

PRILOG BR. 4

**PROCIJENJENI IZNOS NAKNADE
ZA JAVNU USLUGU ZA 2025. GODINU**

ožujak 2025.god.

Prilog 4: Procijenjeni iznos naknade za javnu uslugu za 2025. godinu

Obrazac I: Financijski izvještaj o obavljanim javnim uslugama prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Osijeku i općinama Antunovac, Čepin i Erdut					
TROŠKOVI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU U GRADU OSIJEKU I OPĆINAMA					
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.01.2025.					
STAVKA	Troškovi poslovanja	Rashodi ostalih djelatnosti	Troškovi javnog prijevoza	Autobus	Tramvaj
1. Direktni troškovi	5.675.356,05	520.118,74	5.155.237,30	3.898.951,05	1.256.286,25
1.1. Troškovi utrošenih sirovina i materijala za vozila u javnom prometu	38.324,45	2.579,87	35.744,58	18.732,90	17.011,68
1.2. Troškovi utrošene energije za vozila u javnom prometu	1.409.710,43	116.359,35	1.293.351,08	893.351,08	400.000,00
1.3. Troškovi utrošenog materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme	223.873,04	28.625,66	195.247,38	173.813,83	21.433,55
1.4. Otpis auto guma i sitnog inventara	28.635,83	3.513,04	25.122,79	24.392,12	730,67
1.5. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	23.953,73	23.953,73	0,00	0	0,00
1.6. Troškovi osoblja	3.742.347,13	336.575,65	3.405.771,47	2.788.661,12	617.110,35
-plaće	3.584.775,25	312.041,97	3.272.733,28	2.745.649,56	527.083,72
-materijalna davanja	157.571,88	24.533,68	133.038,20	43.011,57	90.026,63
1.7. Amortizacija (U izračun neto financijskog učinka ne ulazi ni trošak ni prihod u visini amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnog proračuna, proračuna Grada i/ili iz fondova Europske unije)	0	0	0,00	0	0,00
1.8. Ostali troškovi	8.511,44	8.511,44	0,00	0	0,00
1.9. Vrijednosno usklađivanje imovine	0	0	0,00	0	0,00
1.10. Rezerviranja	0	0	0,00	0	0,00
1.11. Ostali poslovni rashodi	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00
1.12. Financijski rashodi	0	0	0	0	0,00
2. Indirektni troškovi	4.969.004,84	56.945,74	4.912.059,11	3.812.129,45	1.099.929,67
2.1. Troškovi utrošenih sirovina i materijala	31.675,55	363,01	31.312,54	24.300,90	7.011,64
2.2. Troškovi utrošene energije	100.864,52	1.155,93	99.708,59	77.381,41	22.327,18
2.3. Troškovi utrošenog materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme	26.126,96	299,42	25.827,54	20.044,12	5.783,42
2.4. Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma i zaštitne odjeće i obuće	1.877,53	21,52	1.856,01	1.440,41	415,61
2.5. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	766.046,27	8.779,03	757.267,24	587.696,66	169.570,58
2.6. Troškovi osoblja	3.107.652,87	35.614,29	3.072.038,58	2.384.134,33	687.904,25
2.7. Amortizacija (U izračun neto financijskog učinka ne ulazi ni trošak ni prihod u visini amortizacije dugotrajne imovine nabavljene iz državnog proračuna, proračuna Grada i/ili iz fondova Europske unije.)	203.272,58	2.329,54	200.943,04	155.947,00	44.996,04
2.8. Ostali troškovi	691.488,56	7.924,59	683.563,97	530.497,35	153.066,62
2.9. Vrijednosno usklađivanje imovine			0,00	0	
2.10. Rezerviranja			0,00	0	
2.11. Ostali poslovni rashodi			0,00	0	
2.12. Financijski rashodi	40.000,00	458,41	39.541,60	30.687,27	8.854,33
I. UKUPNI TROŠKOVI (1+2)	10.644.360,89	577.064,48	10.067.296,41	7.711.080,50	2.356.215,92
PRJEĐENI KILOMETRI	3.377.969,00	291.176,00	3.086.793,00	2.367.685,00	719.108,00
CIJENA PO KILOMETRU				3,257	3,277

PRIHODI OD PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU U GRADU OSIJEKU I OPĆINAMA	
STAVKA	Prihodi javnog prijevoza
4. Prihodi ostvareni obavljanjem javnih usluga prijevoza putnika u javnom prometu su:	3.452.000,00
4.1. Prihodi od godišnjih kartica	190.000,00
4.2. Prihodi od nadopune vrijednosnih karata	1.015.000,00
4.3. Prihodi od kaznenih karata	2.000,00
4.4. Prihodi od nadopune personaliziranih karata	2.210.000,00
4.5. Prihodi od HŽPP tarifne unije	2.000,00
4.6. Prihodi po ostalim specifičnim ugovorima	33.000,00
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	228.000,00
5.1. Prihodi od usluga pogona održavanja tramvaja i autobusa	2.000,00
5.2. Prihodi od usluga servisa	1.000,00
5.3. Prihodi od pranja autobusa	3.000,00
5.4. Prihodi od prodaje etui-a, zamolnica, potvrda i sl.	1.000,00
5.5. Prihodi od promidžbe	160.000,00
5.6. Prihodi od prodaje rashodovane kratkotrajne imovine	1.000,00
5.7. Ostali prihodi od prodaje	45.000,00
6. Prihodi iz proteklih godina	1.000,00
7. Ostali Poslovni prihodi (internih računa)	15.000,00
8. Financijski prihodi	0,00
8.1. Prihodi od kamata iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00
8.2. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim poduzećima	0,00
9. Prihodi od prodaje stalne imovine	1.000,00
10. Prihodi od otpisanih obveza	1.000,00
11. Prihodi od viškova	5.000,00
12. Ostali prihodi	691.000,00
II. UKUPNI PRIHODI PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU U	4.394.000,00

IZRAČUN NETO FINACIJSKOG UČINKA OD OBAVLJANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU U GRADU OSIJEKU I OPĆINAMA	
STAVKA	ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025.
I. Ukupni troškovi prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Osijeku i općinama	10.067.296,41
II. Ukupni prihodi prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Osijeku i općinama	4.394.000,00
III. RAZUMNA DOBIT	0,00
IV. NETO FINACIJSKI UČINAK (I. – II. + III.)	-5.696.296,41
Datum:	Član Uprave-direktor:

PRERASPODJELA POKRIĆA OČEKIVNOG GUBITKA IZMEĐU JLS ZA 2025. GODINU**Razlika ukupnih troškova i prihoda**

	Ukupno	Osijek	Antunovac	Čepin	Erdut
OSTVARENI KILOMETRI U JLS	3.086.793,00	2.763.071,00	100.916,00	188.000,00	34.806,00
UKUPNO PRIHODI	4.371.000,00	3.312.362,33	283.820,03	664.471,96	110.345,68
UKUPNO TROŠKOVI	10.067.296,41	9.012.998,06	328.663,40	612.278,72	113.356,24
DOBIT/GUBITAK	-5.696.296,41	-5.700.635,73	-40.861,68	52.193,24	-3.010,56