

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2007. godinu

Svibanj 2008.

Sadržaj

1. Direktor o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
 - a. Izvještaj 1. Imovina*
 - b. Izvještaj 2. Kapital i obveze*
 - c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
 - d. Izvještaj 4. Dodatni podaci*
 - e. Izvještaj 5. Pokazatelji*
3. Komentari uz izvješća o poslovanju
4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama
5. Izvještaj Nadzornog odbora

Direktor o poslovanju

Izvešće o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu obuhvaća bitna područja djelatnosti. Izrađeno je na bazi statističkih podataka, Balance, te ostalih dokumenata, evidencija i planova rada koji se izrađuju u Društvu.

Izvešćem želimo upoznati sve vlasnike i ostale korisnike sa osnovnim aktivnostima i rezultatima poslovanja u 2007. godini radi osiguranja uvjeta za daljnje obavljanje djelatnosti.

Prilikom donošenja Godišnjeg plana poslovanja za 2007. godinu, procijenili smo da će se ostvareni rashodi podmiriti iz ostvarenih prihoda i iz subvencija. Na taj su se način utvrdile mjere za pokriće gubitaka u poslovanju iz ranijih razdoblja, kao i subvencioniranje djelatnosti u tekućoj godini.

Međutim, cijela 2007. godina bila je posvećena jednom potpuno novom pristupu u sagledavanju javnog gradskog prijevoza, ali i ostalog prometa u Gradu Puli. Suradnjom Grada Pule, Europske Banke za obnovu i razvoj i Pulaprometa realiziran je najvažniji projekt u prometnom smislu puštanjem u promet 22 nova niskopodna, klimatizirana autobusa koji su značajno smanjili plinska ispuštanja kao i nivo buke uz doprinos poboljšanju utjecaja na okoliš te bitno kvalitetniju uslugu javnog prijevoza.

Za 2007. godinu možemo zaključiti da su se projekti vezani za unaprijeđenje javnog prijevoza realizirali njihovim svečanim puštanjem u promet 14.06.2007.

Budući da je naš grad i popularno turističko odredište dodatno je izložen i ozbiljnim prometnim zagušenjima uz nedostatak parkirnog prostora, te istovremenu prisutnost izuzetno visoke navike građana Pule u korištenju osobnih automobila.

Za rješenje takvih poteškoća, grad je odlučio pripremiti održivu prometnu strategiju koju je poduprla i Europska banka za obnovu i razvoj.

Sagledavanjem svih predloženih pokazatelja Prometnom strategijom se prije svega želi :

- popularizirati javni gradski prijevoz, dajući mu prednost u odnosu na individualni,
- povećati broj parkirnih mjesta,
- smanjiti broj nelegalno parkiranih vozila,
- uvesti mrežu biciklističkih staza,
- urediti mjesto/a namijenjeno parkingu turističkih autobusa,
- povećati protočnost prometa, te
- smanjiti razinu ispušnih plinova i razinu buke.

Analizom su obuhvaćena postojeća parkirna mreža u centru (kojeg obuhvaća prostor Ulice J. Dobrile, Trga Republike, Stankovićeve, Kukuljevićeve, Splitske ulice do Rive), te van njega.

Na temelju Prometne strategije preporučene su optimalne buduće parkirne lokacije u gradu i na njegovim ulazima, a koje moraju biti usklađene sa postojećom mrežom najfrekventnijih autobusnih linija prijevoznika.

Zajedničkom suradnjom jedinica lokalne samouprave i prijevoznika, stručnim i motiviranim radnicima, velikom broju zadovoljnih i vjernih korisnika stvaramo novi image javnog gradskog prijevoza i s optimizmom nastavljamo u sljedeće razvojno razdoblje.

Konačno, potpuno je jasno da organizirani javni gradski prijevoz predstavlja tekovinu jednog modernog poimanja grada u cjelini, predstavljajući tzv. «krvotok» prometnog sustava bez kojeg jedna urbana sredina ne može normalno funkcionirati.

