

***PULAPROMET* d.o.o.**

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Svibanj 2016.

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2015. godine Društvo je raspolagalo sa 34 autobusa:

- 9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 13 solo IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 6 solo MAN, prigradski (2003. god.),
- 4 solo MB (1995. god.),
- 2 solo MB (1988. god.).

Prema raspoloživom voznom parku neophodna je daljnja modernizacija i zamjena dotrajalih autobusa iz 1988. i 1995. godine pa i onih iz 2003. godine.

Tijekom 2015.-te godine aktivnije se krenulo u neophodne predradnje radi nabavke autobusa, te je sukladno tome Gradsko vijeće Grada Pule 30. srpnja 2015.god. donijelo Odluku o prihvaćanju Mandatnog pisma od EBRD-a.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 1% manji u odnosu na 2014. godinu te je ukupno prijeđeno 1.866.093 kilometara uz prosječnu potrošnju od 42 litara /100 km. Potrošnja goriva je uvjetovana prometnim gužvama ali i starošću pojedinih autobusa koje izravno utječu na cjelokupno povećanje potrošnje.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2015. godine je evidentirano 3.627.929 prevezenih putnika. To predstavlja smanjenje od 1% uspoređujući sa 2014. godinom.

- I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 2.949.989 putnika.
- II. zona bilježi nešto manji broj prevezenih putnika u odnosu na 2014.god. (676.410).

Jedan od značajnijih razloga je Odluka nadležnog Odjela „Upravni odjel za obrazovanja, sport i tehničku kulturu“ Županije o višestruko skupljem prijevozu osnovnoškolske djece OŠ Medulin i OŠ Fažana. Time se značajno smanjila kvaliteta prijevozne usluge prema korisnicima (učenicima) jer taj autobus mogu koristiti za jedan dolazak i jedan odlazak iz škole, a ne i za vanškolske aktivnosti.

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	766.159
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	771.972
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	698.947
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	195.804
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	196.883
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	209.953
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	87.101
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	20.584
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	162.452
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	123.686
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	45.091
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	239.107
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	7.891
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	8.077
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	91.636
Ugovorni i ostali prijevozi		2.586
UKUPNO Pulapromet d.o.o.		3.627.929

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2015. godinu zaključio sa 2% manjim brojem zaposlenih (119) u odnosu na 2014. godinu (121), a razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu.

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

Nova servisna radiona koja je stavljena u funkciju krajem 2013. godine daje garanciju da će vozni park biti maksimalno iskorišten u prometu.

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 17.309 kontrola u autobusu (u 2014.-oj 15.314). To čini 18,20% svih polazaka koji su ostvareni u 2015. godini. Kontrolirano je 185.671 putnika (u 2014.-oj 153.866 putnika).

Iz vozila je udaljeno 69 putnika, dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 42 karata (u 2014.-oj 43 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 2015.godine utvrđene su:

- 4 prometne nezgode,
- 7 oštećenja,
- 11 prijavljenih ozljeda putnika (pad), te jedan smrtni slučaj.

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2015. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području: osposobljavanje radnika za rad na siguran način i provođenje mjera zaštite od požara, ispitivanje radnog okoliša, vatrogasnih aparata, raznih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, zbrinjavanje otpada te izrade dokumentacije iz područja Zaštite na radu i Zaštite okoliša Pulaprometa d.o.o.

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 će nastojati svojim angažmanom pružiti adekvatnu informaciju prema podnositeljima.

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

Svakako se kroz svakodnevnu komunikaciju prema svim zaposlenicima stavlja naglasak na ljubaznost, uslužnost svih zaposlenih, posebno vozača koji osim ugleda Društva djeluju i kao promotori Grada Pule posebno u tijeku turističkih mjeseci.

ZAKLJUČAK

Pulapromet d.o.o. je i tijekom 2015. godine obzirom na raspoložive prijevozne kapacitete te starost pojedinih autobusa omogućio da prijevozna usluga bude na zadovoljavajućem nivou.

Društvo je tijekom godine sve relevantne informacije redovito objavljuvao na Internet stranici Pulaprometa, te se osim općih informacija (cjenik, preregulacija prometa) mogu naći i financijski pokazatelji (godišnja izvješća), razni dokumenti (Društveni Ugovor, Odluka o imenovanju službenika za informiranje), popis donacija, pregled sklopljenih Ugovora...

Aktivnost svih radnika Pulaprometa svakako je neophodna u ostvarivanju kvalitete te zadovoljstvu korisnika.

