

PULAPROMET_{d.o.o.}

za prijevoz putnika

Starih Statuta 1a, Pula

Izvještaj o poslovanju

2021. godina

Svibanj, 2022.

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2021. godine Društvo je raspolagalo sa 36 autobusa:

- 12 solo MAN SPP autobusa : gradski- niskopodni (2020. god.) u prometu od kolovoza 2020. godine,
- 8 solo IVECO SPP autobusa : gradsko – prigradski niskoulazni (2020. god.) u prometu od kolovoza 2020. godine,
- 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,
- 4 midi IRISBUS IVECO EUROPOLIS, gradski niskopodni (2007. god.),

Umijeće korištenja trenutno raspoloživih europskih fondova od iznimne je važnosti za daljnji razvoj. I stoga apsolutno stoji poznata tvrdnja da bez investicija nema budućnosti.

Upravo je takvo što nastavljeno i u trećem EU projektu kojeg provodi Pulapromet. Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 30. rujna 2021. godine u Puli potpisao se ugovor s isporučiteljom autobusa na prirodni stlačeni plin i to za 4 gradska autobusa (duljine 10,5 metara, niskopodne, klimatizirane,..) sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlaštenog zastupnika za IVECO BUS.

Ukupna vrijednost za navedene autobuse s PDV-om iznosi 9.013.600,00 kuna, odnosno bez PDV-a 7.210.880,00 kuna. Cijena jednog autobusa bez PDV-a iznosi 1.802.720,00 kuna od čega 1.532.312,00 kuna ili 85 % je sufinancirano sredstvima EU fondova dok je 270.408,00 kuna bez PDV-a po autobusu ili 15 % sufinanciranja obveza Operatera i JLS-a.

Samo isporuka autobusa je realizirana u veljači 2022. godine.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je povećan u odnosu na 2020.-tu godinu ali je još uvijek manji iz razumljivih Covid razloga u odnosu na 2019. godinu.

U 2021. godini prijeđeno je 1.657.665 kilometara za razliku od 2020.-ete godine gdje je realizirano 1.437.032 kilometara.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2021. godine evidentirano je 2.163.520 putnika (2020. godine je evidentirano 1.854.559 prevezenih putnika).

Prva zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 1.845.424 (u 2020. je prevezeno 1.618.980 putnika).

U drugoj je zoni tijekom 2021. godine uslugu prijevoza koristilo 315.030 putnika (tijekom 2020. godine uslugu prijevoza koristilo je 233.598 putnika).

Broj putnika u 2021. godini je veći u odnosu na 2020.-tu ali još uvijek značajno manji u odnosu na 2019.-tu godinu. Navedeno značajno utječe na ukupno ostvarene prihode od osnovne djelatnosti koji su i dalje manji u odnosu na 2019. godinu.

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i temelj pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima. Zdravlje i sigurnost na radu ima veliku važnost te se između ostalog radnicima omogućuje redoviti sistematski pregledi, interne edukacije stručnjaka zaštite na radu na temu zdravlja i sigurnosti na radu, pridržavanje visokih ekoloških i ergonomskih standarda i propisa i sl.

Pulapromet je 2021. godinu zaključio sa 118 radnika (u istom periodu 2020. godine bilo je 119 radnika.

SERVISNA SLUŽBA

Servisna služba 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 tijekom 2021. godine obavili su 7.842 kontrola u autobusu (u 2020. godini obavljeno je 5.771 kontrola u autobusu).

Iz vozila je u 2021. godini udaljeno 69 putnika (u 2020. godini je bilo udaljeno 5 putnika radi neposjedovanja putne karte ili pak posjedom neispravne putne karte), dok su zbog nelegalnog korištenja blokirane 20 karte (u 2020. je bilo blokirano 2 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 2021. godine utvrđene su:

- 19 prometnih nezgoda (15 prometne nezgode u 2020.-oj godini);
- 34 oštećenja (26 oštećenja u 2020.-oj godini);
- 47 prijavljenih ozljeda putnika (24 prijavljenih ozljeda putnika u 2020.-oj godini).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2021. 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,...

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

Svi prijedlozi ili pak primjedbe koji se zaprimaju nastoje riješiti u najkraćem mogućem roku, tj. nakon razmatranja, analiziranja i mogućnosti rješavanja određenih problema promptno se odgovori našim sugrađanima odnosno korisnicima.

ZAKLJUČAK

U promatranoj izvještajnoj godini svjedočili smo zahtjevnim okolnostima kojima smo se morali prilagođavati.

Zahvaljujući mjerama Vlade Republike Hrvatske pomoglo se svim javnim prijevoznicima da prebrode 2021.-tu godinu. Pomoć koja je doznačena Pulaprometu od strane Države je iznosila 4.331.218 kuna.

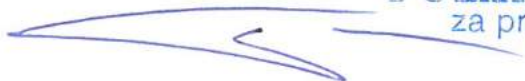
Postojala je tijekom godine i korektna suradnja sa Radničkim vijećem i oba Sindikata koja djeluju unutar tvrtke.

Rukovodeći tim u Pulaprometu je uz društvenu odgovornost i održivo poslovanje pridavalo i održavanju balansa između zaposlenika, putnika kao i suvlasnika samog trgovačkog društva. Takvo što je u uvjetima u kojima se nalazimo vrlo izazovno.

Pred nama je očito neko novo vrijeme u kojem je potrebno ponovo utvrditi prioritete, neke nove smjernice i krenuti ka njihovom ostvarenju.

Direktor
Igor Škatar dipl.oecc.

