

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
POSLOVNI PRIHODI	14.521.283	99%	13.950.830	98%	14.050.880	98%	14.250.880	98%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.491.283	100%	13.950.830	100%	14.050.880	100%	14.250.880	100%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.427.903		13.900.000		14.000.000		14.200.000		101
Prihodi od najamnina i zakupnina	63.380		50.830		50.880		50.880		100
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	30.000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	30.000		0		0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0		/
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	49.735	0%	58.000	0%	47.000	0%	58.000	0%	123
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	36.243	73%	48.000	83%	37.000	79%	48.000	83%	130
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36.243		48.000		37.000		48.000		130
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0		/
Ostali prihodi financiranja	13.492	27%	10.000	17%	10.000	21%	10.000	17%	100
Pozitivne tečajne razlike	13.492		10.000		10.000		10.000		100
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0		/
OSTALI PRIHODI	155.640	1%	293.500	2%	305.000	2%	280.000	2%	92
Ostali prihodi	155.640	100%	293.500	100%	305.000	100%	280.000	100%	92
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	6.000		33.500		115.000		0		0
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0		/
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	97.707		0		40.000		100.000		250
Ostali izvanredni prihodi	51.933		260.000		150.000		180.000		120
UKUPNI PRIHODI	14.726.658	100%	14.302.330	100%	14.402.880	100%	14.588.880	100%	101

Polozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
POSLOVNI RASHODI	14.625.024	100%	13.762.000	98%	13.963.200	99%	14.113.084	99%	101
Materijalni troškovi	3.036.907	21%	2.830.000	21%	1.960.000	14%	1.980.000	14%	101
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.005.774		1.200.000		1.200.000		1.200.000		100
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	128.440		100.000		100.000		100.000		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	301.229		310.000		330.000		310.000		94
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.440.772		1.000.000		150.000		150.000		100
Trošak energije	160.692		220.000		180.000		220.000		122
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		/
Troškovi usluga	4.226.493	29%	3.750.000	27%	4.850.000	35%	4.940.000	35%	102
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	171.248		170.000		180.000		180.000		100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0		/
Troškovi usluga održavanja	1.676.982		1.100.000		2.550.000		2.800.000		110
Troškovi zakupnina i najamnina	364.094		350.000		250.000		155.000		62
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	166.071		220.000		170.000		170.000		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	586.891		600.000		620.000		500.000		81
Troškovi komunalnih usluga	49.198		50.000		40.000		50.000		125
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	74.466		75.000		85.000		80.000		94
Troškovi premija osiguranja	235.256		200.000		180.000		180.000		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	22.594		35.000		25.000		25.000		100
Troškovi ostalih usluga	879.693		950.000		750.000		800.000		107
Troškovi osoblja	6.137.580	42%	6.060.000	44%	6.060.000	43%	6.132.000	43%	101
Troškovi neto plaća	3.602.539		3.560.000		3.560.000		3.602.000		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.354.405		1.326.000		1.326.000		1.355.000		102
Troškovi doprinosa na plaće	852.595		840.000		840.000		853.000		102
Troškovi naknada troškova radnicima	151.428		154.000		154.000		152.000		99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	176.613		180.000		180.000		170.000		94
Troškovi amortizacije	983.394	7%	817.000	6%	803.200	6%	786.084	6%	98
Amortizacija građevinskih objekata	128.204		128.200		128.200		128.204		100
Amortizacija postrojenja i opreme	435.347		468.000		400.000		373.200		93
Amortizacija prijevoznih sredstava	409.485		210.000		200.000		104.680		52
Amortizacija ostalih pozicija	10.358		10.800		75.000		180.000		240
Ostali troškovi poslovanja	240.650	2%	305.000	2%	290.000	2%	275.000	2%	95
Troškovi reprezentacije	73.452		75.000		80.000		80.000		100
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	1.731		20.000		20.000		20.000		100
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	17.024		30.000		30.000		20.000		67
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	19.530		60.000		40.000		25.000		63
Ostali troškovi poslovanja	128.913		120.000		120.000		130.000		108

Pula parking d.o.o.

31.12.2019.

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
FINANCIJSKI RASHODI	22.081	0%	26.000	0%	21.100	0%	16.200	0%	77
Troškovi po osnovi kamata	20.885	95%	25.000	96%	20.000	95%	15.000	93%	75
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	20.885		25.000		20.000		15.000		75
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0		/
Ostali financijski rashodi	1.196	5%	1.000	4%	1.100	5%	1.200	7%	109
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		/
Negativne tečajne razlike	1.196		1.000		1.100		1.200		109
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	37.756	0%	210.000	2%	116.125	1%	70.000	0%	60
Ostali rashodi	37.756	100%	210.000	100%	116.125	100%	70.000	100%	60
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		16.125		0		0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		140.000		0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		/
Ostali izvanredni rashodi	37.756		70.000		100.000		70.000		70
UKUPNI RASHODI	14.684.861	100%	13.998.000	100%	14.100.425	100%	14.199.284	100%	101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	41.797		304.330		302.455		389.596		

