498.119	49.951	590.356	5.742	83.520	784.508	6.121.690	7,80
5	Mjesečna pokaz. karta za građane	2.016.990	6.497.671	1.020.150	4.197.005	340.110	1.724.540	56.250	351.549	3.433.500	12.770.765	3,72
6	Mjesečna pokazna karta za đake	3.837.240	5.202.202	1.277.910	1.211.182	1.879.200	2.211.155	443.700	820.907	7.438.050	9.445.446	1,27
7	Mjeseč. za nezaposlene	1.351.260	2.158.540	486.630	1.130.896	152.280	457.894	39.060	137.177	2.029.230	3.884.507	1,91
8	Mjeseč. za umirovljenike	1.494.990	2.386.430	424.800	971.246	131.670	373.534	9.990	39.697	2.061.450	3.770.907	1,83
9	Dječje putne karte	225.035	937.650							225.035	937.650	4,17
10	Pokazne karte za sportaše	1.586.070	1.145.495	183.240	193.420	61.470	78.545	55.350	81.795	1.886.130	1.499.255	0,79
11	Studentske pokazne karte	2.880.000	2.208.000							2.880.000	2.208.000	0,77
12	Pokazne đачke k. - regres	651.060	312.718							651.060	312.718	0,48
13	Pokazne građanske k. - regres	246.600	794.600							246.600	794.600	3,22
14	Pokazne k. za nezap. - regres	167.220	265.694							167.220	265.694	1,59
15	Pokazne k. za umirov. - regres	111.420	177.034							111.420	177.034	1,59
16	Pokazne đачke karte - Solin			1.410.120	1.001.295					1.410.120	1.001.295	0,71
17	Pokazne karte za đake i stud. Dugopo.					96.030	122.705			96.030	122.705	1,28
18	Đaci - Osnovne škole	427.410	310.408							427.410	310.408	0,73
I	SVEGA:	18.202.631	49.408.497	5.940.638	20.377.953	2.989.966	9.668.927	748.737	4.055.117	27.881.972	83.510.494	3,00
19	Besplatne karte									10.663.535		
II	SVEGA: ZON. SUSTAV (I+19)	18.202.631	49.408.497	5.940.638	20.377.953	2.989.966	9.668.927	748.737	4.055.117	38.545.507	83.510.494	2,17
Učešće putnika i prometa po zonama u %	bez besplatnih k.	65,28	59,16	21,31	24,40	10,72	11,58	2,69	4,86	100,00	100,00	
	s besplatnim k.	47,22	59,16	15,41	24,40	7,76	11,58	1,94	4,86	72,34	100,00	
Prosječna cijena po putniku u kn	bez besplatnih k.	2,71		3,43		3,23		5,42		3,00		
	s besplatnim k.	2,71		3,43		3,23		5,42		2,17		
Relacijski prijevoz - daci												
Relacijski prijevoz - karnet												3,31
* Prihod od prodaje karata sadrži PDV od 25%												15,79

3. OSTVARENI RASHODI U 2013.G. U ODNOSU NA 2012.G.

Ukupni rashodi u 2013.g. iznose 164.927.261 kn. U odnosu na prethodnu godinu, povećani su za 0,99% odnosno za 1.617.105 kn.

3.1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi čine 27,03% ukupnih rashoda. U odnosu na 2012.g., u 2013.g. su smanjeni za 1,64%. Najveći udio materijalnih troškova čine troškovi za gorivo (79,70%) koji su u 2013.g. iznosili 35.257.529 kn. U odnosu na 2012.g. utrošeno 41.205,43 litara goriva manje, ovi troškovi su za 1.276.737 kn ili 3,49% manji, zbog nabavke novih 10 vozila koja troše manje goriva.

Detaljan prikaz materijalnih troškova nalazi se na tablicama br. 6 i 7.

3.2. Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su u 2013.g. smanjeni u odnosu na 2012.g. za 33,76% tj. 5.167.622 kn.

Razlog ovolike razlike leži u tome što se u 2012.g. do svibnja amortiziralo 17 autobusa iz postupka nabavke iz 2006.g. i cijelu godinu se obračunavala amortizacija za 40 autobusa nabavljenih postupkom iz 2007.g.

U 2013.g. se dogodilo to da je u lipnju prestao obračun amortizacije za 40 autobusa. Iako je u 2013.g. počela amortizacija za 12 autobusa (cijela godina), 6 autobusa (7 mjeseci), 4 autobusa (6 mjeseci) i 4 kombi vozila (2 mjeseca), njihova nabavna vrijednost je manja od vrijednosti 40 autobusa iz nabavke 2007.g. jer je od tih 40 autobusa, 16 bilo zglobnih. Od vozila iz nabavki 2012.g. i 2013.g., niti jedno nije zglobno vozilo.

3.3. Ostali troškovi (Troškovi usluga)

Ostali troškovi (troškovi usluga) su smanjeni za 18,62% u 2013.g. u odnosu na 2012.g. odnosno za 1.080.368 kn. Najveće smanjenje je kod usluga održavanja (392.292 kn), zakupnina (667.838 kn) i komunalnih usluga (225.431 kn).

3.4. Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su povećani za 17,22% u 2013.g. odnosno za 948.087 kn u odnosu na 2012. god. Najveće povećanje je kod ostalih primanja djelatnika i to: kod prigodnih poklona za djecu i božićnice, i to iz razloga što u 2012.g. pokloni djeci i božićnica nisu knjiženi u 2012.g., nego u 2013.g. na izvanrednim rashodima.

3.5. Troškovi osoblja i ostvareni sati rada

Troškovi osoblja su povećani za 2.330.213 kn.

	2012.g.	2013.g.	INDEKS
neto plaće i naknade	53.470.021	54.559.963	102,04
porez i prirez iz plaća	4.936.655	5.431.053	110,01
Neto plaće-trošak u naravi		363.808	
doprinosi za MIO I i II	14.601.661	15.088.698	103,34
doprinosi na bruto plaće	13.389.210	13.284.238	99,22
UKUPNE BRUTO PLAĆE	86.397.547	88.727.760	102,70

Prosječna netto plaća (bez poreza i prireza) po radniku iznosi 5.861 kuna u 2013.g., dok je u 2012.g. iznosila 5.717 kuna.

Ako od ukupnog iznosa netto plaća (bez poreza i prireza) odbijemo regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine i solidarne pomoći, onda prosječna plaća za 2013.g. iznosi 5.552,16 a u 2012. g. iznosila je 5.396,57 kn (Tablica 10).

U tablicama broj 8 i 9 prikazan je pregled i struktura netto plaća (s porezom i prirezom) po vrstama rada, te ostvareni sati rada u 2013. godini u usporedbi sa prethodnom godinom.

Prema podacima u tablici br. 9., vidljivo je povećanje sati redovnog rada za 1,83%, sati godišnjeg odmora (1,35%), sati državnih praznika (1,89%) i sati plaćenog dopusta (18,00%).

Došlo je do smanjenja sati rada na državni praznik (7,4%), bolovanja do 42 dana za 23,76% i smanjenja sati bolovanja preko 42 dana za 27,97% jer su sati porodiljnog dopusta od lipnja 2013.g. izdvojeni iz sati bolovanja preko 42 dana.

U tablici br. 10 prikazane su isplaćene plaće po mjesecima i kvartalima, a u tablici broj 11 bruto plaće i naknade bruto plaća po vrstama isplata.

3.6. Financijski rashodi

Iznos financijskih rashoda u 2013.g. je povećan u odnosu na 2012.g. za 82,45% odnosno za 3.006.864 kn.

Promjene se bilježe kod povećanja kamata na kredite i ostale kratkoročne obveze i to 59,64% ili za 419.997 kn, povećanja kamata na leasing u ukupnom iznosu od 1.323.931 kn te povećanja negativnih tečajnih razlika za 1.465.997 kn.

3.7. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi su povećani u 2013.g. za 1.860.877 kn u odnosu na 2012.g. Dijelom se to odnosi na knjiženje božićnice iz 2012. g. realizirane u 2013.g. u iznosu od 1.047.672 kn, a dijelom na naknadno stornirani račun iz rujna 2012. g.