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika



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)**

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	51,103,572	87%	39,917,325	75%	78
NEMATERIJALNA IMOVINA	350,282	1%	199,247	0%	57
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	350,282		199,247		57
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	50,539,053	99%	39,508,810	99%	78
Zemljište	740,383		740,383		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	2,777,139		2,462,203		89
Postrojenje i oprema	47,021,531		36,306,224		77
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0		0		/
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	198,400	0%	198,400	0%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		198,400		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	198,400		0		0
POTRAŽIVANJA	15,837	0%	10,868	0%	69
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	15,837		10,868		69
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	6,987,589	12%	12,950,088	24%	185
ZALIHE	890,634	13%	1,000,267	8%	112
Sirovine i materijal	890,634		1,000,267		112
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2,112,543	30%	2,324,288	18%	110
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	644,847		535,895		83
Potraživanja od radnika i članova	7,000		7,000		100
Potraživanja od države i drugih institucija	1,443,226		136,125		9
Ostala potraživanja	17,470		1,645,268		9418
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	6,750,000	52%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		6,750,000		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	3,984,412	57%	2,875,533	22%	72
Novac u banci i blagajni	3,984,412		2,875,533		72
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	635,020	1%	289,188	1%	46
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	635,020	100%	289,188	100%	46
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	635,020		289,188		46
UKUPNA AKTIVA	58,726,181	100%	53,156,601	100%	91

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
KAPITAL I REZERVE	6,361,809	11%	6,623,393	12%	104
Upisani temeljni kapital	5,050,500		5,050,500		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	342		342		100
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	0		0		/
Zadržana dobit	831,756		1,310,967		158
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	479,211		261,584		55
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	366,165	1%	518,880	1%	142
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	366,165		518,880		142
DUGOROČNE OBVEZE	17,696,241	30%	11,052,392	21%	62
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	17,685,670		0		0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		11,045,051		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	10,571		7,341		69
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	2,962,392	5%	7,178,770	14%	242
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5,689		3,297,168		57957
Obveze za predujmove	266,656		294,331		110
Obveze prema dobavljačima	1,128,896		1,515,075		134
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	731,344		796,720		109
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	472,286		414,036		88
Ostale kratkoročne obveze	357,521		861,440		241
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	31,339,574	53%	27,783,166	52%	89
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	31,339,574		27,783,166		89
UKUPNA PASIVA	58,726,181	100%	53,156,601	100%	91

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
POSLOVNI PRIHODI	29,526,217	97%	34,640,421	98%	117
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8,560,029	29%	10,443,154	30%	122
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	8,560,029		10,443,154		122
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	20,966,188	71%	24,197,267	70%	115
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	223,947		236,165		105
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	20,741,843		23,961,013		116
Ostali poslovni prihodi	398		89		22
FINANCIJSKI PRIHODI	18,006	0%	47,366	0%	263
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	809	2%	/
Prihodi od dividendi	0		809		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	18,006	100%	12,479	26%	69
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	18,006		12,479		69
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	34,078	72%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		34,078		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	952,742	3%	610,760	2%	64
Ostali prihodi	952,742	100%	610,760	100%	64
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5,768		1,736		30
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	23,709		14,111		60
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	589,460		343,889		58
Ostali izvanredni prihodi	333,805		251,024		75
UKUPNI PRIHODI	30,496,965	100%	35,298,547	100%	116
POSLOVNI RASHODI	29,096,437	97%	33,892,601	97%	116
Materijalni troškovi	4,631,028	16%	4,528,503	13%	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	3,761,079		4,090,330		109
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	26,080		22,838		88
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	404,679		203,422		50
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	343,665		110,756		32
Trošak energije	95,525		101,157		106
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	2,605,052	9%	3,075,879	9%	118
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	69,345		70,091		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	103,362		96,116		93
Troškovi zakupnina i najamnina	347,740		559,857		161
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	189,791		228,615		120
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	511,809		388,887		76
Troškovi komunalnih usluga	174,211		147,110		84
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	242,736		105,600		44
Troškovi premija osiguranja	451,077		819,661		182
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	202,792		241,815		119
Troškovi ostalih usluga	312,189		418,127		134
Troškovi osoblja	13,627,860	47%	14,506,766	43%	106
Troškovi neto plaća	7,751,244		8,344,196		108
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2,427,442		2,682,400		111
Troškovi doprinosa na plaće	1,952,801		2,121,938		109
Troškovi naknada troškova radnicima	304,006		329,307		108
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1,192,367		1,028,925		86
Troškovi amortizacije	7,717,535	27%	11,238,525	33%	146
Amortizacija građevinskih objekata	578,345		314,937		54
Amortizacija postrojenja i opreme	1,378,161		180,261		13
Amortizacija prijevoznih sredstava	5,495,996		10,588,833		193
Amortizacija ostalih pozicija	265,033		154,494		58
Ostali troškovi poslovanja	514,962	2%	542,928	2%	105
Troškovi reprezentacije	88,533		62,751		71
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	11,688		2,600		22
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	266,165		388,888		146
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	19,956		73,991		371
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	126,498		11,428		9
Ostali troškovi poslovanja	2,122		3,270		154
FINANCIJSKI RASHODI	526,313	2%	590,856	2%	112
Troškovi po osnovi kamata	361,922	69%	590,856	100%	163
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	361,869		590,824		163
Troškovi po osnovi zateznih kamata	53		32		60
Ostali financijski rashodi	164,391	31%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	164,391		0		0
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	395,004	1%	553,506	2%	140
Ostali rashodi	395,004	100%	553,506	100%	140
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2020.		31.12.2021.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	343,889		266,362		77
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	100		0		0
Ostali izvanredni rashodi	51,015		287,144		563
UKUPNI RASHODI	30,017,754	100%	35,036,963	100%	117
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	479,211		261,584		55

