

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

---

**Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu**

---

Svibanj 2017.

# Direktor o poslovanju

---

## PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2016. 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.

2016.-ta godina bila je izrazito značajna po pitanju modernizacije voznog parka. Krenulo se u neophodne predradnje radi nabavke autobusa, te je sukladno tome u prosincu 2016. god. dobivena suglasnost nadležnog Ministarstva o zaduženju (suradnja sa EBRD-om).

## PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 2% veći u odnosu na 2015. godinu te je ukupno prijeđeno 1.906.335 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 2016. godine je evidentirano 3.705.747 prevezenih putnika. To predstavlja povećanje od 2% uspoređujući sa 2015. godinom.

I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 3.049.035 putnika (povećanje od 3% u odnosu na 2015. god.);

II. zona bilježi nešto manji broj prevezenih putnika u odnosu na 2015. godinu (655.332).

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

Tablica 1. Broj prevezenih putnika u 2016. godini

| Oznaka linije | Puni naziv linije                                   | Ukupno putnika   |
|---------------|---|------------------|
| 1             | ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA                                 | 821.301          |
| 2             | BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA                  | 787.647          |
| 3             | ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR              | 718.986          |
| 4             | VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH                    | 195.239          |
| 5             | GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI                           | 202.695          |
| 6             | JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD              | 206.604          |
| 8             | BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.              | 91.692           |
| 9             | BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.                 | 22.499           |
| 21            | PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA                       | 152.887          |
| 22            | PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA                     | 118.428          |
| 23            | PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA                     | 44.839           |
| 25            | PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA                   | 233.737          |
| 26            | PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA                  | 7.657            |
| 27            | PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA               | 7.655            |
| 28            | PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA | 91.509           |
|               | <b>Ugovorni i ostali prijevozi</b>                  | <b>2.372</b>     |
|               | <b>UKUPNO Pulapromet d.o.o.</b>                     | <b>3.705.747</b> |

## LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2016. godinu zaključio sa 4% većim brojem zaposlenih (124) u odnosu na 2015. godinu (119), a razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu, te potreba za zapošljavanjem (osposobljavanjem) čime se tijekom godine stvorio veći broj u odnosu na 2015. 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

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

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

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

## **KONTROLNA SLUŽBA**

Kontrolori rada obavili su 19.159 kontrola u autobusu (u 2015. godini 17.309). To čini 20,07% svih polazaka koji su ostvareni u 2016. godini. Kontrolirano je 184.065 karata.

Iz vozila je udaljeno 67 putnika (neposjedovanje putne karte ili posjedom neispravne putne karte), dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 23 karata (u 2015. godini, 42 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 2016. godine utvrđene su:

- 29 prometne nezgode;
- 38 oštećenja;
- 27 prijavljenih ozljeda putnika (pad).

## **SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU**

Tijekom 2016. 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 2016. godine obzirom na raspoložive prijevozne kapacitete te starost pojedinih autobusa omogućio da prijevozna usluga bude na zadovoljavajućem nivou.

Mnoge relevantne informacije redovito se objavljuju na Internet stranici Pulapromet d.o.o., 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.

Jedna od značajnijih aktivnosti u 2016. god. svakako je potpisivanje Ugovora sa EBRD-om o nastavljanju kreditne podrške za nabavku novih autobusa, ali i odabir Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je odabralo Pulu kao područje za provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU), unutar kojeg se predviđa i nabavka/modernizacija voznog parka Pulaprometa.

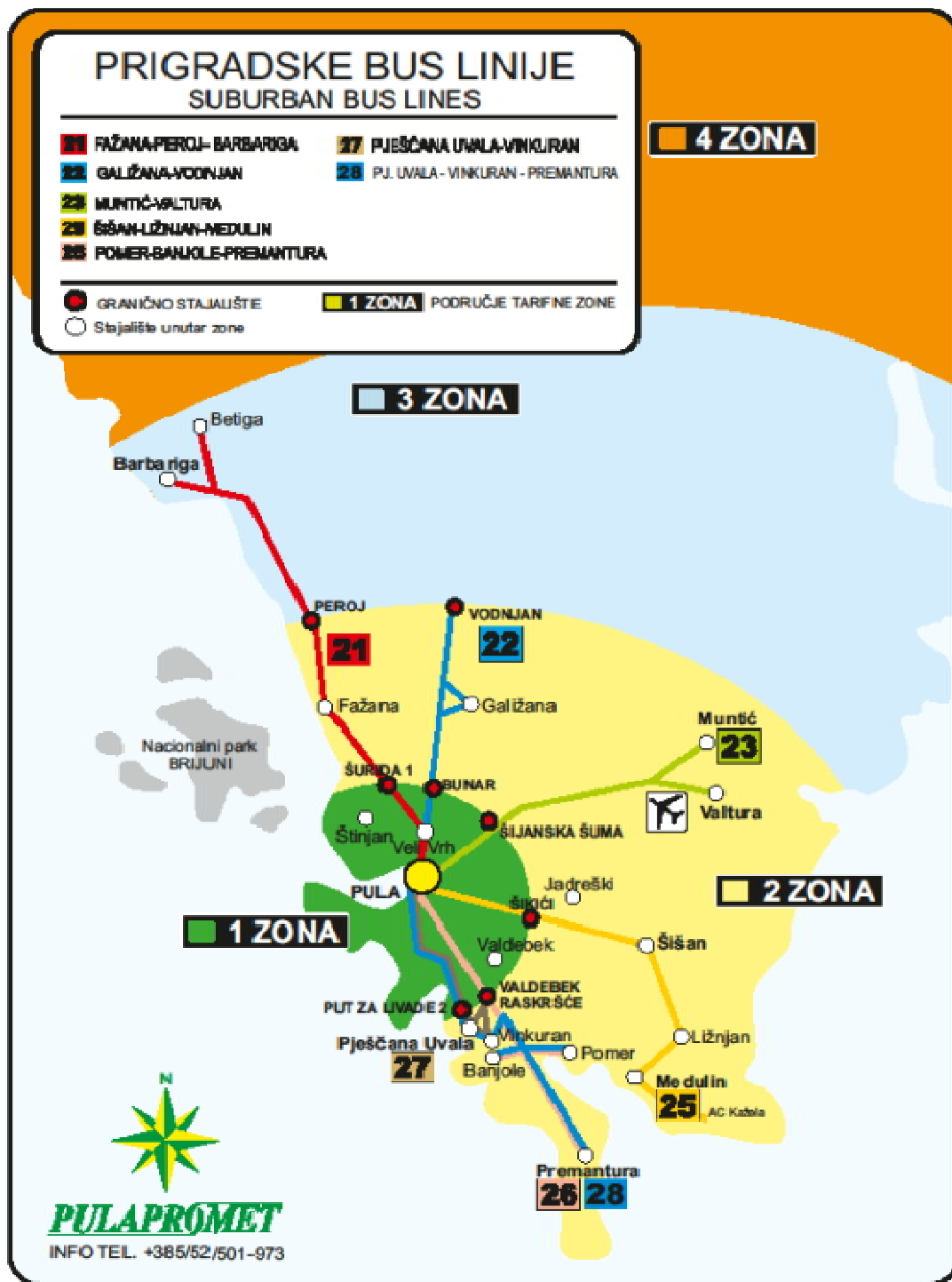
Aktivnost svih radnika Pulapromet d.o.o. svakako je neophodna u ostvarivanju kvalitete, te zadovoljstvu korisnika.