PROMETNI KAPACITETI

Puštanjem u promet novih autobusa starosna struktura je kvalitativno promijenjena. Rashodovano je 15 starih autobusa, te s 22 nova, novo stanje voznog parka je 37 autobusa, s prosječnom starošću od 4,67 godina.

Svi autobusi prijevoznika omogućavaju :

- prijem podataka preko GPS modula o lokaciji vozila te se na osnovu tih podataka vrši automatsko najavljanje dolaska vozila na sljedeću stanicu;
- prijenos podataka s vozila u centralu preko GPRS komunikatora u stvarnom vremenu o lokaciji vozila i poništenim i prodanim kartama u vozilu;
- upravljanje sustavom za informiranje putnika koji se sastoji od prednjeg, bočnog i stražnjeg displeja na koji se ispisuju podaci o trenutnoj liniji na kojoj vozilo prometuje kao i unutarnjeg displeja na koji se ispisuju podaci o nazivu sljedeće stanice.

Prijeđeni kilometri

Povećana je i kvaliteta usluge s većom frekventnošću linija posebice linija 4., 5., i 6. , te je time i broj prijeđenih kilometara (2.023.235) za 4% veći uspoređujući s 2006.-om godinom.

Prosječna potrošnja goriva iznosila je 39,13 litara/100 km, a radi usporebe sa ostalim gradskim prijevoznicima u RH, potrošnja goriva na 100 km je u: Rijeci – 47,8 litara/100 km; Splitu – 47,6 litara/100; Dubrovniku – 39,2 litara/100; Zagrebu – 47,1 litara/100 ; Osijeku – 40,3 litara/100; Zadru – 36,4 litara/100 km.

Prometne nesreće

Broj zabilježenih (prijavljenih) prometnih nezgoda ili oštećenja vozila u 2007.godini bilo je 62 (u 2006.godini bilo je 70). Od tog broja u 24 prometnih nezgoda vozači Pulaprometa krivi su za 6 nezgoda, u 30 oštećenja vozila vozači Pulaprometa krivi su za 17 oštećenja. U nezgodama je bilo 7 ozlijeđenih putnika, ali nije evidentirana krivica vozača Pulaprometa.

Prometne gužve u gradu i turističkim naseljima, prenapučenost ulica parkiranim automobilima doprinose pojavama prometnih nezgoda i upravo u ovom segmentu

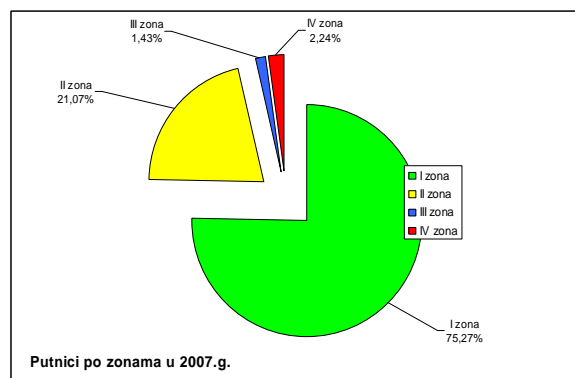
položemo uvjerenje da će nova prometna strategija dovesti do bitnih poboljšanja u prometnom smislu, a time i umanjiti broj prometnih nezgoda.

Broj prevezenih putnika

Na temelju podataka koje omogućava BUScard sustav u 2007 godini je evidentirano 3.633.835 putnika, što je za 1% više nego u 2006. godini.

Najviše putnika prevezeno je u I tarifnoj zoni (linije br.1. do br.9.), zatim u II tarifnoj zoni (linije br. 21. do br. 27.), a broj putnika u IV tarifnoj zoni (linije br. 41. i br. 42.), je nešto veći od broja putnika u III tarifnoj zoni (linije br. 31. i br.32.).