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	119	118	99
INVESTICIJE			
Investicije	25,666,045	57,246	0
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	160,621	57,246	36
Krediti	8,481,948	0	0
Bespovratna sredstva	17,023,476	0	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	5,056,709	5,144,380	102
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	1,249,764	1,536,975	123
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	1,946,862	3,446,983	177
Prihodi po osnovi ugovora	306,693	314,816	103
- reklame	102,804	35,760	35
- ugovoreni prijevozi	0	0	/
- izvanredni prijevozi	8,000	12,768	160
- ostalo	195,889	266,288	136
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	36	36	100
Broj prijeđenih kilometara	1,437,032	1,657,665	115
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	40	38	94
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)	38	0	0
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	2	3	150
Broj prevezenih putnika	1,854,559	2,163,520	117
- I zona	1,618,980	1,845,424	114
- II zona	233,598	315,030	135
- III zona	1,981	3,066	155
- IV zona	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	208,029	368,381	177
- karte kupljene na prodajnim mjestima	4,528	6,055	134
- karte kupljene u autobusu	203,501	362,326	178
- pretplatničke karte	0	0	/
Ugovorne karte	6,377	5,267	83
- Grad Puła	5,330	4,426	83
- Grad Vodnjan	559	456	82
- Općina Fažana	140	108	77
- Općina Marčana	0	0	/
- Općina Ližnjan	143	123	86
- Općina Medulin	205	154	75
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	4,218	4,331	103
- I zona	3,546	3,665	103
- II zona	672	666	99
- III zona	0	0	/
- IV zona	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	12,638	12,805	101
- I zona	8,515	8,124	95
- II zona	4,054	4,627	114

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
- III zona	69	54	78
- IV zona	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	5,388	5,737	106
Umirovljenici	1,099	1,096	100

Pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	256,277.02	299,140.23	117
Trošak po zaposlenom	252,250.03	296,923.42	118
Troškovi osoblja po zaposlenom	114,519.83	122,938.69	107
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2.06	1.66	81
Tekuća likvidnost	2.36	1.80	76
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0.89	0.88	98
Vlastito financiranje	0.11	0.12	115
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0.52	0.66	128
Trajanje naplate potraživanja u danima	89.04	23.49	26
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1.01	1.02	101
Ekonomičnost financiranja	0.03	0.08	235
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0.03	0.02	87
Rentabilnost imovine (ROA)	0.01	0.02	112
Rentabilnost kapitala (ROE)	0.08	0.04	52
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	21.22	21.29	100
Trošak po prijeđenom kilometru	20.89	21.14	101
Prihod po prevezenom putniku	16.44	16.32	99
Trošak po prevezenom putniku	16.19	16.19	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	29,526,217	23,751,000	80	34,640,421	117	146
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	8,560,029	11,000,000	129	10,443,154	122	95
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	8,560,029	11,000,000	129	10,443,154	122	95
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	20,966,188	12,751,000	61	24,197,267	115	190
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	223,947	150,000	67	236,165	105	157
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	20,741,843	12,600,000	61	23,961,013	116	190
Ostali poslovni prihodi	398	1,000	251	89	22	9
FINANCIJSKI PRIHODI	18,006	5,000	28	47,366	263	947
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	809	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	809	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	18,006	5,000	28	12,479	69	250
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	18,006	5,000	28	12,479	69	250
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	34,078	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	34,078	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	952,742	10,999,000	1154	610,760	64	6
Ostali prihodi	952,742	10,999,000	1154	610,760	64	6

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5,768	4,000	69	1,736	30	43
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	23,709	0	0	14,111	60	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	589,460	373,000	63	343,889	58	92
Ostali izvanredni prihodi	333,805	10,622,000	3182	251,024	75	2
UKUPNI PRIHODI	30,496,965	34,755,000	114	35,298,547	116	102
POSLOVNI RASHODI	29,096,437	34,341,000	118	33,892,601	116	99
Materijalni troškovi	4,631,028	5,295,000	114	4,528,503	98	86
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	3,761,079	4,300,000	114	4,090,330	109	95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	26,080	15,000	58	22,838	88	152
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	404,679	600,000	148	203,422	50	34
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	343,665	250,000	73	110,756	32	44
Trošak energije	95,525	130,000	136	101,157	106	78
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	2,605,052	2,470,000	95	3,075,879	118	125
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	69,345	80,000	115	70,091	101	88
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	103,362	200,000	193	96,116	93	48
Troškovi zakupnina i najamnina	347,740	110,000	32	559,857	161	509
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	189,791	50,000	26	228,615	120	457
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	511,809	450,000	88	388,887	76	86
Troškovi komunalnih usluga	174,211	140,000	80	147,110	84	105
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	242,736	220,000	91	105,600	44	48
Troškovi premija osiguranja	451,077	600,000	133	819,661	182	137
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	202,792	210,000	104	241,815	119	115
Troškovi ostalih usluga	312,189	410,000	131	418,127	134	102
Troškovi osoblja	13,627,860	14,300,000	105	14,506,766	106	101
Troškovi neto plaća	7,751,244	8,500,000	110	8,344,196	108	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2,427,442	2,900,000	119	2,682,400	111	92
Troškovi doprinosa na plaće	1,952,801	2,200,000	113	2,121,938	109	96
Troškovi naknada troškova radnicima	304,006	300,000	99	329,307	108	110
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1,192,367	400,000	34	1,028,925	86	257
Troškovi amortizacije	7,717,535	12,157,000	158	11,238,525	146	92
Amortizacija građevinskih objekata	578,345	600,000	104	314,937	54	52
Amortizacija postrojenja i opreme	1,378,161	200,000	15	180,261	13	90
Amortizacija prijevoznih sredstava	5,495,996	11,339,000	206	10,588,833	193	93
Amortizacija ostalih pozicija	265,033	18,000	7	154,494	58	858
Ostali troškovi poslovanja	514,962	119,000	23	542,928	105	456
Troškovi reprezentacije	88,533	45,000	51	62,751	71	139
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	11,688	16,000	137	2,600	22	16
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	266,165	0	0	388,888	146	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	19,956	30,000	150	73,991	371	247
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	126,498	22,000	17	11,428	9	52
Ostali troškovi poslovanja	2,122	6,000	283	3,270	154	55
FINANCIJSKI RASHODI	526,313	100,000	19	590,856	112	591
Troškovi po osnovi kamata	361,922	90,000	25	590,856	163	657
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	361,869	90,000	25	590,824	163	656
Troškovi po osnovi zatezних kamata	53	0	0	32	60	/
Ostali financijski rashodi	164,391	10,000	6	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	164,391	10,000	6	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	395,004	314,000	79	553,506	140	176
Ostali rashodi	395,004	314,000	79	553,506	140	176
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2020.	Plan IV kvartal 2021.	IND	Realizacija IV kvartal 2021.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	343,889	300,000	87	266,362	77	89
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	100	0	0	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	51,015	14,000	27	287,144	563	2051
UKUPNI RASHODI	30,017,754	34,755,000	116	35,036,963	117	101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	479,211	0	0	261,584	55	/

