

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Svibanj 2018.

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

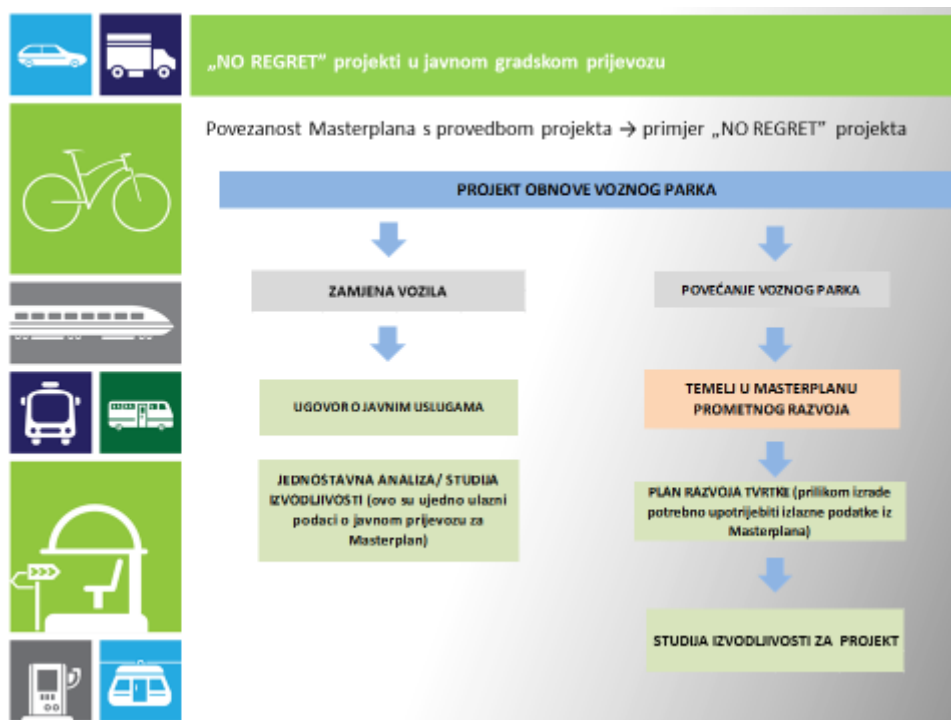
Tijekom 2017. godine Društvo je raspolagalo sa 34 autobusa:

- 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.

Osim nastavka izrade neophodne prateće dokumentacije za potrebe ITU mehanizma u 2017.-toj godini krenulo se i sa „NO REGRET“ projektom u javnom gradskom prijevozu.

Od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Pulapromet je krajem prosinca dobio odobrenje na tekst Ugovora o javnim uslugama koji je u skladu sa EU regulativom 1370/2007.



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.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 1% manji u odnosu na 2016. godinu te je ukupno prijeđeno 1.885.398 kilometara uz prosječnu potrošnju od 42 litara/100km koja je ostala identična unatoč starosti pojedinih autobusa. Potrošnja goriva je uvjetovana prometnim gužvama, ali i starošću pojedinih autobusa koje izravno utječu na cjelokupno povećanje potrošnje.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2017. godine je evidentirano 3.716.796 prevezenih putnika. To predstavlja lagano povećanje uspoređujući sa 2016. godinom.

- I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 3.053.242 putnika (2016. god. prevezeno 3.049.035 putnika);
- II. zona bilježi povećanje od 1% prevezenih putnika u odnosu na 2016. godinu (662.094).

Tablica 1. Broj prevezenih putnika u 2017. godini

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	834.902
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	791.282
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	722.400
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	190.004
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	200.398
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	199.367
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	92.018
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	22.871
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	164.143
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	113.200
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	42.064
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	233.079
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	6.821
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	7.776
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	93.879
	Ugovorni i ostali prijevozi	2.592
	UKUPNO Pulapromet d.o.o.	3.716.796

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2017. godinu zaključio sa 2% većim brojem zaposlenih (126) u odnosu na 2016. godinu (124), a razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu, te potreba za zapošljavanjem (osposobljavanjem) čime se tijekom godine stvorio veći broj u odnosu na 2016. god.

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

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 17.832 kontrola u autobusu. To čini 18,69% svih polazaka koji su ostvareni u 2017. godini. Kontrolirano je 150.732 karata.

Iz vozila je udaljeno 74 putnika (neposjedovanje putne karte ili posjedom neispravne putne karte), dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 26 karata (u 2016. godini, 23 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 2017. godine utvrđene su:

- 31 prometne nezgode;
- 17 oštećenja;
- 38 prijavljenih ozljeda putnika (pad).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2017. 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,
- ispitivanje hidrantske mreže, vatrogasnih aparata, gromobranske instalacije i sustava za dojavu požara,
- ispitivanje plinskih instalacija 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 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 2017. godine obzirom na raspoložive prijevozne kapacitete te starost pojedinih autobusa omogućio da prijevozna usluga bude na zadovoljavajućem nivou.

Mnoge se informacije vezane uz rad poduzeća redovito objavljuju na Internet stranici, 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 i drugo.

Od travnja 2017.godine u svim je autobusima prijevoznika omogućeno besplatno korištenje wifi usluge.

Konstantnim razvojem i primjenom novih tehnologija u poslovanju pružile su se i nove mogućnosti gdje putnici koriste besplatni Internet dok se operateru pružio novi vid oglašavanja sa dosadašnjim ali i novim poslovnim partnerima.

