

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju
2018. godina

Svibanj 2019.

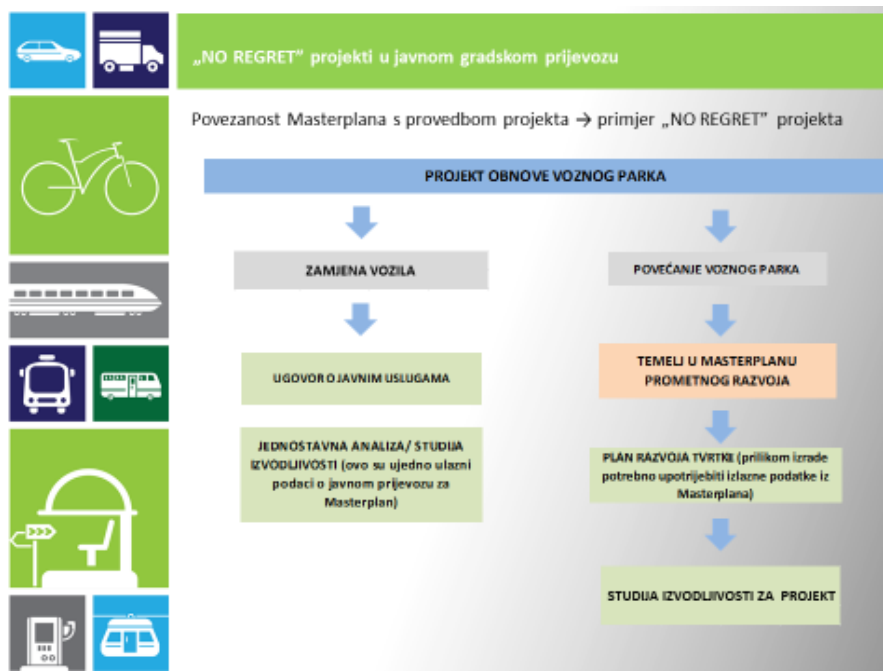
Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2018. 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.).

Tijekom 2018.god. završen je postupak javne nabave temeljem „Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. – Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.“ Krajem svibnja 2019 godine očekuje se i isporuka prvih 6 autobusa, dok će preostalih 6 autobusa biti isporučeni tijekom lipnja 2019.godine.



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

Tijekom 2018.godine nastavilo se s daljnjim aktivnostima u modernizaciji i obnovi voznog parka putem ITU projekta. U srpnju 2018.godine donesena

je Odluka o sufinanciranju projekta „Nabave SPP autobusa i izgradnje SPP punionice“ u iznosu od 33.698.399,70 kuna. Također putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijeta je Odluka kojom se dodjeljuju dodatna sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018.godinu u iznosu do 8.970.018,78 kuna.

Pulapromet je izradio natječajnu dokumentaciju, proveo e-savjetovanje te je trenutno projekt u SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) na ex-ante provjeri.

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

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 1% veći u odnosu na 2017. godinu te je ukupno prijeđeno 1.907.364 kilometara uz prosječnu potrošnju od 43 litara/100km koja je nešto veća obzirom na starost pojedinih autobusa. Potrošnja goriva je i uvjetovana prometnim gužvama, koje izravno utječu na cjelokupno povećanje potrošnje.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2018. godine je evidentirano 3.728.038 prevezenih putnika. To predstavlja lagano povećanje uspoređujući sa 2017. godinom.

- I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 3.109.950 putnika (2017. god. prevezeno 3.053.242 putnika);
- II. zona bilježi smanjenje prevezenih putnika u odnosu na 2017. godinu (662.094). tijekom 2018. godine uslugu prijevoza koristilo je 616.578 putnika.

Tablica 1. Broj prevezenih putnika u 2018. godini

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	867.293
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	798.580
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	730.322
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	187.265
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	208.347
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	203.817
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	90.948
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	23.378
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	183.529
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	108.623
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	39.999
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	172.894
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	6.546
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	8.481
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	96.506
III zona		1.510
	UKUPNO Pulapromet d.o.o.	3.728.038

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i temelj pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2018. godinu zaključio sa 2% većim brojem zaposlenih (128) u odnosu na 2017. godinu (126).

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

SERVISNA SLUŽBA

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

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

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada obavili su 15.087 kontrola u autobusu. To čini 15,43% svih polazaka koji su ostvareni u 2018. godini. Kontrolirano je 125.710 karata.

Iz vozila je udaljeno 90 putnika (neposjedovanje putne karte ili posjedom neispravne putne karte), dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 34 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 2018. godine utvrđene su:

- 19 prometne nezgode (31 prometna nezgoda u 2017. godini);
- 16 oštećenja (17 oštećenja u 2017. godini);
- 46 prijavljenih ozljeda putnika (pad) (38 prijavljenih ozljeda putnika u 2017. godini).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2018. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području:

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

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

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

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

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

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

ZAKLJUČAK

Tijekom 2018. godine poduzeto je niz mjera za poboljšanje kvalitete prijevoza. Prije svega to se odnosi na pokretanje postupka nabavke novih 12 autobusa koji su u potpunosti financirani od strane EU fondova (12 dosadašnjih autobusa moraju biti adekvatno zbrinuti) dok je putem ITU projekta pokrenut postupak u suradnji sa Plinarom d.o.o. Pula u izgradnji punionice na stlačeni prirodni plin te nabavke 20 novih autobusa koji su gotovo 88% sufinancirani od EU fondova te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Pulapromet je također tijekom 2018.godine pokrenuo postupak modernizacije postojećeg naplatnog sustava čime će se proširiti usluga (novim vrstama karata), a postojeći sustav učiniti naprednijim i funkcionalnijim u svakodnevnom korištenju.