Igor Škatar, direktor

Slika 1. Shema gradskih linija



Slika 2. Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2016. godini



## **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  | 31.12.2015.      |            | 31.12.2016.      |            | IND        |
|---|------------------|------------|------------------|------------|------------|
| <b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>   | <b>6.251.229</b> | <b>63%</b> | <b>5.968.751</b> | <b>68%</b> | <b>95</b>  |
| <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>  | <b>53.377</b>    | <b>1%</b>  | <b>26.866</b>    | <b>0%</b>  | <b>50</b>  |
| Izdaci za razvoj  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.                     | 53.377           |            | 26.866           |            | 50         |
| Goodwill  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Nematerijalna imovina u pripremi  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Ostala nematerijalna imovina  | 0                |            | 0                |            | /          |
| <b>MATERIJALNA IMOVINA</b>  | <b>5.900.278</b> | <b>94%</b> | <b>5.659.219</b> | <b>95%</b> | <b>96</b>  |
| Zemljište   | 740.383          |            | 740.383          |            | 100        |
| Biološka imovina  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Građevinski objekti   | 0                |            | 4.715.683        |            | /          |
| Nestambene zgrade   | 4.935.658        |            | 0                |            | 0          |
| Stambene zgrade i stanovi   | 0                |            | 0                |            | /          |
| Ostali građevinski objekti  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Postrojenje i oprema  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina  | 194.587          |            | 193.570          |            | 99         |
| Predujmovi za materijalnu imovinu   | 29.650           |            | 9.583            |            | 32         |
| Materijalna imovina u pripremi  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Ostala materijalna imovina  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Ulaganje u nekretnine   | 0                |            | 0                |            | /          |
| <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>  | <b>204.341</b>   | <b>3%</b>  | <b>204.341</b>   | <b>3%</b>  | <b>100</b> |
| 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          |            | 190.392          |            | 100        |
| <b>POTRAŽIVANJA</b>   | <b>93.233</b>    | <b>1%</b>  | <b>78.325</b>    | <b>1%</b>  | <b>84</b>  |
| Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja | 93.233           |            | 78.325           |            | 84         |
| Odgođena porezna imovina  | 0                |            | 0                |            | /          |
| <b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>   | <b>3.222.711</b> | <b>32%</b> | <b>2.616.134</b> | <b>30%</b> | <b>81</b>  |
| <b>ZALIHE</b>   | <b>903.396</b>   | <b>28%</b> | <b>980.892</b>   | <b>37%</b> | <b>109</b> |
| Sirovine i materijal  | 903.396          |            | 980.892          |            | 109        |
| 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                |            | /          |
| <b>POTRAŽIVANJA</b>   | <b>1.901.492</b> | <b>59%</b> | <b>1.423.040</b> | <b>54%</b> | <b>75</b>  |
| Potraživanja od povezanih poduzetnika   | 0                |            | 0                |            | /          |
| Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika  | 0                |            | 0                |            | /          |
| Potraživanja od kupaca  | 615.333          |            | 793.931          |            | 129        |
| Potraživanja od radnika i članova   | 32.103           |            | 31.672           |            | 99         |
| Potraživanja od države i drugih institucija   | 1.180.698        |            | 467.134          |            | 40         |
| Ostala potraživanja   | 73.358           |            | 130.303          |            | 178        |
| <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>  | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>/</b>   |

| Pozicija   | 31.12.2015.      |             | 31.12.2016.      |             | IND       |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika                                   | 0                |             | 0                |             | /         |
| Sudjelujući interesi/udjeli  | 0                |             | 0                |             | /         |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                   | 0                |             | 0                |             | /         |
| Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima                                | 0                |             | 0                |             | /         |
| Dani zajmovi, depoziti i sl.   | 0                |             | 0                |             | /         |
| Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo) | 0                |             | 0                |             | /         |
| Ostala kratkotrajna financijska imovina                                | 0                |             | 0                |             | /         |
| <b>NOVAC</b>   | <b>417.823</b>   | <b>13%</b>  | <b>212.202</b>   | <b>8%</b>   | <b>51</b> |
| Novac u banci i blagajni   | 417.823          |             | 212.202          |             | 51        |
| <b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                                 | <b>445.900</b>   | <b>4%</b>   | <b>239.701</b>   | <b>3%</b>   | <b>54</b> |
| <b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                                 | <b>445.900</b>   | <b>100%</b> | <b>239.701</b>   | <b>100%</b> | <b>54</b> |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi                | 445.900          |             | 239.701          |             | 54        |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>   | <b>9.919.840</b> | <b>100%</b> | <b>8.824.586</b> | <b>100%</b> | <b>89</b> |

| Pozicija   | 31.12.2015.      |             | 31.12.2016.      |             | IND        |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| <b>KAPITAL I REZERVE</b>                                 | <b>3.728.691</b> | <b>38%</b>  | <b>4.790.849</b> | <b>54%</b>  | <b>128</b> |
| 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                |             | 0                |             | /          |
| Preneseni gubitak  | 1.620.698        |             | 350.151          |             | 22         |
| Dobit tekuće godine                                      | 298.547          |             | 90.158           |             | 30         |
| Gubitak tekuće godine                                    | 0                |             | 0                |             | /          |
| Manjinski interes  | 0                |             | 0                |             | /          |
| <b>REZERVIRANJA</b>                                      | <b>70.000</b>    | <b>1%</b>   | <b>180.000</b>   | <b>2%</b>   | <b>257</b> |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.               | 70.000           |             | 0                |             | 0          |
| Rezerviranja za porezne obveze                           | 0                |             | 0                |             | /          |
| Druga rezerviranja                                       | 0                |             | 180.000          |             | /          |
| <b>DUGOROČNE OBVEZE</b>                                  | <b>2.446.830</b> | <b>25%</b>  | <b>51.284</b>    | <b>1%</b>   | <b>2</b>   |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima                     | 0                |             | 0                |             | /          |
| Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima                  | 0                |             | 0                |             | /          |
| Obveze za zajmove, depozite i sl.                        | 2.385.952        |             | 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                                  | 60.878           |             | 51.284           |             | 84         |
| Odgođena porezna obveza                                  | 0                |             | 0                |             | /          |
| <b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>                                | <b>3.376.153</b> | <b>34%</b>  | <b>3.451.314</b> | <b>39%</b>  | <b>102</b> |
| 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                                     | 310.119          |             | 376.081          |             | 121        |
| Obveze prema dobavljačima                                | 1.834.285        |             | 1.903.466        |             | 104        |
| Obveze po vrijednosnim papirima                          | 0                |             | 0                |             | /          |
| Obveze prema radnicima                                   | 696.977          |             | 712.524          |             | 102        |
| Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja        | 477.466          |             | 446.787          |             | 94         |
| Ostale kratkoročne obveze                                | 57.306           |             | 12.456           |             | 22         |
| <b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                   | <b>298.167</b>   | <b>3%</b>   | <b>351.139</b>   | <b>4%</b>   | <b>118</b> |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja    | 298.167          |             | 351.139          |             | 118        |
| <b>UKUPNA PASIVA</b>                                     | <b>9.919.841</b> | <b>100%</b> | <b>8.824.586</b> | <b>100%</b> | <b>89</b>  |

| Pozicija   | 31.12.2015.       |             | 31.12.2016.       |             | IND        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>  | <b>26.205.803</b> | <b>97%</b>  | <b>25.366.793</b> | <b>97%</b>  | <b>97</b>  |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga  | 13.794.066        | 53%         | 14.298.980        | 56%         | 104        |
| Prihodi od prodaje proizvoda   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Prihodi od pružanja usluga   | 13.794.066        |             | 14.298.980        |             | 104        |
| 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  | 12.411.737        | 47%         | 11.067.813        | 44%         | 89         |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja                                    | 95.000            |             | 70.000            |             | 74         |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.               | 12.312.765        |             | 10.994.348        |             | 89         |
| Ostali poslovni prihodi  | 3.972             |             | 3.465             |             | 87         |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>   | <b>42.547</b>     | <b>0%</b>   | <b>34.692</b>     | <b>0%</b>   | <b>82</b>  |
| 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   | 2.624             | 6%          | 6.552             | 19%         | 250        |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita                         | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.        | 2.624             |             | 6.552             |             | 250        |
| Prihodi od zatezних kamata   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Ostali prihodi financiranja  | 39.923            | 94%         | 28.140            | 81%         | 70         |
| Pozitivne tečajne razlike  | 39.923            |             | 28.140            |             | 70         |
| Ostali financijski prihodi   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| <b>OSTALI PRIHODI</b>  | <b>699.362</b>    | <b>3%</b>   | <b>861.775</b>    | <b>3%</b>   | <b>123</b> |
| Ostali prihodi   | 699.362           | 100%        | 861.775           | 100%        | 123        |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine              | 4.412             |             | 5.027             |             | 114        |
| 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   | 0                 |             | 91.375            |             | /          |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima          | 213.000           |             | 321.355           |             | 151        |
| Ostali izvanredni prihodi  | 481.950           |             | 444.018           |             | 92         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>26.947.712</b> | <b>100%</b> | <b>26.263.260</b> | <b>100%</b> | <b>97</b>  |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>  | <b>25.703.541</b> | <b>97%</b>  | <b>25.319.875</b> | <b>97%</b>  | <b>99</b>  |
| Materijalni troškovi   | 7.069.518         | 28%         | 7.154.682         | 28%         | 101        |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti                           | 5.482.694         |             | 5.176.537         |             | 94         |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji                               | 14.845            |             | 13.407            |             | 90         |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje                          | 1.080.507         |             | 1.515.573         |             | 140        |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma                           | 341.179           |             | 304.084           |             | 89         |
| Trošak energije  | 150.293           |             | 145.081           |             | 97         |
| Troškovi nabave prodane robe   | 0                 |             | 0                 |             | /          |

