

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju
2019. godina

Svibanj 2020.

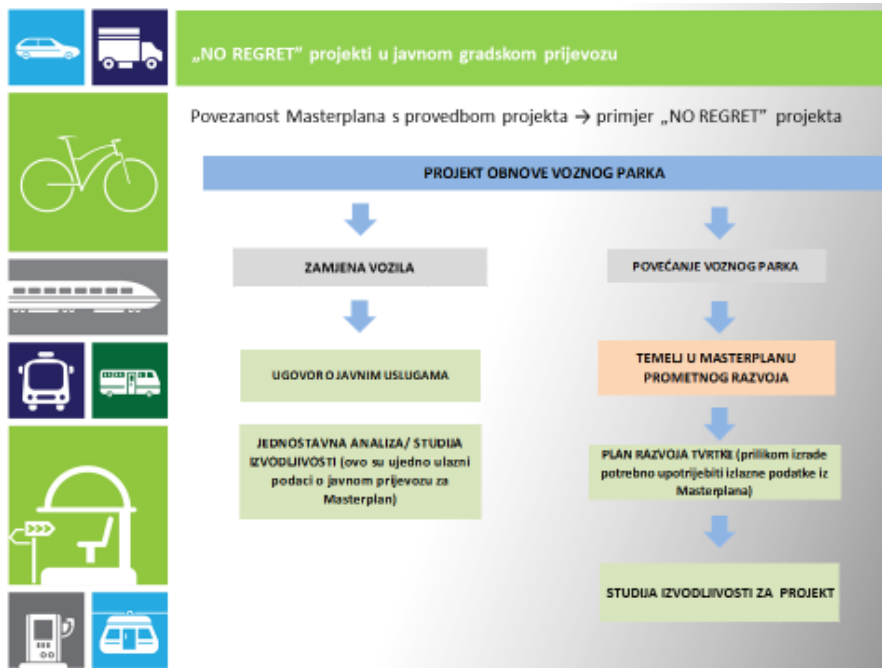
Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2019. godine Društvo je raspolagalo sa 34 autobusa:

- 6 solo IVECO CROSSWAY, gradsko-prigradski niskoulazni (2019. god.) u prometu od 05.2019. godine,
- 6 solo IVECO URBANWAY, gradski niskopodni (2019. god.) u prometu od 07.2019. godine,
- 9 midi IRISBUS IVECO EUROPOLIS, gradski niskopodni (2007. god.),
- 13 solo IRISBUS IVECO CITELIS, gradski niskopodni (2007. god.),

Tijekom 2019.god. došlo je do isporuke 12 autobusa temeljem „Operativnog programa



Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. – Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.“

No regret projekt sufinanciran je na način da 15% sredstava osigurava Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dok se preostalih 85% sredstava osigurava iz sredstava EU-a.

Tijekom 2019.godine

nastavilo se s daljnjim aktivnostima u modernizaciji i obnovi voznog parka putem ITU projekta. U srpnju 2018.godine donesena je Odluka o sufinanciranju projekta „Nabave SPP autobusa i izgradnje SPP punionice“ u iznosu od 33.698.399,70 kuna. Također putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijeta je Odluka kojom se dodjeljuju dodatna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018.godinu u iznosu do 8.970.018,78 kuna.

Prvih 30% prema Ugovoru o javnoj nabavi isplaćeno je dobavljačima u studenom 2019. godine.

Obzirom da nabavka 20 autobusa na SPP (stlačeni prirodni plin) ima značajnu ekološku komponentu izrađen je i prigodni logo te u suradnji sa Plinarom d.o.o. Pula pokrenuta je i izgradnja punionice.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 1% veći u odnosu na 2018. godinu te je ukupno prijeđeno 1.931.019 kilometara uz prosječnu potrošnju od 43 litara/100km koja je ostala na identičnom iznosu uspoređujući sa 2018.godinom. Potrošnja goriva je i uvjetovana prometnim gužvama, koje izravno utječu na cjelokupno povećanje potrošnje.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2019. godine je evidentirano 3.650.492 prevezenih putnika. To predstavlja smanjenje uspoređujući sa 2018. godinom radi preregulacije prometa u studenom i prosincu.

Prva zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 3.050.938 putnika (2018. godine prevezeno je 3.109.950 putnika);

Tijekom 2019. godine uslugu prijevoza koristilo je 598.112 putnika u drugoj zoni (u 2018. godini prevezeno je 616.578 putnika).

Tablica 1. Broj prevezenih putnika u 2019. godini

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	915.773
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	765.935
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	691.071
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	184.020
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	183.195
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	202.569
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	87.117
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	21.282
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	167.745
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	106.401
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	33.203
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	190.918
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	3.636
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	5.028
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	91.104
III zona		1.495
	UKUPNO Pulapromet d.o.o.	3.650.492

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i temelj pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2019. godinu zaključio sa 2% manjim brojem zaposlenih (126) u odnosu na 2018. godinu (128).

Društvo i dalje posebnu pažnju posvećuje ljudskim potencijalima, te uz konstantnu obuku, zaštitu na radu i ostalim aktivnostima utječe na sigurnost svih zaposlenika.

SERVISNA SLUŽBA

Angažman servisne službe omogućava trenutnu intervenciju kako u radioni tako i na terenu. Permanentnim usavršavanjem i praćenjem inovacija u servisnim poslovima pomaže se u rješavanju svih eventualnih problema u servisiranju i popravku autobusa.

U radioni se obavlja dijagnostika, djelatnost servisa, izmjena ulja i filtera, kontrola i punjenje klima uređaja uz poštivanje svih propisa i preporuka o zaštiti na radu ali i zaštiti okoliša.

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada obavili su 15.018 kontrola u autobusu. To čini 15,70% svih polazaka koji su ostvareni u 2019. godini. Kontrolirano je 62.403 karata. Broj kontroliranih karata je bitno manji u odnosu na prethodnu godinu zbog mijenjanja naplatnog sustava.

Iz vozila je udaljeno 62 putnika (neposjedovanje putne karte ili posjedom neispravne putne karte), dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 10 karata.

Uspješnim provođenjem kontrole educira se putnike da se pridržavaju propisa Društva. Svi podaci prikupljeni pravilnim korištenjem BUScard sustava koriste se u statističkim analizama.