Pozicija		Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND	Realizacija 31.12.2021.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH							
Broj zaposlenih		119	119	100	118	99	99
INVESTICIJE							
Investicije		25,666,045	50,000	0	57,246	0	114
IZVORI FINANCIRANJA							
Vlastita sredstva		160,621	50,000	31	57,246	36	114
Krediti		8,481,948	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva		17,023,476	0	0	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST							
Prihodi po osnovi pretplate		5,056,709	5,000,000	99	5,144,380	102	103
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima		1,249,764	1,650,000	132	1,536,975	123	93
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima		1,946,862	4,000,000	205	3,446,983	177	86
Prihodi po osnovi ugovora		306,693	350,000	114	314,816	103	90
- reklame		102,804	150,000	146	35,760	35	24
- ugovoreni prijevozi		0	0	/	0	/	/
- izvanredni prijevozi		8,000	45,000	563	12,768	160	28
- ostalo		195,889	155,000	79	266,288	136	172
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU							
Broj autobusa		36	46	128	36	100	78
Broj prijeđenih kilometara		1,437,032	1,800,000	125	1,657,665	115	92
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)		40	35	88	38	94	108
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)		38	0	0	0	0	/
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)		2	4	200	3	150	75
Broj prevezenih putnika		1,854,559	3,400,000	183	2,163,520	117	64
- I zona		1,618,980	2,900,000	179	1,845,424	114	64
- II zona		233,598	485,000	208	315,030	135	65
- III zona		1,981	15,000	757	3,066	155	20
- IV zona		0	0	/	0	/	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje		208,029	264,900	127	368,381	177	139
- karte kupljene na prodajnim mjestima		4,528	4,900	108	6,055	134	124

Pozicija	Realizacija 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	IND	Realizacija 31.12.2021.	IND R/R	IND R/P
- karte kupljene u autobusu	203,501	260,000	128	362,326	178	139
- pretplatničke karte	0	0	/	0	/	/
Ugovorne karte	6,377	7,090	111	5,267	83	74
- Grad Pula	5,330	6,000	113	4,426	83	74
- Grad Vodnjan	559	550	98	456	82	83
- Općina Fažana	140	160	114	108	77	68
- Općina Marčana	0	0	/	0	/	/
- Općina Ližnjan	143	155	108	123	86	79
- Općina Medulin	205	225	110	154	75	68
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	4,218	4,025	95	4,331	103	108
- I zona	3,546	3,410	96	3,665	103	107
- II zona	672	615	92	666	99	108
- III zona	0	0	/	0	/	/
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	12,638	13,605	108	12,805	101	94
- I zona	8,515	9,000	106	8,124	95	90
- II zona	4,054	4,500	111	4,627	114	103
- III zona	69	105	152	54	78	51
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke karte (osnovne škole)	5,388	5,200	97	5,737	106	110
Umirovljenici	1,099	1,150	105	1,096	100	95

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na 31.12. 2021. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 53.156.601kuna (31.12.2020. godine 58.726.181 kn).

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina obuhvaća ulaganja u softver i licence, a evidentira se prema trošku nabave i amortizira pravocrtnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja do 4 godina. Tijekom 2021. godine kupljene su licence u iznosu od 3.460 kn. Amortizirane su stopom od 25%. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 199.247 kn.

Materijalna imovina

Osnova za utvrđivanje bruto knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne materijalne imovine je trošak nabave koji obuhvaća kupovnu cijenu uvećanu za zavisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu.

Bruto knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine sustavno se amortizira pravocrtnom metodom amortizacije tijekom njenog procijenjenog vijeka upotrebe.

Struktura materijalne imovine (tabelarni prikaz)

Red br.	O p i s	Netto 01.01.21.	Brutto	AM do 31.12.21..	Knjig.vrij. 31.12.2021
1.	Građevinski objekti	2.777.139	6.413.275	3.951.074	2.462.201
2.	Oprema	46.625.933	61.454.803	25.500.909	35.953.894
3.	Alati, pogonski i ured. inventar, namještaj	395.598	2.977.047	2.624.715	352.332
4.	Zemljište	740.383	740.383	-	740.383
	UKUPNO	50.539.053	71.626.673	32.076.699	39.508.810

Amortizacija se evidentira kao trošak razdoblja.