| Pozicija   | 31.12.2015.       |             | 31.12.2016.       |             | IND        |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| <b>Troškovi usluga</b>   | <b>2.790.790</b>  | <b>11%</b>  | <b>3.391.727</b>  | <b>13%</b>  | <b>122</b> |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija  | 139.758           |             | 129.053           |             | 92         |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Troškovi usluga održavanja   | 413.508           |             | 782.779           |             | 189        |
| Troškovi zakupnina i najamnina   | 70.875            |             | 73.834            |             | 104        |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова  | 80.877            |             | 96.293            |             | 119        |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)   | 376.088           |             | 418.576           |             | 111        |
| Troškovi komunalnih usluga   | 90.590            |             | 141.275           |             | 156        |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga   | 156.187           |             | 520.739           |             | 333        |
| Troškovi premija osiguranja  | 986.440           |             | 789.439           |             | 80         |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.  | 212.322           |             | 197.889           |             | 93         |
| Troškovi ostalih usluga  | 264.145           |             | 241.850           |             | 92         |
| <b>Troškovi osoblja</b>  | <b>14.031.165</b> | <b>55%</b>  | <b>13.971.784</b> | <b>55%</b>  | <b>100</b> |
| Troškovi neto plaća  | 8.110.563         |             | 8.081.436         |             | 100        |
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza  | 2.919.881         |             | 2.923.198         |             | 100        |
| Troškovi doprinosa na plaće  | 2.209.986         |             | 2.158.557         |             | 98         |
| Troškovi naknada troškova radnicima  | 265.335           |             | 281.393           |             | 106        |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima   | 525.400           |             | 527.200           |             | 100        |
| <b>Troškovi amortizacije</b>   | <b>1.506.095</b>  | <b>6%</b>   | <b>423.869</b>    | <b>2%</b>   | <b>28</b>  |
| Amortizacija građevinskih objekata   | 534.285           |             | 279.276           |             | 52         |
| Amortizacija postrojenja i opreme  | 152.329           |             | 116.891           |             | 77         |
| Amortizacija prijevoznih sredstava   | 787.222           |             | 0                 |             | 0          |
| Amortizacija ostalih pozicija  | 32.259            |             | 27.702            |             | 86         |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b>  | <b>305.973</b>    | <b>1%</b>   | <b>377.813</b>    | <b>1%</b>   | <b>123</b> |
| Troškovi reprezentacije  | 50.519            |             | 70.795            |             | 140        |
| Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima   | 3.333             |             | 3.590             |             | 108        |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove  | 70.000            |             | 180.000           |             | 257        |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina  | 53.225            |             | 67.415            |             | 127        |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature   | 84.871            |             | 27.320            |             | 32         |
| Ostali troškovi poslovanja   | 44.025            |             | 28.693            |             | 65         |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>118.633</b>    | <b>0%</b>   | <b>21.528</b>     | <b>0%</b>   | <b>18</b>  |
| <b>Troškovi po osnovi kamata</b>   | <b>118.633</b>    | <b>100%</b> | <b>21.449</b>     | <b>100%</b> | <b>18</b>  |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima  | 117.150           |             | 19.977            |             | 17         |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata   | 1.483             |             | 1.472             |             | 99         |
| <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>0</b>          | <b>0%</b>   | <b>79</b>         | <b>0%</b>   | <b>/</b>   |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| Negativne tečajne razlike  | 0                 |             | 79                |             | /          |
| Ostali financijski rashodi   | 0                 |             | 0                 |             | /          |
| <b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>   | <b>753.118</b>    | <b>3%</b>   | <b>795.520</b>    | <b>3%</b>   | <b>106</b> |
| <b>Ostali rashodi</b>  | <b>753.118</b>    | <b>100%</b> | <b>795.520</b>    | <b>100%</b> | <b>106</b> |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                | 64                |             | 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  | 31.12.2015.       |             | 31.12.2016.       |             | IND       |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 550.695           |             | 504.050           |             | 92        |
| Utvrđeni manjkovi                               | 0                 |             | 0                 |             | /         |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta          | 4.380             |             | 266.140           |             | 6076      |
| Ostali izvanredni rashodi                       | 197.979           |             | 25.330            |             | 13        |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                           | <b>26.575.292</b> | <b>100%</b> | <b>26.136.923</b> | <b>100%</b> | <b>98</b> |
| <b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>         | <b>372.420</b>    |             | <b>126.337</b>    |             | <b>34</b> |

| Pozicija  | 31.12.2015. | 31.12.2016. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| <b>BROJ ZAPOSLENIH</b>  |             |             |     |
| Broj zaposlenih   | 119         | 124         | 104 |
| <b>INVESTICIJE</b>  |             |             |     |
| Investicije   | 43.717      | 175.174     | 401 |
| <b>IZVORI FINANCIRANJA</b>  |             |             |     |
| Vlastita sredstva   | 43.717      | 175.174     | 401 |
| Krediti   | 0           | 0           | /   |
| Bespovratna sredstva  | 0           | 0           | /   |
| <b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b> |             |             |     |
| Prihodi po osnovi pretplate   | 5.958.631   | 5.948.338   | 100 |
| Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima                          | 2.457.200   | 2.547.328   | 104 |
| Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima                                   | 4.944.654   | 5.433.479   | 110 |
| Prihodi po osnovi ugovora   | 433.581     | 369.834     | 85  |
| - reklame   | 156.813     | 91.494      | 58  |
| - ugovoreni prijevozi   | 0           | 0           | /   |
| - izvanredni prijevozi  | 77.048      | 34.740      | 45  |
| - ostalo  | 199.720     | 243.600     | 122 |
| <b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>  |             |             |     |
| Broj autobusa   | 34          | 34          | 100 |
| Broj prijeđenih kilometara  | 1.866.093   | 1.906.335   | 102 |
| Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)                                  | 42          | 42          | 100 |
| Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)                           | 11          | 13          | 121 |
| Broj prevezenih putnika   | 3.627.929   | 3.705.747   | 102 |
| - I zona  | 2.949.989   | 3.049.035   | 103 |
| - II zona   | 676.410     | 655.332     | 97  |
| - III zona  | 1.530       | 1.380       | 90  |
| - IV zona   | 0           | 0           | /   |
| Broj prodanih karata prema mjestu prodaje                                       | 551.350     | 567.707     | 103 |
| - karte kupljene na prodajnim mjestima  | 3.567       | 3.484       | 98  |
| - karte kupljene u autobusu   | 511.232     | 564.223     | 110 |
| - pretplatničke karte   | 36.551      | 0           | 0   |
| Broj besplatnih karata  | 7.124       | 7.060       | 99  |
| - Grad Pula   | 6.033       | 5.978       | 99  |
| - Grad Vodnjan  | 586         | 590         | 101 |
| - Općina Fažana   | 132         | 130         | 98  |
| - Općina Marčana  | 0           | 0           | /   |
| - Općina Ližnjan  | 146         | 142         | 97  |
| - Općina Medulin  | 227         | 220         | 97  |
| - Općina Barban   | 0           | 0           | /   |
| - Općina Svetvinčenat   | 0           | 0           | /   |
| Opće (radničke) karte   | 11.518      | 6.377       | 55  |
| - I zona  | 5.759       | 5.116       | 89  |
| - II zona   | 4.504       | 1.261       | 28  |
| - III zona  | 1.255       | 0           | 0   |
| - IV zona   | 0           | 0           | /   |
| Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte                            | 20.015      | 25.248      | 126 |
| - I zona  | 12.150      | 13.362      | 110 |
| - II zona   | 7.822       | 11.855      | 152 |
| - III zona  | 43          | 31          | 72  |

| Pozicija                       | 31.12.2015. | 31.12.2016. | IND |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----|
| - IV zona                      | 0           | 0           | /   |
| Učeničke karte (osnovne škole) | 4.962       | 3.524       | 71  |
| Umirovljenici                  | 1.709       | 1.785       | 104 |



| Pozicija                                | 31.12.2015. | 31.12.2016. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| <b>Pokazatelji po zaposlenom</b>        |             |             |     |
| Prihod po zaposlenom                    | 226.451,36  | 211.800,48  | 94  |
| Trošak po zaposlenom                    | 223.321,78  | 210.781,64  | 94  |
| Troškovi osoblja po zaposlenom          | 117.908,95  | 112.675,68  | 96  |
| <b>Pokazatelji likvidnosti</b>          |             |             |     |
| Ubrzana likvidnost                      | 0,69        | 0,47        | 69  |
| Tekuća likvidnost                       | 0,95        | 0,76        | 79  |
| <b>Pokazatelji zaduženosti</b>          |             |             |     |
| Zaduženost                              | 0,62        | 0,46        | 73  |
| Vlastito financiranje                   | 0,38        | 0,54        | 144 |
| <b>Pokazatelji aktivnosti</b>           |             |             |     |
| Obrtaj ukupne imovine                   | 2,72        | 2,98        | 110 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima  | 47,52       | 32,19       | 68  |
| <b>Pokazatelji ekonomičnosti</b>        |             |             |     |
| Ekonomičnost poslovanja                 | 1,02        | 1,00        | 98  |
| Ekonomičnost financiranja               | 0,36        | 1,61        | 449 |
| <b>Pokazatelji profitabilnosti</b>      |             |             |     |
| Bruto profitna marža                    | 0,02        | 0,01        | 31  |
| Rentabilnost imovine (ROA)              | 0,04        | 0,01        | 30  |
| Rentabilnost kapitala (ROE)             | 0,08        | 0,02        | 23  |
| <b>Pokazatelji ovisno o djelatnosti</b> |             |             |     |
| Prihod po prijeđenom kilometru          | 14,44       | 13,78       | 95  |
| Trošak po prijeđenom kilometru          | 14,24       | 13,71       | 96  |
| Prihod po prevezenom putniku            | 7,43        | 7,09        | 95  |
| Trošak po prevezenom putniku            | 7,33        | 7,05        | 96  |