Na svim općinskim i gradskim vijećima suvlasnika Pulaprometa se usvojio Ugovor o javnoj usluzi. Taj je ugovor bio temeljni dokument za prijavu na oba Projekta koje sufinanciraju Ministarstvo i EU fond.

Pulapromet, odnosno rukovodni tim sudjeluje ili izrađuje i druge projekte poput:

- izrade studije prijevoza putnika osnovnih i srednjih škola na području Istarske županije,
- sudjelovanje na izradi Masterplana prometnog razvoja istarske županije s osvrtom na cestovni promet,
- sudjelovanje na izradi SUMP-a (Sustainable Urban Mobility Plan) Plan održive urbane mobilnosti za Grad Pulu.

Vezano za poslovanje Društva, u cilju transparentnosti prema svima 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.

Igor Škatar, direktor

Slika 1. Shema gradskih linija



Slika 2. Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2018. 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



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	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	5.833.164	62%	6.396.427	45%	110
NEMATERIJALNA IMOVINA	21.635	0%	16.842	0%	78
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	21.635		16.842		78
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	5.548.581	95%	6.139.858	96%	111
Zemljište	740.383		740.383		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	4.435.912		3.895.698		88
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	372.286		388.317		104
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		1.115.460		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	212.349	4%	198.400	3%	93
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		0		0
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	198.400		198.400		100
POTRAŽIVANJA	50.599	1%	41.327	1%	82
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	50.599		41.327		82
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.318.651	35%	7.536.859	54%	227
ZALIHE	1.028.827	31%	1.143.618	15%	111
Sirovine i materijal	1.028.827		1.143.618		111
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	1.900.737	57%	1.849.370	25%	97
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	684.166		957.703		140
Potraživanja od radnika i članova	10.196		10.596		104
Potraživanja od države i drugih institucija	1.123.775		824.970		73
Ostala potraživanja	82.600		56.101		68
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		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	389.087	12%	4.543.871	60%	1168
Novac u banci i blagajni	389.087		4.543.871		1168
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	236.548	3%	147.370	1%	62
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	236.548	100%	147.370	100%	62
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	236.548		147.370		62
UKUPNA AKTIVA	9.388.363	100%	14.080.656	100%	150

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
KAPITAL I REZERVE	5.249.528	56%	5.519.333	39%	105
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	275.546		198.686		72
Preneseni gubitak	259.539		0		0
Dobit tekuće godine	182.679		269.805		148
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	305.830	2%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		305.830		/
DUGOROČNE OBVEZE	33.165	0%	27.234	0%	82
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	33.165		27.234		82
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	3.757.833	40%	3.425.871	24%	91
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		153.972		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	94.539		0		0
Obveze za predujmove	376.340		359.280		95
Obveze prema dobavljačima	1.877.395		1.730.978		92
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	709.221		703.400		99
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	480.592		432.448		90
Ostale kratkoročne obveze	219.746		45.793		21
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	347.837	4%	4.802.388	34%	1381
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	347.837		4.802.388		1381
UKUPNA PASIVA	9.388.363	100%	14.080.656	100%	150

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
POSLOVNI PRIHODI	25.061.890	96%	26.011.426	97%	104
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.258.695	61%	16.120.140	62%	106
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	15.258.695		16.120.140		106
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	9.803.195	39%	9.891.286	38%	101
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	180.000		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.619.500		9.888.000		103
Ostali poslovni prihodi	3.695		3.286		89
FINANCIJSKI PRIHODI	2.292	0%	8.169	0%	356
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	2.292	100%	8.169	100%	356
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.292		8.169		356
Prihodi od zateznih kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	1.018.258	4%	667.506	3%	66
Ostali prihodi	1.018.258	100%	667.506	100%	66
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	9.600		3.097		32
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	44.076		55.193		125
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	574.000		544.000		95
Ostali izvanredni prihodi	390.582		65.216		17
UKUPNI PRIHODI	26.082.440	100%	26.687.101	100%	102
POSLOVNI RASHODI	25.125.959	97%	26.018.816	99%	104
Materijalni troškovi	7.005.691	28%	7.585.627	29%	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.493.355		6.188.985		113
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	15.581		20.779		133
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	919.365		840.010		91
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	444.840		405.067		91
Trošak energije	132.550		130.786		99
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	3.089.966	12%	2.818.593	11%	91
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	130.460		108.396		83
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	503.707		205.039		41
Troškovi zakupnina i najamnina	85.602		63.320		74
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	128.255		264.618		206
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	645.574		618.392		96
Troškovi komunalnih usluga	122.371		140.576		115
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	349.984		303.744		87
Troškovi premija osiguranja	690.640		665.830		96
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	187.258		190.819		102
Troškovi ostalih usluga	246.115		257.859		105
Troškovi osoblja	14.465.884	58%	14.480.532	56%	100
Troškovi neto plaća	8.535.705		8.480.066		99
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.888.626		2.908.105		101
Troškovi doprinosa na plaće	2.246.607		2.234.098		99
Troškovi naknada troškova radnicima	256.346		262.063		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	538.600		596.200		111
Troškovi amortizacije	400.884	2%	685.375	3%	171
Amortizacija građevinskih objekata	279.771		540.214		193
Amortizacija postrojenja i opreme	100.818		135.624		135
Amortizacija prijevoznih sredstava	0		0		/
Amortizacija ostalih pozicija	20.295		9.537		47
Ostali troškovi poslovanja	163.534	1%	448.689	2%	274
Troškovi reprezentacije	71.150		67.598		95
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	8.933		10.173		114
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		305.830		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	36.596		36.185		99
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	17.127		22.896		134
Ostali troškovi poslovanja	29.728		6.007		20
FINANCIJSKI RASHODI	13.971	0%	3.383	0%	24
Troškovi po osnovi kamata	13.971	100%	3.100	92%	22
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	13.729		2.168		16
Troškovi po osnovi zatezних kamata	242		932		385
Ostali financijski rashodi	0	0%	283	8%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		283		/
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	708.292	3%	321.251	1%	45
Ostali rashodi	708.292	100%	321.251	100%	45
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.696		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	31.12.2017.		31.12.2018.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	504.000		305.242		61
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	162.095		0		0
Ostali izvanredni rashodi	39.501		16.009		41
UKUPNI RASHODI	25.848.222	100%	26.343.450	100%	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	234.218		343.651		147