Struktura materijalne imovine:

- Građevinski objekti 2.462.201
- Postrojenja i oprema 36.306.226

- Zemljišta 740.383

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako sredstvo posebno:

- Građevinski objekti 5%
- Uredski, pogonski i ostali namještaj 25%
- Specijalni i univerzalni alati 25%

Autobusima grupe NO REGRET vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina, a amortiziraju se mjesečno:

- Sredstvima iz EU FONDOVA 18%
- Vlastitim sredstvima 2%

SPP autobusima i dijagnostičkoj opremi vijek upotrebe procjenjuje se na 5 godina te se amortizira na slijedeći način:

- GRUPA 1 – autobusi i dijagnostička oprema
15.54 % amortizacija iz sredstava EU FONDOVA
4,46 % amortizacija iz vlastitih sredstava
- GRUPA 2 – autobusi i dijagnostička oprema
12.54 % amortizacija iz sredstava EU FONDOVA
7.46 % amortizacija iz vlastitih sredstava.

Financijska imovina

Dugotrajnu financijsku imovinu čine udjeli u drugim poduzećima .

Pulapromet d.o.o. Pula u Bilanci na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje dugotrajnu financijsku imovinu u iznosu 198.400 kn od čega:

- ISTARSKA AUTOCESTA	15.000 kn
- <u>LUKA PULA d.o.o.</u>	<u>183.400 kn</u>
UKUPNO	198.400 kn

Potraživanja

Dugotrajna potraživanja za 2021. godinu iznose 10.868 kn, a odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Zalihe

Zalihe sirovina i materijala iskazuju se po trošku nabave ili neto prodajnoj vrijednosti ovisno koja je niža. Trošak se određuje po prosječnim ponderiranim cijenama.

Autogume otpisuju se u visini od 50% prilikom stavljanja u upotrebu a drugih 50% po isteku vijeka trajanja, službena odijela mjesečno, a zaštitna radna odjeća prilikom stavljanja u upotrebu.

Opis	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.
Sirovine i materijal na skladištu	398.327	378.240
Rezervni dijelovi na skladištu	267.712	288.057
Sitan inventar na skladištu	12.721	13.370
Sitan inventar u upotrebi	440.789	522.990
Ispravak vrijed. SI	-228.915	-202.390
UKUPNO	890.634	1.000.267

Sirovine, materijal i rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj. prema ulaznim računima dobavljača. Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena. Sitan inventar prilikom stavljanja u upotrebu otpisuje se prema računovodstvenoj politici o otpisu sitnog inventara.

Potraživanja

(tabelarni prikaz)

Opis	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.
Kupci u zemlji	897.262	237.813
Ispr. vrijedn. Potraživanja	-252.415	-16.875
Kupci za primljene avanse	2.772	314.957
Potr. Vozači 100 kn	7.000	7.000
Potr.Grad Pula-O.Marčana	59.394	59.394
Potr.za potporu-Grad Pula	93.395	1.325.471
Potr.za potporu-Vodnjan	331.045	492.362
Sporna potraž.-Vodnjan	-233.933	-266.362
Sporna potraž. - Ližnjan	-109.956	0
Potr. HZZO	17.758	59.915
Potr. od HPB,ERSTE-kart.	15.769	34.403
Potr.-povrat trošarina-gor.	39.369	33.321
Potraživanje od HZZ	428.000	0
Potraž. za doprinose	532.760	0
Potr. za povrat PD	84.384	42.889
UKUPNO	2.112.542	2.324.288

Financijska imovina

U OTP BANCI D.D. oročena su sredstva u depozit u iznosu od 6.750.000 kuna.

Novac

	31.12.2020.	31.12.2021.
ŽIRO-RAČUNI	3.976.893	2.868.261
BLAGAJNA	7.519	7.272
UKUPNO:	3.984.412	2.875.533

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos u visini od 289.188 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine i troškova registracije motornih vozila. Znači da su računi plaćeni u 2020. godini, a premije osiguranja odnose se na 2020/21. godinu.

Izvještaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital i rezerve

31.12.2021. godine kapital i rezerve iznose 6.623.393 kn.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-95/3328-2 od 11.siječnja 1996. godine, registriran je temeljni kapital u visini od 5.050.500 kuna.

Temeljni kapital Društva sporazumno je podijeljen Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu-Tt-16/3204-2 od 16.05.2016.g.

Iznos od 342 kn nastao kao rezultat zaokruživanja, u poslovnim knjigama Društva pripisan je rezervama.

Zadržana dobit na dan 31.12.2021. iznosi 1.310.967 kn, a sastoji se od nepodmirenih gubitaka Općine Ližnjan 259.064 kn i Općine Medulin 476 kn te od zadržane dobiti u iznosu od 1.570.507 kn

Dobit poslovne godine iznosi 261.584 kn (2020. godine 479.211 kn).

Rezerviranja

Za neiskorištene godišnje odmore do 31.12.2021. godine rezervirana su sredstva u iznosu od 198.880 kn, a 2020. godine 57.992 kn.

Po započetom sudskom sporu Pn-121/19. koji se vodi pred Općinskim sudom u Puli, protiv Euroherc osiguranja d.d. rezervirana su sredstva u iznosu od 30.000 kn.

Predmetom Općinskog suda u Puli Pr-307/19, rezervirana su sredstva u iznosu od 290.000. kuna.

Dugoročne obveze

Na dan 31. prosinca 2021. g. iskazane su dugoročne obveze u visini od 7.341 kn, a odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

31.12.2021.g. EBRD zajam od 14.342.219 kn, umanjen za obvezu za 2022. god. 3.297.168 kn (bilješka PD), iznosi 11.045.051 kn.