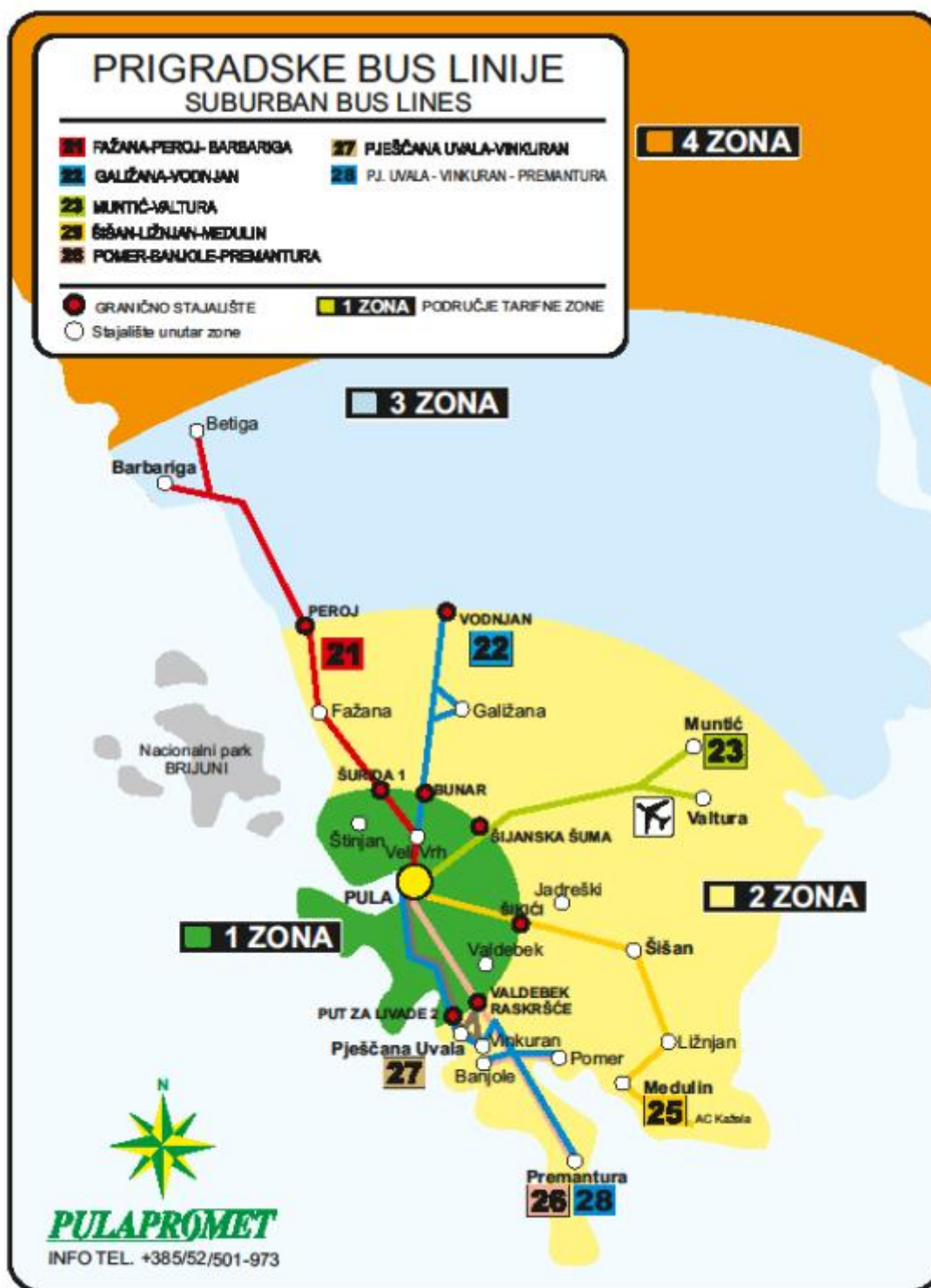
Jedan od neupitno najvažnijih događaja koji su obilježili 2015.god. je i značajno smanjenje nepodmirenih gubitaka iz prošlosti (1996. – 2000. god.), te se Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule ali i prethodnih Odluka ostalih suvlasnika (Općina Barban, Svetvinčenat, Marčana i Grada Vodnjan) ostvarilo preuzimanje udjela u Društvu i time do drugačijeg suvlasničkog udjela u odnosu na prethodne godine.

Igor Škatar, direktor

Shema gradskih linija



Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2015.g.



Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Izveštaj 5. Pokazatelji

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na 31.12.2015. godine iznosi 9.919.840 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine, smanjena je za 17% a razlog su amortizacija osnovnih sredstava (autobusa) te manja potraživanja.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu otpada 63% ukupne vrijednosti imovine te iznosi 6.251.229 kn.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 53.377 kn evidentirani su programi: BUSCARD WIN PROGRAM, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za server.

Materijalna se imovina sastoji od zemljišta, nestambenih zgrada, te alata, pogonskog inventara i transportne imovine.

Iznos od 740.383 kn evidentiran na poziciji zemljišta odnosi se na stečeno pravo vlasništva te se u poslovnim knjigama proknjižilo na zemljište kao dugotrajnu imovinu 691.575 kn i k.č. zgr. br. 3675 k.o. Pula (52 m2) u iznosu od 48.808 kuna.