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	126	128	102
INVESTICIJE			
Investicije	282.231	1.115.460	395
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	282.231	1.115.460	395
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	6.204.907	6.673.389	108
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.711	2.506.315	101
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.047.518	6.440.022	106
Prihodi po osnovi ugovora	536.559	500.415	93
- reklame	197.244	153.997	78
- ugovoreni prijevozi	0	0	/
- izvanredni prijevozi	28.090	76.952	274
- ostalo	311.225	269.466	87
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	34	34	100
Broj prijeđenih kilometara	1.885.398	1.907.364	101
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	42	43	101
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	13	14	108
Broj prevezenih putnika	3.716.796	3.728.038	100
- I zona	3.053.242	3.109.950	102
- II zona	662.094	616.578	93
- III zona	1.460	1.510	103
- IV zona	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	634.250	676.994	107
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.494	3.762	108
- karte kupljene u autobusu	630.756	673.232	107
- pretplatničke karte	0	0	/
Ugovorne karte	6.957	6.851	98
- Grad Pula	5.927	5.840	99
- Grad Vodnjan	554	547	99
- Općina Fažana	133	124	93
- Općina Marčana	0	0	/
- Općina Ližnjan	133	134	101
- Općina Medulin	210	206	98
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	7.069	7.080	100
- I zona	5.671	5.850	103
- II zona	1.398	1.230	88
- III zona	0	0	/
- IV zona	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.585	22.049	102
- I zona	14.286	14.780	103
- II zona	7.272	7.205	99
- III zona	27	64	237

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
- IV zona	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	4.116	5.157	125
Umirovljenici	1.758	1.755	100

Pozicija	31.12.2017.	31.12.2018.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	207.003,49	208.492,98	101
Trošak po zaposlenom	205.144,62	205.808,20	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	114.808,60	113.129,16	99
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,61	1,87	306
Tekuća likvidnost	0,88	2,20	249
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,44	0,61	138
Vlastito financiranje	0,56	0,39	70
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	2,78	1,90	68
Trajanje naplate potraživanja u danima	43,25	40,36	93
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	1,00	100
Ekonomičnost financiranja	0,16	2,41	1471
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	137
Rentabilnost imovine (ROA)	0,02	0,02	93
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,03	0,05	141
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	13,83	13,99	101
Trošak po prijeđenom kilometru	13,71	13,81	101
Prihod po prevezenom putniku	7,02	7,16	102
Trošak po prevezenom putniku	6,95	7,07	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.	Plan IV kvartal 2018.	IND	Realizacija IV kvartal 2018.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	25.061.890	25.476.000	102	26.011.426	104	102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.258.695	15.250.000	100	16.120.140	106	106
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	15.258.695	15.250.000	100	16.120.140	106	106
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	9.803.195	10.226.000	104	9.891.286	101	97
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	180.000	0	0	0	0	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.619.500	10.222.000	106	9.888.000	103	97
Ostali poslovni prihodi	3.695	4.000	108	3.286	89	82
FINANCIJSKI PRIHODI	2.292	2.500	109	8.169	356	327
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	2.292	2.500	109	8.169	356	327
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	2.292	2.500	109	8.169	356	327
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	0	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	1.018.258	499.000	49	667.506	66	134
Ostali prihodi	1.018.258	499.000	49	667.506	66	134