Za potrebe kvalitetnijeg vanjskog čišćenja autobusa u drugoj polovici godine uvedena je u rad nova praonica autobusa.

Jedan od velikih postignuća koje treba naglasiti je da se zaključno sa 2017.godinom gotovo u potpunosti riješio nepokriveni gubitak koji je nastao od 1996. – 2000.godine. U jednom trenutku taj je gubitak iznosio 9.989.542 kuna, odnosno gotovo dvostruko više od samog temeljnog kapitala Društva.

Strpljivo smo iz godine u godinu zahvaljujući svim sudionicima riješili taj izazov te smo potpuno spremni zakoračiti ujedan drugačiji obračuna troškova temeljem nove metodologije izračuna usklađene sa EU direktivom 1370/2007, a primjenom koje ćemo kao Društvo moći participirati na buduće EU fondove radi daljnjeg napretka i razvoja operatera.

Dugogodišnje postojanje javnog prijevoza u Puli nosi sa sobom veliku tradiciju i povijest. Upravo je to vrijednost za kojom možemo uvijek posegnuti i koja nas i dalje motivira na kontinuitet razvoja.

Iz navedenih razloga razumljivo je da se aktivnošću svih radnika Pulaprometa podižu dostignute vrijednosti na još višu razinu a što svakodnevno prepoznaju i naši korisnici usluga.

Igor Škatar, direktor

Slika 1. Shema gradskih linija



Slika 2. Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2017. godini

PRIGRADSKE BUS LINIJE SUBURBAN BUS LINES

21 FAŽANA-PEROJ- BARBARIGA

22 GALIŽANA-VODNJAN

23 MUNTIĆ-VALTURA

24 ŠIŠAN-LIŽNJAN-MEDULIN

25 POMER-BANJOLE-PREMANTURA

27 PJEŠČANA UVALA-VINKURAN

28 P.J. UVALA - VINKURAN - PREMANTURA

● GRANIČNO STAJALIŠTE

○ Stajalište unutar zone

■ 1 ZONA PODRUČJE TARIFNE ZONE

■ 4 ZONA

■ 3 ZONA

■ 1 ZONA

■ 2 ZONA



PULAPROMET

INFO TEL. +385/52/501-973



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

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	5.968.751	68%	5.833.164	62%	98
NEMATERIJALNA IMOVINA	26.866	0%	21.635	0%	81
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	26.866		21.635		81
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	5.659.219	95%	5.548.581	95%	98
Zemljište	740.383		740.383		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	4.715.683		4.435.912		94
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	193.570		372.286		192
Predujmovi za materijalnu imovinu	9.583		0		0
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	204.341	3%	212.349	4%	104
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.	13.949		13.949		100
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	190.392		198.400		104
POTRAŽIVANJA	78.325	1%	50.599	1%	65
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	78.325		50.599		65
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.616.134	30%	3.318.651	35%	127
ZALIHE	980.892	37%	1.028.827	31%	105
Sirovine i materijal	980.892		1.028.827		105
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	1.423.040	54%	1.900.737	57%	134
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	793.931		684.166		86
Potraživanja od radnika i članova	31.672		10.196		32
Potraživanja od države i drugih institucija	467.134		1.123.775		241
Ostala potraživanja	130.303		82.600		63
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	212.202	8%	389.087	12%	183
Novac u banci i blagajni	212.202		389.087		183
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	239.701	3%	236.548	3%	99
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	239.701	100%	236.548	100%	99
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	239.701		236.548		99
UKUPNA AKTIVA	8.824.586	100%	9.388.363	100%	106

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
KAPITAL I REZERVE	4.790.849	54%	5.249.528	56%	110
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	0		275.546		/
Preneseni gubitak	350.151		259.539		74
Dobit tekuće godine	90.158		182.679		203
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	180.000	2%	0	0%	0
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	180.000		0		0
DUGOROČNE OBVEZE	51.284	1%	33.165	0%	65
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	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	51.284		33.165		65
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	3.451.314	39%	3.757.833	40%	109
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	0		94.539		/
Obveze za predujmove	376.081		376.340		100
Obveze prema dobavljačima	1.903.466		1.877.395		99
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	712.524		709.221		100
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	446.787		480.592		108
Ostale kratkoročne obveze	12.456		219.746		1764
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	351.139	4%	347.837	4%	99
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	351.139		347.837		99
UKUPNA PASIVA	8.824.586	100%	9.388.363	100%	106