Kratkoročne obveze

Struktura kratkoročnih obveza (u kunama)

	2021.
Obveze za predujmove (pretpl. i umirovlj.k.)	294.331
Obveze prema dobavljačima	1.506.722
Obveze prema zaposl. Plaće za 12/20.	796.720
Obveze za poreze i doprinose 12/20.	409.862
Ostale kratk. obveze (štete osig.,akt.kam. ZB)	4.174
Porez na dobit	0
Naknada članova NO	3.800
Obveza URA nakon 20.01.2020.	8.353
Obveza za povrat vlasnicima za 2021.	857.640
Obveza za rate kredita za 2022. G.	3.297.168
UKUPNO:	7.178.770

Pasivna vremenska razgraničenja

Na dan 31. prosinca 2021. godine iskazan je saldo od 27.783.166 kn, a odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 4.464 kn, odgođenih prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 251.966 kn i od odgođenih prihoda za dug. imovinu u iznosu od 27.351.621 kn i obveze za kamate do 31.12.2021. u iznosu od 175.115 kn.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI

Prihodi

Tijekom 2021.godine Društvo je ostvarilo 35.298.547 kuna prihoda.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi iskazani su prema načelu fakturirane realizacije.

Struktura poslovnih prihoda

	2020.	2021.
Mjesečne-pretplatne karte	4.042.375	4.325.985
Karte kupljene u BUS-u-kod vozača	1.944.566	3.439.927
Vozne karte	1.188.382	1.478.221
Izrada karata	71.035	100.066
Ugovoreni prijevozi	224.443	241.130
Godišnje umirovljeničke karte	968.113	804.400
Aktiviranje besk. Karata	160	464
PVC ETUI	10.943	9.927
Reklame	102.804	35.760
Red vožnje	2.824	2.704
Potvrde o cijeni karte	4.384	4.570
UKUPNO	8.560.029	10.443.154
Prihodi od subvencija	10.304.682	11.327.529
Prihodi od subv.i dr.potpora(HZZ, doprin.)	5.291.236	4.331.219
Prihodi od upotrebe vlastitih usluga – donacija	398	89
Prihodi od ukidanja dug. rezerviranja	223.947	236.165
35% iznosa za stanove	5.768	1.736
Inventurni viškovi	23.709	14.111
Naplaćena otpisana potraživanja	589.460	343.889
Naplaćeno od osig. društava	199.210	100.115
Usklađenja i prihodi proteklih godina	121.221	12.570
Povrat trošarina na dizelsko gorivo	262.042	126.455
Ostali izvanredni prihodi	13.373	48.647
ITU-prihod od EU fondova po projektima	1.854.483	5.236.102
NO REGRET-prihod od EU fondova po proj.	3.029.400	3.029.400
SVEUKUPNO	30.478.959	35.251.181

U strukturi poslovnih prihoda uočljivo je da Društvo ostvaruje prihod od osnovne djelatnosti, što znači da je sva pažnja usredotočena na prijevoz putnika što je osnovni društveni zadatak, ali sa financijskog gledišta nedovoljan za normalizaciju poslovanja.

Iznos od 11.327.529 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava kao subvencije javnom gradskom prijevozu vlasnika.

Posebno treba izdvojiti potporu HZZ za očuvanje radnih mjesta ; tijekom 2021.godine Društvo je ostvarilo potporu u iznosu od 4.331.219 kuna.

Financijski prihodi

	2020.	2021.
Prihodi od dividendi	0	809
Kamate po viđenju	18.006	12.479
Pozitivne tečajne razlike	0	34.078
Ukupno:	18.006	47.366

Ostali prihodi

Ostali prihodi u najvećoj mjeri čine Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodim razdobljima u iznosu od 343.889 kn (prihod iz proteklih godina 12.570,31kn odobreni rabati 4.914,00 kn, osiguranje 100.114,83 kn, zdravstveni pregledi 335,00 kn, ostali izvanredni prihodi 6.635,28 kn, trošarine 126.455,26 kn).

Naplaćena otpisana potraživanja odnose se na: Općinu Ližnjan u iznosu od 10.955,82 kn i Grad Vodnjan 233.932,93 kn.

Rashodi

Rashodi ostvareni u 2021. godini iznose 35.036.963 kuna (u 2020. godini iznosili su 30.017.754 kuna).

Poslovni rashodi u 2021. godini su iznosili 33.892.601kuna (u 2020. godini su bili 29.096.437 kuna).

Materijalni troškovi bilježe ostvarenje u iznosu od 4.528.503 kuna (u 2020. godini su materijalni troškovi iznosili 4.631.028 kuna). Najznačajnija vrsta materijalnih troškova odnosi se na utrošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (troškovi goriva i maziva) s ostvarenjem od 4.090.330 kuna (radi usporedbe 2020. godine bilo je 3,76 mil kuna i bilježi blago povećanje).

Tablica 4. Tabelarni prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2021. 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
2020.	7.717.535 kn	3.311.580 kn	1.437.032
2021.	11.238.525 kn	3.683.205 kn	1.657.665

Troškovi usluga ostvareni su u iznosu od **3.075.879 kn**, što predstavlja povećanje od 18% u odnosu na 2020.godinu. Posebno treba izdvojiti povećanje troškova premije osiguranja u odnosu na 2020.godinu, razlog je obračun osiguranja za 20 SPP autobusa za cijelu 2021.godinu. SPP autobusi bili su isporučeni u drugoj polovici godine te je i trošak osiguranja bio znatno manji.

Na troškove osoblja odnosi se 43% ukupno ostvarenih poslovnih rashoda **14.506.766 kn** (dok je 2020.godini iznos troškova osoblja bio 13.627.860 kn.).