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.	Plan IV kvartal 2018.	IND	Realizacija IV kvartal 2018.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	9.600	0	0	3.097	32	/
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	44.076	0	0	55.193	125	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	574.000	224.000	39	544.000	95	243
Ostali izvanredni prihodi	390.582	275.000	70	65.216	17	24
UKUPNI PRIHODI	26.082.440	25.977.500	100	26.687.101	102	103
POSLOVNI RASHODI	25.125.959	25.737.000	102	26.018.816	104	101
Materijalni troškovi	7.005.691	7.495.000	107	7.585.627	108	101
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.493.355	5.450.000	99	6.188.985	113	114
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	15.581	15.000	96	20.779	133	139
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	919.365	1.550.000	169	840.010	91	54
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	444.840	320.000	72	405.067	91	127
Trošak energije	132.550	160.000	121	130.786	99	82
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.089.966	3.180.000	103	2.818.593	91	89
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	130.460	150.000	115	108.396	83	72
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	503.707	780.000	155	205.039	41	26
Troškovi zakupnina i najamnina	85.602	80.000	93	63.320	74	79
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	128.255	100.000	78	264.618	206	265
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	645.574	450.000	70	618.392	96	137
Troškovi komunalnih usluga	122.371	140.000	114	140.576	115	100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	349.984	400.000	114	303.744	87	76
Troškovi premija osiguranja	690.640	630.000	91	665.830	96	106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	187.258	210.000	112	190.819	102	91
Troškovi ostalih usluga	246.115	240.000	98	257.859	105	107
Troškovi osoblja	14.465.884	14.040.000	97	14.480.532	100	103
Troškovi neto plaća	8.535.705	8.130.000	95	8.480.066	99	104

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2017.	Plan IV kvartal 2018.	IND	Realizacija IV kvartal 2018.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.888.626	2.930.000	101	2.908.105	101	99
Troškovi doprinosa na plaće	2.246.607	2.160.000	96	2.234.098	99	103
Troškovi naknada troškova radnicima	256.346	285.000	111	262.063	102	92
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	538.600	535.000	99	596.200	111	111
Troškovi amortizacije	400.884	817.000	204	685.375	171	84
Amortizacija građevinskih objekata	279.771	280.000	100	540.214	193	193
Amortizacija postrojenja i opreme	100.818	360.000	357	135.624	135	38
Amortizacija prijevoznih sredstava	0	150.000	/	0	/	0
Amortizacija ostalih pozicija	20.295	27.000	133	9.537	47	35
Ostali troškovi poslovanja	163.534	205.000	125	448.689	274	219
Troškovi reprezentacije	71.150	65.000	91	67.598	95	104
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	8.933	4.000	45	10.173	114	254
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	305.830	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	36.596	65.000	178	36.185	99	56
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	17.127	36.000	210	22.896	134	64
Ostali troškovi poslovanja	29.728	35.000	118	6.007	20	17
FINANCIJSKI RASHODI	13.971	20.000	143	3.383	24	17
Troškovi po osnovi kamata	13.971	20.000	143	3.100	22	16
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	13.729	20.000	146	2.168	16	11
Troškovi po osnovi zateznih kamata	242	0	0	932	385	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	283	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	283	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	708.292	15.000	2	321.251	45	2142
Ostali rashodi	708.292	15.000	2	321.251	45	2142
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.696	0	0	0	0	/
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 2017.	Plan IV kvartal 2018.	IND	Realizacija IV kvartal 2018.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	504.000	0	0	305.242	61	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	162.095	0	0	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	39.501	15.000	38	16.009	41	107
UKUPNI RASHODI	25.848.222	25.772.000	100	26.343.450	102	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	234.218	205.500	88	343.651	147	167

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	IND	Realizacija 31.12.2018.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	126	127	101	128	102	101
INVESTICIJE						
Investicije	282.231	22.000.000	7795	1.115.460	395	5
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	282.231	3.500.000	1240	1.115.460	395	32
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	18.500.000	/	0	/	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi pretplate	6.204.907	5.925.000	95	6.673.389	108	113
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.711	2.761.000	112	2.506.315	101	91
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.047.518	6.150.000	102	6.440.022	106	105
Prihodi po osnovi ugovora	536.559	414.000	77	500.415	93	121
- reklame	197.244	135.000	68	153.997	78	114
- ugovoreni prijevozi	0	0	/	0	/	/
- izvanredni prijevozi	28.090	44.000	157	76.952	274	175
- ostalo	311.225	235.000	76	269.466	87	115
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	34	34	100	34	100	100
Broj prijeđenih kilometara	1.885.398	1.860.000	99	1.907.364	101	103
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	42	41	97	43	101	105
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	13	13	98	14	108	110
Broj prevezenih putnika	3.716.796	3.736.700	101	3.728.038	100	100
- I zona	3.053.242	3.070.000	101	3.109.950	102	101
- II zona	662.094	665.000	100	616.578	93	93
- III zona	1.460	1.700	116	1.510	103	89
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	634.250	643.750	101	676.994	107	105
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.494	3.250	93	3.762	108	116
- karte kupljene u autobusu	630.756	605.000	96	673.232	107	111

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	IND	Realizacija 31.12.2018.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	0	35.500	/	0	/	0
Ugovorne karte	6.957	7.148	103	6.851	98	96
- Grad Pula	5.927	6.000	101	5.840	99	97
- Grad Vodnjan	554	605	109	547	99	90
- Općina Fažana	133	145	109	124	93	86
- Općina Marčana	0	0	/	0	/	/
- Općina Ližnjan	133	160	120	134	101	84
- Općina Medulin	210	238	113	206	98	87
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	7.069	6.475	92	7.080	100	109
- I zona	5.671	5.250	93	5.850	103	111
- II zona	1.398	1.220	87	1.230	88	101
- III zona	0	5	/	0	/	0
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.585	21.738	101	22.049	102	101
- I zona	14.286	13.200	92	14.780	103	112
- II zona	7.272	8.500	117	7.205	99	85
- III zona	27	38	141	64	237	168
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke karte (osnovne škole)	4.116	3.550	86	5.157	125	145
Umirovljenici	1.758	1.800	102	1.755	100	98

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na zadnji dan 2018. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti **14.080.656 kn**, što predstavlja 50%-no povećanje u odnosu na zadnji dan prethodne godine, uslijed evidentiranja materijalne imovine u pripremu u iznosu od 1,1 mil kn, te višestrukog povećanja vrijednosti novca u banci i blagajni.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu vrijednosti **6.396.427 kn** otpada 45% ukupne vrijednosti imovine.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 16.842 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, te materijalne imovine u pripremi.