Nestambene zgrade, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 4.935.658 kn, obuhvaćaju:

- nova servisna radiona u iznosu od 4.470.941,71 kn,
- zgrade 464.716,45 kuna.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 194.587 kn, od čega se na iznos od 97.635,04 kn odnosi na specijalne i univerzalne alate, te na uredski, pogonski i ostali namještaj u iznosu od 96.951,46 kuna.

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.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od udjela u drugim poduzećima (Istarska Autocesta – 15.000 kn, Luka Pula d.o.o. 175.392 kn), te od dvije jamčevine koje su evidentirane na poziciji danih zajmova, depozita i sl. Jamčevine su vezane uz leasinge za nabavu automobila (Fiat Doblo - Cargo, Mazdu 3) u ukupnom iznosu od 13.949 kn.

Dugoročna potraživanja u iznosu od 93.233 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2015. iznosi 3.222.711 kn, a sastoji se od zaliha sirovina i materijala, potraživanja i novca na računu i u blagajni. U odnosu na godinu dana ranije smanjila se za 16% kao posljedica manjih potraživanja od države u odnosu na početak godine.

Zalihe ukupne vrijednosti 903.396 kn odnose se na:

▪ sitan inventar u upotrebi	604.809 kn,
▪ rezervni dijelovi na skladištu	287.856 kn,
▪ sirovine i materijal na skladištu	274.779 kn,
▪ sitan inventar na skladištu	13.901 kn,
a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi	-277.949 kn.

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

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 1.901.492 kn, a njihova struktura je sljedeća:

	2014.god.	2015.god.
▪ potraživanja od države	1.788.702 kn	1.180.698 kn
▪ potraživanja od kupaca	980.099 kn	615.333 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	34.338 kn	32.103 kn
▪ ostala potraživanja	76.684 kn	73.358 kn

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

▪ potraživanje za potporu – Grad Pula	662.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Grad Vodnjan	504.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Barban	187.500 kn,
▪ potraživanje za potporu – Ližnjan	127.909 kn,
▪ potraživanje Grad Pula – O.Marčana	59.394 kn,
▪ potraživanje za potporu – Medulin	58.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Fažana	25.000 kn,
▪ potraživanje za HZZO	21.501 kn,
▪ ostala kratkor.potraživanja	2.894 kn,
▪ sporna potraživanja – Vodnjan	-280.000 kn,
▪ sporna potraživanja – Barban	-187.500 kn.

Na poziciji potraživanja od kupaca najveći dio odnosi se na pretplatne karte, karte učenika O.Š. (615.333 kn).

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 32.103 kn odnose se na potraživanja prema vozačima za naknade šteta.

Ostala potraživanja u iznosu od 73.358 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava - bolovanje do 42 dana, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2015.godine na računima u bankama stanje je iznosilo 411.179 kn, te u blagajni 6.644 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama: ZABA, HPB, HYPO, OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 445.900 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2015. godini, a odnose se na 2015./16. godinu).

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Na dan 31.12.2015. godine kapital i rezerve ukupno iznose 3.728.691 kn (2014.god. 325.591 kn.), a sastojе se od temeljnog kapitala, prenesenih gubitaka i dobiti tekuće godine.

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

- 71% Grad Pula,
- 2% Općina Barban,
- 5% Općina Ližnjan,
- 3% Općina Marčana,
- 7% Općina Medulin,
- 2% Općina Svetvinčenat,
- 9% Grad Vodnjan,
- 1% Općina Fažana.

U 2015.godini pokriven je gubitak u iznosu od 3.104.552 kn (Grad Pula kao većinski vlasnik Pulaprometa sudjeluje u sanaciji gubitaka iz prethodnih razdoblja 1996-2000.godine Općine Barban, Marčane, Svetvinčenat te Grada Vodnjana).

31.12.2015.god. kapital i rezerve iznose 3.728.691 kn.

Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2015.god. iznosi 1.620.698 kn, a odnosi se na Općinu Medulin i Općinu Ližnjan.

Nakon provedene sanacije od strane Grada Pule vlasnička struktura je sljedeća:

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

U 2015. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 298.547 kn.

Rezerviranja

Dugoročno rezerviranje u iznosu od 70.000 kuna odnosi se na sudske sporove u tijeku.