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupan broj putnika u 2007.	Udio
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	730.708	20,11%
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	783.969	21,57%
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	757.187	20,84%
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	121.004	3,33%
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	148.814	4,10%
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	121.920	3,36%
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	56.507	1,56%
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	14.722	0,41%
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	184.982	5,09%
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	158.959	4,37%
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	48.472	1,33%
24	PULA-BUSOLER-ŠIŠAN-BUSOLER-PULA	11.457	0,32%
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	240.454	6,62%
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	73.898	2,03%
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	47.506	1,31%
31	PULA-MARČANA-PROD-RAKALJ-MARČANA-PULA	36.347	1,00%
32	PULA.-HRBOKI-PRO.-DIV.-MARČ-PUL	15.516	0,43%
41	PULA-MARČ.-BAR.-CERE-DR.-Ž.-BARBAN-PULA	42.559	1,17%
42	PULA-MA.-PR.-BA..SUTIVANAC-GL-DI-PULA	38.677	1,06%
	Ostali prijevozi	177	0,00%
Ukupno Pulapromet u 2007.		3.633.835	100,00%



LJUDSKI POTENCIJALI

Razvijamo uspješnu organizaciju poslova i uglednu radnu okolinu. Kako bi se novi radnici što lakše uklopili u aktivnosti društva putem prilagodbe, upoznajemo ih s ostalim radnicima, organizacijom rada, načinom poslovanja i svim radnim procesima.

Namjera nam je stvoriti osjećaj privrženosti tvrtki i omogućiti dinamičan i siguran posao, uz mogućnost poslovnog i profesionalnog osobnog razvoja.

Obrazovanje i stalno poboljšanje osposobljenosti osnovni su zahtjevi i ključni uvjeti razvoja ljudskih potencijala. Uz redovno obavljanje poslova obilježavamo značajne datume, sudjelujemo u kulturnim i društvenim događajima, organiziramo sportske aktivnosti, kao i humanitarne aktivnosti.

Primjena suvremene tehnologije ubrzano briše razlike između „starih“ i „mladih“ radnika, zahtjeva ravnomjernu raspodjelu poslova uz usku i kvalitetnu suradnju postavljajući u prvi plan odgovornost, marljivost i stručnu osposobljenost za obavljanje poslova.

Organizacijom poslovanja želimo se približiti suvremenim procesima, koristeći dostignuta znanja i pozitivna iskustva ostalih gradskih prijevoznika.

Prometna služba

Usljed povećanja kvalitete usluge neminovno se odrazilo i za potrebom zapošljavanja vozačkog osoblja. Vozni red se gotovo u potpunosti ispunio. Samo su prometne nezgode ostalih sudionika u prometu i prometne gužve utjecale na kašnjenje pojedinih linija.

Servisna služba

Permanentnim usavršavanjem stručnog i kvalificiranog osoblja uz visoku tehničku opremljenost izvršene su pravovremeno sve nastale potrebe za popravcima na vozilima prijevoznika.

Kontrolna služba

Kontrolori prometa obavili su 14.708 (u 2006. godini 17.379) nadzora u prometu. Kontrolom je bilo obuhvaćeno cca 15,6% polazaka. Prekontrolirano je 167.792 karata, odnosno 4,6% evidentiranih putnika. Iz vozila je udaljeno **98** putnika zbog neposjedovanja putne karte ili sa posjedom neispravne putne karte. Usljed zlouporabe karata blokirana je upotreba njih **41**.

Igor Škatar, direktor



Izvještaji o poslovanju

- *Izvještaj 1. Imovina*
- *Izvještaj 2. Kapital i obveze*
- *Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
- *Izvještaj 4. Dodatni podaci*
- *Izvještaj 5. Pokazatelji*

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Veći dio imovine Društva sačinjen je od pozicija dugotrajne materijalne imovine, dok kratkotrajnu imovinu uglavnom čine pozicije Financijska imovina, Potraživanja i Novac. Imovina Društva u 2007. godini porasla je za gotovo 29 mil. kn, pretežito kao posljedica poduzetih kapitalnih ulaganja u prijevozna sredstva.

Dugotrajna imovina

Dugotrajnu imovinu Društva većim dijelom čini dugotrajna materijalna imovina te financijska imovina. Gubitak iznad visine kapitala prikazuje kumulativ gubitaka iz prethodnih razdoblja koji prelazi visinu kapitala i koji se smanjuje, odnosno povećava uslijed ostvarenja dobiti, odnosno gubitka. Dugotrajna imovina Društva porasla je za 25 mil. kn uslijed nabave prijevoznih sredstva (porast za 29 mil. kn) i smanjenja danih predujmova za nabavu istih (5 mil. kn).