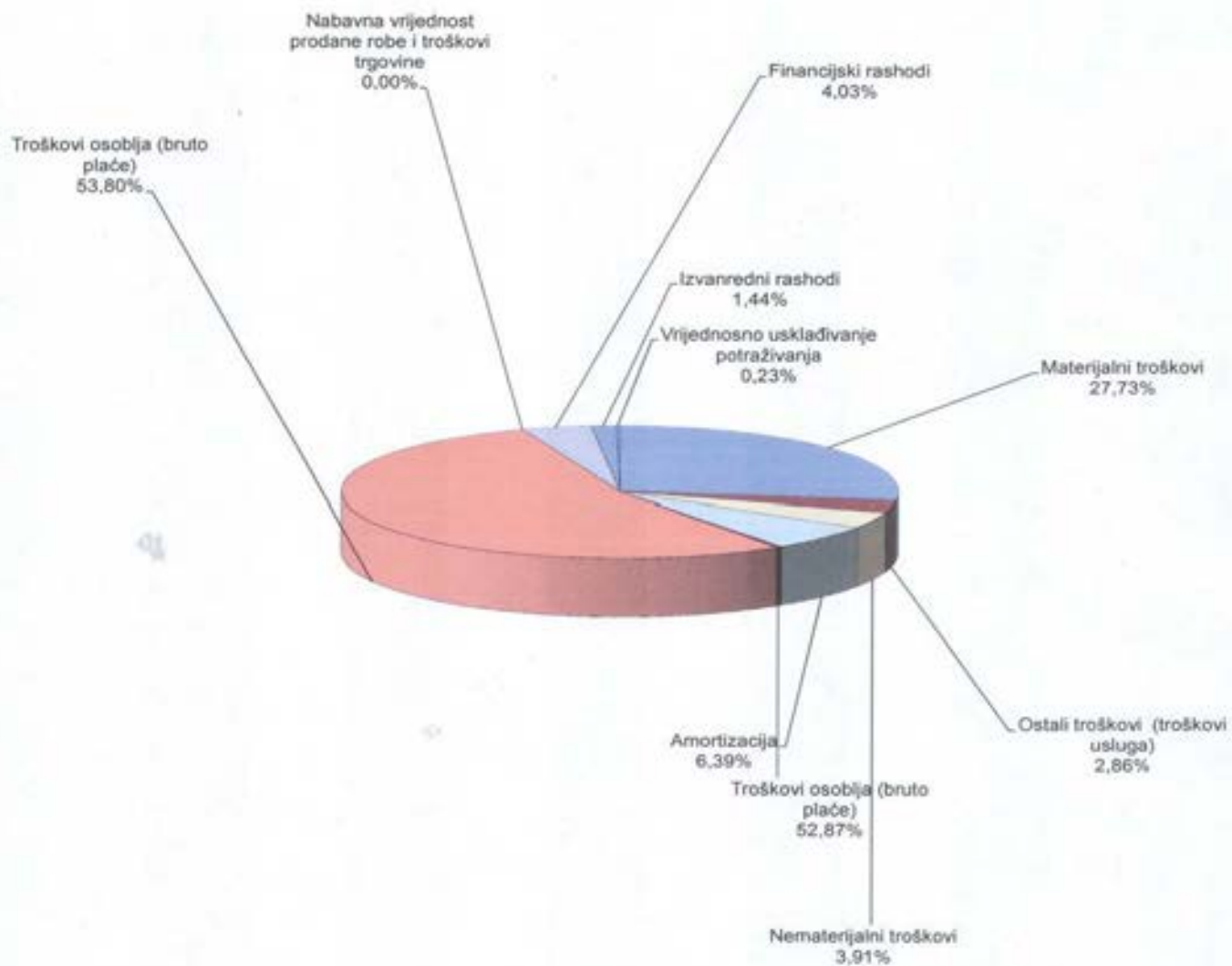
fakturiranog prema Splitsko – dalmatinskoj županiji za subvenciju prijevoza đaka prema Odluci Vlade o financiranju 75% cijene đачke pokazne karte u iznosu 765.253,20 kn.

**SINTETIČKI PREGLED OSTVARENIH TROŠKOVA KLASJE 4 I KLASJE 7
ZA RAZDOBLJE I - XII. 2013.god.**

Tablica br. 6

Red broj	Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje		Plan		Struktura				INDEX	
			u 2012.g.	u 2013.g.	za 2013.g.		kol. 4	kol. 5	kol. 6		(5:4)	(5:8)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	11
	400	Utrošene sirovine i materijal	2.297.081	2.295.711	1.945.000	1,41	1,39	1,16	1,16	89,94	118,03	
	401	Utrošena el. energija i gorivo	37.263.696	35.944.304	37.579.496	22,82	21,79	22,45	22,45	96,46	95,65	
	404	Utrošeni rezervni dijelovi	4.393.968	5.172.451	3.802.943	2,69	3,14	2,27	2,27	117,72	136,01	
	405	Otpis sit. inv. i autoguma	1.367.540	1.164.643	1.850.000	0,84	0,71	1,11	1,11	85,16	62,95	
1		MATERIJALNI TROŠKOVI	45.322.285	44.577.109	45.177.439	27,75	27,03	26,99	26,99	98,36	101,35	
	410	Prijevodne usluge	162.490	207.366	146.300	0,10	0,13	0,09	0,09	127,63	141,75	
	411	Troškovi telekomunikacijskih usluga	437.476	368.144	421.200	0,27	0,22	0,25	0,25	81,41	84,55	
	412	Usluge održavanja	832.270	439.978	839.000	0,51	0,27	0,50	0,50	52,86	52,44	
	414	Zakupnine	854.647	186.869	863.800	0,52	0,11	0,52	0,52	21,86	21,63	
	415	Troškovi reklame i propagande	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	418	Komunalne usluge	1.995.971	1.770.540	1.765.922	1,22	1,07	1,05	1,05	88,71	100,26	
	419	Ostale usluge	37.719	120.062	25.000	0,02	0,07	0,01	0,01	318,36	480,33	
	421	Opomene od banke	-	22.400	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
	422	Troškovi ostalih usluga	323.499	255.499	307.000	0,20	0,15	0,18	0,18	78,96	83,22	
	427	Informatičke usluge	312.360	424.733	200.000	0,19	0,26	0,12	0,12	135,98	212,37	
	428	Ostale usluge	846.941	939.682	874.825	0,52	0,57	0,52	0,52	110,95	107,41	
2		OSTALI TROŠKOVI (TROŠK. USLUGA)	5.803.621	4.723.253	5.443.047	3,55	2,86	3,25	3,25	81,38	86,78	
3	430	AMORTIZACIJA	15.911.862	10.539.742	20.051.895	9,74	6,39	12,34	12,34	66,24	51,84	
4	438	REVALORIZACIJA AMORTIZACIJE	488.820	-	-	0,30	0,00	0,00	0,00	-	-	
	440	Naknade troškova djelatnika	458.650	402.124	457.500	0,28	0,24	0,27	0,27	87,68	87,90	
	441	Neproizvodne usluge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	442	Reprezentacija	118.643	77.356	118.000	0,07	0,05	0,07	0,07	65,20	65,56	
	443	Premije osiguranja	1.670.214	1.780.729	1.629.681	1,02	1,08	1,09	1,09	106,62	97,32	
	445	Porezi koji ne ovise o posl. rezultatu	1.000	1.720	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	
	446	Dopr. koji ne ovise o posl. rezultatu	512.247	516.486	676.000	0,31	0,31	0,40	0,40	100,83	76,40	
	447	Bankarske usluge	516.870	414.761	345.000	0,32	0,25	0,21	0,21	80,24	120,22	
	448	Ostala primanja djelatnika	870.275	1.964.171	1.628.000	0,53	1,19	0,97	0,97	225,70	120,65	
	449	Ostali troškovi	1.358.004	1.296.643	1.270.500	0,83	0,79	0,76	0,76	96,48	102,06	
	454	Vrij. uskl. potraživanja od kupaca i ost. pot.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
5		NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.595.993	6.453.990	6.325.681	3,37	3,91	3,78	3,78	117,22	102,03	
	471	Bruto plaće	73.006.337	75.443.522	72.949.201	44,71	45,74	43,57	43,57	103,34	103,42	
	472	Doprinosi na bruto plaće i naknade	13.389.210	13.284.238	12.933.893	8,20	8,05	7,73	7,73	99,22	102,71	
	476	Ostale isplate i davanja	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
6		TROŠKOVI OSOBLJA (BRUTO)	86.397.547	88.727.760	85.883.094	52,90	53,80	51,30	51,30	102,70	103,31	
7	71	Nabavna vrij. prodane robe i trošk. trgovine	20.021	591	-	0,01	0,00	0,00	0,00	2,95	-	
8	72	Financijski rashodi	3.647.000	6.653.864	3.511.540	2,23	4,03	2,10	2,10	182,45	189,40	
9	73	Izvanredni rashodi	521.408	2.382.285	421.300	0,32	1,44	0,25	0,25	456,69	565,46	
10	74	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	180.509	379.847	-	0,11	0,23	0,00	0,00	210,43	-	
		IZVANREDNI RASHODI (7+8+9+10)	4.348.938	9.416.587	3.932.840	2,68	5,71	2,35	2,35	215,53	239,43	
		UKUPNI RASHODI (I+II)	163.310.156	164.927.261	167.413.996	100,00	100,00	100,00	100,00	100,99	98,51	

GRAFIKON 4 - STRUKTURA UKUPNIH RASHODA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2012.g.