Dugoročne obveze

Tijekom 2015. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Na dan 31.12.2015. godine Društvo je imalo evidentirane dugoročne obveze u iznosu od 2.446.830 kn, prema slijedećoj strukturi:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ▪ zajam EBRD (5.000.000 EUR) | 2.385.952 kn, |
| ▪ obveze po prodanim stanovima | 60.878 kn. |

Zajam prema EBRD-u aktiviran je 2006. godine (I. rata otplate krenula je 30.12.2008.) radi obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih rata u iznosu 312.500 EUR sa pripadajućom kamatom. Posljednja rata na naplatu stiže 15.06.2016.godine.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2015. godine kratkoročne obveze iznosile su 3.376.153 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjile su se za 15% uslijed smanjenja obveza prema dobavljačima.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje iznose 1.834.285 kn. U odnosu na 2014. godinu bilježe smanjenje od 27%. Najznačajniji dobavljači na dan 31.12. jesu:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ▪ CRODUX DERIVATI d.o.o. Zagreb | 917.814,56 kn, |
| ▪ BENUSSI d.o.o. FAŽANA | 359.509,85 kn, |
| ▪ CROATIA OSIGURANJE d.d. | 205.564,67 kn, |
| ▪ KMD BABIĆ d.o.o. VIŠKOVO | 53.759,79 kn, |
| ▪ AUTO HRVATSKA PSC | 53.081,32 kn. |

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 310.119 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 696.977 kn obuhvaćaju trošak plaća za prosinac 2015. godine (isplata do 15.01.2016.).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 477.466 kn obuhvaćaju:

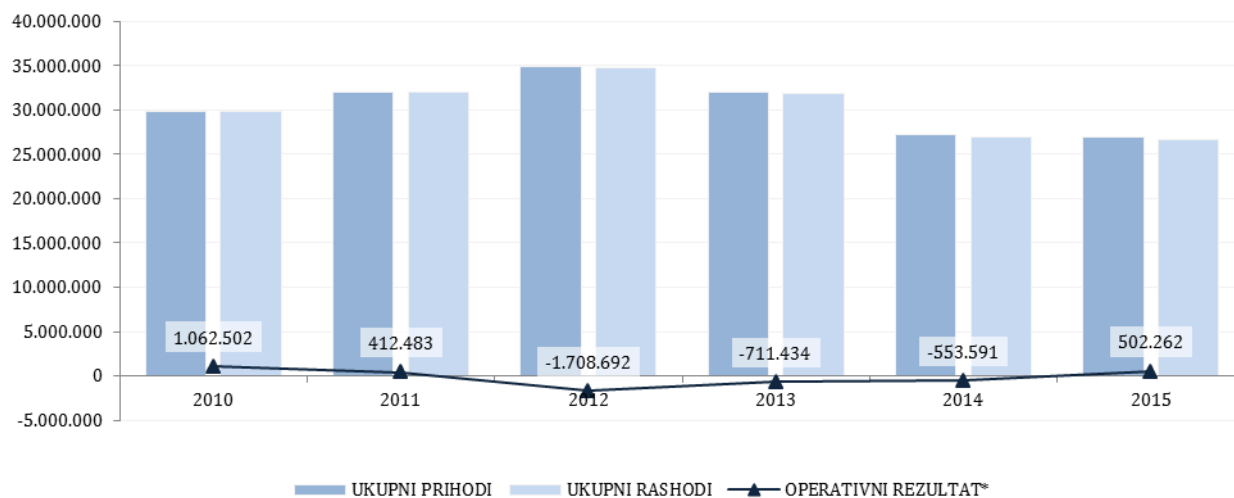
- | | |
|-----------------------------------------|-------------|
| ▪ obveze za poreze i doprinose za 12/15 | 422.247 kn, |
| ▪ Porez na dobit | 30.657 kn, |
| ▪ PDV-obveza za uplatu | 24.562 kn. |

Ostale kratkoročne obveze (57.306 kn) obuhvaćaju bolovanje do 42 dana i štete osiguranja društva.

Pasivna vremenska razgraničenja

Saldo od 298.167 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 33.291 kn i od odgođenih prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 264.876 kuna.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



*operativni rezultat = poslovni prihodi – poslovni rashodi

Prihodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 26.947.712 kn prihoda, što predstavlja 99%-tno ostvarenje u odnosu na prethodnu 2014-tu godinu.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 13.794.066 kn, što je 2% manje ostvarenje u odnosu na 2014. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda dana je u nastavku.

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2014.	2015.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	6.322.621	5.958.631	94
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.468.133	2.457.200	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.779.402	4.944.654	103
Prihodi po osnovi ugovora	474.853	433.581	91
- reklame	179.200	156.813	88
- ugovoreni prijevozi	20.656	0	0
- izvanredni prijevozi	36.577	77.048	211
- ostalo	238.421	199.720	84

I dalje je trend povećanja prihoda od prodaje karata u autobusima, dok društvo nastoji svojim aktivnostima utjecati na povećanje poslovnih prihoda po svim osnovama, posebno po osnovi pretplate, popularizirati javni gradski prijevoz ali i cijenom učiniti gradski prijevoz pristupačan svim korisnicima.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije):