Tijekom 2019. godine utvrđene su:

- 20 prometne nezgode (19 prometna nezgoda u 2018. godini);
- 12 oštećenja (16 oštećenja u 2018.godini);
- 45 prijavljenih ozljeda putnika (46 prijavljenih ozljeda putnika u 2018.godini).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2019. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području:

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način i provođenje mjera zaštite od požara,
- liječnički pregledi radnika kod Medicine rada,
- čišćenje separatora, vatrogasnih aparata, gromobranske instalacije i sustava za dojavu požara,
- ispitivanje otpadnih voda i uređaja, te ostalih aktivnosti koji su neophodni u kvalitetnom provođenju aktivnosti zaštite na radu, okoliša te požara.

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

Pulapromet sve prijedloge i primjedbe nastoji riješiti u najkraćem roku, tj. nakon razmatranja, analiziranja, u mogućnosti rješavanja određenih problema, odgovori se našim sugrađanima odnosno korisnicima.

Društvo je također sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama imenovalo službenike za informiranje koji svojim angažmanom pružaju adekvatnu informaciju prema podnositeljima.

Postojeći sustav video nadzora u mnogim situacijama pomaže u rješavanju incidentnih situacija u kojima sudjelujemo ili u evidentiranju prometnih nesreća koje je kamera zabilježila, kao i drugih okolnosti važnih za uredan rad Društva.

Kroz svakodnevnu komunikaciju prema svim zaposlenicima stavlja se naglasak na susretljivost svih zaposlenih, posebno vozača koji djeluju i kao promotori Grada Pule posebno u tijeku turističkih mjeseci.

ZAKLJUČAK

Promatrana izvještajna godina bila je iznimno dinamična i zahtjevna u kojoj je prvenstveno zahvaljujući svim djelatnicima zadržana postignuta kvaliteta prijevozne usluge ali isto tako potrebno je naglasiti i zahvaliti se onima koji su uz svoj uobičajeni operativni posao iznijeli i provođenje zahtjevnih postupaka u vezi EU projekata te učinili za tvrtku i korisnike usluga iznimne rezultate.

U nastavku su prikazane najznačajnije aktivnosti koje su se provodile tijekom promatrane kalendarske godine :

A) VOZNI PARK

Radi postojanja Udruge javnih prijevoznika u Republici Hrvatskoj (u kojoj je i Pulapromet aktivan član) i iznimnoj suradnji članova iste započelo se razgovarati sa predstavnicima Ministarstva mora prometa i infrastrukture o problemima koje imaju svi prijevoznici. Na temelju više održanih sastanaka i samo je Ministarstvo uvidjelo vrlo težak položaj operatera kojima su suvlasnici jedinice lokalnih samouprava te su odlučili pokrenuti projekt No regret.

U prvom polugodištu je radi starosti autobusa bilo iznimno teško održavati zadanu prijevoznu uslugu. Međutim, zahvaljujući iznimno dobroj suradnji sa ostalim javnim gradskim prijevoznicima u Republici Hrvatskoj u ključnom trenutku nam je u pomoć izašao Grad Zadar odnosno njihov javni gradski prijevoznik „Liburnija“ doo koji su nam ustupili jedan autobus na korištenje do dolaska novih 12 autobusa iz Projekta No regret.

Iako imamo iznimno dobre odnose sa svim javnim gradskim prijevoznicima u RH jedino je Liburnija doo u tom trenutku imala jedan autobus koji je mogla ustupiti na korištenje što dovoljno govori o ujednačeno izazovnoj situaciji u svim gradovima koji imaju vlastitog prijevoznika. Upravo iz navedenih razloga je i Ministarstvo mora prometa i infrastrukture pokrenulo Projekt No regret sufinanciran sredstvima EU-a i Ministarstva.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, investicijskog prioriteta 7ii Razvoj i unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO₂, „radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti, Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanja broj putnika u javnom prijevozu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je provelo ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava nastavno na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza, MIS kod KK.07.4.2.03

Ovime se zamijenilo 12 najstarijih autobusa u voznom parku operatera sa istim brojem modernih autobusa pogonjenih Euro 6 dizelskim motorima a čija je ukupna vrijednost 16.830.000,00 Kuna (bez PDV).

Iako je isporuka vozila (autobusa) ispunjena, pred nama slijedi 5 godina redovite kontrole od strane SAFU (središnje agencije za financiranje i ugovaranje) a koja ima ovlasti za provedbom korekcije od 5 – 100 % od financiranih sredstava ukoliko se tijekom provedbe uoče odstupanja od predane dokumentacije i Ugovora o javnoj usluzi.



B) ITU MEHANIZAM

ITU mehanizam - Projekt je izrađen u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova europske unije sufinanciran u ukupnom iznosu od 88 %. Partner u projektu je Plinara doo Pula.

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, te Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ **Ministarstvo je pokrenulo Poziv** na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt, javnom objavom na portalu eFondovi 11. siječnja 2018. godine.

Pulapromet je na Poziv prijavio projektni prijedlog a zaprimanje i registracija je izvršena automatski putem sustava e Fondovi.

Dana 28. ožujka 2019. godine na prostoru Plinare doo obilježilo se svečano polaganje kamena temeljca kojim je započeo izvedbeni dio projekta punionice.

Vrijednost radova na punionici iznosi 9,3 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je bespovratno 7,8 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje vršila je tvrtka Inženjeringa za naftu i plin.

Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 27. rujna 2019. godine u Zagrebu su potpisani ugovori sa isporučiteljima autobusa na prirodni stlačeni plin.

Za 12 gradskih autobusa (duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane,..) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 29.200.243,75 kuna, odnosno 23.360.195,00 kuna bez PDV.

Za 8 autobusa (duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,..) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlašteni zastupnik za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 16.345.156,25 kuna, odnosno 13.076.125,00 kuna bez PDV.

U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

Isporuka 20 SPP autobusa planira se 01. kolovoza 2020. godine

I za ovaj Projekt vrijedi kao i za ranije opisani No regret tj. podrazumijeva se provođenje kontrole u razdoblju od 5 godina od strane SAFU (središnje agencije za financiranje i ugovaranje) a koji i ovdje imaju ovlasti za provedbom korekcije od 5 do 100 % od financiranih sredstava ukoliko se tijekom provedbe uoče odstupanja od predane dokumentacije i Ugovora o javnoj usluzi.