**OSTVARENI TROŠKOVI KLASA 4 I KLASA 7 PO ANALITIČKIM KONTIMA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica br. 7

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Plan za 2013.g.	Struktura				INDEX	
		u 2012.g. 3	u 2013.g. 4		kol. 3 6	kol. 4 7	kol. 5 8	(4:3) 9	INDEX (4:5) 10	
1	2			5						
4000	Osnovne sirovine i materijal	281.546	361.659	270.000	0,17	0,22	0,16	128,45	74,66	
4002	Pomoćni materijal	133.452	95.968	120.000	0,08	0,06	0,07	71,89	125,04	
4003	Utroš. pomoć. i podr. mat.	110.804	129.056	115.000	0,07	0,08	0,07	116,47	89,11	
4006	Utrošeni kancelarijski materijal	442.076	392.064	440.000	0,27	0,24	0,26	88,69	112,23	
40061	Utrošene strojeve zaračunate isključeno	323.893	336.578		0,20	0,20		103,92		
40070	Trošk. mat. za inv. održav. vozila				-	-	-			
40072	Trošk. invest. održav.				-	-	-			
4008	Utroš. mazivo	1.005.270	980.386	1.000.000	0,62	0,59	0,60	97,52	102,00	
4009	Odstupanje od pros. cijena				-	-	-			
400	UTROŠ. SIROV. I MAT.	2.297.081	2.236.711	1.945.000	1,41	1,39	1,16	99,94	84,72	
4010	Utrošak el. energije	623.444	592.130	608.091	0,38	0,36	0,42	94,98	117,89	
4013	Utrošeno gorivo za autobuse	36.534.266	35.257.529	36.845.405	22,37	21,36	22,01	96,51	104,50	
4014	Utrošeno gorivo za autobuse - inozemstvo				-	-	-			
4016	70 % utrošenog goriva za osobna vozila	74.205	66.252	25.000	0,05	0,04	0,01	89,28	37,73	
4017	30 % neop. osnov. i POV za gorivo osobnih vozila	31.781	28.393	11.000	0,02	0,02	0,01	89,34	38,74	
4019	Održavanje POV-a za vlast. potrošnju-osobna voz.				-	-	-			
401	UTROŠ. EL. ENERGIJE I GORIVO	37.263.696	35.944.304	37.579.496	22,82	21,79	22,45	96,46	104,55	
4040	Utrošeni rezervni dijelovi	219.869	241.917	197.785	0,13	0,15	0,12	110,03	81,76	
404010	Utrošeni rezervni dijelovi nekatalizatorski	1.636.530	2.020.258	1.441.815	1,00	1,24	0,86	123,45	71,37	
404011	Utrošeni rezervni dijelovi za ostala vozila	30.343	28.989	23.496	0,02	0,02	0,01	96,54	81,05	
404012	Utrošeni rezervni dijelovi za MAN voz.	1.238.000	1.470.419	1.102.041	0,76	0,90	0,66	118,77	74,95	
404014	Utrošeni rezervni dijelovi za MERCEDES voz.	1.157.125	1.268.483	935.047	0,71	0,78	0,56	109,45	73,83	
404018	Utrošeni rezervni dijelovi za VOLVO voz.	52.816	70.737	50.411	0,03	0,04	0,03	133,93	71,27	
404020	70 % utrošenog goriva za osobna vozila	13.152	16.954	13.344	0,01	0,01	0,01	128,91	78,71	
404021	30 % nepriznatih uz. rez. dj. za osobna vozila				-	-	-			
404090	Utrošeni reparirani automobili	46.133	56.126	39.004	0,03	0,03	0,02	121,66	69,49	
404	UTROŠ. REZ. DIJELOVI	4.393.968	5.172.451	3.802.943	2,69	3,14	2,27	117,72	73,62	
4050	Opis sit inventara	109.640	176.222	100.000	0,07	0,11	0,06	160,73	56,75	
4051	Opis auto - guma	938.211	750.966	940.000	0,57	0,46	0,56	88,04	125,17	
40513	Opis auto - guma - naljev	167.597	208.890	150.000	0,10	0,13	0,09	124,64	71,81	
4052	Opis zračnica		18.532		-	0,01	-		-	
4053	Opis paskova				-	-	-		-	
4055	Opis službene odjeće			500.000	-	-	0,30			
4056	Opis zaštitne odjeće	152.092	10.033	160.000	0,09	0,01	0,10	6,60		
405	OTPRIS SIT. INV. I AUTO - GUMA	1.367.640	1.164.643	1.860.000	0,84	0,71	1,11	85,16	158,85	
4100	Transportne usluge	133.698	132.067	122.000	0,08	0,08	0,07	98,78	92,38	
4101	Troškovi prijevoza avionske usluge	1.188	3.343	1.000	0,00	0,00	0,00	281,40	29,91	
4102	Troškovi cestarine i mostarine	24.235	67.925	20.000	0,01	0,04	0,01	280,28	29,44	
4105	70 % Troškova rent-a car-osobna vozila	2.358	2.836	2.300	0,00	0,00	0,00	120,27	81,10	
4106	30 % Troškova rent-a car-osobna vozila	1.011	1.215	1.000	0,00	0,00	0,00	120,18	82,30	
410	PRILJEVNE USLUGE	162.490	207.386	146.300	0,10	0,13	0,09	127,63	70,54	
4110	Troškovi mobilne komunikacije - vozila	48.681	35.067	48.000	0,03	0,02	0,03	72,03	136,88	
41101	Troškovi mobilne komunikacije - rukovoditelji	42.130	30.747	39.000	0,03	0,02	0,02	72,98	126,84	
41102	Troškovi bežičnog prijema podataka-autobusa	52.705	38.513	45.500	0,03	0,02	0,03	73,07	118,14	
41103	Troškovi žičnog prijema podataka	99.051	70.816	100.000	0,06	0,04	0,06	71,49	141,21	
41104	Troškovi telefonske centrale	58.625	70.880	54.500	0,04	0,04	0,03	120,90	76,89	
41105	3 D TV PRETPLATA	665	876	600	0,00	0,00	0,00	131,73	68,49	
41106	Tr. Zakupa e-mail prostora i web stranica	4.408	3.030	3.600	0,00	0,00	0,00	68,74	118,81	
4111	Postanski troškovi	131.211	106.215	130.000	0,08	0,06	0,08	80,95	122,39	

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Plan za 2013.g.	Struktura			INDEX	
		u 2012.g. 3	u 2013.g. 4		kol. 3 6	kol. 4 7	kol. 5 8	(4:3) 9	INDEX (4:5) 10
1	2			5					
411	TROŠK. TELEKOMUNIKACIJSKIH USL.	437.476	356.144	421.200	0,27	0,22	0,25	81,41	118,27
4120	Usluge tekućeg održavanja objekata	256.911	66.817	250.000	0,16	0,04	0,15	26,01	374,16
4121	Usluge održavanja voznog parka	381.717	231.862	390.000	0,23	0,14	0,23	60,74	168,20
4122	Usluge održavanja sredstava rada	115.925	28.345	115.000	0,07	0,02	0,07	24,45	405,72
4123	Usluge održavanja i sitnih popravaka	63.264	87.149	70.000	0,04	0,05	0,04	137,75	80,32
4124	Trošk. tehničkog održavanja				-	-	-		
4125	Usluge za tekuće održ. voz. parka				-	-	-		
4126	Trošk. tek. održ. sredstava rada	10.117	18.864	10.000	0,01	0,01	0,01	186,45	53,01
4127	70% usluga tekućeg održavanja osobnih auta	4.336	6.941	4.000	0,00	0,00	0,00	160,08	57,63
4128	30%usluga i PDV za održavanje osobnih auta	832.270	439.978	839.000	0,51	0,27	0,50	397,08	650,11
412	USLUGE ODRŽAVANJA	28.800	65.579	28.800	0,02	0,04	0,02	227,70	43,92
4140	Zakupnina za poslovi prostor	825.847	121.230	835.000	0,51	0,07	0,50	14,68	688,77
4141	Ostale zakupnine	854.647	186.809	863.800	0,52	0,11	0,52	21,86	462,40
414	ZAKUPNINE	248			0,00	-	-	-	
415	TROŠK. REKLAME I PROPAG.	237.444	255.522	236.000	0,15	0,15	0,14	107,61	92,36
4180	Iznošenje i odvoz otpada	65.132	41.602	83.922	0,04	0,03	0,05	63,87	201,73
4182	Vodna naknada	799.600	803.005	800.000	0,49	0,49	0,48	100,43	99,63
4183	Komunalna naknada	566.127	348.231	350.000	0,35	0,21	0,21	61,51	100,51
4184	Usluge čuvanja imovine	8.500			-	0,01	-	-	
4186	Troškovi deratizacije i dezinfekcije	251.090	268.671	242.000	0,15	0,16	0,14	107,00	90,07
4187	Voda za piće, pranje i sanitiranje	76.578	45.009	54.000	0,05	0,03	0,03	58,78	119,98
4188	Naknade korištenja autobusnih kolodvora	1.985.971	1.770.540	1.765.922	1,22	1,07	1,05	88,71	99,74
418	KOMUNALNE USLUGE	8.110	26.511		0,00	0,02	-	326,89	-
4195	Naknade učenicima i studentima	29.609	93.571	25.000	0,02	0,06	0,01	316,02	26,72
4199	Trošk. Ostalih nespomenutih usluga	37.719	120.082	25.000	0,02	0,07	0,01	318,36	20,82
419	OSTALE USLUGE		22.400		-	0,01	-	-	
4210	Opomene od banke	-	22.400		-	0,01	-	-	
421	OPOMENE OD BANKE	200.600	206.737	190.000	0,12	0,13	0,11	103,06	91,90
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	32.400	21.900	32.000	0,02	0,01	0,02	67,59	146,12
4222	Računovodstvene usluge	39.369	20.662	35.000	0,02	0,01	0,02	52,48	169,39
4223	Stručna literatura, časopisi i sl.	51.130	6.200	50.000	0,03	0,00	0,03	12,13	806,45
4224	Usluge poslovnog savjetovanja	323.499	255.499	307.000	0,20	0,15	0,18	78,98	120,16
422	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	31.075	76.714		0,02	0,05	-	246,87	-
4270	Usluge obrade podataka	281.285	348.019	200.000	0,17	0,21	0,12	123,72	57,47
4271	Usluge održavanja softwara	312.360	424.733	200.000	0,19	0,26	0,12	136,98	47,09
427	INFORMATIČKE USLUGE	845.049	934.807	873.825	0,01	0,57	0,52	110,62	93,48
4280	Naknade za ceste i tehnički pregled	1.324	3.412	700	0,01	0,00	0,00	287,70	20,52
4281	70% naknade za ceste i teh. preg. osob. auto	568	1.463	300	0,01	0,00	0,00	257,57	20,51
4282	30% naknade za ceste i tehnički pregled	846.941	939.682	874.825	0,52	0,57	0,52	110,95	93,10
428	OSTALE USLUGE	15.903.951	10.537.721	20.651.895	9,74	6,39	12,34	66,26	195,98
4300	Amortizacija	2.047	2.021		0,00	0,00	-	98,73	-
4301	Amortizacija-35% stanovni	5.864			0,00	-	-	-	-
4306	PDV na porezno nepr. rash. os. aut.				-	-	-	-	-
430	AMORTIZACIJA	15.911.862	10.539.742	20.651.895	9,74	6,39	12,34	66,24	195,94
4360	Revalorizacija amortizacije		488.820		-	0,30	-	-	-
436	Revalorizacija amortizacije	-	488.820		-	0,30	-	-	-
4400	Dnevnice za služ. putovanja u zemlji	178.764	139.893	180.000	0,11	0,08	0,11	78,24	128,70
4401	Naknade za tr. smještaja za služ. put u zemlji	3.502	25.335	3.000	0,00	0,02	0,00	723,44	11,84
4402	Naknade za troškove prijev. na rad i s rada	28.970	7.218	28.000	0,02	0,00	0,02	24,92	387,92
4403	Naknada za smještaj za služ. put u inozemstvu	1.879		2.000	0,00	-	0,00	-	
4404	Naknade za tr. prijevoza na službeni put	43.531	3.242	43.000	0,03	0,00	0,03	7,45	#####
4405	Naknade za koriš. vlastitog autom.	33.436	38.074	31.000	0,02	0,02	0,02	113,87	81,42