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

Građevinski objekti, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 3.895.698 kn, obuhvaćaju:

- novu servisnu radionu u iznosu od 3.471.173 kn;
- poslovni prostor u iznosu od 424.525 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 388.317 kn, od čega se iznos od 98.465 kn odnosi na uredski, pogonski i ostali namještaj, a iznos od 289.851 kn na specijalni i univerzalni alat.

Materijalna imovina u pripremi ukupne vrijednosti 1.115.460 kn odnosi se na modernizaciju postojećeg naplatnog sustava.

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

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

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

Kratkotrajna imovina

Vrijednost kratkotrajne imovine značajno je povećana u odnosu na početno stanje, te u ukupnoj imovini sudjeluje s udjelom od 54% (**7.536.859 kn**). Najvećim se dijelom odnosi na vrijednost novca u banci i blagajni.

Zalihe ukupne vrijednosti 1.143.618 kn odnose se na:

- sitan inventar u upotrebi u iznosu od 609.825 kn,
- sirovine i materijal na skladištu u iznosu od 408.194 kn,
- rezervni dijelovi na skladištu u iznosu od 399.691 kn,
- sitan inventar na skladištu u iznosu od 30.639 kn,
- ispravak vrijednosti sitnog inventara u iznosu od -304.731kn.

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

Kratkotrajna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 1.849.370 kn, a njihova struktura je sljedeća:

	2017.god.	2018.god.
▪ potraživanja od države i dr. institucija	1.123.775 kn	824.970 kn
▪ potraživanja od kupaca	684.166 kn	957.703 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	10.196 kn	10.596 kn
▪ ostala potraživanja	82.600 kn	56.101 kn

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

- potraživanje za potporu – Općina Ližnjan u iznosu od 450.638 kn,
- potraživanje za potporu – Grad Vodnjan u iznosu od 316.974 kn,
- potraživanje za povrat PDV-a u iznosu od 218.471 kn,
- potraživanje za HZZO u iznosu od 83.592 kn,
- potraživanje Grad Pula – Općina Marčana u iznosu od 59.394 kn,
- potraživanje za potporu - Općina Barban u iznosu od 52.500 kn
- ostala kratkoročna potraživanja u iznosu od 1.143 kn,
- sporna potraživanja u iznosu od – 357.742 kn.

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 10.596 kn odnose se na potraživanja od vozača - naknada štete.

Ostala potraživanja u visini od 56.101 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2018. godine stanje novaca u banci i blagajni iznosi 4.543.871 kn. Na računima u bankama stanje je iznosilo 4.534.786 kn, te u blagajni 9.085 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama ZABA i OTP.

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

Iznos od 1.012.177 kuna uplaćen je Plinari d.o.o. Pula kako bi započeli sa izgradnjom punionice plina.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 147.370 kn odnose se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te na troškove registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2018. godini, a premija osiguranja odnose se na 2018./2019. godinu).

Izveštaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital

Na zadnji dan promatrane godine kapital i rezerve ukupno iznose **5.519.333 kn** (5% više u odnosu na prethodnu godinu), a sastoje se od temeljnog kapitala, zadržane dobiti, i dobiti tekuće godine.

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

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

Društvo ima evidentirano 198.686 kn zadržane dobiti, te 269.805 kn neto dobiti tekuće godine.

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od **305.830 kn** odnose se na rezervirana sredstva za neiskorištene godišnje odmone u iznosu od 230.830 kn, te rezervirana sredstva za sudske sporove u iznosu od 75.000 kuna.

Dugoročne obveze

Na kraju 2018. godine evidentirane su ostale dugoročne obveze u iznosu od **27.234 kn** i odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2018. godine kratkoročne obveze iznosile su **3.425.871 kn**, 9% manje od prošlogodišnjeg stanja.

Obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.730.978 kn predstavljaju najznačajniju stavku kratkoročnih obveza, u odnosu na prethodnu godinu bilježe 8%-no smanjenje.

Obveze za zajmove u iznosu od 153.972 kn odnose se na minus na žiro-računu (Zagrebačka banka) sa 31.12.2018.god. u iznosu od 123.972 kn., te na kotizacije u postupcima javne nabave u iznosu od 30.000 kuna.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 359.280 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 703.400 kn obuhvaćaju trošak neto plaća (12/18) i troškove prijevoza (12/18).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 432.448 kn obuhvaćaju:

- obveze za poreze i doprinose za 12/18 u iznosu od 402.015 kn,
- porez na dobit u iznosu od 30.434 kn.