C) NAPLATNI SUSTAV

Modernizacija naplatnog sustava - Izvršena je modernizacija naplatnog sustava u Pulaprometu s početkom svibnja 2019.-te godine. Projekt je financiran vlastitim sredstvima.

Ono što je bitno naglasiti je da se tijekom cijelog tog perioda uvođenja novog sustava radilo paralelno i sa dotadašnjim sustavom što je iziskivalo od strane za to zaduženih osoba u tvrtci iznimnu pažnju. Sam prelazak na novi naplatni sustav putnici (korisnici prijevozne usluge) nisu osjetili a u opticaju su bile preko 50.000 raznoraznih kartica koje su se do tada upotrebljavale (godišnje umirovljeničke karte, učeničke karte osnovnih škola, srednjih škola, studenata, općih karata, vrijednosnih i ugovorenih karata).

Taj će sustav omogućiti optimalno i racionalnije poslovanje te pružiti mogućnosti pružanja informacija korisnicima putem novih tehnologija (najava dolaska autobusa na stajalište u realnom vremenu na displejima na stajalištima kao i na mobitelima, prikaz položaja autobusa na karti grada u realnom vremenu...).

U 2020.-toj godini u planu je uvođenje mogućnosti plaćanja mobitelom kao i kupovanja karata sa bar kodom na kioscima što dodatno vrši promidžbu operatera i Grada na upotrebi modernih tehnologija odnosno Smart City-a.

D) REMIZA

Remiza - na prostoru Plinare doo se mora izgraditi remiza za smještaj plinskih autobusa. Po izradi idejnog projekta upoznati će se suvlasnici o potrebnom sufinanciranju.

Isto tako, potrebno je prilagoditi postojeću servisnu radionicu za popravak i plinskih autobusa te je opremiti za to potrebnim alatima kao i projektima u vezi zaštite na radu sa novim energentom. Zbog iznosa investicije Remize na prostoru Plinare doo će se lokacijskom dozvolom zahvat podijeliti u dva (2) dijela. Prvi dio bi obuhvatio operativnu površinu za 20 autobusa, a drugi dio bi obuhvatio proširenje za još 30 mjesta što će ukupno činiti 50 parkirnih mjesta za autobuse. Osim toga, u drugom dijelu, bi bilo potrebno predvidjeti centar za dnevni servis autobusa (praonicu, pumpnu stanicu za DIESEL gorivo, ulje antifriz..., prostor za unutarnje dnevno čišćenje autobusa te prostor za dnevne i tjedne tehničke preglede autobusa).

Projekt obuhvaća :

- izradu prometne površine,
- horizontalnu i vertikalnu signalizaciju,
- izrada čelične nadstrešnice sa pripremom za fotonaponske ćelije
- oborinsku odvodnju sa separatorom naftnih derivata sa ispuštom u postojeći aerodromski kolektor
- vanjsku hidrantsku mrežu,
- vanjsku rasvjetu
- gromobransku instalaciju
- pripremu EKK za videonadzor i napajanje
- pripremu za WiFi
- elaborat zaštite od požara

E) SUMP

Izrađen je Plan održive urbane mobilnosti (Sustainable Urban Mobility Plan) a izrada cjelokupnog dokumenta financirana je bespovratnim sredstvima u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj.

F) Dogovor sa Županimom u vezi prijevoza školske djece

Uz iznimno dobru suradnju sa predstavnicima Županije od rujna 2019. godine postignulo se dodatno poboljšanje za djecu na području Grada Vodnjana kao i za djecu na području Općine Medulin.

U sklopu postojećih polazaka na županijskoj liniji Pula - Vodnjan – Pula omogućen je prijevoz djece iz Galižane u osnovnu školu Vodnjan.

Na području Općine Medulin uspostavljena je pak nova autobusna linija koja je od rujna omogućila svim korisnicima usluge s područja Pješćane uvale, Vinkurana, Banjola, Pamera i

Premanture vezu sa samim Medulinom. Na taj način se djeca koja stanuju na spomenutim područjima na siguran način prevoze do osnovne škole u Medulin.

G) Poboljšavanje uvjeta rada zaposlenika uz materijalno povećavanje primanja

Od 01. svibnja 2019. godine započeo se primjenjivati novi Kolektivni ugovor za djelatnike Pulaprometa gdje su nakon dugih pregovora sa Sindikatima koji djeluju unutar tvrtke postignuta poboljšanja u materijalnom položaju zaposlenih.

Iz opisanih činjenja društveno odgovornog poslovanja razvidan je pozitivan učinak kontinuiranog djelovanja ali isto tako postoji i još puno prostora za napredak. Upravo iz tog razloga pozivam sve naše djelatnice i djelatnike na kontinuirano usavršavanje uz primjerenu produktivnost rada te razvoju pripadnosti i motiviranosti u dnevnom činjenju. Pozivam i naše korisnike usluga na otvorene primjedbe i prijedloge za unapređenje našeg načina poslovanja.

Mi smo u Pulaprometu spremni na sve nove izazove radi boljitka svih dionika našeg društva. Rukovoditelji u Pulaprometu se zalažu primjereno ostvarenim rezultatima poslovanja održavati ravnotežu u zadovoljstvu i interesima zaposlenika, korisnika naših usluga i suvlasnika.

U trenutku pisanja ovog Izvještaja o poslovanju zatekli smo se u nedoživljenom zdravstvenom i poslovnom izazovu izazvanom pandemijom Covid19.

Trenutno je naša prijevozna usluga smanjena ali nema predaje. Vrijeme je za utvrđivanje prioriteta i treba krenuti ka njihovom ostvarenju. Naši su prioriteti jasni kao i dosad u svakoj krizi, kao prvo sačuvati zdravlje, zatim očuvati radna mjesta zaposlenicima uz uredno ispunjavanje naših obaveza.