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Plan za 2013.g.	Struktura				INDEX	
		u 2012.g.	u 2013.g.		kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	(4:3)	(4:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4406	Naknada za smještaj i prehranu na terenu	15 158	23 709	15 000	0,01	0,01	0,01	0,01	156,41	63,27
4407	Troškovi prijevoza s posla i na posao	153 410	164 683	155 500	0,09	0,10	0,09	0,09	107,35	94,42
4408	Zakup za sredstva rada (spav. voz)									
440	NAKNADE TROŠKOVA DJELATNIKA	458 650	402 124	457 500	0,28	0,24	0,27	0,27	87,68	113,77
4410	Terenski dodatak u zemlji									
441	NEPROIZVODNE USLUGE									
4420	30% troškova reprezentacije	37 094	23 227	37 000	0,02	0,01	0,02	0,02	62,62	159,30
4421	70% troškova reprezentacije i PDV	81 549	54 129	81 000	0,05	0,05	0,05	0,05	66,38	149,64
442	REPREZENTACIJA	118 643	77 356	118 000	0,07	0,06	0,07	0,07	65,20	152,54
4430	Premije osiguranja imovine	1 540 106	1 609 460	1 700 000	0,94	1,01	1,02	1,02	108,40	101,83
4431	Premije osiguranja putnika u prom.	120 287	100 123	120 287	0,07	0,06	0,07	0,07	83,24	120,14
4432	Premije osiguranja radnika	6 641	1 140	6 274	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	550,35
4434	Premije osiguranja osoblja vozila 70%	2 226	7 004	2 220	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	31,70
4435	Premije osiguranja osoblja vozila 30%	954	3 002	950	0,00	0,00	0,00	0,00	314,68	29,96
443	PREMIJE OSIGURANJA	1 670 214	1 780 729	1 829 681	1,02	1,08	1,09	1,09	106,62	102,75
4450	Porez na tvrtku	1 000	1 720	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	58,14
445	POREZI KOJI NE OVIŠE O POSL. REZ.	1 000	1 720	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	58,14
4461	Clanarina TZ	315 473	323 558	230 000	0,19	0,20	0,14	0,14	102,56	71,08
4462	Clanarina HGK	57 750	56 100	58 000	0,04	0,03	0,03	0,03	97,14	103,39
4463	Doprinosi HGK - javne ovlasti	7 901	7 983	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	100,21
4464	Naknada za korištenje općinske luke	82 812	42 871	60 000	0,05	0,03	0,04	0,04	51,77	139,95
4465	Naknada za spomeničku rentu									
4466	Naknada za zaštitu voda	19 789	28 007	20 000	0,01	0,02	0,01	0,01	141,53	71,41
4467	Zdravstveni pregledi i zdravstveni zavodi	27 204	56 780	300 000	0,02	0,03	0,18	0,18	208,72	528,36
4469	Posetni dop za zdrav. zaštitu osoba na služb. putu u inozemstvu	1 318	1 187		0,00	0,00			90,06	-
446	DOPR. KOJI NE OVIŠE O POSL. REZ.	512 247	516 486	676 000	0,31	0,31	0,40	0,40	100,83	130,88
4470	Naknada za bankarske usluge	233 021	175 963	215 000	0,14	0,11	0,13	0,13	75,51	122,18
4471	Naknada za palni promet	282 249	33 223	130 000	0,17	0,02	0,08	0,08	11,77	391,30
4472	Naknada za najam sifila	1 600			0,00					
4473	Naknada za faktoring, leasing i ostalo		205 575							
447	BANKARSKE USLUGE	516 870	414 761	345 000	0,32	0,25	0,21	0,21	80,24	83,18
4480	Regres za godišnji odmor		243 600			0,15				
4481	Opremanje za mirovinu	8 000		88 000	0,00		0,05			
4482	Pomoć zaposlenima (obitelji zaposl.)	138 275	94 500	135 000	0,08	0,06	0,08	0,08	68,34	142,86
4483	Neporezive naknade	724 000	689 011	346 000	0,44	0,42	0,21	0,21	95,17	50,22
4484	Prigodni pokloni djeci		236 500	251 000		0,14	0,15			106,13
4485	Tr. ostali mat. prava zaposl. - Bolnica		700 560	808 000		0,42	0,48			115,34
448	OSTALA PRIMANJA DJELATNIKA	870 275	1 964 171	1 628 000	0,53	1,19	0,97	0,97	225,70	82,88
4490	Državne takse - razrez na motorna vozila	4 542	12 213	4 500	0,00	0,01	0,00	0,00	268,89	36,85
4491	Troškovi RTV preplate i oglasa	94 872	127 561	95 000	0,06	0,08	0,06	0,06	134,46	74,47
4492	Troškovi provizije	196 216	263 124	190 000	0,12	0,16	0,11	0,11	134,10	72,21
4494	Troškovi naknade - drugi dohodak		278 391			0,17				
4495	Por. i dopr. djeci dohodak-tr. i doh. prihod. Slup	561 462	216 673	500 000	0,34	0,13	0,30	0,30	38,59	230,76
4496	Troškovi zaštite na radu	22 860	62 099	22 000	0,01	0,04	0,01	0,01	271,65	35,43
4498	Troškovi izdatka na materijale, savjetov	14 596	23 555	15 000	0,01	0,01	0,01	0,01	161,38	63,68
4499	Troškovi materijala za obavljanje posla	15 260	73 262		0,01	0,04			480,09	-
4500	Adm. i ostale takse, sud. i dr. pr. i dr.	392 800	149 452	390 000	0,24	0,09	0,23	0,23	38,05	260,95
4506	Opći nespomenuti troškovi	55 396	90 313	54 000	0,03	0,05	0,03	0,03	163,03	59,79
45	OSTALI PRIDONOSI	1 358 004	1 296 643	1 270 500	0,83	0,79	0,76	0,76	95,48	97,98
454	VRUĆE OSKL. POTRAZ. UZ MUP. AKA									
470	Neto plaće i naknade	53 470 021	54 550 963	53 107 019	32,74	33,68	31,72	31,72	102,04	97,34
471	Sv. i prihod. i prihod. i prihod.	4 936 655	5 431 063	5 252 342	3,02	3,29	3,14	3,14	110,01	96,71

