

PLAN BROJA PREVEZENIH PUTNIKA PO MJESECIMA U 2026. GODINI

GRAD/OPĆINA	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	UKUPNO
GRAD DUBROVNIK													
PROCIJENA 2025.	341.858	336.453	421.305	589.429	721.762	796.196	923.558	911.196	785.053	734.019	438.553	405.186	7.404.568
PLAN 2026.	358.000	353.000	442.000	619.000	757.000	836.000	969.000	957.000	824.000	770.000	460.000	425.000	7.770.000
OPĆINA KONAVALJE													
PROCIJENA 2025.	43.613	40.437	51.302	70.404	84.594	91.616	98.897	95.528	96.024	93.130	57.206	49.684	872.435
PLAN 2026.	46.000	42.000	54.000	74.000	89.000	96.000	104.000	100.000	101.000	98.000	60.000	52.000	916.000
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA													
PROCIJENA 2025.	19.675	18.699	22.790	23.897	27.766	26.107	25.679	25.574	30.339	31.543	23.896	20.672	296.637
PLAN 2026.	21.000	20.000	24.000	25.000	29.000	28.000	27.000	26.000	32.000	33.000	25.000	21.000	311.000
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE													
PROCIJENA 2025.	5.323	5.487	6.194	9.059	12.160	13.693	15.541	16.086	14.797	11.431	6.668	6.301	122.740
PLAN 2026.	5.700	5.900	6.600	9.500	13.000	14.100	16.500	17.000	15.700	12.000	7.000	7.000	130.000
OPĆINA STON													
PROCIJENA 2025.	3.106	2.652	3.589	3.700	4.222	4.181	4.091	4.078	4.783	4.557	3.384	3.167	45.510
PLAN 2026.	3.200	2.700	3.800	3.900	4.400	4.400	4.300	4.300	5.100	4.900	3.600	3.400	48.000
OPĆINA OREBIĆ													
PROCIJENA 2025.	1.937	1.505	1.947	2.071	2.172	2.072	1.729	1.725	2.124	2.533	2.090	1.603	23.508
PLAN 2026.	2.000	1.600	2.000	2.200	2.300	2.200	1.800	1.900	2.300	2.600	2.300	1.800	25.000
PROCIJENA 2025.	415.512	405.233	507.127	698.560	852.676	933.865	1.069.495	1.054.187	933.120	877.213	531.797	486.612	8.765.397
PLAN 2026.	435.900	425.200	532.400	733.600	894.700	980.700	1.122.600	1.106.200	980.100	920.500	557.900	510.200	9.200.000

Red.br.	Vrsta prijevoza	I (2026)	II (2026)	III (2026)	IV (2026)	V (2026)	VI (2026)	VII (2026)	VIII (2026)	IX (2026)	X (2026)	XI (2026)	XII (2026)	Σ km (2026)
1.	Gradski promet	185.173 km	173.970 km	190.923 km	187.481 km	205.584 km	211.160 km	231.688	227.151 km	211.892 km	210.776 km	181.727 km	190.771 km	2.408.296 km
2.	Županijski promet	143.535 km	134.861 km	147.848 km	142.081 km	152.221 km	157.330 km	165.327 km	158.780 km	164.619 km	156.827 km	140.072 km	144.999 km	1.808.500 km
3.	Međunarodni promet	0 km	0 km	0 km	0 km	0 km	5.500 km	5.700 km	6.000 km	5.500 km	0 km	0 km	0 km	22.700 km
4.	Prijevoz učenika OŠ	22.020 km	29.360 km	29.360 km	26.424 km	29.360 km	13.212 km	0 km	0 km	26.424 km	32.296 km	29.360 km	20.552 km	258.368 km
5.	Posebni prijevoz po ugovoru	4.360 km	4.560 km	4.936 km	4.668 km	4.560 km	3.320 km	2.484 km	2.160 km	4.536 km	5.016 km	4.560 km	4.376 km	49.536 km
6.	Povremeni prijevoz po narudžbi	1.500 km	2.500 km	3.000 km	4.500 km	7.500 km	7.500 km	8.500 km	7.000 km	6.000 km	4.000 km	2.600 km	1.800 km	56.400 km
Ukupno:		356.588 km	345.251 km	376.067 km	365.154 km	399.225 km	398.022 km	413.699 km	401.091 km	418.971 km	408.915 km	358.319 km	362.498 km	4.603.800 km