Nematerijalna imovina se odnosi na ulaganje u softversko licencno pravo. Uvođenjem novog naplatnog sistema instalirani su i novi programi, te izrada novog informatičkog sustava prijenosa podataka. Instalirani su programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za novi server. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 82.379 kuna.

Materijalna imovina

Pozicija Zemljište se odnosi na stečeno pravo vlasništva temeljem sporazuma s Brioni d.d. Pula i kao takvo se i vodi u poslovnim knjigama na iznos od 987.392 kune.

Na poziciji Ostali građevinski objekti evidentirano je slijedeće:

- zgrada radione neto vrijednosti 1.512.834 kn,
- upravna zgrada neto vrijednosti 571.896 kn, te
- tri višenamjenska kontejnera neto vrijednosti 19.998 kn.

Poziciju Alati, pogonski i uredski namještaj čine u najvećem dijelu poništivači, kontrolni uređaji, dijagnostička oprema za nove autobuse u ukupnom iznosu od 854.640 kn, uređaj za pranje autobusa 174.258 kn, itd.

Poziciju Prijevozna sredstva u iznosu od 29.873.730 kn čine novi autobusi, i to 17.715.204 kn za 13 Iveco solo autobusa, 11.808.513 kn za 9 Iveco midi autobusa, te 350.000 kn za dva rabljena MAN midi autobusa.

Predujmovi za materijalnu imovinu u iznosu od 56.376 kune odnosi se na predujam za nove dizalice.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako sredstvo posebno, prema stopama koje nisu iznad porezno dopustivih stopa.

Financijska imovina se odnosi na udjele u Istarskim autocestama (15.000 kn) i Luka Pula d.o.o. (175.392 kn), te dane jamčevine u iznosu od 1.501.642 kn vezano za ugovore o operativnom leasingu (za 6 autobusa iz 2003. godine).

Kratkotrajna imovina

Najznačajnije pozicije kratkotrajne imovine Društva jesu Financijska imovina, Potraživanja i Novac. Najznačajniji porast bilježi pozicija Potraživanja za kredite, depozite i kaucije (3 mil. kn) i Novac (1,5 mil. kn), dok pozicija Potraživanja od države bilježi pad od 1,3 mil. kn. Uslijed navedenih promjena kratkotrajna imovina Društva porasla je za 3,6 mil. kn. Porast najlikvidnijih pozicija kratkotrajne imovine, uz relativno nepromijenjene kratkoročne obveze rezultirao je povećanjem pokazatelja likvidnosti Društva.

Zalihe u ukupnom iznosu od 578.280 kn se odnose na sirovine i materijal na skladištu u iznosu od 203.072 kn, rezervni dijelovi na skladištu u iznosu od 123.285 kn, sitan inventar na skladištu u iznosu od 16.553 kn, sitan inventar u upotrebi 449.117 kn, te ispravak vrijednosti sitnog inventara u iznosu od 213.747 kn. Sirovine i materijal, rezervni dijelovi evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj. prema ulaznim računima dobavljača. Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Financijsku imovinu u vrijednosti od 3.010.637 kn čini oročeni depozit u banci realiziran od povrata poreza na dodanu vrijednost za nabavu autobusa. Sredstva se mjesečno oročuju.

Potraživanja - tu spadaju potraživanja od kupaca po osnovi potpora od vlasnika udjela (Grad Pula 575.000, Svetvinčenta 36.814, Medulin 4.000, Barban 364.000 kn), potraživanja od države (HZZO 147.826 kn, potraživanja za predujmove 243.851 kn, ...) odnosno potraživanja u ukupnom iznosu od 2.314.519 kn.

Novac - odnosi se na financijska sredstva na žiro računu iz priliva od pretplatnih karata, a novčana sredstva u blagajni odnose se na obračun prodanih vozničkih karata u autobusu i blagajni.