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Plan za 2013.g.	Struktura			INDEX (4-3)	INDEX (4-5)
		u 2012.g.	u 2013.g.		kol. 3	kol. 4	kol. 5		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
4712	Neto plaće - trošak u naravi		363.808			0,22			
4715	Doprinos za MIO i STUP	12.149.359	12.492.460	10.942.360	7,44	7,57	6,54	102,82	87,59
4716	Doprinos za MIO II STUP	2.452.262	2.566.238	3.647.460	1,50	1,57	2,18	105,87	140,49
4717	Ukupni namade br. plaća za otpremnine								
471	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	73.008.337	75.443.522	72.949.201	44,71	45,57	43,57	103,34	96,69
4720	Dopr. na plaće za ZOR	9.957.824	9.799.658	9.483.356	6,10	5,94	5,66	98,41	96,77
4721	Dopr. na plaće za st. odjelo na radu	364.537	376.911	364.746	0,22	0,23	0,22	103,39	96,77
4722	Dopr. za zaposljavanje - na pl. i nadn.	1.166.517	1.206.113	1.167.187	0,71	0,73	0,70	103,39	96,77
4723	Dopr. za zaposljavanje - invalide na plaće i nad.	72.907	75.382	72.949	0,04	0,05	0,04	103,39	96,77
4724	Doprinos za MIO za beneficijarni staž	1.827.425	1.826.174	1.845.615	1,12	1,11	1,10	99,93	101,06
472	DOPR. NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE	13.369.210	13.284.238	12.933.893	8,20	8,06	7,73	99,22	97,36
4763	Ostale isplate i davanja								
4	POSLOVNI RASHODI	156.941.218	155.510.674	163.481.156	97,32	94,29	97,55	97,84	105,13
710000	Nabavna vrijednost prodane robe	20.021	591		0,01	0,00	-	2,95	-
71	Nabavna vrijed. prodane robe i trgovine	20.021	591		0,01	0,00	-	2,95	-
7210	Kamate na kredite i ost. kratkoročne obv.	704.180	1.124.177	500.000	0,43	0,68	0,30	159,64	44,48
72101	Kamate po reprogramiranom dugu PU	931.651	949.753	949.753	0,57	0,58	0,57	101,94	100,00
7211	Kamate na dugoročne kredite								
72112	Kamate na dugoročne kredite - Hypo	3.214		3.500	0,00	-	0,00	-	-
72113	Kamate na leasing 06 - Erste	20.314			0,01	-	-	-	-
72114	Kamate na leasing 07 - Erste	689.338	229.234	1.165.287	0,42	0,14	0,70	33,25	508,34
72115	Kamate na leasing 2013-Unicredit leasing		1.370.260						
72116	Kamate na leasing Erste 2013		413.775						
7212	Zatezne kamate	613.768	527.841	550.000	0,38	0,32	0,33	86,00	104,20
72121	Zatezne kamate na obvezu prema por. upravi	323.298	193.887	300.000	0,20	0,12	0,18	59,97	154,73
7213	Kamate na potr. djelatnika i suških izvrš.	5.542			0,00	-	-	-	-
7214	Ostale kamate								
7220	Negativne tečajne razlike	310.759	1.776.756		0,19	1,08	-	571,75	-
7240	Ostali financijski troškovi (donacije i sl.)	44.936	68.181	43.000	0,03	0,04	0,03	151,73	63,07
72	Financijski rashodi	3.647.000	6.653.854	3.511.540	2,23	4,03	2,10	182,45	52,77
7300	Necopisana vrijedn. imovine-stanovi35%								
7301	Necopisana vrijedn. rashodov. stalne im.								
7320	Oglos i ispr. vrijed. zast. zaliha(mat. djel.)								
7330	Marijlovi materijali	288.115	103.627			0,06	-	35,97	-
7331	Marijlovi rezervni dijelovi	17.663	18.143		0,01	0,01	-	102,72	-
7350	Plaće kazne, penali i sl.	85.817	48.996	82.000	0,05	0,03	0,05	57,09	167,36
7351	Naknada štete osobama izvan poduzeća	12.108	1.800	2.600	0,01	0,00	0,00	14,87	144,44
7352	Naknada štete radnicima iz rad. ods. (GO)	16.782	12.300	16.700	0,01	0,01	0,01	73,29	135,77
7370	Naknadno utvrđeni rashodi iz preth. god.	97.415	2.197.364	320.000	0,06	1,33	0,19	2.255,67	14,56
7399	Ostali izvanredni rashodi	3.508	55		0,00	0,00	-	1,57	-
73	Izvanredni rashodi	631.468	2.382.285	421.300	0,32	1,44	0,25	455,89	17,68
7400	Vrij. ukupid. dugoročne nem. i male. imov.								
7470	Vrijedn. usklad. potraživanja od kupaca	180.509	379.847		0,11	0,23	-	210,43	-
74	Vrijedn. usklad. potraživanja od kupaca	180.509	379.847		0,11	0,23	-	210,43	-
74	IZVANREDNI RASHODI	4.368.938	9.416.687	3.932.840	2,68	5,71	2,35	215,53	41,77
7	UKUPNI RASHODI (4+7)	163.310.156	164.927.261	167.413.996	100,00	100,00	100,00	100,99	101,51

PREGLED I STRUKTURA NETTO PLAĆA (S POREZOM I PRIREZOM)
I OSTVARENIH SATI RADA ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE

Tablica 8

REDNI BROJ	O P I S	OSTVARENJE I-XII 2012.g.		OSTVARENJE I-XII 2013.g.		STRUKTURA I-XII 2012g.		STRUKTURA I-XII 2013.g.		PROSJEČNA SATNICA		INDEX SATNICE 12/11
		SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	I-XII 2012.g. (4 : 3)	I-XII 2013.g. (6 : 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	REDOVAN RAD	1.247.296	45.520.172	1.270.172	47.489.882	70,99	77,94	72,80	78,68	36,50	37,39	102,45
2	GODIŠNJI ODMOR	198.072	6.099.866	200.740	6.166.676	11,27	10,44	11,51	10,22	30,80	30,72	99,75
3	RAD NA DRŽ. PRAZNIK	24.795	695.331	22.959	865.834	1,41	1,19	1,32	1,43	28,04	37,71	134,48
4	DRŽAVNI PRAZNIK	63.864	1.254.797	65.068	1.319.516	3,63	2,15	3,73	2,19	19,65	20,28	103,21
5	PLAĆENI DOPUST	6.712	135.257	7.920	164.848	0,38	0,23	0,45	0,27	20,15	20,81	103,29
6	NOĆNI RAD		1.529.013		1.491.373	-	2,62	0,00	2,47			
I	SVEGA: 1 - 6	1.540.739	55.234.436	1.566.859	57.498.129	87,69	94,57	89,81	95,27	35,85	36,70	102,36
7	BOL. DO 42 DANA	67.220	1.567.729	51.248	1.116.426	3,83	2,68	2,94	1,85	23,32	21,78	93,41
8	BOL. PREKO 42 DANA	93.500		67.344		5,32		3,86		-	-	
9	PORODILJNI DOPUST*			5.624								
II	SVEGA: I+7+8+9	1.701.459	56.802.165	1.691.075	58.614.555	96,84	97,25	96,93	97,12	33,38	34,66	103,82
10	PRODUŽENI RAD	55.513	1.604.512	53.563	1.740.270	3,16	2,75	3,07	2,88	28,90	32,49	112,41
III	SVEUKUPNO: II+10	1.756.972	58.406.677	1.744.638	60.354.825	100,00	100,00	100,00	100,00	33,24	34,59	104,07

* Odnosi se na razdoblje od 6.mj. - 12.mj. 2013.g., do lipnja 2013.g. ti sati su u bolovanju preko 42 dana.

**PREGLED I STRUKTURA NETTO PLAĆA (S POREZOM I PRIREZOM) I OSTVARENIH SATI RADA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica 9

Redni broj	O P I S	Ostvarenje I-XII 2012. g.		Ostvarenje I-XII 2013. g.		INDEX	
		Sati	Netto plaće	Sati	Netto plaće	(5:3)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REDOVAN RAD	1.247.296	45.520.172	1.270.172	47.489.882	101,83	104,33
2	GODIŠNJI ODMOR	198.072	6.099.866	200.740	6.166.676	101,35	101,10
3	RAD NA DRŽAVNI PRAZNIK	24.795	695.331	22.959	865.834	92,60	124,52
4	DRŽAVNI PRAZNIK	63.864	1.254.797	65.068	1.319.516	101,89	105,16
5	PLAĆENI DOPUST	6.712	135.257	7.920	164.848	118,00	121,88
6	NOĆNI RAD		1.529.013		1.491.373		97,54
I	SVEGA 1 do 6	1.540.739	55.234.436	1.566.859	57.498.129	101,70	104,10
7	BOLOVANJE DO 42 DANA	67.220	1.567.729	51.248	1.116.426	76,24	71,21
8	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	93.500		67.344		72,03	
9	PORODILJNI DOPUST*			5.624			
II	SVEGA I+7+8+9	1.701.459	56.802.165	1.691.075	58.614.555	99,39	103,19
10	PRODUŽENI RAD	55.513	1.604.512	53.563	1.740.270	96,49	108,46
III	SVEUKUPNO (II+10)	1.756.972	58.406.677	1.744.638	60.354.825	99,30	103,34

* Odnosi se na razdoblje od 6.mj. - 12.mj. 2013.g., do lipnja 2013.g. ti sati su u bolovanju preko 42 dana.