	2014.	2015.
1. Mjesečne pretplatne karte	5.230.897	4.873.346
2. Karte kupljene u BUS-u	4.772.122	4.938.831
3. Vrijednosne karte	2.003.513	2.023.089
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.025.800	1.018.602
5. Ugovoreni prijevoz	293.532	279.591
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	416.704	379.072
7. Reklame	179.200	154.813
8. Prihod od usluge izrada karata	23.640	24.960
9. Izrada vrijednosnih karata	72.000	73.296
10. PVC-ETUI	12.176	12.536
11. Red vožnje	7.276	6.824
12. Potvrda o cijeni karata	6.221	6.662
13. Pranje vozila	-	-
14. Aktiviranje beskontaktnih karata	1.048	1.464
15. PVC-ETUI-rn	880	980
Prihod od subvencija	11.854.335	12.312.765
Vlastite usluge – donacije	3.462	3.972

Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2015. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po depozitu u iznosu od 2.624 kn i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 39.923 kn.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 4.412 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2015. godini i manjim djelom na prihode od prodaje materijalne imovine.

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 213.000 kn, a obuhvaćaju naplaćena otpisana potraživanja, dok u ostale izvanredne prihode najvećim djelom pripada: naplata štete temeljem osiguranja imovine 165.187 kn, naplata bolovanje do 42 dana 314.509 kn.

Rashodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 26.575.292 kn rashoda, 2% manje nego prethodne godine.

Poslovni rashodi čine 97% ukupno ostvarenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na troškove osoblja i materijalne troškove, čija je realizacija veća za 2% (kod troškova osoblja), odnosno manja za 10% (kod materijalnih troškova).

Tako su, u odnosu na prethodnu godinu, evidentirana manja ostvarenja na poziciji utrošenog materijala u osnovnoj djelatnosti za 0,7 mil kn i na poziciji sitnog inventara, ambalaže i autoguma za 60 tis kn.

Troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (5,48 mil kn), tj. troškovi goriva i maziva manji su u odnosu na 2014. godinu (za 11%) uglavnom zbog cijene goriva na koje nije moguće utjecati kao i na prijeđene kilometre.

Tabelarni prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2015. 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

U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 10%-no smanjenje u odnosu na 2014. godinu, što je ponajprije posljedica smanjenja troška usluga odražavanja i intelektualnih usluga (vulkanizerske usluge, izrada flex cijevi, čišćenje klima uređaja i sl.).

Povećanje od 13% (ili za 115 tis kn) zabilježili su troškovi premija osiguranja:

- Premija osiguranja imovine 408.133,03 kn,
- Naknade plaće za vrijeme bolovanja 394.468,97 kn,
- Kasko osiguranje 124.006,76 kn,

- Premije osiguranja – osobe 59.831,73 kn.

Najznačajnija skupina rashoda, **troškovi osoblja** (koji uključuju i ostalih naknade i potpore radnicima), ostvareni su u iznosu od 14.031.165 kn što predstavlja 2%-tno povećanje.

Obračunati trošak amortizacije u 2015. godini iznosi 1,5 mil kn što je za 28% više nego u 2014. godini. Do povećanja je došlo zbog većeg troška amortizacije građevinskih objekata.

Za 2015.godinu donijeta je odluka o izmjeni računovodstvene politike stope obračuna amortizacije za servisnu radionu. Prema izmijenjenoj stopi amortizacije povećan je za 260.443 kn.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 306 tis kn, a obuhvaćaju reprezentaciju, troškove dugoročnih rezerviranja (70 tis kn), troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 53 tis kn (naknada zapošljavanje osoba s invaliditetom, članarina HGK, vodoprivredna naknada Labin) stručno obrazovanje i literaturu (85 tis kn) i dr.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2015. godini sastoje se od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (117 tis kn) i zateznih kamata (1,5 tis kn).

U nastavku je dana struktura troškova po osnovi kamata:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| ▪ Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR) | 109.969 kn, |
| ▪ Aktivna kamata – ZG banka | 6.996 kn, |
| ▪ Rashodi kamata-razni dobavljači | 1.668 kn. |

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

U okviru promatrane skupine evidentiran je porast od 158% s obzirom da tijekom 2014. godine nije bilo usklađivanja potraživanja od kupaca.