| Pozicija  | Realizacija IV kvartal 2015. | Plan IV kvartal 2016. | IND       | Realizacija IV kvartal 2016. | IND R/R    | IND R/P    |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| <b>POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>26.205.803</b>            | <b>25.654.500</b>     | <b>98</b> | <b>25.366.793</b>            | <b>97</b>  | <b>99</b>  |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga                                       | 13.794.066                   | 13.000.000            | 94        | 14.298.980                   | 104        | 110        |
| Prihodi od prodaje proizvoda  | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| Prihodi od pružanja usluga  | 13.794.066                   | 13.000.000            | 94        | 14.298.980                   | 104        | 110        |
| 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   | 12.411.737                   | 12.654.500            | 102       | 11.067.813                   | 89         | 87         |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja                                 | 95.000                       | 0                     | 0         | 70.000                       | 74         | /          |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.            | 12.312.765                   | 12.650.000            | 103       | 10.994.348                   | 89         | 87         |
| Ostali poslovni prihodi   | 3.972                        | 4.500                 | 113       | 3.465                        | 87         | 77         |
| <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>  | <b>42.547</b>                | <b>5.000</b>          | <b>12</b> | <b>34.692</b>                | <b>82</b>  | <b>694</b> |
| Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava                      | 0                            | 1.500                 | /         | 0                            | /          | 0          |
| Prihodi od dividendi  | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| Prihodi od udjela u dobiti  | 0                            | 1.500                 | /         | 0                            | /          | 0          |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela                                | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| Prihodi po osnovi kamata  | 2.624                        | 2.500                 | 95        | 6.552                        | 250        | 262        |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita                      | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.     | 2.624                        | 2.500                 | 95        | 6.552                        | 250        | 262        |
| Prihodi od zateznih kamata  | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| Ostali prihodi financiranja   | 39.923                       | 1.000                 | 3         | 28.140                       | 70         | 2814       |
| Pozitivne tečajne razlike   | 39.923                       | 1.000                 | 3         | 28.140                       | 70         | 2814       |
| Ostali financijski prihodi  | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /          |
| <b>OSTALI PRIHODI</b>   | <b>699.362</b>               | <b>526.000</b>        | <b>75</b> | <b>861.775</b>               | <b>123</b> | <b>164</b> |
| Ostali prihodi  | 699.362                      | 526.000               | 75        | 861.775                      | 123        | 164        |

| Pozicija  | Realizacija IV kvartal 2015. | Plan IV kvartal 2016. | IND        | Realizacija IV kvartal 2016. | IND R/R    | IND R/P    |
|---|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                   | 4.412                        | 6.000                 | 136        | 5.027                        | 114        | 84         |
| 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  | 0                            | 0                     | /          | 91.375                       | /          | /          |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima               | 213.000                      | 100.000               | 47         | 321.355                      | 151        | 321        |
| Ostali izvanredni prihodi   | 481.950                      | 420.000               | 87         | 444.018                      | 92         | 106        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>26.947.712</b>            | <b>26.185.500</b>     | <b>97</b>  | <b>26.263.260</b>            | <b>97</b>  | <b>100</b> |
| <b>POSLOVNI RASHODI</b>   | <b>25.703.541</b>            | <b>25.890.800</b>     | <b>101</b> | <b>25.319.875</b>            | <b>99</b>  | <b>98</b>  |
| <b>Materijalni troškovi</b>   | <b>7.069.518</b>             | <b>7.896.000</b>      | <b>112</b> | <b>7.154.682</b>             | <b>101</b> | <b>91</b>  |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti                                | 5.482.694                    | 5.600.000             | 102        | 5.176.537                    | 94         | 92         |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji                                    | 14.845                       | 21.000                | 141        | 13.407                       | 90         | 64         |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje                               | 1.080.507                    | 1.750.000             | 162        | 1.515.573                    | 140        | 87         |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma                                | 341.179                      | 380.000               | 111        | 304.084                      | 89         | 80         |
| Trošak energije   | 150.293                      | 145.000               | 96         | 145.081                      | 97         | 100        |
| Troškovi nabave prodane robe  | 0                            | 0                     | /          | 0                            | /          | /          |
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0                            | 0                     | /          | 0                            | /          | /          |
| <b>Troškovi usluga</b>  | <b>2.790.790</b>             | <b>3.385.000</b>      | <b>121</b> | <b>3.391.727</b>             | <b>122</b> | <b>100</b> |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija   | 139.758                      | 140.000               | 100        | 129.053                      | 92         | 92         |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga                              | 0                            | 0                     | /          | 0                            | /          | /          |
| Troškovi usluga održavanja  | 413.508                      | 650.000               | 157        | 782.779                      | 189        | 120        |
| Troškovi zakupnina i najamnina  | 70.875                       | 75.000                | 106        | 73.834                       | 104        | 98         |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова   | 80.877                       | 110.000               | 136        | 96.293                       | 119        | 88         |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)          | 376.088                      | 400.000               | 106        | 418.576                      | 111        | 105        |
| Troškovi komunalnih usluga  | 90.590                       | 95.000                | 105        | 141.275                      | 156        | 149        |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga  | 156.187                      | 550.000               | 352        | 520.739                      | 333        | 95         |
| Troškovi premija osiguranja   | 986.440                      | 900.000               | 91         | 789.439                      | 80         | 88         |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.   | 212.322                      | 210.000               | 99         | 197.889                      | 93         | 94         |
| Troškovi ostalih usluga   | 264.145                      | 255.000               | 97         | 241.850                      | 92         | 95         |
| <b>Troškovi osoblja</b>   | <b>14.031.165</b>            | <b>14.020.000</b>     | <b>100</b> | <b>13.971.784</b>            | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Troškovi neto plaća   | 8.110.563                    | 8.200.000             | 101        | 8.081.436                    | 100        | 99         |

| Pozicija   | Realizacija IV kvartal 2015. | Plan IV kvartal 2016. | IND       | Realizacija IV kvartal 2016. | IND R/R    | IND R/P     |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|-------------|
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza  | 2.919.881                    | 3.075.000             | 105       | 2.923.198                    | 100        | 95          |
| Troškovi doprinosa na plaće  | 2.209.986                    | 1.910.000             | 86        | 2.158.557                    | 98         | 113         |
| Troškovi naknada troškova radnicima  | 265.335                      | 285.000               | 107       | 281.393                      | 106        | 99          |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima   | 525.400                      | 550.000               | 105       | 527.200                      | 100        | 96          |
| <b>Troškovi amortizacije</b>   | <b>1.506.095</b>             | <b>436.000</b>        | <b>29</b> | <b>423.869</b>               | <b>28</b>  | <b>97</b>   |
| Amortizacija građevinskih objekata   | 534.285                      | 260.000               | 49        | 279.276                      | 52         | 107         |
| Amortizacija postrojenja i opreme  | 152.329                      | 150.000               | 98        | 116.891                      | 77         | 78          |
| Amortizacija prijevoznih sredstava   | 787.222                      | 0                     | 0         | 0                            | 0          | /           |
| Amortizacija ostalih pozicija  | 32.259                       | 26.000                | 81        | 27.702                       | 86         | 107         |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b>  | <b>305.973</b>               | <b>153.800</b>        | <b>50</b> | <b>377.813</b>               | <b>123</b> | <b>246</b>  |
| Troškovi reprezentacije  | 50.519                       | 35.000                | 69        | 70.795                       | 140        | 202         |
| Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima   | 3.333                        | 3.800                 | 114       | 3.590                        | 108        | 94          |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove  | 70.000                       | 0                     | 0         | 180.000                      | 257        | /           |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina  | 53.225                       | 41.000                | 77        | 67.415                       | 127        | 164         |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature   | 84.871                       | 42.000                | 49        | 27.320                       | 32         | 65          |
| Ostali troškovi poslovanja   | 44.025                       | 32.000                | 73        | 28.693                       | 65         | 90          |
| <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>118.633</b>               | <b>86.500</b>         | <b>73</b> | <b>21.528</b>                | <b>18</b>  | <b>25</b>   |
| <b>Troškovi po osnovi kamata</b>   | <b>118.633</b>               | <b>86.500</b>         | <b>73</b> | <b>21.449</b>                | <b>18</b>  | <b>25</b>   |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima  | 117.150                      | 86.500                | 74        | 19.977                       | 17         | 23          |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata   | 1.483                        | 0                     | 0         | 1.472                        | 99         | /           |
| <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>/</b>  | <b>79</b>                    | <b>/</b>   | <b>/</b>    |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine   | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /           |
| Negativne tečajne razlike  | 0                            | 0                     | /         | 79                           | /          | /           |
| Ostali financijski rashodi   | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /          | /           |
| <b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>   | <b>753.118</b>               | <b>69.500</b>         | <b>9</b>  | <b>795.520</b>               | <b>106</b> | <b>1145</b> |
| <b>Ostali rashodi</b>  | <b>753.118</b>               | <b>69.500</b>         | <b>9</b>  | <b>795.520</b>               | <b>106</b> | <b>1145</b> |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                | 64                           | 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 2015. | Plan IV kvartal 2016. | IND       | Realizacija IV kvartal 2016. | IND R/R   | IND R/P    |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /         | /          |
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca           | 550.695                      | 0                     | 0         | 504.050                      | 92        | /          |
| Utvrđeni manjkovi   | 0                            | 0                     | /         | 0                            | /         | /          |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta                    | 4.380                        | 4.500                 | 103       | 266.140                      | 6076      | 5914       |
| Ostali izvanredni rashodi                                 | 197.979                      | 65.000                | 33        | 25.330                       | 13        | 39         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                     | <b>26.575.292</b>            | <b>26.046.800</b>     | <b>98</b> | <b>26.136.923</b>            | <b>98</b> | <b>100</b> |
| <b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>                   | <b>372.420</b>               | <b>138.700</b>        | <b>37</b> | <b>126.337</b>               | <b>34</b> | <b>91</b>  |