ISPLAĆENE PLAĆE PO MJESECIMA ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE

Tablica br. 10

MJESEC	BROJ RADNIKA			BRUTO PLAĆE I PRILAZI	NETTO PLAĆE S POREZOM I PRILAZOM	UKUPNO POREZI I PRIREZI	NETTO PLAĆE BEZ POREZA I PRIREZA	PROSJEČNA PLAĆA PO RADNIKU				PROSJEČNA PLAĆA PO RADNIKU		BROJ ISPLAĆENJA SATI RADA NA KOJE SE ODNOSI ISPLATA	UKUPNE NETTO PLAĆE BEZ POREZA I PRIREZA S TROŠKOVIMA PRILJEVA	PROSJEČNA NETTO PLAĆA S TROŠKOVIMA PRILJEVA	
	NA KRAJU MJESECA	NA KRAJU SE ODNOSI MJESECA ISPLATE	NA BAZI 182 SATA					PROSJEČNA BRUTO PLAĆA S 44	PROSJEČNA PLAĆA S POREZOM S 44	PROSJEČNA PLAĆA BEZ POREZOM S 44	PROSJEČNA PLAĆA BEZ POREZOM S 44	BRUTO PLAĆA S 53	NETTO PLAĆA S 53			NA BAZI 182 SATA 183	NA BAZI 182 SATA 184
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	798	773	798	6.090.610	4.872.489	413.398	4.459.091	7.632	6.106	5.498	7.879	5.769	145.317	4.470.856	5.784	5.603	
II	797	772	684	5.373.060	4.208.439	311.743	3.966.696	7.855	6.284	5.829	6.960	5.164	124.549	4.000.539	5.182	5.849	
III	804	781	732	5.824.956	4.659.965	382.553	4.277.412	7.958	6.366	5.843	7.458	5.477	133.306	4.291.601	5.495	5.863	
I - III	2.399	2.326	2.214	17.288.616	13.830.893	1.107.694	12.723.199	7.809	6.247	5.747	7.433	5.470	403.172	12.762.996	5.487	5.765	
IV	803	779	768	6.151.850	4.921.482	455.645	4.465.837	8.010	6.408	5.815	7.897	5.733	139.774	4.477.366	5.748	5.830	
V	802	778	811	6.378.429	5.102.743	468.107	4.636.636	7.865	6.292	5.717	8.198	5.960	147.661	4.649.743	5.977	5.733	
VI	799	786	724	6.055.306	4.844.248	430.390	4.413.858	8.364	6.691	6.096	7.704	5.616	131.773	4.426.136	5.631	6.113	
I - VI	4.803	4.669	4.517	35.874.203	28.699.366	2.459.836	26.239.530	7.942	6.354	5.809	7.683	5.620	822.380	26.316.241	5.636	5.826	
VII	799	784	805	6.634.958	5.307.966	530.574	4.777.392	8.242	6.594	5.935	8.463	6.094	146.502	4.791.418	6.112	5.952	
VIII	795	778	823	6.822.333	5.457.868	578.918	4.878.950	8.290	6.632	5.928	8.769	6.271	145.379	4.892.799	6.289	5.945	
IX	795	778	738	6.567.075	5.253.660	557.646	4.696.014	8.898	7.119	6.363	8.441	6.036	134.287	4.710.220	6.054	6.382	
I - IX	7.192	7.009	6.883	55.898.569	44.718.860	4.126.974	40.591.886	8.121	6.497	5.897	7.975	5.791	1.248.548	40.710.678	5.808	5.915	
X	793	777	800	6.595.575	5.276.460	537.401	4.739.059	8.183	6.546	5.860	8.489	6.099	146.720	4.753.762	6.118	5.898	
XI	792	774	747	6.280.707	5.024.566	368.636	4.657.930	8.408	6.726	6.236	8.115	6.018	135.916	4.674.388	6.039	6.258	
XII	787	775	771	6.668.671	5.334.939	606.869	4.738.070	8.649	6.920	6.132	8.605	6.101	140.398	4.742.534	6.119	6.151	
I - XII	9.564	9.335	9.207	75.443.522	60.354.825	5.637.880	54.716.945	8.194	6.555	5.943	8.082	5.861	1.671.532	54.881.362	5.879	5.961	
PRO BR. ZAPOS.	797	778	767														

Napomena: Ako od ukupnog iznosa netto plaća, bez poreza i prireza, odbijemo jubilarne nagrade, otpremnine, solidarne pomoći te regres za godišnji odmor, onda je prosječna plaća za promatrano razdoblje ove godine iznosila 5.552,16 kuna.

**BRUTTO PLAĆE I NAKNADE BRUTTO PLAĆA ZA I - XII 2013.
U ODNOSU NA I - XII 2012. GODINU - po vrstama isplata**

Tablica br. 11

R.br.	NAZIV	UKUPNO PLAĆE		STRUKTURA						INDEX k.4/r.3
		I - XII 2012.	I - XII 2013.	4	5	6	7	8	9	
1	2	3								
1.	Redovan rad	32.818.878	34.405.909		44,95	37,99	-	45,60	38,78	104,84
2.	Stimulacija	361.841	453.571		0,50	0,42		0,60	0,51	125,35
3.	Minuti rad	4.852.357	5.119.021		6,65	5,62		6,79	5,77	105,50
4.	Dodatak plaći	5.093.074	5.239.192		6,98	5,89		6,94	5,90	102,87
5.	Dodatak za rad subotom	810.681	842.017		1,11	0,94		1,12	0,95	103,87
6.	Dodatak za rad nedjeljom	793.166	769.410		1,09	0,92		1,02	0,87	97,00
7.	Dvostrani rad	563.185	565.000		0,77	0,65		0,75	0,64	100,32
8.	Iskas	4.604.864	4.670.802		6,31	5,33		6,19	5,26	101,43
9.	Noćni rad	2.062.426	2.016.896		2,82	2,39		2,67	2,27	97,79
10.	Prekovremeni rad	2.181.026	2.185.783		2,99	2,52		2,90	2,46	100,22
11.	Naknada za prekovremeni rad	274.746	271.626		0,38	0,32		0,36	0,31	98,86
12.	Rad na državni praznik	944.826	892.502		1,29	1,09		1,18	1,01	94,46
13.	Razlika iz prethodnih mj.	-98.528	1.243		-0,13	-0,11		0,00	0,00	-1,26
14.	Državni praznik	1.699.652	1.795.818		2,33	1,97		2,38	2,02	105,66
15.	Godišnji odmor	8.226.843	8.327.962		11,27	9,52		11,04	9,39	101,23
16.	Plaćeni godišnji domor		15.129					0,02	0,02	
17.	Plaćeni dopust	180.540	222.105		0,25	0,21		0,29	0,25	123,02
18.	Trošak u naravi		570.232					0,76	0,64	
19.	Bolovanje do 42 dana	2.050.000	1.454.548		2,81	2,37		1,93	1,64	70,95
20.	Jubilarno	2.147.988	2.388.368		2,94	2,49		3,17	2,69	111,19
21.	Otpremnine	730.112	873.765		1,00	0,85		1,16	0,98	119,68
22.	Dodatak za GO - REGRES	2.288.307	2.030.188		3,13	2,65		2,69	2,29	88,72
23.	Solidarne pomoći	253.785	155.856		0,35	0,29		0,21	0,18	61,41
24.	Težine uvjeta rada	168.568	176.579		0,23	0,20		0,23	0,20	104,75
UKUPNO - BRUTTO I :		73.008.337	75.443.522		100,00	84,50		100,00	85,03	103,34
DOPRINOSI NA BRUTTO I		11.561.785	11.458.064			13,38			12,91	99,10
Doprinos za MIO za beneficirani radni staž		1.827.425	1.826.174			2,12			2,06	99,93
Ostale isplate i davanja						0,00			0,00	
TROŠKOVI OSOBLJA - BRUTTO II :		86.397.547	88.727.760			100,00			100,00	102,70