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
POSLOVNI PRIHODI	2.212.720	97%	6.095.440	98%	12.178.160	99%	14.250.880	98%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	2.212.720	100%	6.095.440	100%	12.178.160	100%	14.250.880	100%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	2.200.000		6.070.000		12.140.000		14.200.000	
Prihodi od najamnina i zakupnina	12.720		25.440		38.160		50.880	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
FINANCIJSKI PRIHODI	5.300	0%	13.500	0%	29.000	0%	58.000	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi	0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata	5.000	94%	10.000	74%	20.000	69%	48.000	83%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	5.000		10.000		20.000		48.000	
Prihodi od zateznih kamata	0		0		0		0	
Ostali prihodi financiranja	300	6%	3.500	26%	9.000	31%	10.000	17%
Pozitivne tečajne razlike	300		3.500		9.000		10.000	
Ostali financijski prihodi	0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI	55.000	2%	120.000	2%	150.000	1%	280.000	2%
Ostali prihodi	55.000	100%	120.000	100%	150.000	100%	280.000	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		100.000	
Ostali izvanredni prihodi	55.000		120.000		150.000		180.000	
UKUPNI PRIHODI	2.273.020	100%	6.228.940	100%	12.357.160	100%	14.588.880	100%

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
POSLOVNI RASHODI	2.649.811	99%	7.068.042	100%	10.707.563	100%	14.113.084	99%
Materijalni troškovi	262.400	10%	799.000	11%	1.339.000	13%	1.980.000	14%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	144.000		442.000		800.000		1.200.000	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	12.000		38.000		69.000		100.000	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	36.400		165.000		250.000		310.000	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	25.000		68.000		80.000		150.000	
Trošak energije	45.000		86.000		140.000		220.000	
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0	
Troškovi usluga	707.600	27%	2.809.000	40%	4.023.000	38%	4.940.000	35%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	48.000		94.000		140.000		180.000	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	280.000		2.000.000		2.500.000		2.800.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	21.300		95.000		143.000		155.000	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	44.000		78.000		120.000		170.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	145.000		200.000		350.000		500.000	
Troškovi komunalnih usluga	8.100		14.000		30.000		50.000	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	13.000		35.000		70.000		80.000	
Troškovi premija osiguranja	57.000		83.000		130.000		180.000	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	1.200		10.000		20.000		25.000	
Troškovi ostalih usluga	90.000		200.000		520.000		800.000	
Troškovi osoblja	1.444.290	55%	2.986.000	42%	4.625.000	43%	6.132.000	43%
Troškovi neto plaća	856.200		1.775.000		2.705.000		3.602.000	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	317.250		665.000		1.024.000		1.355.000	
Troškovi doprinosa na plaće	201.840		420.000		642.000		853.000	
Troškovi naknada troškova radnicima	34.000		71.000		114.000		152.000	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	35.000		55.000		140.000		170.000	
Troškovi amortizacije	196.521	7%	393.042	6%	589.563	6%	786.084	6%
Amortizacija građevinskih objekata	32.051		64.102		96.153		128.204	
Amortizacija postrojenja i opreme	93.300		186.600		279.900		373.200	
Amortizacija prijevoznih sredstava	26.170		52.340		78.510		104.680	
Amortizacija ostalih pozicija	45.000		90.000		135.000		180.000	
Ostali troškovi poslovanja	39.000	1%	81.000	1%	131.000	1%	275.000	2%
Troškovi reprezentacije	10.000		18.000		30.000		80.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	2.000		7.000		15.000		20.000	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove			0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	8.000		11.000		14.000		20.000	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	3.000		12.000		20.000		25.000	
Ostali troškovi poslovanja	16.000		33.000		52.000		130.000	

Pula parking d.o.o.

Pozicija	I kvartal 2019.		II kvartal 2019.		III kvartal 2019.		IV kvartal 2019.	
FINANCIJSKI RASHODI	4.200	0%	8.400	0%	13.100	0%	16.200	0%
Troškovi po osnovi kamata	4.000	95%	8.000	95%	12.000	92%	15.000	93%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	4.000		8.000		12.000		15.000	
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi	200	5%	400	5%	1.100	8%	1.200	7%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	200		400		1.100		1.200	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	19.000	1%	26.000	0%	35.000	0%	70.000	0%
Ostali rashodi	19.000	100%	26.000	100%	35.000	100%	70.000	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	19.000		26.000		35.000		70.000	
UKUPNI RASHODI	2.673.011	100%	7.102.442	100%	10.755.663	100%	14.199.284	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-399.991		-873.502		1.601.497		389.596	

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	48	48	52	52	100
Broj zaposlenih	48	48	52	52	100
INVESTICIJE	296.664	500.000	1.100.000	500.000	45
Investicije	296.664	500.000	1.100.000	500.000	45
IZVORI FINANCIRANJA	296.664	500.000	1.100.000	500.000	45
Vlastita sredstva	296.664	500.000	1.100.000	500.000	45
Kredit	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST					
Prihodi od mjesečnih karata	686.949	900.000	900.000	900.000	100
Prihodi od različitih oblika naplata	10.680.382	9.650.000	9.750.050	9.950.050	102
Prihodi od zakupa parkirnih mjesta	185.758	150.000	150.000	150.000	100
Prihodi od odvoza automobila (pauk)	449.186	500.000	500.000	500.000	100
Prihodi od ostalih usluga	2.489.008	2.750.830	2.750.830	2.750.830	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Broj parkirnih mjesta	1.754	1.700	1.726	2.226	129
- 1. zona	370	345	345	345	100
- 2. zona	1.356	1.330	1.356	1.356	100
- 3. zona	28	25	25	25	100
- Sezonski parking	0	0	0	500	/
Broj parkirnih automata	29	27	28	35	125
- 1. zona	9	9	9	11	122
- 2. zona	18	17	17	20	118
- 3. zona	2	1	2	2	100
- Sezonski parking	0	0	0	2	
Broj intervencija vozilom "Pauk"	2.320	3.000	2.000	2.500	125