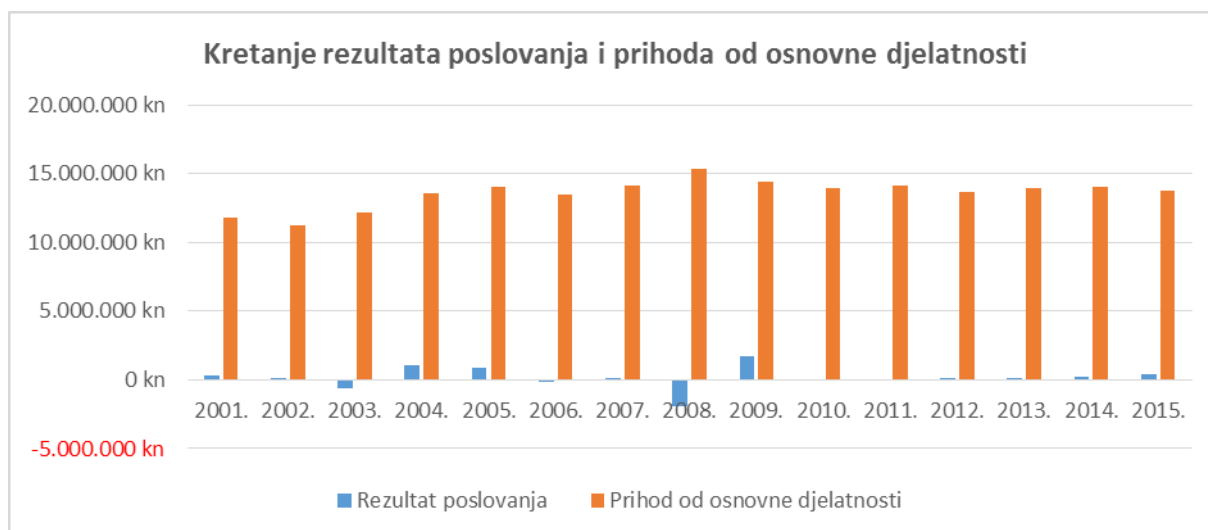
Usklađivanje – otpis potraživanja izvršio se za sljedeće kupce:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| • Vrijednosno usklađivanje potraživanje - kupci | 270.694,81 kn, |
| • Vrijednosno usklađivanje potraživanje – potpora | 280.000,00 kn. |

Ostali izvanredni rashodi (197.979 kn) najvećim djelom odnose se na porezno priznate donacije, usklađenje s HZZO i dr.

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2015. godinu završilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 372.420 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto 298.547 kn.



Godina	Financijski rezultat	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

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2014.	2015.
Direktor	VSS	1	12.967,92	13.789,57
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	11.020,42	12.041,17
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.205,08	8.367,45
Tehnolog naplatnog sustava	VSS	1	7.061,69	--
Posl. prij. sustava	KV	1	5.930,32	5.790,05
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.599,09	6.795,41
Voditelj financija i investicija	VSS	1	5.888,54	6.393,57
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.625,85	6.249,29
Vozač autobusa	VKV, KV	70	5.870,09	5.929,22
Poslovna tajnica	SSS	1	5.495,13	5.568,23
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.595,72	5.502,39
Autolimar	VKV	1	5.304,76	5.330,30
Poslovođa održavanja	KV	1	5.282,01	5.309,44
Glavni prometnik	KV	1	5.554,16	5.540,06
Prometnik	KV	3	5.151,33	5.109,59
Referent marketinga	VŠS	1	4.887,33	5.041,68
Dežurni vozač	KV	3	5.451,42	5.378,87
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	8	5.382,55	5.458,77
Autoelektričar	KV	1	5.054,85	5.150,53
Referent kontrole prihoda	SSS	1	4.980,43	5.081,27
Točilac goriva	KV	2	4.750,02	4.910,17
Knjigovođa	SSS	3	4.871,02	4.992,22
Skladištar	KV	1	4.582,73	4.737,51
Kontrolor	SSS, KV	6	4.928,92	5.020,83
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.535,27	4.696,91
Čistačica	NKV	5	3.264,12	3.306,99
Ukupno		119	5.656,85	5.734,59

Struktura radnih sati

	Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
2015.	194.063 74,8%	11.729 4,5%	9.056 3,5%	272 0,10%	33.272 12,8%	7.464 2,9%	3.456 1,33%	259.312
2014.	198.948 74,6%	10.722 4,02%	9.653 3,62%	352 0,13%	31.104 11,54%	9.728 3,65%	6.520 2,44%	266.675 100%