Vremenska razgraničenja

Odnose se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine i troškova registracije motornih vozila. To znači da su računi plaćeni u 2007. godini, a premije osiguranja odnose se na 2007/08 godinu.

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-95/3328-2 od 11. siječnja 1996. godine, registriran je temeljni kapital i iznosu od 5.050.842 kune. Usklađenje temeljnog kapitala sa rješenjem Trgovačkog suda u knjigovodstvenim evidencijama sprovedeno je početkom 1996. godine. Temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih uloga.

Kapital Društva u promatranom razdoblju nije se bitno mijenjao. Jedina promjena odnosi se na ostvarenu dobit u iznosu od 6.147 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze čine pretežiti dio izvora financiranja Društva. U 2007. godini iste bilježe povećanje od 29 mil. kn što odgovara iznosima poduzetih ulaganja u prijevozna sredstva.

Dugoročne obveze sačinjavaju:

▪ zajam EBRD	36.625.655 kn,
▪ dugoročni kredit Hypo Alpe Adria Bank d.d.	7.322.637 kn,
▪ obveze po prodanim stanovima	126.479 kn,
▪ dugoročno rezerviranje za sudske sporove	295.000 kn.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze čine manji dio izvora financiranja Društva, a sastavljene su uglavnom od obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i državi. U 2007. godini kod kratkoročnih obveza došlo je do smanjenja u dijelu obveza prema dobavljačima.

Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2007. godine je slijedeća:

1. INA industrija nafte	605.725 kn,
2. BENUSSI d.o.o. Fažana	208.774 kn,
3. PENTA d.o.o. Pula	178.525 kn,
4. CROATIA OSIGURANJE d.d.	75.316 kn,
5. BRIONI d.d. Pula	67.854 kn,
6. MAN PROD. SERVISNI CENTRI	28.523 kn,
7. M.B. AUTO d.o.o. Zagreb	28.401 kn,
8. Ostali dobavljači	307.943 kn.

Ostale kratkoročne obveze (295.303 kn) odnose se na kamate za kredite Hypo Alpe Adria Bank d.d. i EBRD.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja čini pozicija Odgođeni prihodi te u promatranom razdoblju nije došlo do bitnih promjena.

Ovu poziciju čine unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 67.652 kn i odgođeni prihodi od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 199.878 kn.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Porast ukupnih prihoda za 4 mil. kn nastao je uslijed porasta svih skupina prihoda među kojima najznačajniji porast bilježe poslovni prihodi.

Porast poslovnih prihoda nastao je kao rezultat povećanja pozicije Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. za 3 mil. kn te povećanja Prihoda od pružanja usluga za 5%.

U strukturi poslovnih prihoda uočljivo je da Društvo ostvaruje najveći dio prihoda od osnovne djelatnosti. U 2007. godini ostvarena je i korekcija cijena usluge prijevoza uslijed veće kvalitete usluge s jedne strane, ali i povećanja neizbježnih troškova s druge strane.

Subvencija je realizirana u planiranim veličinama i predstavlja instrument financijske podrške radi nadoknade razlike između ostvarenih prihoda i ostvarenih nužnih troškova.

Financijski prihodi porasli su za 0,4 mil. kn kao posljedica ostvarenja pozitivnih tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda.

Izvanredni prihodi odnose se na naplate temeljem osiguranja, naplaćena otpisana potraživanja, štete i dr.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva pratili su porast ukupnih prihoda te je u 2007. godini došlo do povećanja rashoda za 4 mil. kn. Porast od 4 mil. kn nastao je uglavnom uslijed povećanja poslovnih i financijskih rashoda za 2, odnosno 1,5 mil. kn, dok ostatak otpada na porast izvanrednih rashoda.

Povećanje poslovnih rashoda nastalo je uglavnom zbog povećanja troškova amortizacije (porast od 1,4 mil. kn kao rezultat amortizacije novonabavljenih prijevoznih sredstava) i povećanja troškova osoblja (1 mil. kn) kao rezultat povećanja broja zaposlenih, ali i korekcije plaće, dok smanjenje bilježe materijalni troškovi i ostali troškovi poslovanja.