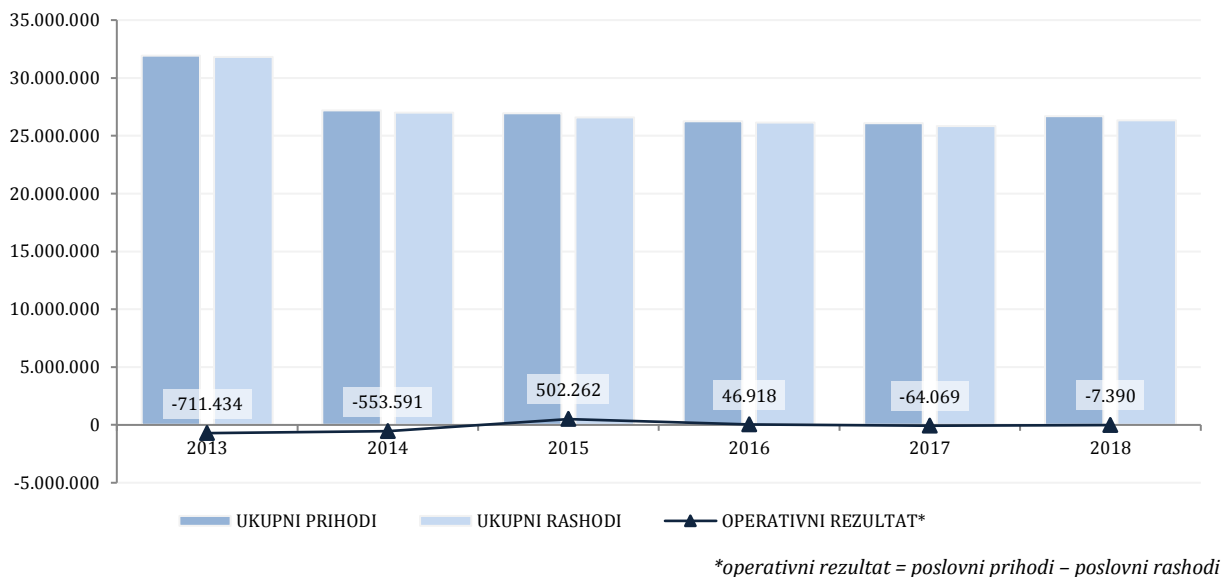
Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza u ukupnom iznosu od 45.793 kn evidentirana je naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, obveza za ulazne račune primljene nakon 20.01. , te naknada članovima nadzornog odbora.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na pasivnim vremenskim razgraničenjima (**4.802.388 kn**) evidentirani su unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 15.124 kn, odgođeni prihodi od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 314.432 kn, te odgođeni prihodi za dugotrajnu imovinu (sredstva doznačena iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EZ za sufinanciranje provedbe EU projekta umanjena za iznos koji je uplaćen partneru na projektu Društvu Plinara d.o.o.) u iznosu od 4.472.832 kn.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

Tijekom 2018. godine Društvo je ostvarilo **26.687.101 kn** prihoda, 2% više u odnosu na godinu ranije.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga bilježe 6%-no povećanje, a ostvareni su u iznosu od 16.120.140 kn. Raščlamba poslovnih prihoda prikazana je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2017. i 2018. godinu

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2017.	2018.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	6.204.907	6.673.389	108
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.711	2.506.315	101
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.047.518	6.440.022	106
Prihodi po osnovi ugovora	536.559	500.415	93
- reklame	197.244	153.997	78
- ugovoreni prijevozi	0	0	/
- izvanredni prijevozi	28.090	76.952	274
- ostalo	311.225	269.466	87

U 2018. godini je zabilježen značajan porast prihoda po osnovi pretplate i po osnovi prodaje karata u autobusima, međutim i prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima bilježe manje značajan porast.

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

Tablica 3. Usporedni prikaz strukture poslovnih i ostalih prihoda za 2017. i 2018. godinu

	2017.	2018.
1. Mjesečne pretplatne karte	5.121.046	5.594.079
2. Karte kupljene u BUS-u	6.041.814	6.430.597
3. Vrijednosne karte	2.038.789	2.089.404
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.011.600	1.006.480
5. Ugovoreni prijevoz	287.216	340.704
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	369.371	356.384
7. Reklame	197.244	153.997
8. Prihod od usluge izrada karata	33.552	32.472
9. Izrada vrijednosnih karata	81.624	87.504
10. PVC-ETUI	13.796	14.668
11. Red vožnje	5.472	5.696
12. Potvrda o cijeni karata	5.510	7.251
13. Aktiviranje beskontaktnih karata	1.264	904
14. PVC-ETUI-rn	732	0
15. Inovine – usklađenje 31.12.2017.	49.664	0
UKUPNO	15.258.694	16.120.140
Prihod od subvencija	9.619.500	9.888.000
Vlastite usluge – donacije	3.695	3.286
Ukidanje dug. Rezerviranja	180.000	0
35% iznosa uplata za stanove	9.600	3.097
Inventurni viškovi	44.077	55.193
Naplaćena otpisana potraživanja	574.000	544.000
Naplaćeno od osig. društva	378.598	60.914
Prodana imovina	-	-
Usklađenja i prihodi proteklih godina	11.984	4.302
SVEUKUPNO	26.080.148	26.687.101

Iznos od 9.888.000 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 3.286 kn odnose se na prihode od upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za donaciju.

Financijski prihodi

Financijski prihodi u iznosu od 8.169 kn predstavljaju prihode od redovnih kamata po osnovi kamata po viđenju.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 3.097 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2018. godini.