Igor Škatar, direktor

Slika 1. Shema gradskih linija



Slika 2. Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2019. godini



Izvještaji o poslovanju

- Izvještaj 1. **Imovina**
- Izvještaj 2. **Kapital i obveze**
- Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**
- Izvještaj 4. **Dodatni podaci**
- Izvještaj 5. **Pokazatelji**
- Izvještaj 6. **Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na 31.12. 2019. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti **38.854.285 kn**, što predstavlja povećanje od 176% u odnosu na zadnji dan prethodne godine, uslijed povećanja materijalne imovine (investicija u nabavu autobusa)

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina ima vrijednost od **33.202.690 kn**, a njen udio je skočio na 85% u ukupnoj imovini uslijed nabave autobusa.

Uvođenjem novog naplatnog sustava instalirani su programi i licence te izrada informatičkog sustava prijenosa podataka. Instalirani su programi za relacije te programi za server. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 460.444 kn.

Materijalna imovina (32,5 mil kn) sastoji se od zemljišta, zgrada, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, te materijalne imovine u pripremi, a u odnosu na prethodnu godinu njena vrijednost se upeterostručila.

Iznos od 740.383 kn odnosi se na stečeno pravo vlasništva, te se u poslovnim knjigama evidentira na poziciji zemljište kao dugotrajna imovina 691.575 kn i na k.č.br. 3675 k.o. Pula u iznosu od 48.808 kn.

Građevinski objekti, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 3.355.485 kn, obuhvaćaju:

- novu servisnu radionu u iznosu od 2.908.282 kn;
- poslovni prostor (Uprava Društva) u iznosu od 411.127 kn.

Na poziciji Postrojenja i oprema evidentiran je iznos od 17.453.618, a odnosi se na specijalne i univerzalne alate, uredski, pogonski i ostali namještaj, te No Regret umanjeno za ispravak vrijednosti.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina, knjigovodstvene vrijednosti 0, nije bilo nabave.

Predujmovi za materijalnu imovinu u vrijednosti od 10.930.896 kn čini predujam 30% plaćeno za autobuse na SPP.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako sredstvo posebno, prema stopama koje nisu iznad stopa propisanih kao stope koje se priznaju u porezni rashod.

U okviru dugotrajne financijske imovine (198.400 kn) Društvo ima evidentirane udjele u drugim poduzećima (Istarska Autocesta – 15.000 kn, Luka Pula d.o.o. 183.400 kn).

Dugoročna potraživanja u iznosu od 41.327 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova koji se naplaćuju.

Kratkotrajna imovina

Vrijednost kratkotrajne imovine smanjena je u odnosu na početno stanje za 29%, te u ukupnoj imovini sudjeluje s udjelom od 14% (**5.372.306 kn**). Najvećim se dijelom odnosi na potraživanja.

Zalihe ukupne vrijednosti 980.971 kn odnose se na:

- sitan inventar u upotrebi u iznosu od 586.449 kn,
- rezervni dijelovi na skladištu u iznosu od 370.193 kn,
- sirovine i materijal na skladištu 302.111 kn,
- sitan inventar na skladištu u iznosu od 17.157 kn,
- ispravak vrijednosti sitnog inventara u iznosu od -294.939kn.

Sirovine i materijali, rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj. prema ulaznim računima dobavljača. Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Kratkotrajna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 4.226.875 kn, a njihova struktura je sljedeća:

	2018.god.	2019.god.
▪ potraživanja od države i dr. institucija	824.970 kn	3.175.144 kn
▪ potraživanja od kupaca	957.703 kn	1.008.071 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	10.596 kn	9.638 kn
▪ ostala potraživanja	56.101 kn	34.022 kn

Najvećim djelom potraživanja od države i drugih institucija odnose se na:

- potraživanje za povrat PDV-a u iznosu od 2.627.141 kn,
- potraživanje za potporu – Grad Vodnjan u iznosu od 534.116 kn,
- potraživanje za potporu – Općina Ližnjan u iznosu od 213.136 kn,
- potraživanje za povrat trošarina – gorivo u iznosu od 136.711 kn,
- potraživanje Grad Pula u iznosu od 92.109 kn,
- potraživanje Grad Pula – Marčana u iznosu od 59.394 kn,
- potraživanje HZZO u iznosu od 59.168 kn,
- potraživanje za potporu Barban u iznosu od 42.500 kn,
- sporna potraživanja u iznosu od - 589.459 kn,
- ostala kratkoročna potraživanja – TZ 328,00 kn.

Na poziciji potraživanja od kupaca najveći dio odnosi se na potraživanje prema osnovnim školama, pretplatne karte.

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 9.638 kn odnose se na potraživanja za nadoknadu šteta od vozača autobusa.

Ostala potraživanja u visini od 34.022 kn obuhvaćaju potraživanja od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2019. godine stanje novca u banci i blagajni iznosi 164.460 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama ZABA i OTP.

U prosincu 2018. godine na žiro-račun EU račun za projekt sufinanciranje iz EU fondova doznačena su sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“ u iznosu od 5.485.009 kuna.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 279.289 kn odnose se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te na troškove registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2018. godini, a premija osiguranja odnose se na 2018./19. godinu).

Izveštaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital

Na zadnji dan promatrane godine kapital i rezerve iznose ukupno **5.882.598 kn** (7% više u odnosu na prethodnu godinu), a sastoje se od temeljnog kapitala, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine.

Struktura udjela u temeljnom kapitalu koji iznosi 5.050.500 kn je sljedeća:

- 86% Grad Pula;
- 5% Općina Ližnjan;
- 7% Općina Medulin;
- 1% Grad Vodnjan;
- 1% Općina Fažana.

Društvo ima evidentirano 468.491 kn zadržane dobiti, te 363.265 kn neto dobiti tekuće godine.

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od **323.947 kn** odnose se na rezervirana sredstva za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 223.947 kn, te rezervirana sredstva za sudske sporove u iznosu od 100.00 kuna.

Dugoročne obveze

Na kraju 2019. godine evidentirane su dugoročne obveze u iznosu od **13.726.401 kn**, a uglavnom se odnose na:

28.11.2019.godine doznačena su sredstva EBRD-a u iznosu od 13.682.033kn (1.841.458 EUR x 7.43), te je 31.12.2019.godine obračunata negativna tečajna razlika u iznosu od 23.165 kn po tečaju 7,44.

Ostale dugoročne obveze (**21.203 kn**) odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2019. godine kratkoročne obveze iznosile su **4.004.989 kn**, 17% više u odnosu na kraj prethodne godine.

Obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.491.033 kn predstavljaju najznačajniju stavku kratkoročnih obveza, u odnosu na prethodnu godinu bilježe 14%-no smanjenje (konzultantske usluge, vulkanizerske usluge, rezervni dijelovi, potrošni materijal).

Obveze za zajmove u iznosu od 536.987 kn odnose se na:

- minus na žiro-računu (Zagrebačka banka) sa 31.12.2019.god.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 393.485 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 796.241 kn obuhvaćaju trošak neto plaća (12/19) i troškove prijevoza (12/19).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 595.334 kn obuhvaćaju:

- obveze za poreze i doprinose za 12/19 u iznosu od 446.317 kn,
- PDV obveza za uplatu u iznosu od 108.198 kn,
- Porez na dobit u iznosu od 40.819 kn.

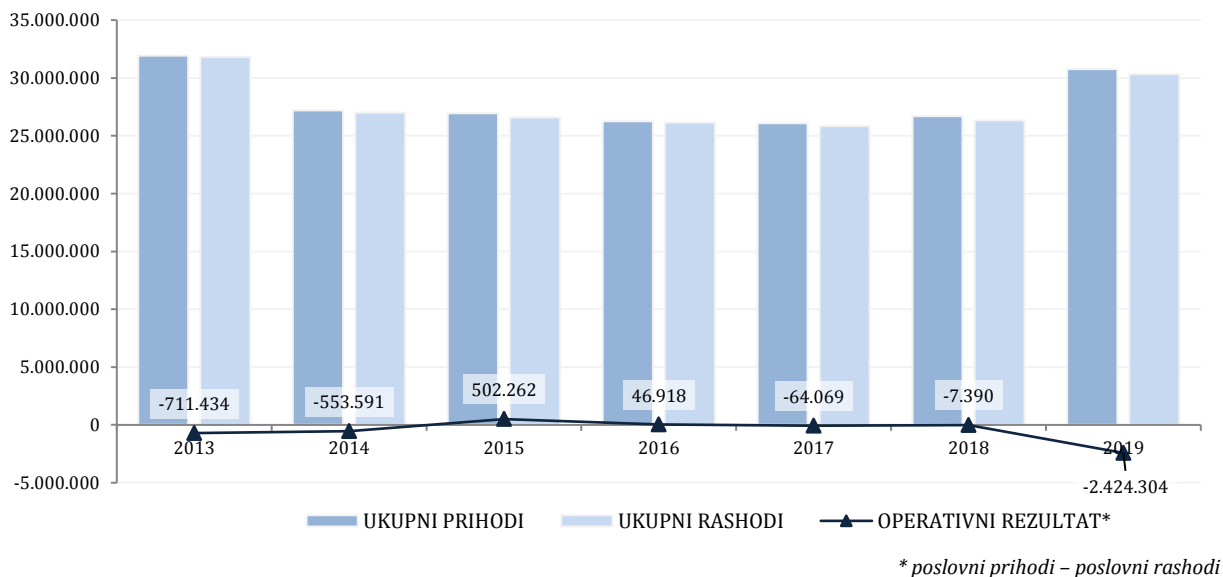
Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza u ukupnom iznosu od 153.225 kn evidentirana je naknada obveza URA nakon 20.01.2019.god. u iznosu od 136.409 kn, naknada članova NO 3.800 kn, štete osiguranja, akt.kamata 13.016 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na pasivnim vremenskim razgraničenjima (**14.916.350 kn**) evidentirani su unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 11.928 kn, odgođeni prihodi od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 335.802 kn, te odgođeni prihodi za dugotrajnu imovinu (sredstva doznačena iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EZ za sufinanciranje provedbe EU projekta umanjena za iznos koji je uplaćen partneru na projektu Društvu Plinara d.o.o.) u iznosu od 4.472.832 kn, odgođeno priznavanje prihoda No regret i ITU mehanizam.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

Tijekom 2019. godine Društvo je ostvarilo **30.775.535 kn** prihoda, 15% više u odnosu na godinu ranije, a na navedeni porast najviše je utjecalo ostvarenje ostalih (izvanrednih) prihoda.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga bilježe 3%-no povećanje, a ostvareni su u iznosu od 16.646.017 kn. Raščlamba poslovnih prihoda prikazana je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2018. i 2019. godinu

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2018.	2019.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	6.673.389	7.286.736	109
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.506.315	2.431.374	97
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.440.022	6.337.798	98
Prihodi po osnovi ugovora	500.415	590.110	118
- reklame	153.997	238.704	155
- ugovoreni prijevozi	0	70.192	/
- izvanredni prijevozi	76.952	0	0
- ostalo	269.466	281.214	104

U 2019. godini je zabilježen daljnji porast prihoda po osnovi pretplate, dok prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima i prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima bilježe blagi pad.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije) prikazana je u narednoj tablici.

Tablica 3. Usporedni prikaz strukture poslovnih i ostalih prihoda za 2018. i 2019. godinu

	2018.	2019.
1. Mjesečne pretplatne karte	5.594.079	6.218.016
2. Karte kupljene u BUS-u	6.430.597	6.326.954
3. Vrijednosne karte	2.089.404	2.009.552
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.006.480	1.003.527
5. Ugovoreni prijevoz	340.704	330.826
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	356.384	364.416
7. Reklame	153.997	238.704
8. Prihod od usluge izrada karata	32.472	28.776
9. Izrada vrijednosnih karata	87.504	97.680
10. PVC-ETUI	14.668	16.560
11. Red vožnje	5.696	4.548
12. Potvrda o cijeni karata	7.251	5.946
13. Aktiviranje beskontaktnih karata	904	512
14. PVC-ETUI-rn	0	0
15. Inovine – usklađenje 31.12.2017.	0	0
UKUPNO	16.120.140	16.646.017
Prihod od subvencija	9.888.000	10.304.682
Vlastite usluge – donacije	3.286	1.964
Ukidanje dug. Rezerviranja	0	305.830
35% iznosa uplata za stanove	3.097	3.223
Inventurni viškovi	55.193	59.203
Naplaćena otpisana potraživanja	544.000	315.242
Naplaćeno od osig. društva	60.914	61.531
Prodana imovina	-	
Usklađenja i prihodi proteklih godina	4.302	664
Povrat trošarina na dizelsko gorivo	0	358.410
Ostali izvanredni prihodi	0	1.455.138
ITU-prihod od EU fondova po projektima	0	439.552
NO REGRET – prihod od EU fondova po projektu	0	814.894
SVEUKUPNO	26.687.101	30.766.351

Iznos od 10.304.682 kn evidentiran u okviru ostalih poslovnih prihoda odnosi se na prihod od subvencija javnom gradskom prijevozu od strane suvlasnika, zbog nedostatnih vlastitih prihoda.