Najveću stavku kod materijalnih troškova čine troškovi goriva i maziva koji su veći za 7 % u odnosu na 2006. godinu, razlog tomu je veći broj prijeđenih kilometara i više cijene goriva.

Iznos utrošenog materijala i sirovine u upravi u iznosu od 47.130 kn odnosi se na uredski materijal.

Kod troškova usluga najveći iznos 1.103.574 kn odnosi se na otplatu operativnog leasinga za 6 autobusa iz 2003. godine.

Troškovi osiguranja su porasli iz razloga što su svi novi autobusi kasko osigurani.

Troškove usluga u iznosu od 301.060 kn sačinjavaju sljedeće stavke: čuvanje objekata i prijevoz novčanih sredstava 108.955 kn, grafičke usluge 54.882 kn, medicina rada 32.600 kn, čišćenje separatora 20.395 kn, revizija procjene opasnosti 6.500 kn, itd.

Troškovi osoblja predstavljaju najveću rashodovnu stavku, a sastoji se od osnovne plaće, doprinosa iz i na plaću, stalnog dodatka i drugih dodataka vezanih za plaću.

Troškovi amortizacije su iznosili 2.608.659 kn, a najvećim se dijelom odnosi na obračun amortizacije za 22 nova autobusa, dok se za autobuse iz 2003. godine ona ne primjenjuje jer su u najmu putem operativnog leasinga.

Povećanje finansijskih rashoda rezultat je novog zaduživanja Društva kojim su financirane investicije u prijevozna sredstva.

Struktura finansijskih rashoda je slijedeća:

▪ kamate Hypo Alpe Adria Bank d.d.	529.439 kn,
▪ kamate EBRD	1.369.704 kn,
▪ negativne tečajne razlike	226.131 kn,
▪ zatezne kamate (sudski sporovi)	147.237 kn,
▪ rashodi kamata – razni dobavljači	20.366 kn.

Izvanredni rashodi u iznosu od 428.499 kn sastoje se od porezno priznatih donacija u iznosu od 35.716 kn (*Istrijada*, Boćarski klub, humanitarna akcija Kandlerova, pomoći,...), naknadno utvrđenih rashoda iz proteklih godina, neotpisane vrijednosti rashodovane imovine u iznosu od 168.433 kn, naknada šteta u iznosu od 214.216 kn, itd.

Rezultat poslovanja

Niska dobit rezultat je prvenstveno povećanih poslovnih prihoda, nastalih uslijed povećanja pozicije Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. i Prihoda od pružanja usluga te rashoda financiranja nastalih zbog novih zaduženja Društva.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih porastao je sa 116 na 123, od čega 9 na određeno vrijeme, što je popraćeno i porastom troškova osoblja.

Tijekom godine ostvareno je 239.451 sati rada. Na bolovanju do 42 dana provedeno je 11.904 h, na bolovanju preko 42 dana 16.952 h od ukupno 28.856 h bolovanja (12% sati na bolovanju od ukupnog fonda).

Prosječno je 12 radnika bilo stalno na bolovanju, od tog broja petero radnika sa težim bolestima koji do umirovljenja najvjerojatnije neće biti u mogućnosti vratiti se na radna mjesta.

Iz Pulaprometa je tijekom 2007. godine otišlo 6, a došlo 13 radnika.

Pregled neto plaća po radnim mjestima dano je u Izvještaju o zaposlenicima i plaćama.

Investicije i izvori financiranja

Investicije koje su obilježile 2007. godinu su nabava novih autobusa, uplata predujma za dizalice autobusa, prilagodba naplatnog sustava, radna odjeća...

Izvori financiranja su zajednički sa lokalnom samoupravom i sprovode se primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Došlo je do povećanja dugoročnih obveza kroz porast obveza za kredite inozemnih banaka i financijskih institucija, ali se time i osigurao neophodan kontinuitet razvoja Društva i sigurnosti pružene komunalne usluge.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Prihodi od pružanja usluga zabilježili su porast uslijed povećanja prihoda po osnovi pretplate (17%) i prihoda po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima (13%). Istovremeno je zabilježeno smanjenje prihoda po osnovi prodaje karata u autobusima (6%) i prihoda po osnovi ugovora (12%).