Prilog 4. Plan prihoda za 2026. godinu po mjesecima

PRIHOD	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
Prihod od prodaje	383.670,74	422.511,96	546.719,36	1.028.753,44	1.245.125,86	1.504.008,78	1.700.981,08	1.595.405,24	1.462.299,94	1.184.609,91	577.118,44	432.891,16	12.084.095,91
Prihod po linijama - Grad	71.902,45	73.275,25	145.391,30	509.753,18	647.935,01	888.191,26	1.065.294,11	976.756,15	789.485,98	551.738,52	186.744,30	84.858,36	5.991.325,88
Prihod po linijama - prigrad	35.287,06	36.368,36	44.377,18	125.606,27	169.229,04	191.920,10	248.080,28	259.561,62	203.988,93	157.955,75	48.112,99	41.756,43	1.562.244,01
Pretplatne karte	185.413,66	189.788,23	216.308,42	248.645,23	249.478,39	266.051,59	260.375,19	231.164,66	282.492,00	269.538,40	205.178,30	195.789,49	2.800.223,56
Autobusni kolodvor	11.701,08	11.892,52	15.041,31	21.911,27	28.363,55	32.633,56	42.917,10	44.051,12	36.059,26	28.215,05	15.168,95	14.373,08	302.327,86
Reklame	4.686,71	13.542,62	19.530,77	11.169,27	8.592,92	10.052,21	15.848,42	8.787,65	5.535,30	18.596,75	10.838,27	8.207,91	135.388,77
Škole	58.776,30	78.368,40	78.368,40	70.531,56	78.368,40	35.265,78	0,00	0,00	70.531,56	86.205,24	78.368,40	66.613,14	701.397,18
Izvanredne vožnje	6.160,96	5.479,76	7.757,62	23.656,10	45.709,83	42.502,06	22.079,46	35.625,20	37.144,21	54.372,07	15.270,06	4.958,07	300.715,41
Ostala prodaja	9.742,52	13.796,82	19.944,36	17.480,56	17.448,72	37.392,23	46.386,52	39.458,83	37.062,70	17.988,13	17.437,17	16.334,67	290.473,24
SUBVENCIJE UKUPNO	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,87	190.628,88	2.287.546,45
Subvencije Grad	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,51	165.903,52	1.990.842,13
Subvencije općine	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	23.225,36	278.704,32
Općina Konavle	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,16	12.442,13	149.305,89
Općina Župa dubrovačka	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,62	5.307,58	63.691,40
Ostale općine	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,58	5.475,65	65.707,03
Ostale subvencije i potopre	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Obračun prihoda po osnovi dodjele bespovratnih sredstava	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	51.217,76	614.613,12
Zakupnine	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	68.500,00
Ostali prihodi	104.788,33	106.828,33	105.388,33	106.108,33	107.248,33	195.428,33	23.840,20	22.175,00	97.155,00	56.455,00	141.455,00	684.152,29	1.751.022,49
UKUPNO (plan 2025)	736.805,71	776.686,92	899.454,33	1.382.208,40	1.599.720,82	1.946.783,74	1.972.667,91	1.865.426,87	1.807.301,57	1.488.411,54	965.920,07	1.364.390,09	16.805.777,97
Dobit/gubitak	-520.088,29	-451.850,62	-344.621,78	48.016,11	285.864,90	461.713,33	456.309,30	458.326,58	431.361,41	187.850,75	-229.793,87	-770.612,35	12.475,49

Prilog 5. Plan rashoda za 2026. godinu po mjesecima

RASHOD	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	Ukupno
Utrošeni materijal	7.600,00	15.900,00	10.300,00	20.900,00	23.500,00	34.400,00	36.400,00	30.700,00	21.000,00	15.300,00	9.800,00	7.800,00	233.600,00
Električna energija i mazivo	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	147.600,00
Nafta	135.947,19	124.720,00	138.559,38	142.895,08	165.928,53	178.090,93	191.132,32	187.399,18	181.491,61	169.445,34	130.715,22	125.630,99	1.871.955,76
Rezervni dijelovi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	555.000,00
Opis autoguma, odjeće i sitnog inv.	26.000,00	9.500,00	15.200,00	12.000,00	6.000,00	14.600,00	19.000,00	25.500,00	10.800,00	14.500,00	13.500,00	31.000,00	197.600,00
Prijevozne usluge i tel.troškovi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
Usluge održavanja	37.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	39.000,00	12.000,00	12.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	246.000,00
Zakupnine	18.623,68	18.623,68	25.455,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	18.623,68	230.316,16
Operativni leasing za vozila	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	63.021,80	756.261,60
Troškovi promidžbe	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00
Naknada za autoceste kod reg.	3.753,62	7.093,96	3.646,30	2.774,12	530,84	5.819,07	3.934,56	5.709,16	4.292,45	2.198,07	1.878,23	3.918,56	45.548,94
Ostali troškovi usluga	22.497,71	36.278,10	21.042,95	31.927,61	54.351,07	61.464,93	60.196,24	68.796,47	41.260,61	36.921,90	35.025,01	47.757,41	517.520,01
Amortizacija	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.260.000,00
Pričuva-ukalkulirani materijalni tr.zaposlenih i sud. sporovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Naknade troškova zaposlenih	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00
Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	11.500,00
Osiguranje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Doprinosi, renta, TZ, vodoprivredna	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Bankarske usluge	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	92.400,00
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	1.400,00	62.750,00	13.800,00	64.000,00	34.850,00	124.600,00	52.600,00	30.100,00	29.600,00	2.500,00	1.300,00	97.500,00	515.000,00
Ostali troškovi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Plaće	716.400,00	654.000,00	716.400,00	716.400,00	710.400,00	742.800,00	802.800,00	735.600,00	769.200,00	716.400,00	685.200,00	747.600,00	8.713.200,00
Kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Ostali rashodi	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
UKUPNO	1.256.894,00	1.228.537,54	1.244.076,11	1.334.192,29	1.313.855,92	1.485.070,41	1.516.358,60	1.407.100,29	1.375.940,15	1.300.560,79	1.195.713,94	2.135.002,44	16.793.302,47