Tijekom 2018. godine naplaćeno je 544.000 kn potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima najvećim djelom od Grada Vodnjan te Općine Barban.

Viškovi su utvrđeni u visini od 55.193 kn a odnose se na gorivo. Do toga je došlo zbog volumne razlike kod različitih temperatura goriva (zaprima se količina goriva svedeno na 15 stupnjeva, a izdaje se prema trenutnoj temperaturi prilikom točenja).

Na poziciji ostalih izvanrednih rashoda u iznosu od 65.216 kn evidentirana je najvećim djelom naplata štete temeljem osiguranja u iznosu od 57.389 kn, te temeljem naplate zdravstvenih pregleda 3.525 kn.

Rashodi

Rashodi ostvareni u 2018. godini iznose **26.343.450 kn**, i bilježe povećanje istovjetno povećanju ukupnih prihoda (2%).

Poslovni rashodi (26.018.816 kn) koji čine 99% ukupno ostvarenih rashoda bilježe 4%-no povećanje, gdje su materijalni troškovi povećani za 8%, troškovi amortizacije za 71%, te ostali troškovi poslovanja za 174%.

Materijalni troškovi bilježe ostvarenje u iznosu od 7.585.627 kn (29% poslovnih rashoda). Povećanje u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno se odnosi na povećanje troška materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (troškovi goriva i maziva).

Tablica 4. Tabela prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2018. 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

Troškovi usluga ostvareni su u iznosu od 2.818.593 kn, 9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnije smanjenje bilježi pozicija troškova usluga održavanja. Istovremeno pozicija troška promidžbe, sponzorstva i sajмова bilježi dvostruko veće ostvarenje od prošlogodišnjeg što je rezultat aktivnosti radi nabave novih 20 autobusa na SPP (prirodni plin) te nabava 12 dizel autobusa.

Na troškove osoblja odnosi se 56% ukupno ostvarenih poslovnih rashoda (14.480.532 kn).

Tijekom promatrane godine obračunato je 685.375 kn troškova amortizacije, što predstavlja povećanje od 71% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je prisutno u okviru troškova amortizacije građevinskih objekata, kao i postrojenja i opreme. Za 2018. godinu donijeta je odluka o izmjeni računovodstvene politike za servisnu radionicu te je stopa povećana sa 5% na 10% prema izmijenjenoj stopi trošak amortizacije povećan je za 263.408 kuna.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 448.689 kn. Značajno povećanje u odnosu na godinu ranije rezultat je evidentiranja troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 305.830 kn. Osim navedenog u okviru promatrane skupine evidentirani su i troškovi reprezentacije, troškovi dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina, troškova stručnog obrazovanja i ostali troškovi poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2018. godini iznose **3.383 kn** što predstavlja 76%-tno smanjenje u odnosu na 2017. godinu. Sastoje se od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (2.168 kn), zateznih kamata (932 kn), te negativnih tečajnih razlika (283 kn).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja bilježe ostvarenje u iznosu od **321.251 kn**, što se odnosi na vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca u iznosu od 305.242 kn, te na ostale izvanredne rashode u iznosu od 16.009 kn.

Rezultat poslovanja

Ostvareivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2018. godinu završilo ostvarivanjem **bruto dobiti** u iznosu od **343.651 kn**, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto 269.805 kn.

Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2018. 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
2018.	343.651 kn	16.120.140 kn

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI**Broj i struktura zaposlenih**

Tablica 6. Broj, struktura zaposlenih i prosječna mjesečna plaća

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2017.	2018.
Direktor	VSS	1	14.211,13	14.276,73
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	12.465,60	12.725,99
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.460,80	8.468,83
Posl. prij. sustava	KV	1	6.179,62	6.529,49
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	7.071,58	7.559,79
Voditelj financija i investicija	VSS	1	6.643,80	6.901,27
Glavni knjigovođa	SSS	1	6.278,48	6.691,13
Vozač autobusa	VKV, KV	78	6.140,16	6.270,36
Poslovna tajnica	SSS	1	5.679,10	5.764,06
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.615,22	5.910,18
Autolimar	VKV	1	5.235,69	5.216,48
Poslovođa održavanja	KV	1	5.648,70	5.726,34
Glavni prometnik	KV	1	6.352,16	6.309,95
Prometnik	KV	3	5.288,01	5.228,61
Referent marketinga	VŠS	1	5.481,42	5.535,99
Dežurni vozač	KV	3	5.111,60	5.312,48
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	9	5.430,76	5.449,70
Autoelektričar	KV	1	5.206,36	5.291,11
Referent kontrole prihoda	SSS	1	5.366,31	5.542,95
Točilac goriva	KV	2	5.060,92	5.191,20
Knjigovođa	SSS	3	5.296,05	5.147,95
Skladištar	KV	1	4.766,89	4.763,47
Kontrolor	SSS, KV	6	4.708,95	4.881,69
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.714,86	4.747,09
Čistačica	NKV	5	3.439,25	3.357,64
Ukupno		128		

Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2017. i 2018. godinu

	Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
2018.	198.959	8.784	9.629	456	31.896	8.832	12.128	270.684
2017.	196.997	12.478	8.067	288	35.584	10.528	7.616	271.558

Investicije i izvori financiranja

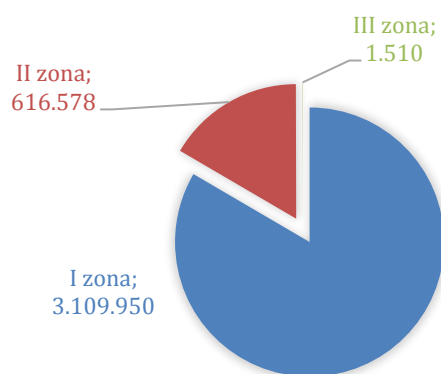
Tijekom 2018. godine investirano je ukupno 1.115.460 kn. Najveći dio te investicije odnosi se na modernizaciju postojećeg naplatnog sustava za što je proveden postupak javne nabave (velika vrijednost).