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
POSLOVNI PRIHODI	25.366.793	97%	25.061.890	96%	99
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.298.980	56%	15.258.695	61%	107
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.298.980		15.258.695		107
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	11.067.813	44%	9.803.195	39%	89
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	70.000		180.000		257
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.994.348		9.619.500		87
Ostali poslovni prihodi	3.465		3.695		107
FINANCIJSKI PRIHODI	34.692	0%	2.292	0%	7
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	6.552	19%	2.292	100%	35
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	6.552		2.292		35
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	28.140	81%	0	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	28.140		0		0
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	861.775	3%	1.018.258	4%	118
Ostali prihodi	861.775	100%	1.018.258	100%	118
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.027		9.600		191
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	91.375		44.076		48
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	321.355		574.000		179
Ostali izvanredni prihodi	444.018		390.582		88
UKUPNI PRIHODI	26.263.260	100%	26.082.440	100%	99
POSLOVNI RASHODI	25.319.875	97%	25.125.959	97%	99
Materijalni troškovi	7.154.682	28%	7.005.691	28%	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.176.537		5.493.355		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	13.407		15.581		116
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.515.573		919.365		61
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	304.084		444.840		146
Trošak energije	145.081		132.550		91
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	3.391.727	13%	3.089.966	12%	91
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	129.053		130.460		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	782.779		503.707		64
Troškovi zakupnina i najamnina	73.834		85.602		116
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	96.293		128.255		133
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	418.576		645.574		154
Troškovi komunalnih usluga	141.275		122.371		87
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	520.739		349.984		67
Troškovi premija osiguranja	789.439		690.640		87
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	197.889		187.258		95
Troškovi ostalih usluga	241.850		246.115		102
Troškovi osoblja	13.971.784	55%	14.465.884	58%	104
Troškovi neto plaća	8.081.436		8.535.705		106
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.923.198		2.888.626		99
Troškovi doprinosa na plaće	2.158.557		2.246.607		104
Troškovi naknada troškova radnicima	281.393		256.346		91
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	527.200		538.600		102
Troškovi amortizacije	423.869	2%	400.884	2%	95
Amortizacija građevinskih objekata	279.276		279.771		100
Amortizacija postrojenja i opreme	116.891		100.818		86
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		/
Amortizacija ostalih pozicija	27.702		20.295		73
Ostali troškovi poslovanja	377.813	1%	163.534	1%	43
Troškovi reprezentacije	70.795		71.150		101
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.590		8.933		249
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	180.000		0		0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	67.415		36.596		54
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	27.320		17.127		63
Ostali troškovi poslovanja	28.693		29.728		104
FINANCIJSKI RASHODI	21.528	0%	13.971	0%	65
Troškovi po osnovi kamata	21.449	100%	13.971	100%	65
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	19.977		13.729		69
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.472		242		16
Ostali financijski rashodi	79	0%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	79		0		0
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	795.520	3%	708.292	3%	89
Ostali rashodi	795.520	100%	708.292	100%	89
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		2.696		/
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	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	504.050		504.000		100
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	266.140		162.095		61
Ostali izvanredni rashodi	25.330		39.501		156
UKUPNI RASHODI	26.136.923	100%	25.848.222	100%	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	126.337		234.218		185

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	124	126	102
INVESTICIJE			
Investicije	175.174	282.231	161
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	175.174	282.231	161
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	5.948.338	6.204.907	104
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.547.328	2.469.711	97
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	5.433.479	6.047.518	111
Prihodi po osnovi ugovora	369.834	536.559	145
- reklame	91.494	197.244	216
- ugovoreni prijevozi	0	0	/
- izvanredni prijevozi	34.740	28.090	81
- ostalo	243.600	311.225	128
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	34	34	100
Broj prijeđenih kilometara	1.906.335	1.885.398	99
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	42	42	101
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	13	13	100
Broj prevezenih putnika	3.705.747	3.716.796	100
- I zona	3.049.035	3.053.242	100
- II zona	655.332	662.094	101
- III zona	1.380	1.460	106
- IV zona	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	567.707	634.250	112
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.484	3.494	100
- karte kupljene u autobusu	564.223	630.756	112
- pretplatničke karte	0	0	/
Ugovorne karte	7.060	6.957	99
- Grad Pula	5.978	5.927	99
- Grad Vodnjan	590	554	94
- Općina Fažana	130	133	102
- Općina Marčana	0	0	/
- Općina Ližnjan	142	133	94
- Općina Medulin	220	210	95
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	6.377	7.069	111
- I zona	5.116	5.671	111
- II zona	1.261	1.398	111
- III zona	0	0	/
- IV zona	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	25.248	21.585	85
- I zona	13.362	14.286	107
- II zona	11.855	7.272	61
- III zona	31	27	87

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
- IV zona	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	3.524	4.116	117
Umirovljenici	1.785	1.758	98

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	211.800,48	207.003,49	98
Trošak po zaposlenom	210.781,64	205.144,62	97
Troškovi osoblja po zaposlenom	112.675,68	114.808,60	102
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,47	0,61	129
Tekuća likvidnost	0,76	0,88	117
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,46	0,44	96
Vlastito financiranje	0,54	0,56	103
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	2,98	2,78	93
Trajanje naplate potraživanja u danima	32,19	43,25	134
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	1,00	100
Ekonomičnost financiranja	1,61	0,16	10
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	170
Rentabilnost imovine (ROA)	0,01	0,02	166
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,02	0,03	185
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	13,78	13,83	100
Trošak po prijeđenom kilometru	13,71	13,71	100
Prihod po prevezenom putniku	7,09	7,02	99
Trošak po prevezenom putniku	7,05	6,95	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	25.366.793	24.824.300	98	25.061.890	99	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.298.980	14.200.000	99	15.258.695	107	107
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	14.298.980	14.200.000	99	15.258.695	107	107
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove 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 osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	11.067.813	10.624.300	96	9.803.195	89	92
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	70.000	0	0	180.000	257	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.994.348	10.620.000	97	9.619.500	87	91
Ostali poslovni prihodi	3.465	4.300	124	3.695	107	86
FINANCIJSKI PRIHODI	34.692	2.000	6	2.292	7	115
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	6.552	2.000	31	2.292	35	115
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	6.552	2.000	31	2.292	35	115
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	28.140	0	0	0	0	/
Pozitivne tečajne razlike	28.140	0	0	0	0	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	861.775	786.000	91	1.018.258	118	130
Ostali prihodi	861.775	786.000	91	1.018.258	118	130