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja 305.830 kn, te prihodi od upotrebe vlastitih usluga u iznosu od 1.964 kn.

Financijski prihodi

Financijski prihodi u iznosu od 9.184 kn predstavljaju prihode od redovnih kamata po osnovi kamata po viđenju.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 3.223 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2019. godini.

Tijekom 2019. godine naplaćeno je 315.242 kn potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima najvećim djelom od Grada Vodnjan te Općine Ližnjan.

Viškovi su utvrđeni u visini od 59.203 kn a odnose se na gorivo. Do toga je došlo zbog volumne razlike kod različitih temperatura goriva (zaprima se količina goriva svedeno na 15 stupnjeva, a izdaje se prema trenutnoj temperaturi prilikom točenja).

Na poziciji ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 3.130.190 kn evidentirana je naplata štete temeljem osiguranja u iznosu od 61.531 kn, prihod od povrata dijela trošarina 358.410, kn, PNZ-sump, No regret prikaz amortizacije 814.893,72, te ITU mehanizam prihod od fondova (Sensum, Um&Um) u iznosu od 439.552,40 kn.

Rashodi

Rashodi ostvareni u 2019. godini iznose **30.309.335 kn** i bilježe povećanje istovjetno povećanju ukupnih prihoda (15%).

Poslovni rashodi (29.682.797 kn) koji čine 98% ukupno ostvarenih rashoda bilježe 14%-no povećanje, gdje su troškovi usluga povećani za 63%, troškovi amortizacije za 136%, te ostali troškovi poslovanja za 18%.

Materijalni troškovi bilježe ostvarenje u iznosu od **7.578.584 kn** (26% poslovnih rashoda). Najznačajnija vrsta materijalnih troškova odnosi se na utrošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (troškovi goriva i maziva) koja je s ostvarenjem od 6,2 mil kn ostala na jednakoj razini kao i prethodne godine.

Tablica 4. Tabela prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2019. godine

Godina	AMORTIZACIJA	GORIVO I MAZIVO	PRIJEĐENI KILOMETRI
2001.	2.074.613 kn	3.057.442 kn	1.775.872
2002.	664.941 kn	3.163.799 kn	1.810.678
2003.	407.346 kn	3.062.962 kn	1.817.118
2004.	494.049 kn	3.419.562 kn	1.900.695
2005.	1.064.266 kn	3.996.689 kn	1.872.018

2006.	1.175.029 kn	4.440.007 kn	1.936.653
2007.	2.608.659 kn	4.791.614 kn	2.023.235
2008.	3.959.467 kn	5.824.316 kn	2.146.544
2009.	4.220.595 kn	4.501.628 kn	2.154.043
2010.	4.605.336 kn	5.259.750 kn	2.113.134
2011.	5.383.750 kn	6.003.619 kn	2.068.295
2012.	7.563.160 kn	6.043.076 kn	1.903.978
2013.	6.457.444 kn	5.683.903 kn	1.846.556
2014.	1.181.080 kn	5.729.146 kn	1.879.089
2015.	1.506.095 kn	5.063.326 kn	1.866.093
2016.	423.869 kn	4.656.202 kn	1.906.335
2017.	400.884 kn	5.042.957 kn	1.885.398
2018.	685.375 kn	5.706.887 kn	1.907.364
2019.	1.616.624 kn	5.654.836 kn	1.931.019

Troškovi usluga ostvareni su u iznosu od **4.581.508 kn**, 63% više u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnije povećanje bilježi pozicija troškova intelektualnih usluga kojeg čine najvećim dijelom: PNZ - SUMP, ITU revizija, održavanje wifi u autobusima, informatičke usluge Kajfešsoft, upravljanje projektom i flotom.

Istovremeno pozicija troška usluga održavanja bilježi pad u odnosu na 2018.godinu.

Trošak zakupnina i najamnina čine leasing obrok, najam autobusa, najam servera i infrastrukture.

Na troškove osoblja odnosi se 52% ukupno ostvarenih poslovnih rashoda (**15.374.571 kn**).

Tijekom promatrane godine obračunato je **1.616.624 kn** troškova amortizacije, što predstavlja povećanje od 136% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je prisutno u okviru troškova amortizacije prijevoznih sredstava (905 tis kn) zbog nabavke novih autobusa, kao i postrojenja i opreme. Za 2018. godinu donijeta je odluka o izmjeni računovodstvene politike za servisnu radionicu te je stopa povećana sa 5% na 10% prema izmijenjenoj stopi trošak amortizacije povećan je za 263.408 kuna.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od **531.510 kn**. Povećanje u odnosu na godinu ranije ostvarili su ponajprije troškovi reprezentacije. Zbog novonabavljenih autobusa financirani putem EU fondova, jedan od uvjeta u provedbi projekta je promidžba i vidljivost (prospekti, brošure i sl.).

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 323.947 kn čine troškovi za neiskorišteni godišnji odmor te rezerviranja za sudske sporove.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2019. godini iznose **48.023 kn**. Sastoje se pretežito od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (20.528 kn), te negativnih tečajnih razlika (23.165 kn).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja bilježe ostvarenje u iznosu od **578.515 kn**, od čega se većina ovog iznosa odnosi na vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca (546.959 kn) kojeg čine grad Vodnjan (437.004 kn) te Općina Ližnjan (109.955 kn).

Rezultat poslovanja

Ostvareivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2019. godinu završilo ostvarivanjem **bruto dobiti** u iznosu od **466.200 kn**, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto **363.265 kn**.

Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2019. godine

Godina	Financijski rezultat (bruto)	Prihod od osnovne djelatnosti
2001.	336.685 kn	11.758.782 kn
2002.	113.639 kn	11.273.002 kn
2003.	-645.478 kn	12.203.920 kn
2004.	1.025.734 kn	13.609.741 kn
2005.	847.260 kn	14.067.660 kn
2006.	-160.205 kn	13.526.883 kn
2007.	6.147 kn	14.161.632 kn
2008.	-1.938.085 kn	15.377.761 kn
2009.	1.733.477 kn	14.451.001 kn
2010.	-66.367 kn	13.919.093 kn
2011.	-30.943 kn	14.130.629 kn
2012.	132.811 kn	13.689.850 kn
2013.	115.777 kn	13.965.790 kn
2014.	196.362 kn	14.045.009 kn
2015.	372.420 kn	13.794.066 kn
2016.	126.337 kn	14.298.980 kn
2017.	234.218 kn	15.258.695 kn
2018.	343.651 kn	16.120.140 kn
2019.	363.651 kn	16.646.017 kn

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI**Broj i struktura zaposlenih**

Tablica 6. Broj, struktura zaposlenih i prosječna mjesečna plaća

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2018.	2019.
Direktor	VSS	1	14.276,73	14.427,64
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	12.725,99	12.705,52
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.468,83	9.199,47
Posl. prij. sustava	KV	1	6.529,49	7.004,91
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	7.559,79	7.940,01
Voditelj financija i investicija	VSS	1	6.901,27	7.597,42
Glavni knjigovođa	SSS	1	6.691,13	6.973,02
Vozač autobusa	VKV, KV	76	6.270,36	5.973,77
Poslovna tajnica	SSS	1	5.764,06	6.662,87
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.910,18	6.345,54
Autolimar	VKV	1	5.216,48	5.147,25
Poslovođa održavanja	KV	1	5.726,34	6.199,39
Glavni prometnik	KV	1	6.309,95	6.550,87
Prometnik	KV	3	5.228,61	5.275,26
Referent marketinga	VŠS	1	5.535,99	6.003,81
Dežurni vozač	KV	3	5.312,48	5.820,01
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	9	5.449,70	5.575,23
Autoelektričar	KV	1	5.291,11	5.905,49
Referent kontrole prihoda	SSS	1	5.542,95	5.879,99
Točilac goriva	KV	2	5.191,20	5.581,81
Knjigovođa	SSS	3	5.147,95	5.414,27
Skladištar	KV	1	4.763,47	4.693,45
Kontrolor	SSS, KV	6	4.881,69	4.958,41
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.747,09	5.177,95
Čistačica	NKV	5	3.357,64	3.602,76
Ukupno		126		

Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2018. i 2019. godinu

	Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
2018.	198.959	8.784	9.629	456	31.896	8.832	12.128	270.684
	73,5%	3,24%	3,56%	0,17%	11,78%	3,26%	4,48%	100%
2019.	199.690	6.169	9.717	312	31.575	9.844	11.812	269.119
	74,20%	2,29%	3,61%	0,11%	11,73%	3,65%	4,40%	100%

Investicije i izvori financiranja

U 2019. godini ostvarene su značajne investicije ukupne vrijednosti 27.789.166 kn.

Najveći dio investicija odnosi se na nabavu novih autobusa financiranih putem EU fondova, te modernizacija postojećeg BusCard sustava. Također tijekom 2019.godine Pulapromet je uplatio 30% za nabavku autobusa na SPP čija se isporuka očekuje tijekom 2020.godine.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

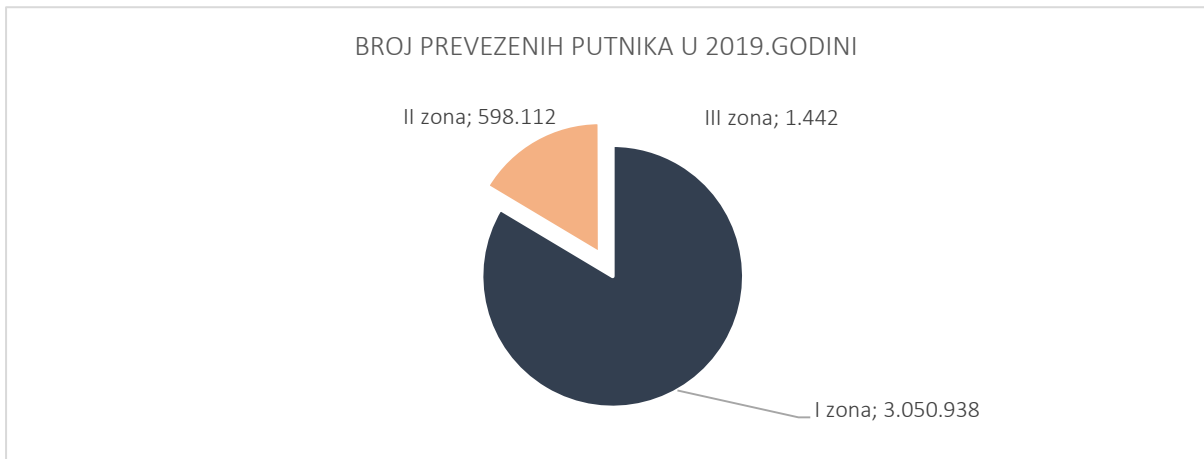
Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je povećanje broja prijeđenih kilometara za 1% (ili za 23.655 km) u odnosu na 2018. godinu. Prijedeno je ukupno 1.931.019 kilometara.

Zbog nabave novih autobusa financiranih putem EU fondova, smanjena je prosječna starost voznog parka sa 14 na 8 godina.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 3.050.938 putnika.

Karte kupljene na prodajnim mjestima bilježe 14%-tni pad, a karte kupljene u autobusu 2%-ni pad. Ukupno je prodano 665.761 kn karata, od čega je 662.513 karata prodano u autobusu.

Suradnja sa prodajnim mjestima nastavlja se i dalje kako bi dostupnost pojedinih vrsta karata (mjesečne pretplatne i vrijednosne karte) bila u svim kvartovima Grada Pule.



Broj ugovorenih karata smanjen je sa 6.851 u 2018. godini na 6.691 u 2019. godini. Također, smanjen je i broj općih radničkih karata sa 7.080 u 2018. godini na 6.659 u 2019. godini, kao i broj učeničkih i studentskih karata, sa 22.049 u 2018. godini na 21.540 u 2019. godini.