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je povećanje broja prijeđenih kilometara za 1% (ili za 21.966 km) u odnosu na 2017. godinu. Prijeđeno je 1.907.364 kilometara.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 3.109.950 putnika.

Slika 3. Putnici po zonama u 2018. godini



Karte kupljene na prodajnim mjestima i u autobusu bilježe 7%-ni rast. Ukupno je prodano 676.994 karata, od čega je 673.232 karata prodano u autobusu.

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

Broj ugovorenih karata smanjen je sa 6.957 u 2017. godini na 6.851 u 2018. godini.

Broj općih radničkih karata povećan je sa 7.069 u 2017. godini na 7.080 u 2018. godini.

Broj učeničkih i studentskih karata je povećan sa 21.585 u 2017. godini na 22.049 u 2018. godini.

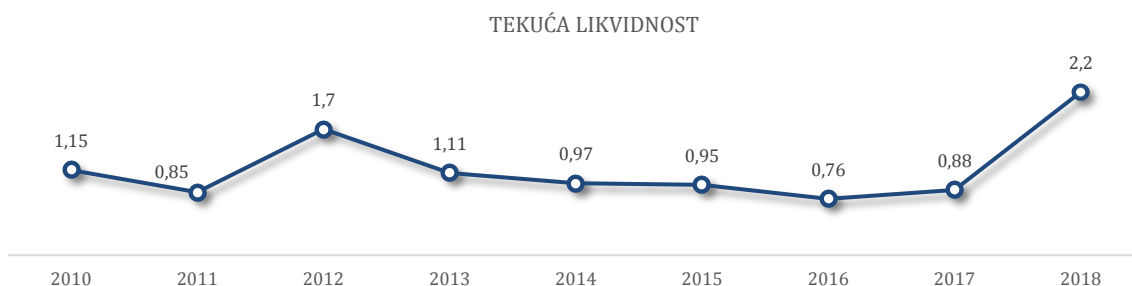
Broj prodanih karata umirovljenicima neznatno je smanjen sa 1.758 na 1755.

Izveštaj 5.

POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

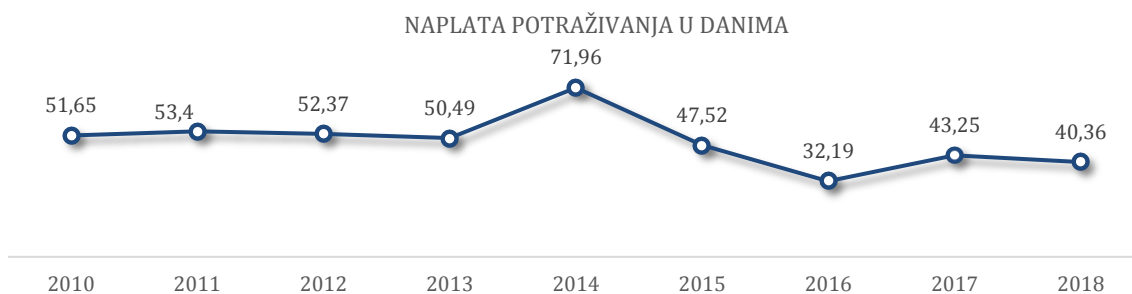
Pokazatelj tekuće likvidnosti koji iznosi 2,20 značajno je povećan u odnosu na prethodna razdoblja. Razlog tome jesu doznačena sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinansiranje provedbe EU projekta. Inače, pokazatelj tekuće likvidnosti bi iznosio 0,89.



Ekonomičnost poslovanja za 2018. godinu iznosi 1,0 te ukazuje na činjenicu da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



Naplata potraživanja u danima smanjena je sa 43 dana na 40 dana. Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja.



Izvještaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi bilježe 3%-no veće ostvarenje od planiranog, uslijed većeg ostvarenja prihoda od pružanja usluga (za 6%), te prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (za 143%).

Rashodi također bilježe veće ostvarenje od postavljenog plana (za 2%), što je rezultat povećane realizacije materijalnih troškova, troškova osoblja, te ostalih troškova poslovanja, uz uštede u okviru troškova usluga i troškova amortizacije. Također, skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađivanja bilježi značajnije odstupanje od planiranog uslijed realizacije neplaniranih vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca.

Realizacija plana dodatnih podataka

Koncem godine Društvo je brojalo 128 zaposlenih, dok je planom bilo predviđeno njih 127.

Investicije, koje su bile planirane u iznosu od 22.000.000 kn, ostvarene su tek u 5%-om iznosu postavljenog plana.

Odluka

Nadzornog odbora