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.027	6.000	119	9.600	191	160
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	91.375	0	0	44.076	48	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	321.355	350.000	109	574.000	179	164
Ostali izvanredni prihodi	444.018	430.000	97	390.582	88	91
UKUPNI PRIHODI	26.263.260	25.612.300	98	26.082.440	99	102
POSLOVNI RASHODI	25.319.875	24.825.000	98	25.125.959	99	101
Materijalni troškovi	7.154.682	7.201.000	101	7.005.691	98	97
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.176.537	5.200.000	100	5.493.355	106	106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	13.407	16.000	119	15.581	116	97
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.515.573	1.500.000	99	919.365	61	61
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	304.084	320.000	105	444.840	146	139
Trošak energije	145.081	165.000	114	132.550	91	80
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.391.727	2.858.000	84	3.089.966	91	108
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	129.053	136.000	105	130.460	101	96
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	782.779	760.000	97	503.707	64	66
Troškovi zakupnina i najamnina	73.834	70.000	95	85.602	116	122
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	96.293	92.000	96	128.255	133	139
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	418.576	310.000	74	645.574	154	208
Troškovi komunalnih usluga	141.275	90.000	64	122.371	87	136
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	520.739	160.000	31	349.984	67	219
Troškovi premija osiguranja	789.439	800.000	101	690.640	87	86
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	197.889	210.000	106	187.258	95	89
Troškovi ostalih usluga	241.850	230.000	95	246.115	102	107
Troškovi osoblja	13.971.784	14.145.000	101	14.465.884	104	102
Troškovi neto plaća	8.081.436	8.135.000	101	8.535.705	106	105

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.923.198	3.135.000	107	2.888.626	99	92
Troškovi doprinosa na plaće	2.158.557	2.055.000	95	2.246.607	104	109
Troškovi naknada troškova radnicima	281.393	285.000	101	256.346	91	90
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	527.200	535.000	101	538.600	102	101
Troškovi amortizacije	423.869	437.000	103	400.884	95	92
Amortizacija građevinskih objekata	279.276	260.000	93	279.771	100	108
Amortizacija postrojenja i opreme	116.891	150.000	128	100.818	86	67
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	0	/	0	/	/
Amortizacija ostalih pozicija	27.702	27.000	97	20.295	73	75
Ostali troškovi poslovanja	377.813	184.000	49	163.534	43	89
Troškovi reprezentacije	70.795	50.000	71	71.150	101	142
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.590	4.000	111	8.933	249	223
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	180.000	0	0	0	0	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	67.415	60.000	89	36.596	54	61
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	27.320	35.000	128	17.127	63	49
Ostali troškovi poslovanja	28.693	35.000	122	29.728	104	85
FINANCIJSKI RASHODI	21.528	751.000	3488	13.971	65	2
Troškovi po osnovi kamata	21.449	751.000	3501	13.971	65	2
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	19.977	750.000	3754	13.729	69	2
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.472	1.000	68	242	16	24
Ostali financijski rashodi	79	0	0	0	0	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	79	0	0	0	0	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	795.520	27.500	3	708.292	89	2576
Ostali rashodi	795.520	27.500	3	708.292	89	2576
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	2.696	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	504.050	0	0	504.000	100	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	266.140	2.500	1	162.095	61	6484
Ostali izvanredni rashodi	25.330	25.000	99	39.501	156	158
UKUPNI RASHODI	26.136.923	25.603.500	98	25.848.222	99	101
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	126.337	8.800	7	234.218	185	2662

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	124	127	102	126	102	99
INVESTICIJE						
Investicije	175.174	80.000	46	282.231	161	353
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	175.174	80.000	46	282.231	161	353
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi pretplate	5.948.338	5.505.000	93	6.204.907	104	113
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.547.328	2.650.000	104	2.469.711	97	93
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	5.433.479	5.710.000	105	6.047.518	111	106
Prihodi po osnovi ugovora	369.834	335.000	91	536.559	145	160
- reklame	91.494	95.000	104	197.244	216	208
- ugovoreni prijevozi	0	0	/	0	/	/
- izvanredni prijevozi	34.740	47.000	135	28.090	81	60
- ostalo	243.600	193.000	79	311.225	128	161
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	34	34	100	34	100	100
Broj prijeđenih kilometara	1.906.335	1.850.000	97	1.885.398	99	102
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	42	42	100	42	101	101
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	13	11	83	13	100	120
Broj prevezenih putnika	3.705.747	3.641.500	98	3.716.796	100	102
- I zona	3.049.035	2.980.000	98	3.053.242	100	102
- II zona	655.332	660.000	101	662.094	101	100
- III zona	1.380	1.500	109	1.460	106	97
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	567.707	605.480	107	634.250	112	105
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.484	3.480	100	3.494	100	100
- karte kupljene u autobusu	564.223	565.000	100	630.756	112	112

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	0	37.000	/	0	/	0
Ugovorne karte	7.060	7.275	103	6.957	99	96
- Grad Pula	5.978	6.155	103	5.927	99	96
- Grad Vodnjan	590	600	102	554	94	92
- Općina Fažana	130	135	104	133	102	99
- Općina Marčana	0	0	/	0	/	/
- Općina Ližnjan	142	155	109	133	94	86
- Općina Medulin	220	230	105	210	95	91
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	6.377	6.285	99	7.069	111	112
- I zona	5.116	5.100	100	5.671	111	111
- II zona	1.261	1.180	94	1.398	111	118
- III zona	0	5	/	0	/	0
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	25.248	20.240	80	21.585	85	107
- I zona	13.362	12.800	96	14.286	107	112
- II zona	11.855	7.400	62	7.272	61	98
- III zona	31	40	129	27	87	68
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke karte (osnovne škole)	3.524	3.400	96	4.116	117	121
Umirovljenici	1.785	1.720	96	1.758	98	102