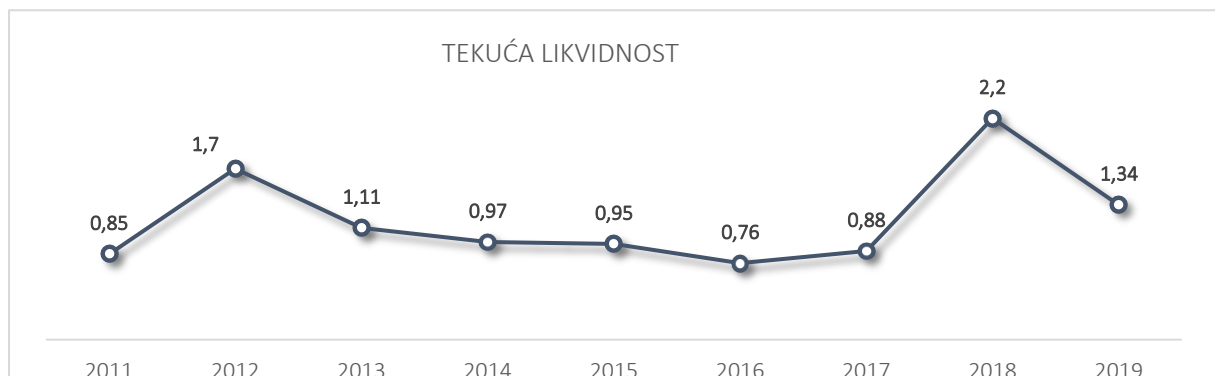
Broj karata za osnovnoškolce je porastao za 18% (na 6.111 kn), a broj prodanih karata umirovljenicima smanjen sa 9% (na 1.605).

Izveštaj 5.

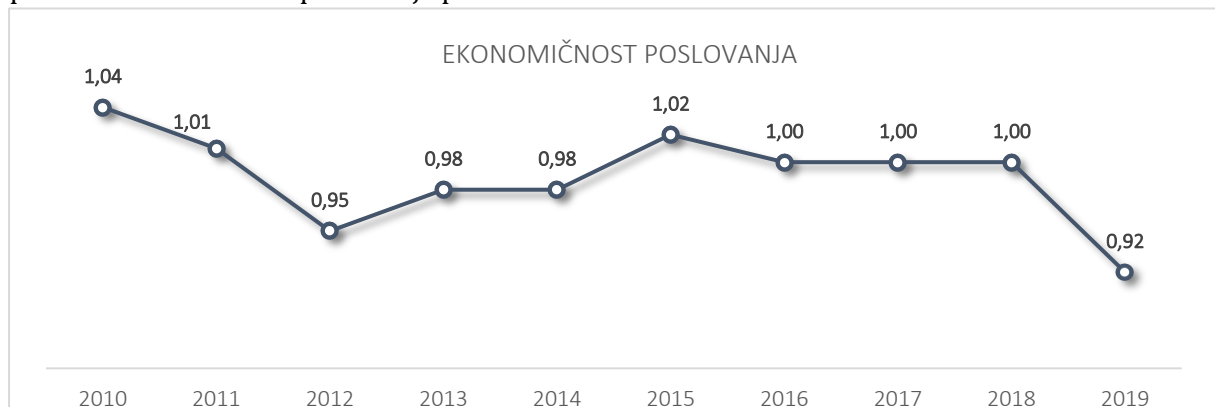
POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

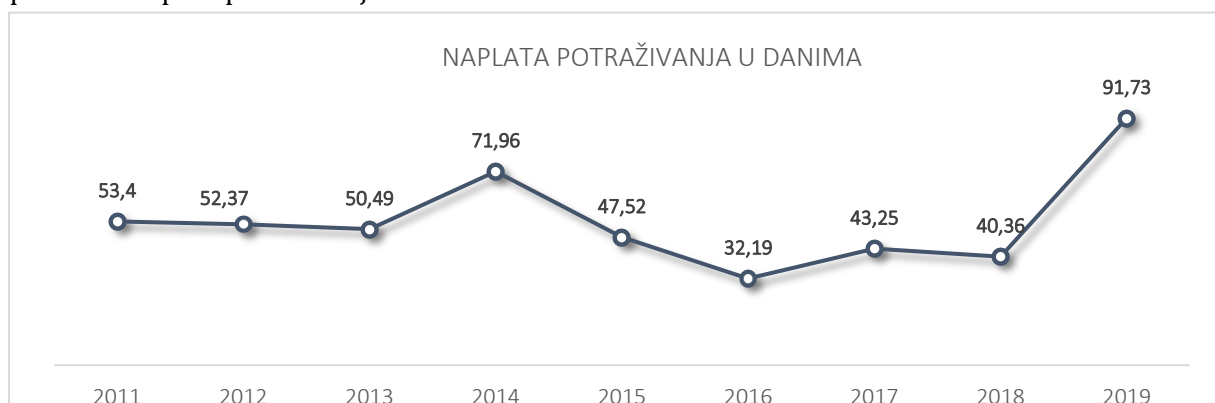
Pokazatelj tekuće likvidnosti koji iznosi 1,34 nešto je manji u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni podatak pokazuje iznimno dobru likvidnost Društva.



Ekonomičnost poslovanja za 2019. godinu iznosi 0,92 te ukazuje te prikazuje ako su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



Naplata potraživanja u danima povećana je na 91,73 dana. Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja.



Izvještaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi bilježe 16%-no veće ostvarenje od planiranog, uslijed većeg ostvarenja prihoda od pružanja usluga (za 3%), ostalih poslovnih prihoda (potpora) za 7%, te uslijed ostvarenja ostalih izvanrednih prihoda (3,1 mil kn).

Rashodi također bilježe veće ostvarenje od postavljenog plana (za 15%), što je rezultat veće realizacije troškova usluga, troškova osoblja, amortizacije, uz istovremeno manju realizaciju financijskih rashoda (redovnih kamata).

Realizacija plana dodatnih podataka

Koncem godine Društvo je brojalo 126 zaposlenih, dok je planom bilo predviđeno njih 129.

Investicije, koje su bile planirane u iznosu od 20,3 mil kn, ostvarene su u 37% većem iznosu postavljenog plana tj. u iznosu od 27,8 mil kn.

Odluka

Nadzornog odbora