**KAPACITETI I STRUKTURA VOZILA PO MARKAMA I TIPOVIMA
NA DAN 31. XII. 2013. GODINE**

Tablica br. 12

Rb.	MARKA I TIP VOZILA	BROJ VOZILA	STRUKTURA U %	SNAGA U KW	KAPACITET UKUPNO	STRUKT. U %	PROSJEČNA STAROST
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAN 220 ZGL	11	6,59	1.922	1.692	9,68	25,09
2.	MAN 313 ZGL	9	5,39	2.052	1.521	8,70	10,31
3.	MERCEDES ZGL	8	4,79	1.588	1.366	7,82	23,38
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	6	3,59	1.368	912	5,22	5,63
5.	MERC CONECTO ZGL	10	5,99	2.200	1.020	5,84	10,08
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	10	5,99	2.200	1.660	9,50	4,66
7.	SANOS ZGL	5	2,99	900	895	5,12	17,00
8.	MAN 220 SOLO	1	0,60	230	106	0,61	16,00
9.	MAN 240 SOLO	1	0,60	240	93	0,53	29,00
10.	MAN 313 SOLO	5	2,99	1.088	403	2,31	10,18
11.	MAN-NL 263 SOLO	8	4,79	1.528	728	4,17	6,76
12.	MAN-NL 313 SOLO	9	5,39	2.052	1.125	6,44	6,72
13.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	7	4,19	1.530	575	3,29	5,69
14.	MAN LION'S CLASSIC- NL 323 SOLO	6	3,59	1.410	526	3,01	1,16
15.	MAN LION'S REGIO SOLO	9	5,39	2.052	711	4,07	5,69
16.	MERCEDES S-X SOLO	12	7,19	2.072	1.029	5,89	25,08
17.	MERC CITARO SOLO - stara	2	1,20	410	209	1,20	15,00
18.	MERC CITARO SOLO - nova	5	2,99	1.100	520	2,98	5,65
19.	MER CONECTO SOLO	5	2,99	1.100	330	1,89	10,08
20.	IRISBUS minibus - kombi voz.	4	2,40	428	75	0,43	2,14
21.	IVECO IRISBUS CITY LE-kombi gr.	4	2,40	500	136	0,78	0,68
22.	NEOPLAN	10	5,99	1.840	517	2,96	25,60
23.	VOLVO	4	2,40	1.192	204	1,17	15,50
24.	IRIS - bus	3	1,80	375	87	0,50	6,72
25.	IVECO-Irisbus Crossway LE	6	3,59	1.458	534	3,06	1,01
26.	IveCO-Irisbus Crossway	6	3,59	1.458	474	2,71	1,01
27.	ISUZU SOLO	1	140,00	140	30	0,17	5,74
	UKUPNO	167	100,00	34.433	17.478	100,00	11,49

**STRUKTURA I BROJ OSTVARENIH KILOMETARA
PO VRSTI PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica br.13

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	KILOMETRI				INDEX (5/3)
		I - XII 2012. 3	% 4	I - XII 2013. 5	% 6	
1	2					7
1.	GRADSKI-ZONE	6.373.683	67,10	6.539.872	68,35	102,61
2.	PRIGRADSKI	1.676.319	17,65	1.787.759	18,68	106,65
2.a.	Prigradske linije	1.425.336	15,01	1.373.486	14,35	96,36
2.b.	Gradske linije	250.983	2,64	414.273	4,33	165,06
3.	KOMERC.I MEĐUGRAD	189.204	1,99	182.822	1,91	96,63
4.	UGOVORNI	339.215	3,57	170.290	1,78	50,20
5.	NARUDŽBE	176.942	1,86	147.346	1,54	83,27
6.	TROGIR	625.971	6,59	628.486	6,57	100,40
7.	ŠOLTA	117.705	1,24	111.916	1,17	95,08
	UKUPNO:	9.499.039	100,00	9.568.491	100,00	100,73

**STRUKTURA I BROJ OSTVARENIH KILOMETARA
PO VRSTI PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica br. 14

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	PO EKSPLOATACIJI		PO UGOVORNOJ VOŽNJI		PO NARUDŽBAMA		UKUPNO KILOMETARA		INDEX (10/9)
		I - XII 2012.	I - XII 2013.	I - XII 2012.	I - XII 2013.	I - XII 2012.	I - XII 2013.	I - XII 2012.	I - XII 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRADSKI-ZONSKI	6.373.683	6.539.872			35.370	8.918	6.409.053	6.548.790	102,18
2.	PRIGRADSKI	1.676.319	1.787.759			22.105	43.626	1.698.424	1.831.385	107,83
2.a.	Prigradske linije	1.425.336	1.373.486			22.105	43.626	1.447.441	1.417.112	97,90
2.b.	Gradske linije	250.983	414.273					250.983	414.273	165,06
3.	KOMER.I MEĐUGRAD	189.204	182.822	278.238	108.267	110.246	92.771	577.688	383.860	66,45
4.	TROGIR	625.971	628.486	43.077	43.423	1.517	1.133	670.565	673.042	100,37
5.	ŠOLTA	117.705	111.916	17.900	18.600	7.704	898	143.309	131.414	91,70
	UKUPNO:	8.982.882	9.250.855	339.215	170.290	176.942	147.346	9.499.039	9.568.491	100,73

**PREGLED UTROŠKA GORIVA I PRIJEDENIH KILOMETARA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2013. GODINE**

Tablica br. 15

Rb.	MARKA VOZILA	I - XII 2012.G.			I - XII 2013.G.			INDEX		
		D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	(6/3)	(7/4)	(8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MAN 220 ZGL	96.611.030	180.506	53,52	23.633.850	43.419	54,43	24,46	24,05	101,70
2.	MAN 313 ZGL	366.534.050	614.001	59,70	370.785.070	632.369	58,63	101,16	102,99	98,22
3.	MERCEDES ZGL	402.542.920	817.939	49,21	280.705.550	542.819	51,71	69,73	66,36	105,08
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	305.445.600	502.277	60,81	274.688.710	478.468	57,41	89,93	95,26	94,41
5.	MERC CONECTO ZGL	392.591.600	643.392	61,02	391.375.700	703.336	55,65	99,69	109,32	91,19
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	446.898.220	713.987	62,59	452.588.120	715.986	63,21	101,27	100,28	100,99
7.	SANOS ZGL	99.066.940	183.282	54,05	54.955.090	103.671	53,01	55,47	56,56	98,07
8.	MAN 220 SOLO	14.418.950	38.315	37,63	2.078.110	5.275	39,40	14,41	13,77	104,68
9.	MAN 240 SOLO	11.825.990	29.534	40,04	3.414.310	6.721	50,80	28,87	22,76	126,87
10.	MAN 313 SOLO	137.388.390	357.593	38,42	132.100.630	330.729	39,94	96,15	92,49	103,96
11.	MAN-NL 263 SOLO	349.067.720	786.990	44,35	331.833.860	722.083	45,96	95,06	91,75	103,61
12.	MAN-NL 313 SOLO	333.997.660	517.848	64,50	348.775.200	554.510	62,90	104,42	107,08	97,52
13.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	286.113.180	634.317	45,11	262.575.890	577.376	45,48	91,77	91,02	100,82
14.	MAN LION'S CLASSIC-NL 323 SOLO				148.673.020	289.994	51,27			
15.	MAN LION'S REGIO SOLO	258.993.290	642.605	40,30	248.821.240	637.523	39,03	96,07	99,21	96,84
16.	MERCEDES S-X SOLO	250.985.960	611.937	41,01	221.190.130	541.705	40,83	88,13	88,52	99,55
17.	MERC CITARO SOLO (stara)	42.312.900	97.097	43,58	36.768.380	87.815	41,87	86,90	90,44	96,08
18.	MERC CITARO SOLO (nova)	192.316.260	372.471	51,63	198.038.480	414.576	47,77	102,98	111,30	92,52
19.	MER CONECTO SOLO	141.267.510	379.568	37,22	107.957.490	264.672	40,79	76,42	69,73	109,60
20.	IVECO IRISBUS CITY LE-kombi gr.				11.993.200	74.162	16,17			
21.	NEOPLAN	306.011.690	769.647	39,76	151.969.740	357.438	42,52	49,66	46,44	106,93
22.	VOLVO	73.821.750	213.223	34,62	55.808.320	162.165	34,41	75,60	78,05	99,40
23.	IRIS - bus	32.867.680	139.503	23,56	29.133.090	113.772	25,61	88,64	81,56	108,68
24.	ISUZU SOLO	15.434.840	63.447	24,33	13.304.890	52.862	25,17	86,20	83,32	103,46
25.	IRISBUS- minibusevi	27.856.550	185.768	15,00	13.859.550	105.615	13,12	49,75	56,85	87,51
26.	IVECO-Irisbus Crossway LE		1.687		195.935.650	478.828	40,92		28.383,40	
27.	IVECO-Irisbus Crossway (prigradski)		2.105		180.201.980	570.602	31,58		27.106,98	
	UKUPNO	4.584.370.680	9.495.247	48,28	4.543.165.250	9.568.491	47,48	99,10	100,77	98,34

ZAKLJUČAK :

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 3.148.275 kn.

Zaustavljen je pad prijevoza putnika i ostvareno je povećanje prihoda od prijevoz putnika za 2,85% (2.554.214 kn) što je rezultat povećane kontrole prilikom ulaska u autobus i u autobusu.

S druge strane, gorivo, kao najveća stavka materijalnih troškova, ostvaruje smanjenje od 3,49% (1.276.737 kn) u odnosu na 2012.g. Razlog smanjenja troškova goriva je reduciranje nekih linija i manja potrošnja goriva kod novih vozila.

Stavka troškova osoblja bilježi povećanje od 2,70% (2.330.213 kn) jer smo od isplate plaća za kolovoz 2013.g. izvršili usklađenje sa najnižom plaćom u RH, te su ukupni troškovi plaća porasli. Veće smanjenje ima bolovanje do 42 dana za 29,05% (595.452 kn).