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na 31.12.2017. godine vrijednost imovine Društva iznosi 9.388.363 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine prisutno je povećanje imovine za 6%, zbog povećanja kratkotrajne financijske imovine, potraživanja, zaliha i novaca.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu vrijednosti 5.833.164 kn otpada 62% ukupne vrijednosti imovine.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 21.635 kn evidentirani su programi: BUSCARD WIN PROGRAM te izrada informatičkog sustava prijenosa podataka, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za server.

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

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 k.č.br. 3675 k.o. Pula u iznosu od 48.808 kn.

Građevinski objekti, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 4.435.912 kn, obuhvaćaju:

- novu servisnu radionu u iznosu od 3.950.055 kn;
- poslovni prostor u iznosu od 437.922 kn;
- kontejner (ured-remiza) u iznosu od 47.934 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 372.286 kn, od čega se iznos od 105.735 kn odnosi na uredski, pogonski i ostali namještaj, te iznos od 266.552 kn na specijalni i univerzalni alat.

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 iznosi 212.349 kn a sastoji se od udjela u drugim poduzećima (Istarska Autocesta – 15.000 kn, Luka Pula d.o.o. 183.400 kn,), te od jamčevine koje su evidentirane na poziciji danih zajmova, depozita i sl. Jamčevine su vezane uz ugovor o Erste&Steiermarkische Leasing za (operativni leasing) za Fiat Doblo u iznosu od 13.949 kn.

Dugoročna potraživanja iznose 50.599 kn a odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova koji se naplaćuju.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.318.651 kn, a sastoji se od zaliha sirovina i materijala, potraživanja i novca na računu i u blagajni. U odnosu na prethodnu godinu kratkotrajna imovina povećala se za 27% kao posljedica većih potraživanja od države te novca na računu u odnosu na početak godine.

Zalihe ukupne vrijednosti 1.028.827 kn odnose se na:

- sitan inventar u upotrebi u iznosu od 612.313 kn,
- sirovine i materijal na skladištu u iznosu od 330.739 kn,
- rezervni dijelovi na skladištu u iznosu od 320.927 kn,
- sitan inventar na skladištu u iznosu od 25.569 kn,
- ispravak vrijednosti sitnog inventara u iznosu od -260.722 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 31.12.2017. godine iznose 1.900.737 kn, a njihova struktura je sljedeća:

	2016.god.	2017.god.
▪ potraživanja od države i dr. institucija	467.134 kn	1.123.775 kn
▪ potraživanja od kupaca	793.931 kn	684.166 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	31.672 kn	10.196 kn
▪ ostala potraživanja	130.303 kn	82.600 kn

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

- potraživanje za potporu – Grad Vodnjan u iznosu od 728.000 kn,
- potraživanje za potporu – Grad Pula u iznosu od 662.000 kn,
- potraživanje za potporu – Općina Barban u iznosu od 92.500 kn,
- potraživanje za Grad Pula – Općina Marčana u iznosu od 59.394 kn,
- potraživanje Grad Pula – Općina Medulin u iznosu od 58.000 kn,
- potraživanje za potporu - Općina Ližnjan u iznosu od 23.000 kn,
- sporna potraživanja u iznosu od - 504.000

Na poziciji potraživanja od kupaca najveći dio odnosi se na potraživanje prema osnovnim školama, Općini Ližnjan, Istarska županija, Grad Vodnjan.

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 10.196 kn odnose se na potraživanja od vozača - naknada štete.

Ostala potraživanja u visini od 82.600 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2017. godine stanje novaca u banci i blagajni iznosi 389.087. Na računima u bankama stanje je iznosilo 384.236 kn, te u blagajni 4.851 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama ZABA i OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 236.548 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2017. godini, a premija osiguranja odnose se na 2017./18. godinu).

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Na dan 31.12.2017. godine kapital i rezerve ukupno iznose 5.249.528 kn (10% više u odnosu na prethodnu godinu), a sastoje se od temeljnog kapitala, zadržane dobiti, prenesenih gubitaka 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.

Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2017. godine iznosi 259.539 kn.

Skupština Društva donosi Odluku za 2015. godinu i 2016. godinu da se dobit nakon oporezivanja (2015. Godine od 185,388 kn, 2016. Godine od 90.158 kn.) raspoređuje na zadržanu dobit.

U 2017. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 182.679 kn.

Rezerviranja

Tijekom promatrane godine ukinuta su dugoročna rezerviranja (za sudske sporove) u iznosu od 180.000 kn.