| Pozicija  | Realizacija<br>31.12.2015. | Plan<br>31.12.2016. | IND   | Realizacija<br>31.12.2016. | IND<br>R/R | IND<br>R/P |
|---|----------------------------|---------------------|-------|----------------------------|------------|------------|
| <b>BROJ ZAPOSLENIH</b>  |                            |                     |       |                            |            |            |
| Broj zaposlenih   | 119                        | 125                 | 105   | 124                        | 104        | 99         |
| <b>INVESTICIJE</b>  |                            |                     |       |                            |            |            |
| Investicije   | 43.717                     | 43.490.000          | 99480 | 175.174                    | 401        | 0          |
| <b>IZVORI FINANCIRANJA</b>  |                            |                     |       |                            |            |            |
| Vlastita sredstva   | 43.717                     | 905.000             | 2070  | 175.174                    | 401        | 19         |
| Krediti   | 0                          | 42.585.000          | /     | 0                          | /          | 0          |
| Bespovratna sredstva  | 0                          | 0                   | /     | 0                          | /          | /          |
| <b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI<br/>VEZANI UZ DJELATNOST</b> |                            |                     |       |                            |            |            |
| Prihodi po osnovi pretplate   | 5.958.631                  | 5.100.000           | 86    | 5.948.338                  | 100        | 117        |
| Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima                              | 2.457.200                  | 2.620.000           | 107   | 2.547.328                  | 104        | 97         |
| Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima                                       | 4.944.654                  | 4.900.000           | 99    | 5.433.479                  | 110        | 111        |
| Prihodi po osnovi ugovora   | 433.581                    | 380.000             | 88    | 369.834                    | 85         | 97         |
| - reklame   | 156.813                    | 118.000             | 75    | 91.494                     | 58         | 78         |
| - ugovoreni prijevozi   | 0                          | 10.000              | /     | 0                          | /          | 0          |
| - izvanredni prijevozi  | 77.048                     | 77.000              | 100   | 34.740                     | 45         | 45         |
| - ostalo  | 199.720                    | 175.000             | 88    | 243.600                    | 122        | 139        |
| <b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>  |                            |                     |       |                            |            |            |
| Broj autobusa   | 34                         | 34                  | 100   | 34                         | 100        | 100        |
| Broj prijeđenih kilometara  | 1.866.093                  | 1.820.000           | 98    | 1.906.335                  | 102        | 105        |
| Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)                                      | 42                         | 42                  | 100   | 42                         | 100        | 100        |
| Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)                               | 11                         | 10                  | 91    | 13                         | 121        | 133        |
| Broj prevezenih putnika   | 3.627.929                  | 3.487.500           | 96    | 3.705.747                  | 102        | 106        |
| - I zona  | 2.949.989                  | 2.800.000           | 95    | 3.049.035                  | 103        | 109        |
| - II zona   | 676.410                    | 680.000             | 101   | 655.332                    | 97         | 96         |
| - III zona  | 1.530                      | 7.500               | 490   | 1.380                      | 90         | 18         |
| - IV zona   | 0                          | 0                   | /     | 0                          | /          | /          |
| Broj prodanih karata prema mjestu prodaje   | 551.350                    | 570.700             | 104   | 567.707                    | 103        | 99         |
| - karte kupljene na prodajnim mjestima  | 3.567                      | 3.500               | 98    | 3.484                      | 98         | 100        |
| - karte kupljene u autobusu   | 511.232                    | 530.000             | 104   | 564.223                    | 110        | 106        |

| Pozicija   | Realizacija<br>31.12.2015. | Plan<br>31.12.2016. | IND | Realizacija<br>31.12.2016. | IND<br>R/R | IND<br>R/P |
|--|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| - pretplatničke karte                                | 36.551                     | 37.200              | 102 | 0                          | 0          | 0          |
| Broj besplatnih karata                               | 7.124                      | 7.155               | 100 | 7.060                      | 99         | 99         |
| - Grad Pula  | 6.033                      | 6.050               | 100 | 5.978                      | 99         | 99         |
| - Grad Vodnjan                                       | 586                        | 590                 | 101 | 590                        | 101        | 100        |
| - Općina Fažana                                      | 132                        | 135                 | 102 | 130                        | 98         | 96         |
| - Općina Marčana                                     | 0                          | 0                   | /   | 0                          | /          | /          |
| - Općina Ližnjan                                     | 146                        | 150                 | 103 | 142                        | 97         | 95         |
| - Općina Medulin                                     | 227                        | 230                 | 101 | 220                        | 97         | 96         |
| - Općina Barban                                      | 0                          | 0                   | /   | 0                          | /          | /          |
| - Općina Svetvinčenat                                | 0                          | 0                   | /   | 0                          | /          | /          |
| Opće (radničke) karte                                | 11.518                     | 5.255               | 46  | 6.377                      | 55         | 121        |
| - I zona   | 5.759                      | 4.050               | 70  | 5.116                      | 89         | 126        |
| - II zona  | 4.504                      | 1.200               | 27  | 1.261                      | 28         | 105        |
| - III zona   | 1.255                      | 5                   | 0   | 0                          | 0          | 0          |
| - IV zona  | 0                          | 0                   | /   | 0                          | /          | /          |
| Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte | 20.015                     | 15.640              | 78  | 25.248                     | 126        | 161        |
| - I zona   | 12.150                     | 8.200               | 67  | 13.362                     | 110        | 163        |
| - II zona  | 7.822                      | 7.400               | 95  | 11.855                     | 152        | 160        |
| - III zona   | 43                         | 40                  | 93  | 31                         | 72         | 78         |
| - IV zona  | 0                          | 0                   | /   | 0                          | /          | /          |
| Učeničke karte (osnovne škole)                       | 4.962                      | 5.000               | 101 | 3.524                      | 71         | 70         |
| Umirovljenici  | 1.709                      | 1.600               | 94  | 1.785                      | 104        | 112        |

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**



## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na 31.12.2016. godine iznosi 8.824.586 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine prisutno je smanjenje imovine za 11%, zbog manjih potraživanja, ali i smanjenja ostale vrste imovine.

### Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu otpada 68% ukupne vrijednosti imovine te iznosi 5.968.751 kn.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 26.866 kn evidentirani su programi: BUSCARD WIN PROGRAM, 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 4.715.683 kn, obuhvaćaju:

- novu servisnu radionu u iznosu od 4.210.499 kn;
- poslovni prostor u iznosu od 451.319 kn;
- kontejner (ured-remiza) 53.865 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 193.570 kn, od čega se iznos od 90.998 kn odnosi na specijalne i univerzalne alate, te iznos od 102.572 kn na uredski, pogonski i ostali namještaj.

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.

Transportna sredstva, tj. autobusi u cijelosti su amortizirani prethodne godine.

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

Dugoročna potraživanja u iznosu od 78.325 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova koji se naplaćuju.

## Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.616.134 kn, a sastoji se od zaliha sirovina i materijala, potraživanja i novca na računu i u blagajni. U odnosu na godinu dana ranije smanjila se za 19% kao posljedica manjih potraživanja od države te novca na računu u odnosu na početak godine.