Tijekom promatrane godine obračunato je **11.238.525 kn** troškova amortizacije, što predstavlja značajno povećanje odnosu na prethodnu. Povećanje je prisutno u okviru troškova amortizacije prijevoznih sredstava (10.588.833 tis kn) zbog nabavke novih autobusa.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od **542.928 kn**. Povećanje u odnosu na godinu ranije ostvarila je pozicija „Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove“ koje čine troškovi za neiskorišteni godišnji odmor te rezerviranja za sudske sporove.

Financijski rashodi

Struktura :

	2020.	2021.
Aktivna kamata Zagrebačke banke-okvirni kredit	1.468	0
Rashodi kamata-razni dobavljači, zatezne kamate	312.609	103
Kamate po zajmu EBRD	47.846	590.753
Negativne tečajne razlike	164.391	0
Ukupno:	526.314	590.856

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja

Bilježe ostvarenje u iznosu od 553.506 kuna, od čega se većina ovog iznosa odnosi na „Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca“ u iznosu od 266.362 kn te „Ostali izvanredni rashodi“ u iznosu od 287.144 kn (preraspodjela pokriće gubitaka JLS 261.744,46 kn, donacije 25.000,00 kn, ostalo 399,54 kn)

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2021. godinu završilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 261.584 kuna.

Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2021. 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.	466.200 kn	16.646.017 kn
2020.	479.211 kn	8.560.029 kn
2021.	261.584 kn	10.443.154 kn

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih

Tablica 7. Prosječne neto plaće po radniku

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2020.	2021.
Direktor	VSS	1	14.122,91	14.992,22
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	12.139,13	13.600,68
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	9.091,00	9.980,76
Posl. prij. sustava	KV	1	6.792,59	7.383,10
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	7.854,91	8.862,51
Voditelj financija i investicija	VSS	1	7.483,13	8.282,83
Glavni knjigovođa	SSS	1	6.865,91	7.994,77
Vozač autobusa	VKV, KV	70	5.189,60	5.906,28
Poslovna tajnica	SSS	1	5.455,64	--
Samostalni komercijalist	VŠS	1	6.249,33	7.064,42
Autolimar	VKV	1	4.409,08	5.097,20
Poslovođa održavanja	KV	1	5.774,25	6.487,00
Glavni prometnik	KV	1	6.477,03	7.191,61
Prometnik	KV	3	4.475,55	5.702,73
Referent marketinga	VŠS	1	5.999,89	7.064,77
Dežurni vozač	KV	3	5.202,81	6.007,53
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	9	4.744,33	5.897,43
Autoelektričar	KV	1	4.985,97	5.342,63
Referent kontrole prihoda	SSS	1	5.532,46	6.756,25

Točilac goriva	KV	2	5.140,30	5.670,73
Knjigovođa	SSS	2	5.330,81	6.316,16
Skladištar	KV	1	5.573,65	6.182,05
Kontrolor	SSS, KV	5	4.047,74	5.429,08
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	5.116,53	5.761,73
Čistačica	NKV	5	3.474,50	4.033,31
Ukupno		118		

Posebno treba napomenuti da je Pulapromet koristio državne potpore u cilju očuvanja radnih mjesta u ukupnom iznosu od **4.331.219** kuna :

- HZZ prihod od potpore 2.869.932,19 kn,
- Doprinosi i porezi 1.461.286,47 kn.

Struktura radnih sati

Tablica 8. 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	Covid	UKUPNO
2020.	163.382	4.844	9.326	221	33.680	7.351	5.782	34.202	258.788
%	63,13	1,87	3,61	0,09	13,01	2,84	2,23	13,22	100
2021.	175.958	8.104	7.013	303	26.922	10.917	12.216	9.611	251.044
%	70,1	3,23	2,80	0,12	10,70	4,35	4,87	3,83	100

Uspoređujući 2021.godinu sa prethodnom godinom evidentno je povećanje sati bolovanja, ali i značajno smanjenje korištenja COVID

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2021.godine nije bilo značajnih investicija. Ukupne investicije iznosile su 57.246,10 kuna. Najvećim dijelom odnose se na računala, klima uređaj. Izvori financiranja jesu vlastita sredstva.

Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju

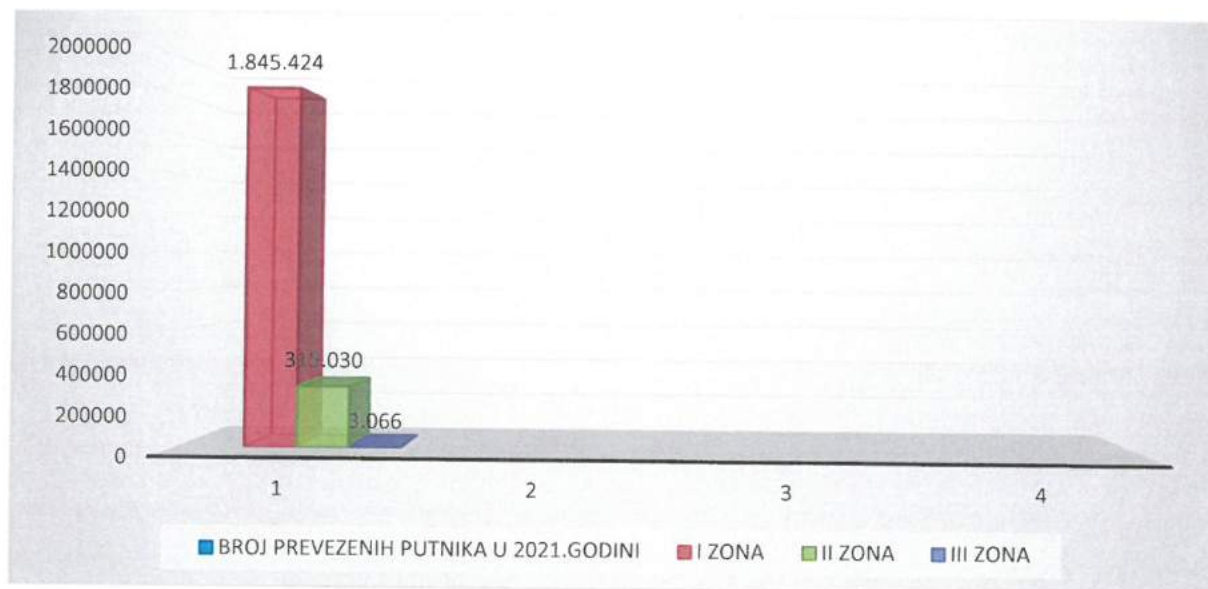
Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je povećanje broja prijeđenih kilometara za 16% u odnosu na 2020. godinu. Prijedeno je ukupno 1.657.665 kilometara (dok je u 2020.godini prijeđeno 1.437.032 km).