Dugoročne obveze

Na kraju 2017. godine evidentirane su ostale dugoročne obveze u iznosu od 33.165 kn i odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2017. godine kratkoročne obveze iznosile su 3.757.833 kn. U odnosu na prethodnu godinu povećale su se za 9% uslijed povećanja ostalih kratkoročnih obveza (obveza za URA primljene nakon 20.01.), te obveza za poreze, doprinose i druga javna davanja.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje iznose 1.877.395 kn, te su na razini prethodne godine.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 376.340 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 709.221 kn obuhvaćaju trošak neto plaća (12/17) i troškovi prijevoza (12/17).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 480.592 kn obuhvaćaju:

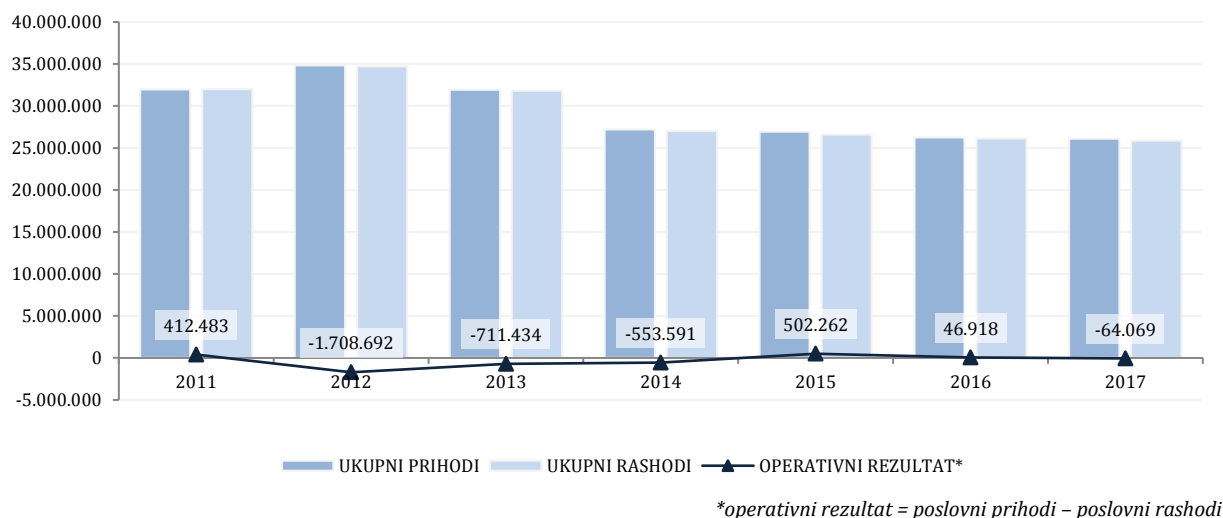
- obveze za poreze i doprinose za 12/17 u iznosu od 411.614 kn,
- PDV-obveza za uplatu u iznosu od 59.154 kn,
- Porez na dobit u iznosu od 9.824 kn.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 219.746 kn bilježe značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu te obuhvaćaju: naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, obveza za URA primljene nakon 20.01.(naknada za konzultantske usluge – NO REGRET, i ITU mehanizam) naknada članovima nadzornog odbora.

Pasivna vremenska razgraničenja

Iznos od 347.837 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 18.370 kn i od odgođenih prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 329.467 kn.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Društvo je u 2017. godini ostvarilo 26.082.440 kn prihoda, što predstavlja smanjenje od 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 15.258.695 kn, što je 7% veće ostvarenje u odnosu na 2016. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda prikazana je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2016. i 2017. godinu

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2016.	2017.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	5.948.338	6.204.907	104
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.547.328	2.469.711	97
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	5.433.479	6.047.518	111
Prihodi po osnovi ugovora	369.834	536.559	145
- reklame	91.494	197.244	216
- ugovoreni prijevozi	0	0	/
- izvanredni prijevozi	34.740	28.090	81
- ostalo	243.600	311.225	128

I dalje je prisutan 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 (4%-tno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje), popularizirati javni gradski prijevoz, ali i cijenom učiniti gradski prijevoz pristupačan svim korisnicima.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije) prikazani su u narednoj tablici.

Tablica 3. Usporedni prikaz strukture poslovnih i ostalih prihoda za 2016. i 2017. godinu

	2016.	2017.
1. Mjesečne pretplatne karte	4.858.131	5.121.046
2. Karte kupljene u BUS-u	5.427.879	6.041.814
3. Vrijednosne karte	2.107.047	2.038.789
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.023.840	1.011.600
5. Ugovoreni prijevoz	279.305	287.216
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	378.504	369.371
7. Reklame	92.494	197.244
8. Prihod od usluge izrada karata	31.560	33.552
9. Izrada vrijednosnih karata	74.016	81.624
10. PVC-ETUI	12.552	13.796
11. Red vožnje	6.288	5.472
12. Potvrda o cijeni karata	5.472	5.510
13. Aktiviranje beskontaktnih karata	1.032	1.264
14. PVC-ETUI-rn	860	732
15. Inovine – usklađenje 31.12.2017.	-	49.664
UKUPNO	14.298.980	15.258.694
Prihod od subvencija	10.994.348	9.619.500
Vlastite usluge – donacije	3.465	3.695
Ukidanje dug. Rezerviranja	70.000	180.000
35% iznosa uplata za stanove	5.019	9.600
Inventurni viškovi	91.375	44.077
Naplaćena otpisana potraživanja	321.355	574.000
Naplaćeno od osig. društva	444.018	378.598
Prodana imovina	8	-
Usklađenja i prihodi proteklih godina	-	11.984
SVEUKUPNO	26.228.568	26.080.148

Iznos od 9.619.500 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 u iznosu od 3.695 kn odnose se na prihode od upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za donaciju.

Društvo ima evidentirano 180.000 kn prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja.

Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2017. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po depozitu u iznosu od 2.292 kn.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 9.600 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2017. godini.