Zalihe ukupne vrijednosti 980.892 kn odnose se na:

|  |              |
|--|--------------|
| ▪ sitan inventar u upotrebi                    | 648.383 kn,  |
| ▪ rezervni dijelovi na skladištu               | 289.335 kn,  |
| ▪ sirovine i materijal na skladištu            | 335.995 kn,  |
| ▪ sitan inventar na skladištu                  | 26.347 kn,   |
| a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi | -319.168 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 31.12.2016. godine iznose 1.423.040 kn, a njihova struktura je sljedeća:

|  | <u>2015.god.</u> | <u>2016.god.</u> |
|--|------------------|------------------|
| ▪ potraživanja od države i dr. instit. | 1.180.698 kn     | 467.134 kn       |
| ▪ potraživanja od kupaca               | 615.333 kn       | 793.931 kn       |
| ▪ potraživanja od radnika i članova    | 32.103 kn        | 31.672 kn        |
| ▪ ostala potraživanja                  | 73.358 kn        | 130.303 kn       |

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

|  |              |
|--|--------------|
| ▪ potraživanje za potporu – Grad Vodnjan | 672.000 kn,  |
| ▪ potraživanje za potporu – O.Barban     | 162.500 kn,  |
| ▪ potraživanje za potporu – O.Ližnjan    | 138.000 kn,  |
| ▪ potraživanje za HZZO                   | 65.591 kn,   |
| ▪ potraživanje Grad Pula – O.Marčana     | 59.394 kn,   |
| ▪ ostala kratkoročna potraživanja        | 36.149 kn,   |
| ▪ sporna potraživanja – Vodnjan          | -504.000 kn, |
| ▪ sporna potraživanja – Barban           | -162.500 kn. |

Na poziciji potraživanja od kupaca najveći dio odnosi se na potraživanje prema osnovnim školama, Općini Ližnjan, Istarska županija, Grad Vodnjan (793.931 kn).

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 31.672 kn odnose se na potraživanja prema vozačima za naknade šteta.

Ostala potraživanja u iznosu od 130.303 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2016. godine na računima u bankama stanje je iznosilo 203.762 kn, te u blagajni 8.440 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama ZABA i OTP.

---

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Iznos od 239.701 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2016. godini, a odnose se na 2016./17. godinu).

---

## Izvještaj 2. Kapital i obveze

### Kapital

Na dan 31.12.2016. godine kapital i rezerve ukupno iznose 4.790.849 kn (28% više u odnosu na prethodnu godinu), a sastoje se od temeljnog kapitala, 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.

U 2016. godini pokriven je gubitak iz prethodnih godina u iznosu od 3.104.552 kn (Grad Pula kao većinski vlasnik Pulaprometa sudjeluje u sanaciji gubitka iz prethodnih razdoblja 1996. – 2000.)

Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2016. godine iznosi 350.151 kn.

U 2016. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 90.158 kn.

---

### Rezerviranja

Dugoročno rezerviranje u iznosu od 180.000 kuna odnosi se na sudske sporove u tijeku.

---

### Dugoročne obveze

Tijekom 2016. godine otplaćena je posljednja rata kredita EBRD-a. Zajam prema EBRD-u bio je aktiviran 2006. godine u iznosu od 5.000.000 EUR radi obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). I. rata otplate krenula je 30.12.2008. godine, a otplata se vršila u 16 jednakih polugodišnjih rata u iznosu 312.500 EUR sa pripadajućom kamatom. Posljednja rata na naplatu stigla je 15.06.2016.godine.

Ostale dugoročne obveze (51.284 kn) odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

---

## **Kratkoročne obveze**

Na dan 31.12.2016. godine kratkoročne obveze iznosile su 3.451.314 kn. U odnosu na prethodnu godinu povećale su se za 2% uslijed povećanja obveza prema dobavljačima.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje iznose 1.903.466 kn. U odnosu na 2015. godinu bilježe povećanje od 4%. Najveći dobavljači na dan 31.12.2016. godine jesu:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ▪ PETROL d.o.o. Zagreb     | 968.260,02 kn; |
| ▪ BENUSSI d.o.o. FAŽANA    | 424.277,80 kn; |
| ▪ AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. | 67.975,79 kn;  |
| ▪ PENTA d.o.o.             | 56.188,25 kn;  |
| ▪ CROATIA OSIGURANJE d.d.  | 55.849,28 kn.  |

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 376.081 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 712.524 kn obuhvaćaju trošak neto plaća i naknada za prosinac 2016. godine (isplata do 15.01.2017. godine).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 446.787 kn obuhvaćaju:

|   |             |
|---|-------------|
| ▪ obveze za poreze i doprinose za 12/16 | 413.875 kn, |
| ▪ PDV-obveza za uplatu                  | 32.913 kn.  |

Ostale kratkoročne obveze (12.456 kn) obuhvaćaju naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, obveza za URA primljene nakon 20.01.2017, nadzorni odbor (12/2016.).

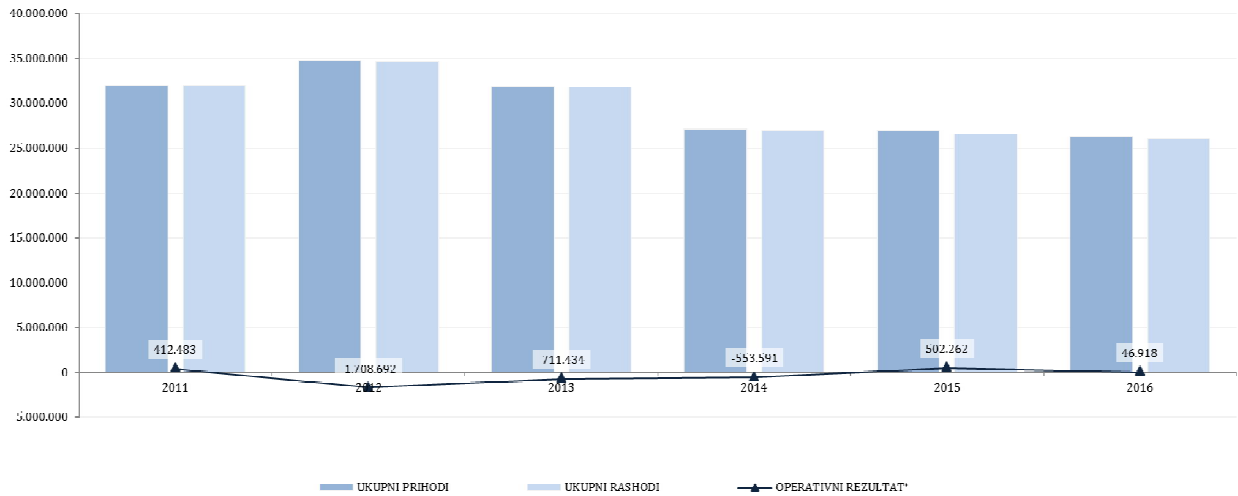
---

## **Pasivna vremenska razgraničenja**

Saldo od 351.139 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 28.074 kn i od odgođenih prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 323.065 kn.

---

### Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



\*operativni rezultat = poslovni prihodi – poslovni rashodi

#### Prihodi

U 2016. godini Društvo je ostvarilo 26.263.260 kn prihoda, što predstavlja 3% manje ostvarenje u odnosu na prethodnu, 2015. godinu.

#### Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 14.298.980 kn, što je 4% veće ostvarenje u odnosu na 2015. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda prikazana je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2015. i 2016. godinu

| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA                    | 2015.     | 2016.     | Index |
|--|-----------|-----------|-------|
| Prihodi po osnovi pretplate                            | 5.958.631 | 5.948.338 | 100   |
| Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima | 2.457.200 | 2.547.328 | 104   |
| Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima          | 4.944.654 | 5.433.479 | 110   |
| Prihodi po osnovi ugovora                              | 433.581   | 369.835   | 85    |
| - reklame  | 156.813   | 91.494    | 58    |
| - ugovoreni prijevozi                                  | 0         | 0         | /     |
| - izvanredni prijevozi                                 | 77.048    | 34.740    | 45    |
| - ostalo   | 199.720   | 243.600   | 122   |