Zbog nabave novih autobusa financiranih putem EU fondova, prosječna starost voznog parka je 3 godine. U daljnjem periodu taj prosjek će biti i niži jer je u prvoj polovici 2022.godine isporučeno 4 MIDI autobusa također sufinanciranih putem EU fondova.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 1.845.424 putnika (u 2020.godini bilo je 1.618.980 putnika)

Karte kupljene na prodajnim mjestima bilježe 34%-tni rast, a karte kupljene u autobusu čak 78%-ni rast. Ukupno je prodano 368.381 karata.

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 6.377 u 2020. godini na 5.267 u 2021. godini. Opće radničke karte bilježe blago povećanje sa 4.331 u 2021. godini, kao i broj učeničkih i studentskih karata.

Izveštaj 5.

POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

Naplata potraživanja u danima smanjena je na 23,49 dana, (u 2020.godini iznosilo je 89,04 dana). Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja.

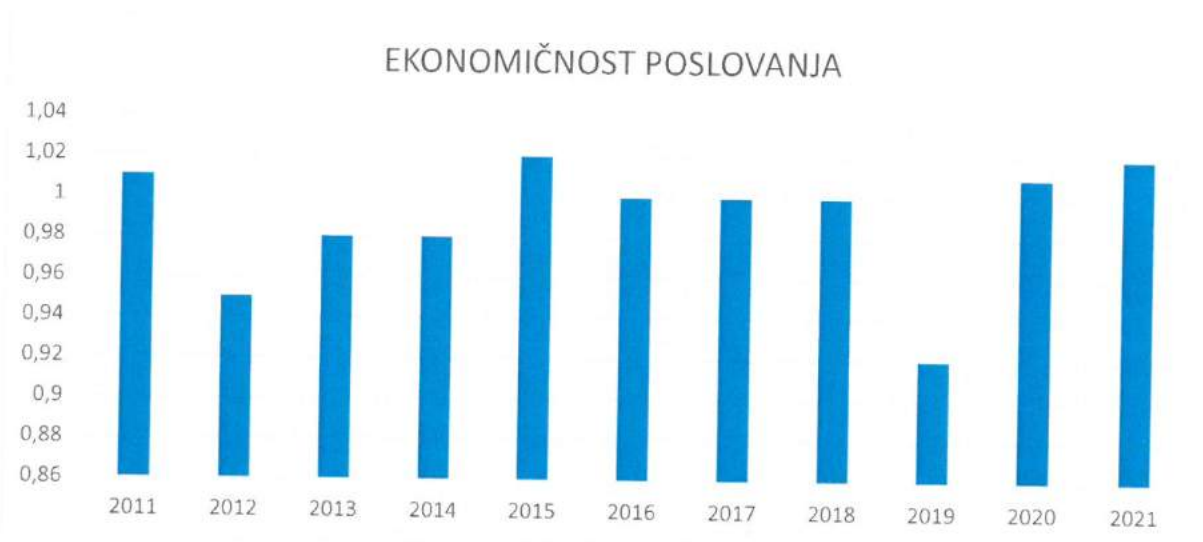


Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj tekuće likvidnosti koji iznosi 1,80 i manji je u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni podatak pokazuje dobru likvidnost Društva.



Ekonomičnost poslovanja za 2021. godinu iznosi 1,02 te prikazuje da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



Izvještaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Inicijalni Plan poslovanja za 2021. godinu donesen je na temelju iskustava iz ranijih godina kao i realiziranog prihoda od osnovne djelatnosti u prethodnim godinama.

Planirani prihod od osnovne djelatnosti se u inicijalnom Planu poslovanja projicirao na 11.000.000,00 kuna.

Nakon zajedničke inicijative svih javnih gradskih prijevoznika u Republici Hrvatskoj prema Vladi i Ministarstvima omogućeno nam je korištenje mjera za očuvanje radnih mjesta.

Ukupan iznos sredstava od strane Države za 2021. godinu je iznosio 4.331.219,00 kuna.

Isporukom 20 autobusa na stlačeni prirodni plin ostvarila se dodatna ušteda radi korištenja drugog energenta.

Obnovljeni vozni park nije iziskivao značajna ulaganja u održavanju koja su bila potrebna u ranijim godinama.

Obzirom na cjelokupno stanje vezano za COVID-19 bilo je izuzetno teško predvidjeti razvoj tijekom poslovnih aktivnosti.

Realizacija plana dodatnih podataka

Koncem godine Društvo je brojalo 118 zaposlenih, dok je planom bilo predviđeno njih 119.

Investicije, koje su bile planirane u iznosu od 50.000,00 kn, ostvarene su u nešto većem iznosu od 57.246,00 kn.