Investicije i izvori financiranja

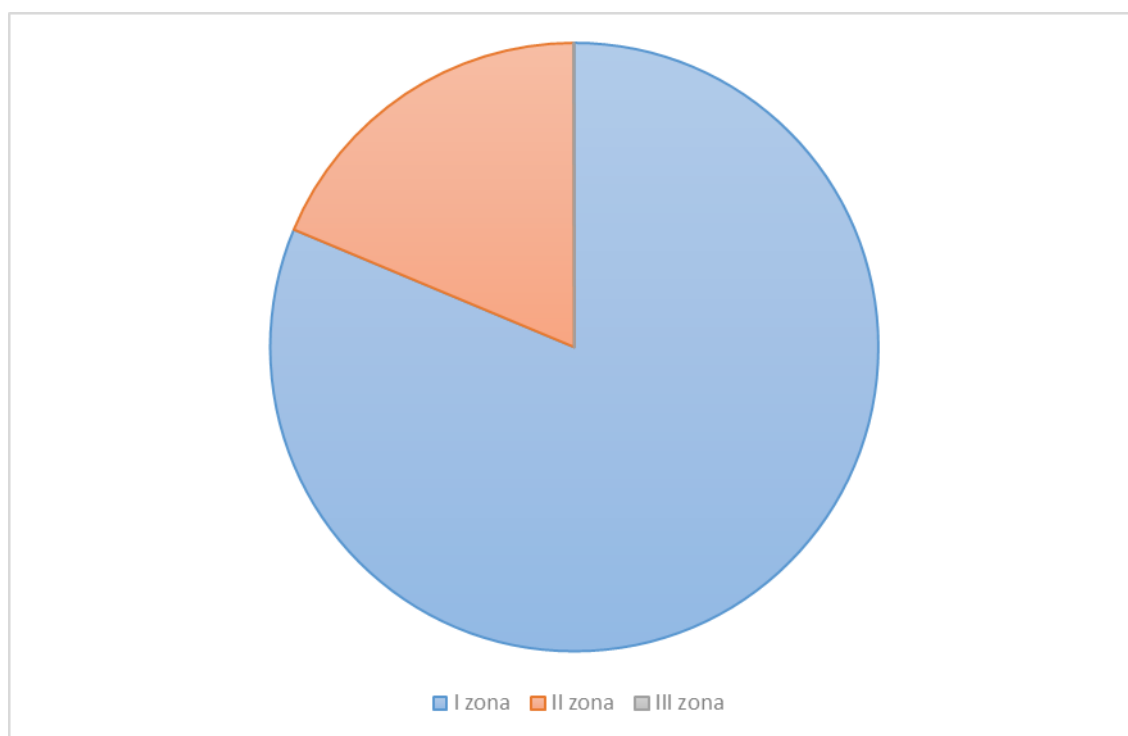
Tijekom 2015. godine investiralo se 43.717 kn u računala, skener, server.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je smanjenje broja prijeđenih kilometara za 1% (ili za 12.996 km) manje u odnosu na 2014. godinu. Tijekom 2015.godine prijeđeno je 1.866.093 kilometara.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 2.949.989 putnika.

Putnici po zonama u 2015.godini



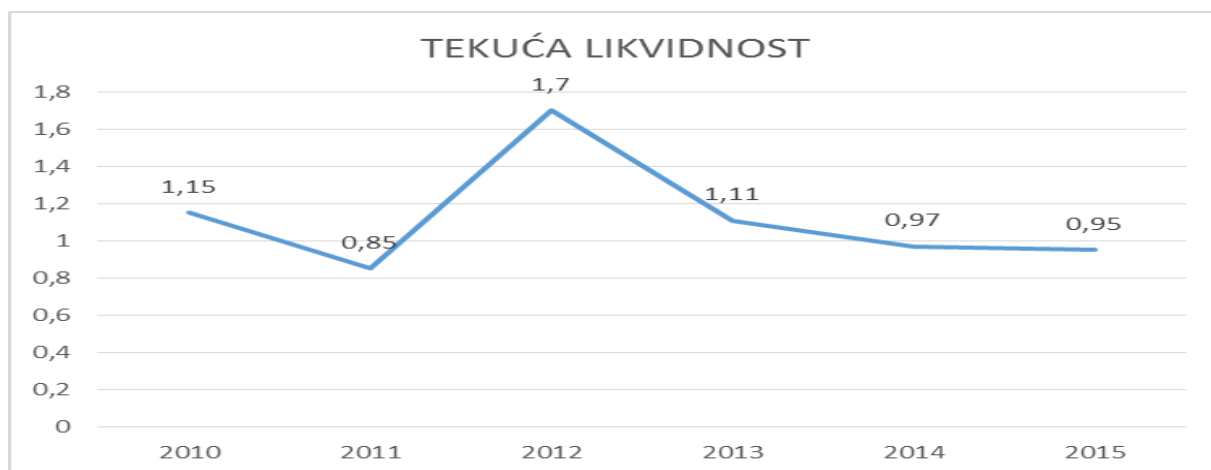
Prema broju prodanih karata prema mjestu prodaje ostvareno je povećanje od 3%. Tu se najveći postotak povećanja odnosi na karte kupljene u autobusu (511.232).

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.