PRILOG 1

ANALIZA PRODAJE PUTNIH KARATA

BROJ PRODANIH KARATA PO VRSTAMA U 2012. I U 2013. GODINI

Red. br.	Vrsta karata	siječanj			veljača			ožujak		
		2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12
1	Karte u vozilu	176.362	168.815	95,72	172.829	150.961	87,35	191.154	162.197	84,85
2	Karte kupljene na biletarnici za 1 putovanje	18.086	20.564	113,70	15.281	19.044	124,63	18.449	20.643	111,89
3	Karte kupljene na biletarnici za 2 putovanja	23.222	26.650	114,76	23.545	25.468	108,17	26.118	25.165	96,35
4	Karte za 2 putovanja u bloku	27.738	26.704	96,27	28.951	25.741	88,91	30.707	26.086	84,95
5	Pokazne građanske karte	3.026	3.127	103,34	3.373	3.089	91,58	3.152	3.219	102,13
6	Pokazne dječje karte	7.584	7.890	104,03	6.196	7.617	122,93	7.471	8.011	107,23
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.806	1.828	101,22	1.593	1.879	117,95	1.882	2.053	109,09
8	Pokazne karte za umirovljenike	2.094	1.943	92,79	1.608	1.872	116,42	2.155	2.027	94,06
9	Dječje putne karte	7.779	11.409	146,66	5.451	9.983	183,14	8.303	11.596	139,66
10	Pokazne karte za sportaše	1.481	1.491	100,68	1.734	1.829	105,48	1.966	1.853	92,84
11.1	Pokazne karte za studente - regresne	2.484	2.897	116,63	2.073	2.534	122,24	2.813	3.143	111,73
11.2	Pokazne dječje karte - regresne	560	659	117,68	530	683	128,87	546	694	127,11
11.3	Pokazne građanske karte - regresne	211	211	100,00	200	209	104,50	214	220	102,80
11.4	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	142	171	120,42	124	170	137,10	161	179	111,18
11.5	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	100	101	101,00	84	99	117,86	100	100	100,00
11.6	Pokazne dječje karte - Solin	1.301	1.412	108,53	1.137	1.434	126,12	1.319	1.461	110,77
11.7	Pokaz karte za dake i studente - Dugopolje	257	90	35,02	254	68	26,77	260	72	27,69
SVEGA: (1 do 11)		273.976	275.962	100,72	264.963	252.680	95,36	296.540	268.719	90,62
										262.575

Red. br.	Vrsta karata	travanj		svibanj		lipanj		srpanj	
		2013	ind 13/12	2012	ind 13/12	2012	ind 13/12	2012	ind 13/12
1	Karte u vozilu	178.152	104,66	162.614	208.841	204.456	109,06	269.748	297.244
2	Karte kupljene na biljetnici za 1 putovanje	21.537	123,39	25.540	18.832	20.226	106,64	26.434	27.994
3	Karte kupljene na biljetnici za 2 putovanja	29.266	141,02	31.834	26.378	24.929	106,19	28.428	31.485
4	Karte za 2 putovanja u bloku	28.629	110,78	32.432	28.460	27.597	99,89	31.317	31.759
5	Pokazne građanske karte	3.256	109,12	3.123	3.272	2.945	111,00	2.783	3.050
6	Pokazne dječje karte	8.048	116,57	6.806	7.719	4.782	130,01	2.478	4.135
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.987	110,63	1.779	1.961	1.734	113,03	1.614	1.843
8	Pokazne karte za umirovljenike	1.943	92,79	2.052	1.965	2.057	93,97	1.926	1.927
9	Dječje putne karte	11.491	148,65	8.632	13.122	13.892	138,25	21.507	32.717
10	Pokazne karte za sportaše	1.895	97,23	1.916	1.772	1.573	98,41	1.251	1.289
11.1	Pokazne karte za studente - regresne	3.129	113,33	2.731	2.965	2.488	114,23	1.714	1.921
11.2	Pokazne dječje karte - regresne	699	126,26	534	693	461	139,91	348	292
11.3	Pokazne građanske karte - regresne	229	103,62	213	235	226	104,42	188	227
11.4	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	180	123,29	145	157	138	105,80	120	139
11.5	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	108	101,89	100	111	101	105,94	90	100
11.6	Pokazne dječje karte - Solin	1.471	112,98	1.278	1.455	1.075	126,51	861	787
11.7	Pokaz karte za dave i studente - Dupoploje	69	26,64	258	68	249	27,71	195	171
SVEGA: (1 do 11)		292.089	111,24	281.987	317.996	308.680	109,54	391.002	437.080

Red. br.	Vrsta karata	ind		kolovoz			rujan			listopad		
		13/12		2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12
1	Karte u vozilu	110,19		309 983	299 828	96,72	256 090	266 064	103,89	224 533	233 241	103,88
2	Karte kupljene na biljetarnici za 1 putovanje	105,90		26 522	21 814	82,25	23 425	20 006	85,40	26 658	18 989	71,23
3	Karte kupljene na biljetarnici za 2 putovanja	110,75		31 132	25 655	82,41	28 101	24 334	80,59	31 182	25 432	81,56
4	Karte za 2 putovanja u bloku	101,41		31 546	26 849	84,04	29 514	28 263	95,83	30 323	30 052	99,11
5	Pokazne građanske karte	109,59		2 686	2 824	105,14	3 305	3 463	104,78	3 326	3 311	99,55
6	Pokazne dječje karte	166,87		2 120	2 933	138,35	6 998	7 251	103,62	10 009	7 768	77,91
7	Pokazne karte za nezaposlene	114,19		1 623	1 614	99,45	1 814	1 766	97,35	1 948	1 888	96,92
8	Pokazne karte za umirovljenike	100,05		1 889	1 764	93,38	2 037	1 952	95,83	2 035	1 904	93,56
9	Dječje putne karte	152,12		29 555	26 885	90,97	15 407	16 430	106,64	11 845	12 861	108,58
10	Pokazne karte za sportaše	103,04		1 336	1 186	88,77	2 270	1 971	86,83	2 366	2 104	88,93
11.1	Pokazne karte za studente - regresne	112,08		1 318		0,00	1 827	1 814	99,29	3 264	3 527	107,40
11.2	Pokazne dječje karte - regresne	83,91		304	72	23,68	608	705	115,95	940	689	73,30
11.3	Pokazne građanske karte - regresne	120,74		186	204	109,68	231	235	101,73	229	247	107,86
11.4	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	115,83		132	123	93,18	134	133	99,25	148	150	101,35
11.5	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	111,11		87	89	102,30	101	102	100,99	96	104	108,33
11.6	Pokazne dječje karte - Solin	91,41		728	62	8,52	1 318	1 515	114,95	2 096	1 566	74,71
11.7	Pokaz karte za dake i studente - Dugošćić	87,69		159	146	91,82	278	75	26,98	169	79	46,75
	SVEGA: (1 do 11)	111,78		441 706	412 048	93,29	373 458	376 099	100,71	351 187	343 942	97,94

Red. br.	Vrsta karata	studeni			prosinac			UKUPNO		
		2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12	2012	2013	ind 13/12
1	Karte u vozilu	173.120	168.441	97,30	166.014	171.774	103,47	2.476.629	2.528.537	102,10
2	Karte kupljene na biljetnici za 1 putovanje	19.459	15.765	81,12	16.960	17.076	100,68	254.495	243.852	95,82
3	Karte kupljene na biljetnici za 2 putovanja	26.022	20.698	79,54	22.995	23.555	102,44	318.261	310.557	97,58
4	Karte za 2 putovanja u bloku	25.438	23.521	92,46	25.044	25.339	101,18	346.851	328.960	94,85
5	Pokazne građanske karte	3.261	3.266	100,15	2.945	3.004	102,00	36.909	38.150	103,36
6	Pokazne dječje karte	8.362	7.896	94,43	7.456	7.130	95,63	77.166	82.645	107,10
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.895	1.914	101,00	1.833	1.854	101,15	21.317	22.547	105,77
8	Pokazne karte za umirovljenike	1.953	1.840	94,21	1.917	1.845	96,24	23.817	22.905	96,17
9	Dječje putne karte	9.520	10.249	107,66	9.457	11.581	122,46	149.078	187.530	125,79
10	Pokazne karte za sportaše	2.229	2.114	94,84	1.961	1.905	97,14	22.062	20.957	94,99
11.1	Pokazne karte za studente - regresne	3.606	3.805	105,52	3.315	3.423	103,26	30.414	32.000	105,21
11.2	Pokazne dječje karte - regresne	605	706	115,69	654	697	106,57	6.635	7.234	109,03
11.3	Pokazne građanske karte - regresne	231	249	107,79	213	238	111,74	2.563	2.740	106,91
11.4	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	150	158	105,33	149	152	102,01	1.689	1.858	110,01
11.5	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	102	112	109,80	105	105	100,00	1.172	1.238	105,63
11.6	Pokazne dječje karte - Solin	1.459	1.586	108,70	1.417	1.559	110,02	15.291	15.668	102,47
11.7	Pokaz karte za dake i studente - Dugopolje	73	80	109,59	75	80	106,67	2.486	1.067	42,92
SVEGA: (1 do 11)		277.485	262.420	94,57	262.510	271.317	103,35	3.786.835	3.848.475	101,63