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 574.000 kn, a obuhvaćaju naplaćena potraživanja od Općine Barban 70.000 kn, Grad Vodnjan 504.000,00 kn dok u ostale izvanredne prihode u visini od 390.582 najvećim dijelom pripada naplata štete temeljem osiguranja.

Viškovi su utvrđeni u visini od 44.076 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).

Rashodi

U 2017. godini Društvo je ostvarilo 25.848.222 kn rashoda, 1% manje nego prethodne godine.

Poslovni rashodi čine 97% ukupno ostvarenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na troškove osoblja i materijalne troškove.

Troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (5,4 mil kn), tj. troškovi goriva i maziva veći su u odnosu na 2016. godinu (za 6%) uglavnom zbog cijene goriva na koje nije moguće utjecati kao i na prijeđene kilometre.

Tablica 4. Tabela prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2017. 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

U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 9%-tno smanjenje u odnosu na 2016. godinu, što je ponajprije posljedica smanjenja troškova usluga održavanja (usluge tekućeg održavanja – vulkanizerske usluge, flex cijevi, ispitivanje tahografa, održavanje vatrogasnih aparata, popravak i servisiranje klima uređaja i dr.), troškova bankarskih i sličnih usluga (neiskorišteni zajam), te troškova premija osiguranja (smanjenje troškova na ime refundacija bolovanja do 42 dana).

Istovremeno, određene pozicije - troškovi intelektualnih usluga (informatičke usluge, kontrolinga, konzultantske usluge), troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова, i troškovi zakupnina i najamnina bilježe veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnija stavka u strukturi intelektualnih usluga su konzultantsku usluge vezane za projekt nabavke autobusa sufinancirane od strane EU-a .

Najznačajnija skupina rashoda odnosi se na troškove osoblja (koji uključuju i ostale naknade i potpore radnicima), koji su ostvareni u iznosu od 14.465.884 kn što predstavlja 4%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Obračunati trošak amortizacije u 2017. godini iznosi 400.884 kn i za 5% je manji u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini obračunata je amortizacija samo za skupinu građevinskih objekata (279.771 kn), postrojenja i opreme (100.818 kn) i ostalih pozicija (20.295 kn). Primijenjena stopa amortizacije kod građevinskih objekata je 5%, dok se u skupini amortizacije postrojenja i opreme primjenjuje stopa od 20 do 50%, te u skupini amortizacije ostalih pozicija stopa od 25% (nematerijalna imovina).

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 163.534 kn, a obuhvaćaju troškove reprezentacije (71.150 kn), troškove dnevnica i smještaja te putne troškove na službenim putovanjima (8.933 kn), troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina u visi od 36.596 kn (naknada zapošljavanje osoba s invaliditetom, članarina HGK, vodoprivredna naknada Labin), troškove stručnog obrazovanje i literature (17.127) i ostalih troškova poslovanja. (29.728).

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2017. godini iznose 13.971 kn što predstavlja 35%-tno smanjenje u odnosu na 2016. godinu. Sastoje se od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (13.729 kn) i zateznih kamata (242 kn).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

Usklađivanje – otpis potraživanja izvršeno je u visini od 504.000 kn a odnosi se na vrijednosno usklađivanja potraživanja po osnovi potpora.

Troškovi kazni, penala i naknada šteta iznose 162.095 kn i odnose se na Sudsku nagodbu od 05.svibnja 2017. Pr-125/16.

Ostali izvanredni rashodi (39.501 kn) odnose se na porezno priznate donacije.

Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u visini od 2.696 odnose se na isknjiženje po odluci (klima uređaj).

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2017. godinu završilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 234.218 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto 182.679 kn.

Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2017. godine

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
2016.	126.337 kn	14.298.980 kn
2017.	234.218 kn	15.258.695 kn

Izveštaj 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)	
			2016.	2017.
Direktor	VSS	1	13.807,33	14.211,13
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	12.207,60	12.465,60
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.413,03	8.460,80
Posl. prij. sustava	KV	1	6.258,58	6.179,62
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.808,42	7.071,58
Voditelj financija i investicija	VSS	1	6.493,29	6.643,80
Glavni knjigovođa	SSS	1	6.181,44	6.278,48
Vozač autobusa	VKV, KV	74	6.089,76	6.140,16
Poslovna tajnica	SSS	1	5.601,66	5.679,10
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.414,93	5.615,22
Autolimar	VKV	1	5.390,51	5.235,69
Poslovođa održavanja	KV	1	5.477,70	5.648,70
Glavni prometnik	KV	1	5.811,68	6.352,16
Prometnik	KV	3	5.147,40	5.288,01
Referent marketinga	VŠS	1	5.099,10	5.481,42
Dežurni vozač	KV	3	4.875,21	5.111,60
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	9	5.279,39	5.430,76
Autoelektričar	KV	1	5.237,48	5.206,36
Referent kontrole prihoda	SSS	1	5.131,63	5.366,31
Točilac goriva	KV	2	4.873,79	5.060,92
Knjigovođa	SSS	3	5.240,54	5.296,05
Skladištar	KV	1	4.773,76	4.766,89
Kontrolor	SSS, KV	6	4.531,07	4.708,95
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.771,21	4.714,86
Čistačica	NKV	7	3.327,89	3.439,25
Ukupno		126		

Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2016. i 2017. 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
2017.	196.997 72,5%	12.478 4,6%	8.067 3,0%	288 0,1%	35.584 13,1%	10.528 3,9%	7.616 2,8%	271.558
2016.	198.095 75,0%	12.293 4,7%	8.082 3,1%	360 0,1%	26.096 9,9%	10.048 3,8%	9.552 3,6%	264.166

Investicije i izvori financiranja

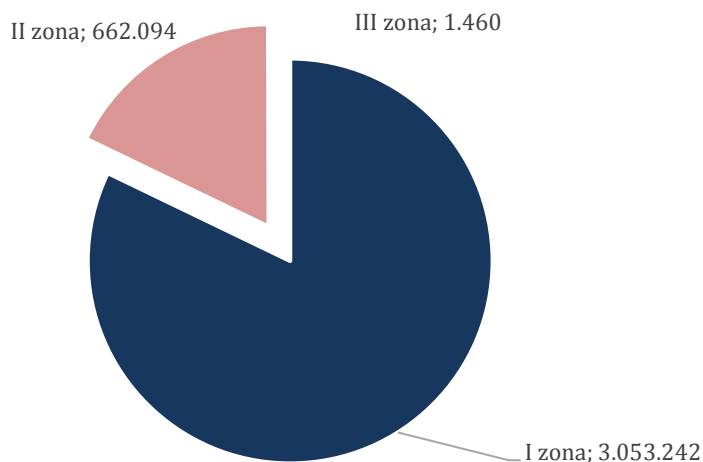
Tijekom 2017. godine investirano je ukupno 282.231 kn. najvećim djelom investicija se odnosi na praonu za autobuse, PC kompjutere te klima uređaj. Investicije su financirane vlastitim sredstvima.

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 20.937 km) u odnosu na 2016. godinu. Tijekom 2017. godine prijeđeno je 1.885.398 kilometara.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 3.053.242 putnika.

Slika 3. Putnici po zonama u 2017. godini



Karte kupljene na prodajnim mjestima i u autobusu bilježe 12%-ni rast. Ukupno je prodano 634.250 karata, od čega je 630.756 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 7.060 kom u 2016. godini na 6.957 komada u 2017. godini.

Broj općih radničkih karata povećan je sa 6.377 komada u 2016. godini na 7.069 komada u 2017. godini.

Broj učeničkih i studentskih karata je smanjen sa 25.248 komada u 2016. godini na 21.585 komada u 2017. godini.

Broj prodanih karata umirovljenicima je smanjen sa 1.785 komada u 2016. godini na 1.758 komada u 2017. godini.

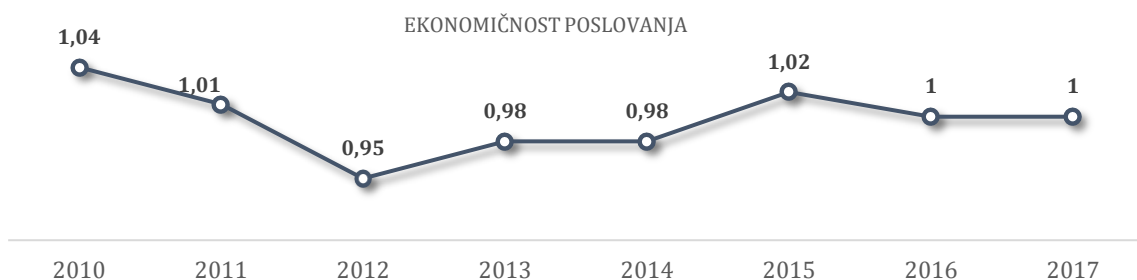
Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

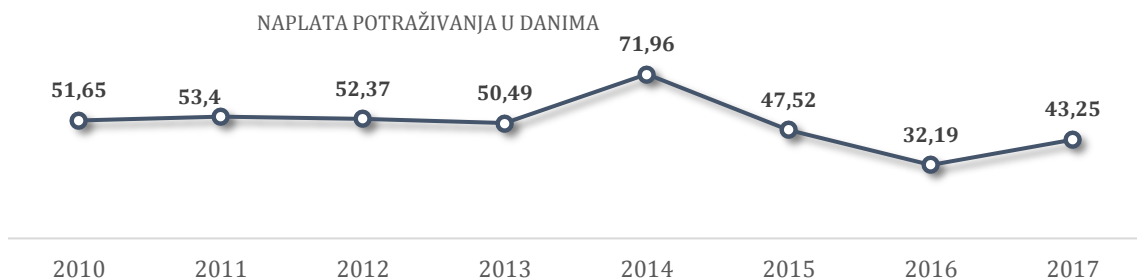
Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji iznosi 0,88 ukazuje na nedovoljnu sposobnost Društva da iz kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze.



Ekonomičnost poslovanja za 2017. godinu iznosi 1,0 te ukazuje na činjenicu da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



Naplata potraživanja u danima povećana je sa 32 dana na 43 dana. Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja, te kroz fiskalnu odgovornost tijekom 2016. godine izrađen je „Pravilnik o naplati potraživanja“.



Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi od pružanja usluga veći su od planiranih za 7%, dok su prihodi od subvencija i dotacija manji za 9% a ostali poslovni prihodi manji su za 14% od planiranih.

Ukupni rashodi veći su za 1% u odnosu s planiranim poradi povećanja troškova usluga, troškova osoblja i ostalih rashoda u odnosu na planirane.

Realizacija plana dodatnih podataka

Tijekom 2017. godine planirana je investicija u visini od 80.000 kn, a realizirano je 282.231 kn ulaganja.

Prilozi