U 2007. godini zabilježen je porast broja prevezenih putnika za 1% te je povećan broj prijeđenih kilometara za 4%.

Uočljiv je trend smanjenja kupnje karata u autobusima uz povećanje broja karata kupljenih na prodajnim mjestima te pretplatničkih karata. Iz navedenog proizlazi zaključak da su korisnici usluge prešli u za njih povoljnije vrste karata (vrijednosne, opće - radničke, učeničke mjesečne ili pak povlaštene umirovljeničke karte).

Promatrano prema korisnicima usluga broj prodanih općih (radničkih) karata je pao za 2%. Pad je zabilježen u drugoj i četvrtoj tarifnoj zoni prijevoznika.

Učeničke i studentske karte bilježe porast od 8%, a karte umirovljenika bilježe porast za 27 %.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Poduzeti investicijski ciklus Društva financiran je u cijelosti iz tuđih izvora financiranja, što nije moguće uočiti iz pokazatelja zaduženosti, budući je kapital Društva zapravo negativan na što ukazuje činjenica da ono ima gubitak iznad visine kapitala. Sukladno navedenom može se zaključiti da Društvo svoju imovinu u cijelosti financira iz tuđih izvora (pokazatelji zaduženosti iznosi 1).

Unatoč navedenom, pokazatelji likvidnosti bilježe porast i poprimaju vrijednosti iznad 1 što ukazuje na dobru likvidnost Društva.

Ekonomičnost poslovanja u porastu je i veća je od 1 iz čega se može zaključiti da su poslovni prihodi dostatni za pokriće rashoda poslovanja. Ipak navedeni porast rezultat je porasta pozicije Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. što u određenoj mjeri umanjuje ovaj pokazatelj.

Pozitivni trendovi u poslovanju ogledaju se i u činjenici što je ekonomičnost financiranja u porastu te je Društvo u 2007. godini ostvarenim prihodima uspješno pokrilo rashode.

Kretanje prihoda i rashoda po prijeđenom kilometru, prevezenom putniku, odnosno po zaposlenom gotovo je identično.

Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća*	
			2006.	2007.
1. Čistačica	NKV	5	2.109,60	2.675,97
2. Točilac goriva	KV	2	3.887,83	4.294,10
3. Prometnik	KV	3	4.357,13	4.649,49
4. Gl. prometnik	KV	1	4.285,65	5.213,34
5. Posl. prij.sustava	KV	1	5.755,00	5.920,42
6. Vozač autobusa	VKV, KV	73	4.914,34	5.115,21
7. Dež. vozač	KV	3	4.390,81	4.286,10
8. Automehaničar	KV	7	4.293,79	4.530,58
9. Autoelektričar	KV	2	4.129,50	4.284,00
10. Autolimar	VKV	1	4.532,79	4.664,65
11. Pogon. serviser	KV	1	3.685,18	3.979,99
12. Posl. održavanja	KV	1	4.704,09	4.670,59
13. Skladištar	KV	1	3.758,34	3.930,14
14. Ruk. prom i tehnike	VŠS	1	7.507,21	9.729,09
15. Knjigovođa	SSS	3	4.645,01	4.728,16
16. Blagajnik	SSS, KV	3	3.877,14	3.856,48
17. Samos. komercijalist	VŠS	1	4.127,00	4.043,89
18. Ref. kontrole prihoda	SSS	1	4.291,46	4.239,62
19. Gl. knjigovođa	SSS	1	6.029,18	5.929,95
20. Vod. fin. i invest.	VSS	1	/	5.985,83
21. Vod. kval prijevoza	VŠS	1	5.975,98	7.059,12
22. Kontrolor	SSS, KV	6	3.484,73	3.642,75
23. Teh. napl. sustava	VSS	1	4.713,20	6.399,21
24. Vod. zašt. na radu	VSS	1	7.576,88	6.310,83
25. Poslovna tajnica	SSS	1	4.713,20	4.784,55
26. Direktor	VSS	1	11.338,08	11.578,42

Izvještaj Nadzornog odbora