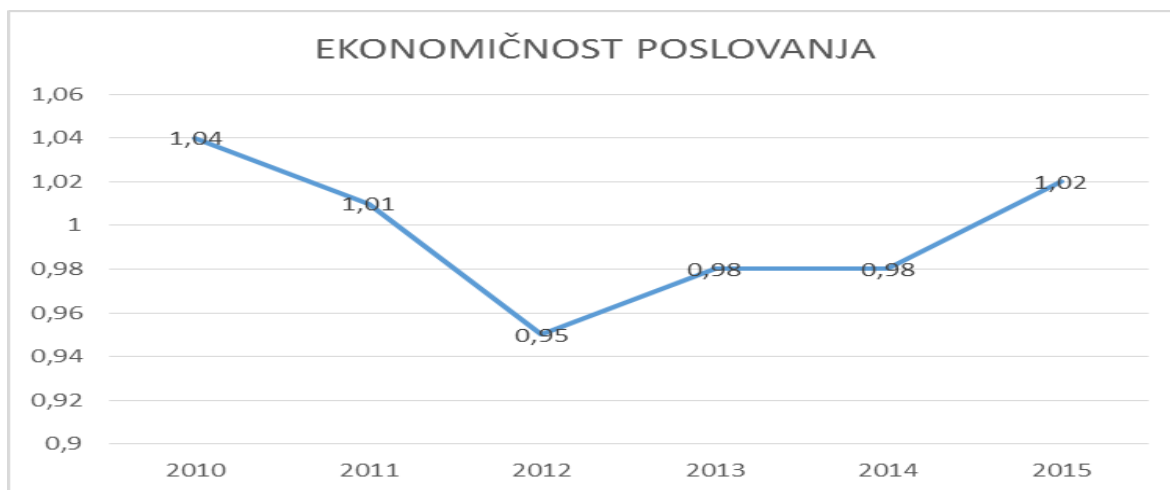
Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

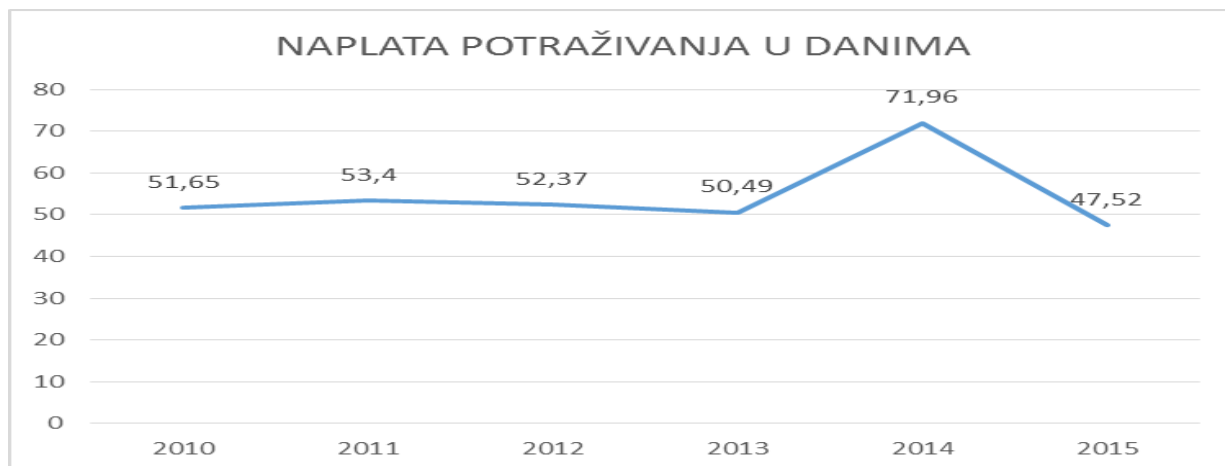
Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji iznosi 0,95 ukazuje na sposobnost Društva da iz kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze. U odnosu na prethodnu godinu pokazatelj je nešto slabiji za 1%



Ekonomičnost poslovanja za 2015. godinu iznosi 1,02 te ukazuje na činjenicu da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda, te su veći za 4% u odnosu na 2014.godinu.



Naplata potraživanja u danima je značajno smanjena sa 71,96 dana na 47,52 dana. Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja, te kroz fiskalnu odgovornost tijekom 2016.godine izraditi „Pravilnik o naplati potraživanja“.



Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi 2015. godine bilježe 12% manje ostvarenje u odnosu na planom postavljene veličine, prvenstveno kao rezultat manjeg ostvarenja prihoda od subvencija i dotacija (Grad Vodnjan) ali i Ostalih izvanrednih prihoda.

Poslovni rashodi ostvareni tijekom 2015. godine bilježe uštede u odnosu na plan u okviru materijalnih troškova i troškova usluga, dok su troškovi osoblja veći od planiranih za 5%.

Ostali troškovi poslovanja bilježe značajno smanjenje u odnosu na plan.

Promatrajući planirane ukupne rashode u odnosu na plan bilježi se gotovo identičan iznos (plan 26.488.500 kn dok je realizirano 26.575.292 kn).

Realizacija plana dodatnih podataka

Tijekom 2015. godine planirana je investicija u novi naplatni sustav koji zbog svoje dotrajalosti iziskuje sve veće troškove održavanja.

Obzirom na financijsko stanje planirana investicija nije realizirana ali nam neminovno predstoji u narednom periodu uz pokušaj sufinanciranja putem ITU mehanizma.

Odluka Nadzornog odbora