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, 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 2015. i 2016. godinu*

|                                      | <b>2015.</b>      | <b>2016.</b>      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Mjesečne pretplatne karte         | 4.873.346         | 4.858.131         |
| 2. Karte kupljene u BUS-u            | 4.938.831         | 5.427.879         |
| 3. Vrijednosne karte                 | 2.023.089         | 2.107.047         |
| 4. Godišnje umirovljeničke karte     | 1.018.602         | 1.023.840         |
| 5. Ugovoreni prijevoz                | 279.591           | 279.305           |
| 6. Pojedinačne vozne karte-blagajna  | 379.072           | 378.504           |
| 7. Reklame                           | 154.813           | 92.494            |
| 8. Prihod od usluge izrada karata    | 24.960            | 31.560            |
| 9. Izrada vrijednosnih karata        | 73.296            | 74.016            |
| 10. PVC-ETUI                         | 12.536            | 12.552            |
| 11. Red vožnje                       | 6.824             | 6.288             |
| 12. Potvrda o cijeni karata          | 6.662             | 5.472             |
| 13. Pranje vozila                    | -                 | -                 |
| 14. Aktiviranje beskontaktnih karata | 1.464             | 1.032             |
| 15. PVC-ETUI-rn                      | 980               | 860               |
| <b>UKUPNO</b>                        | <b>13.794.066</b> | <b>14.298.980</b> |
| Prihod od subvencija                 | 12.312.765        | 10.994.348        |
| Vlastite usluge – donacije           | 3.972             | 3.465             |
| Ukidanje dug. Rezerviranja           | 95.000            | 70.000            |
| 35% iznosa uplata za stanove         | 4.411             | 5.019             |
| Inventurni viškovi                   | -                 | 91.375            |
| Naplaćena otpisana potraživanja      | 213.000           | 321.355           |
| Naplaćeno od osig. društva           | 481.951           | 444.018           |
| Prodana imovina                      | -                 | 8                 |
| <b>SVEUKUPNO</b>                     | <b>26.905.165</b> | <b>26.228.568</b> |

Iznos od 10.994.348 kn odnosi se na prihod od subvencija javnom gradskom prijevozu od strane suvlasnika, zbog nedostatnih vlastitih prihoda.

#### Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2016. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po depozitu u iznosu od 6.552 kn i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 28.140 kn.

#### Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 5.027 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2016. godini i manjim djelom na prihode od prodaje materijalne imovine.

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 321.355 kn, a obuhvaćaju naplaćena otpisana potraživanja (Općina Vodnjan i Barban), dok u ostale izvanredne prihode najvećim dijelom pripada: naplata šteta (Croatia Osiguranje), naplaćeno bolovanje do 42 dana.

Viškovi su utvrđeni u količini goriva, do koje 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 2016. godini Društvo je ostvarilo 26.136.923 kn rashoda, 2% manje nego prethodne godine.

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

Troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (5,2 mil kn), tj. troškovi goriva i maziva manji su u odnosu na 2015. 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. – 2016. 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           |



U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 22%-tno povećanje u odnosu na 2015. godinu, što je ponajprije posljedica povećanja troškova bankarskih i sličnih usluga (50.000 eur, 1% naknada za obradu kredita putem EBRD-a), troškova usluga održavanja (usluge tekućeg održavanja – vulkanizerske usluge, flex cijevi, ispitivanje tahografa, održavanje vatrogasnih aparata i dr.).

Najznačajnija skupina rashoda, troškovi osoblja (koji uključuju i ostale naknade i potpore radnicima), ostvareni su u iznosu od 13.971.784 kn što je na razini 2015. godine.

Obračunati trošak amortizacije u 2016. godini iznosi 424 tis kn i znatno je manji od troška u 2015. godini. Naime, u 2015. su se amortizirali u potpunosti autobusi nabavljeni preko EBRD-a, tako da se u 2016. obračunala amortizacija samo za skupinu građevinskih objekata (279 tis kn), postrojenja i opreme (117 tis kn) i ostalih pozicija (28 tis kn). Primijenjena stopa amortizacije kod građevinskih objekata je 5%.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 378 tis kn, a obuhvaćaju reprezentaciju, troškove dugoročnih rezerviranja (180 tis kn), troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 67 tis kn (naknada zapošljavanje osoba s invaliditetom, članarina HGK, vodoprivredna naknada Labin, porez na motorna vozila) stručno obrazovanje i literaturu i dr.

#### Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2016. godini sastoje se od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (20 tis kn) i zateznih kamata (1,5 tis kn).

#### Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

Usklađivanje – otpis potraživanja izvršio se za sljedeće kupce:

- Vrijednosno usklađivanje potraživanje – potpora 504.000 kn;
- Vrijednosno usklađivanje potraživanje – kupci 50 kn.

Troškovi kazni, penala i naknada šteta odnose se na sudske sporove.

Ostali izvanredni rashodi (25.330 kn) najvećim dijelom odnose se na porezno priznate donacije.

---

#### **Rezultat poslovanja**

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2016. godinu završilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 126.337 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto 90.158 kn.

---

Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2016. godine

| <b>Godina</b> | <b>Financijski rezultat</b> | <b>Prihod od osnovne djelatnosti</b> |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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                        |

---

## 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<br>neto plaća (kn) |           |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
|                                  |                          |                 | 2015.                                 | 2016.     |
| Direktor                         | VSS                      | 1               | 13.789,57                             | 13.807,33 |
| Rukovoditelj prometa i tehnike   | VŠS                      | 1               | 12.041,17                             | 12.207,60 |
| Voditelj kvalitete prijevoza     | VŠS                      | 1               | 8.367,45                              | 8.413,03  |
| Posl. prij. sustava              | KV                       | 1               | 5.790,05                              | 6.258,58  |
| Voditelj zaštite na radu         | VSS                      | 1               | 6.795,41                              | 6.808,42  |
| Voditelj financija i investicija | VSS                      | 1               | 6.393,57                              | 6.493,29  |
| Glavni knjigovođa                | SSS                      | 1               | 6.249,29                              | 6.181,44  |
| Vozač autobusa                   | VKV, KV                  | 75              | 5.929,22                              | 6.089,76  |
| Poslovna tajnica                 | SSS                      | 1               | 5.568,23                              | 5.601,66  |
| Samostalni komercijalist         | VŠS                      | 1               | 5.502,39                              | 5.414,93  |
| Autolimar                        | VKV                      | 1               | 5.330,30                              | 5.390,51  |
| Poslovođa održavanja             | KV                       | 1               | 5.309,44                              | 5.477,70  |
| Glavni prometnik                 | KV                       | 1               | 5.540,06                              | 5.811,68  |
| Prometnik                        | KV                       | 3               | 5.109,59                              | 5.147,40  |
| Referent marketinga              | VŠS                      | 1               | 5.041,68                              | 5.099,10  |
| Dežurni vozač                    | KV                       | 3               | 5.378,87                              | 4.875,21  |
| Automehaničar, Pogonski serviser | KV                       | 9               | 5.458,77                              | 5.279,39  |
| Autoelektričar                   | KV                       | 1               | 5.150,53                              | 5.237,48  |
| Referent kontrole prihoda        | SSS                      | 1               | 5.081,27                              | 5.131,63  |
| Točilac goriva                   | KV                       | 2               | 4.910,17                              | 4.873,79  |
| Knjigovođa                       | SSS                      | 3               | 4.992,22                              | 5.240,54  |
| Skladištar                       | KV                       | 1               | 4.737,51                              | 4.773,76  |
| Kontrolor                        | SSS, KV                  | 5               | 5.020,83                              | 4.531,07  |
| Referent prodaje karata          | SSS, KV                  | 3               | 4.696,91                              | 4.771,21  |
| Čistačica                        | NKV                      | 5               | 3.306,99                              | 3.327,89  |
| Ukupno                           |                          | 124             |                                       |           |

## Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2015. i 2016. 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         |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>2016.</b> | 198.095<br>75,0%    | 12.293<br>4,7%    | 8.082<br>3,1%   | 360<br>0,1%    | 26.096<br>9,9%        | 10.048<br>3,8%                  | 9.552<br>3,6%                  | <b>264.166</b> |
| <b>2015.</b> | 194.063<br>74,8%    | 11.729<br>4,5%    | 9.056<br>3,5%   | 272<br>0,10%   | 33.272<br>12,8%       | 7.464<br>2,9%                   | 3.456<br>1,33%                 | <b>259.312</b> |

## Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2016. godine investiralo se 175.174 kn najvećim dijelom u sljedeću imovinu:

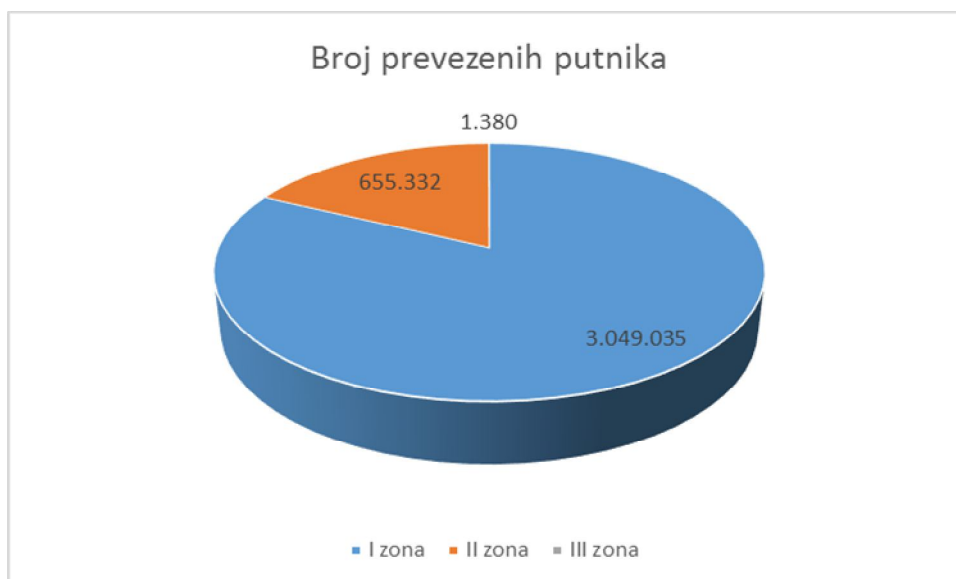
- Kontejner (remiza),
- Stroj za servis klima uređaja,
- Kompresor zraka,
- SBUS BUSCON kamere.

## Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je povećanje broja prijeđenih kilometara za 2% (ili za 40.242 km) u odnosu na 2015. godinu. Tijekom 2016. godine prijeđeno je 1.906.335 kilometara.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 3.049.035 putnika.

Slika 3. Putnici po zonama u 2016. godini



Prema broju prodanih karata prema mjestu prodaje ostvareno je povećanje od 3%. Tu se najveći postotak povećanja odnosi na karte kupljene u autobusu (564.223).

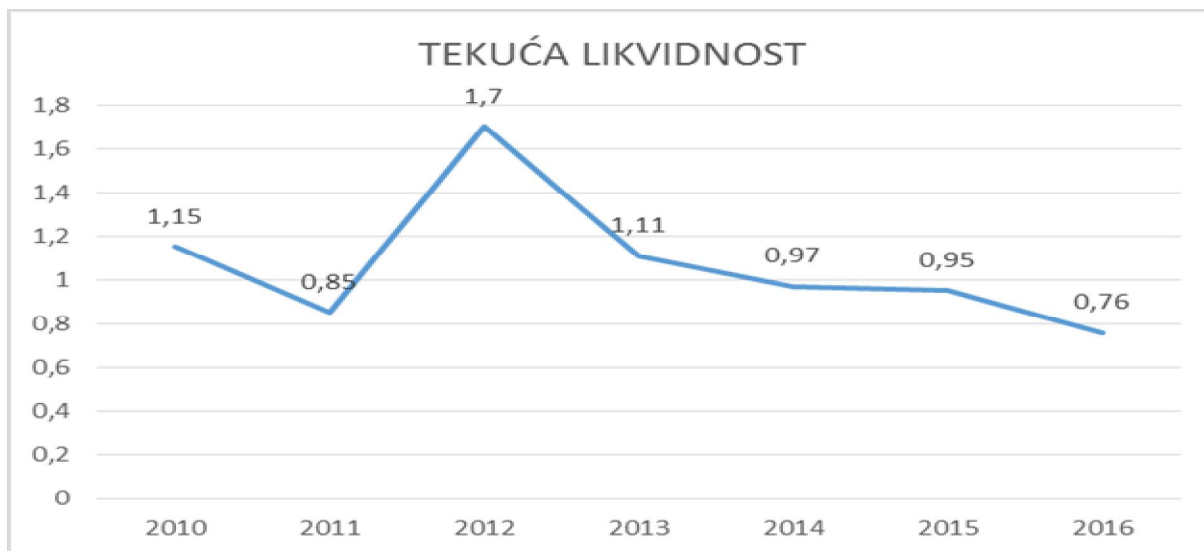
Suradnja sa prodajnim mjestima nastavlja se i dalje kako bi dostupnost pojedinih vrsta karata (mjesečne pretplatne i vrijednosne karte) bila u svim kvartovima Grada Pule.

---

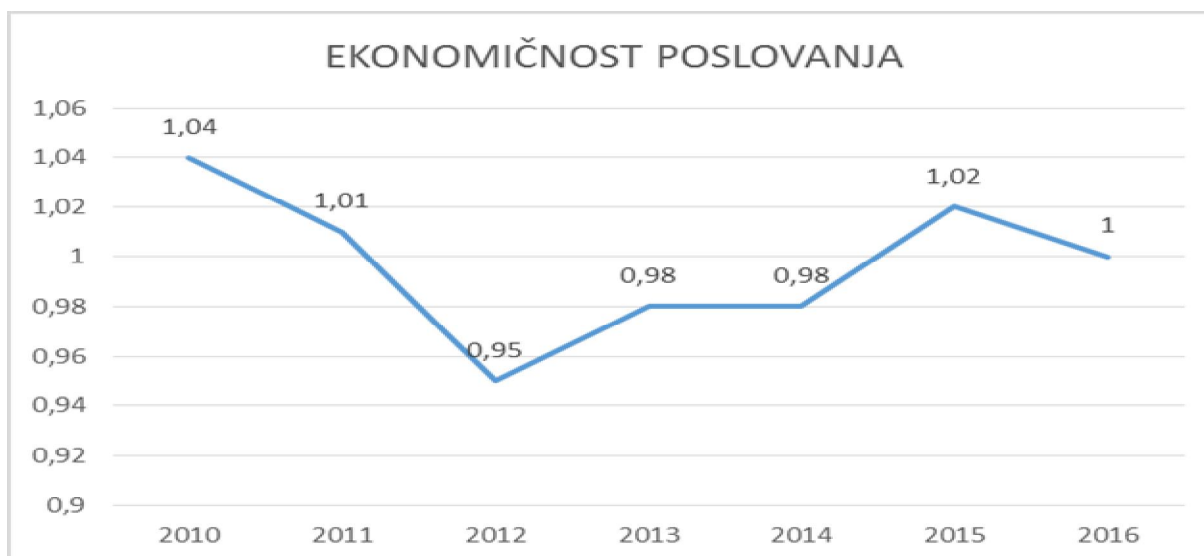
## Izveštaj 5. Pokazatelji

### Ocjena poslovanja

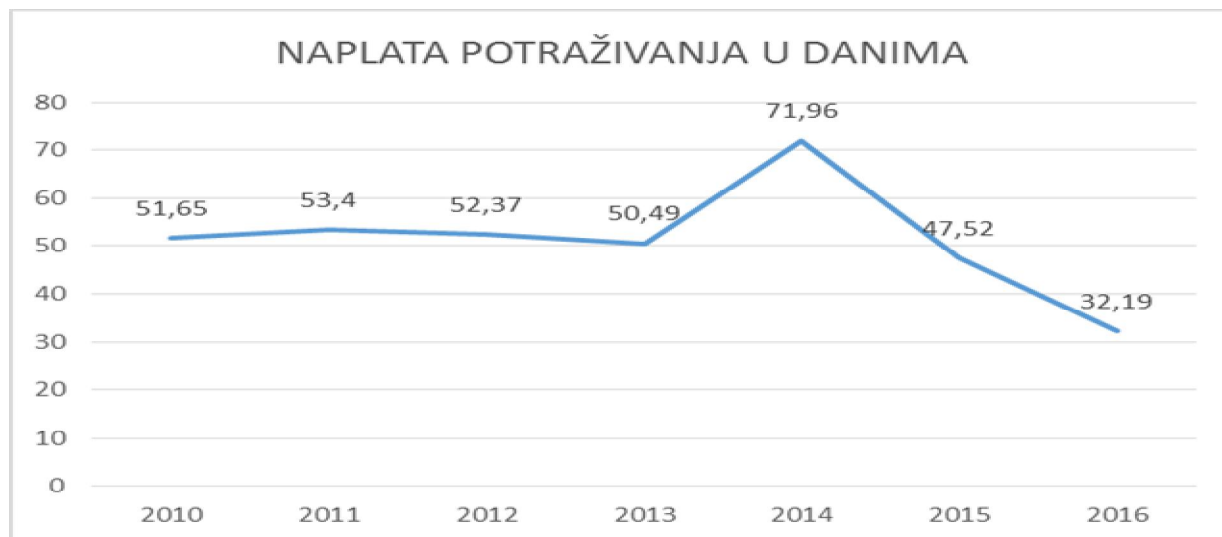
**Pokazatelj tekuće likvidnosti**, koji iznosi 0,76 ukazuje na sposobnost Društva da iz kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze.



**Ekonomičnost poslovanja** za 2016. godinu iznosi 1,0 te ukazuje na činjenicu da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



**Naplata potraživanja u danima** je smanjena sa 48 dana na 32 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**

Prihodi od pružanja usluga veći su od planiranih za 10% (4% veći od prethodne godine), dok su prihodi od subvencija i dotacija manji za 13% od planiranih, što je u konačni rezultiralo istom vrijednošću ukupnih prihoda kao i prethodne godine.

Ukupni rashodi u skladu su s planiranim.

---

### **Realizacija plana dodatnih podataka**

Tijekom 2016. godine planirana je investicija u nove autobuse koja bi se financirala kreditom. Za nabavku novih autobusa potpisan je i Ugovor sa EBRD-om o kreditiranju.

---



## **Odluka Nadzornog odbora**