



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 302-02/16-01/19
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-2
Pula, 27. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. lipnja 2016. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Igor Škatar, direktor trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
PULAPROMET d.o.o. Pula
za 2015. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/16-01/19
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva PULAPROMET d.o.o. Pula za 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

P.O.GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Svibanj 2016.

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2015. 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.

Tijekom 2015.-te godine aktivnije se krenulo u neophodne predradnje radi nabavke autobusa, te je sukladno tome Gradsko vijeće Grada Pule 30.07.2015. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Mandatnog pisma od EBRD-a.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je za 1% manji u odnosu na 2014. godinu te je ukupno prijeđeno 1.866.093 kilometara uz prosječnu potrošnju od 42 litara/100km. Potrošnja goriva je uvjetovana prometnim gužvama ali i starošću pojedinih autobusa koje izravno utječu na cjelokupno povećanje potrošnje.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2015. godine je evidentirano 3.627.929 prevezenih putnika. To predstavlja smanjenje od 1% uspoređujući sa 2014. godinom.

- I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 2.949.989 putnika;
- II. zona bilježi nešto manji broj prevezenih putnika u odnosu na 2014. godinu (676.410).

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 2015. godini

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	766.159
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	771.972
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	698.947
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	195.804
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	196.883
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	209.953
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	87.101
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	20.584
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	162.452
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	123.686
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	45.091
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	239.107
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	7.891
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	8.077
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	91.636
	Ugovorni i ostali prijevozi	2.586
	UKUPNO Pulapromet d.o.o.	3.627.929

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2015. godinu zaključio sa 2% manjim brojem zaposlenih (119) u odnosu na 2014. godinu (121), a razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu.

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 17.309 kontrola u autobusu (u 2014. godini 15.314). To čini 18,20% svih polazaka koji su ostvareni u 2015. godini. Kontrolirano je 185.671 putnika (u 2014. godini, 153.866 putnika).

Iz vozila je udaljeno 69 putnika, dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 42 karata (u 2014. godini, 43 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 2015. godine utvrđene su:

- 4 prometne nezgode;
- 7 oštećenja;
- 11 prijavljenih ozljeda putnika (pad), te jedan smrtni slučaj.

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2015. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području: osposobljavanje radnika za rad na siguran način i provođenje mjera zaštite od požara, ispitivanje radnog okoliša, vatrogasnih aparata, raznih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, zbrinjavanje otpada te izrade dokumentacije iz područja Zaštite na radu i Zaštite okoliša Pulaprometa d.o.o.

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 2015. godine obzirom na raspoložive prijevozne kapacitete te starost pojedinih autobusa omogućio da prijevozna usluga bude na zadovoljavajućem nivou.

Društvo je tijekom godine sve relevantne informacije redovito objavljuje 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.

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

Jedan od neupitno najvažnijih događaja koji su obilježili 2015. godinu je i značajno smanjenje nepodmirenih gubitaka iz prošlosti (1996. – 2000. godine), te se Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule ali i prethodnih Odluka ostalih suvlasnika (Općina Barban, Svetvinčenat, Marčana i Grada Vodnjan) ostvarilo preuzimanje udjela u Društvu i time do drugačijeg suvlasničkog udjela u odnosu na prethodne godine.

Igor Škatar, direktor

Slika 1. Shema gradskih linija



Slika 2. Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2015. 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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	7.713.954	65%	6.251.229	63%	81
NEMATERIJALNA IMOVINA	77.007	1%	53.377	1%	69
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	77.007		53.377		69
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	7.300.810	95%	5.900.278	94%	81
Zemljište	740.383		740.383		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	5.469.942		4.935.658		90
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.090.485		194.587		18
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		29.650		/
Materijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	230.001	3%	204.341	3%	89
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	39.609		13.949		35
Ostala dugotrajna financijska imovina	190.392		190.392		100
POTRAŽIVANJA	106.136	1%	93.233	1%	88
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	106.136		93.233		88
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	3.856.426	32%	3.222.711	32%	84
ZALIHE	774.245	20%	903.396	28%	117
Sirovine i materijal	774.245		903.396		117
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2.879.823	75%	1.901.492	59%	66
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	980.099		615.333		63
Potraživanja od države i drugih institucija	1.788.702		1.180.698		66
Potraživanja od radnika i članova	34.338		32.103		93
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	76.684		73.358		96
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	202.358	5%	417.823	13%	206
Novac u banci i blagajni	202.358		417.823		206
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	359.659	3%	445.900	4%	124
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	359.659	100%	445.900	100%	124
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	359.659		445.900		124
UKUPNA AKTIVA	11.930.039	100%	9.919.840	100%	83

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
KAPITAL I REZERVE	325.591	3%	3.728.691	38%	1145
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	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	4.883.868		1.620.698		33
Dobit tekuće godine	158.617		298.547		188
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	95.000	1%	70.000	1%	74
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	95.000		70.000		74
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	7.251.894	61%	2.446.830	25%	34
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	7.182.629		2.385.952		33
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		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	69.265		60.878		88
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	3.988.144	33%	3.376.153	34%	85
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	268.738		310.119		115
Obveze prema dobavljačima	2.510.327		1.834.285		73
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	686.418		696.977		102
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	442.156		477.466		108
Ostale kratkoročne obveze	80.505		57.306		71
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	269.410	2%	298.167	3%	111
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	269.410		298.167		111
UKUPNA PASIVA	11.930.039	100%	9.919.841	100%	83

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
POSLOVNI PRIHODI	25.902.806	95%	26.205.803	97%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.045.009	54%	13.794.066	53%	98
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.045.009		13.794.066		98
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	11.857.797	46%	12.411.737	47%	105
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		95.000		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	11.854.335		12.312.765		104
Ostali poslovni prihodi	3.462		3.972		115
FINANCIJSKI PRIHODI	11.964	0%	42.547	0%	356
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	10.552	88%	2.624	6%	25
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.552		2.624		25
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	1.412	12%	39.923	94%	2827
Pozitivne tečajne razlike	1.412		39.923		2827
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	1.272.214	5%	699.362	3%	55
Ostali prihodi	1.272.214	100%	699.362	100%	55
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.544		4.412		97
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		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	822.000		213.000		26
Ostali izvanredni prihodi	445.670		481.950		108
UKUPNI PRIHODI	27.186.984	100%	26.947.712	100%	99
POSLOVNI RASHODI	26.456.397	98%	25.703.541	97%	97
Materijalni troškovi	7.873.128	30%	7.069.518	28%	90
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.148.607		5.482.694		89
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	19.419		14.845		76
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.173.699		1.080.507		92
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	400.437		341.179		85
Trošak energije	130.966		150.293		115
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	3.096.647	12%	2.790.790	11%	90
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	122.344		139.758		114
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	722.309		413.508		57
Troškovi zakupnina i najamnina	71.738		70.875		99
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	121.001		80.877		67
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	453.406		376.088		83
Troškovi komunalnih usluga	104.074		90.590		87
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	165.475		156.187		94
Troškovi premija osiguranja	871.177		986.440		113
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	209.020		212.322		102
Troškovi ostalih usluga	256.103		264.145		103
Troškovi osoblja	13.792.897	52%	14.031.165	55%	102
Troškovi neto plaća	8.074.580		8.110.563		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.044.737		2.919.881		96
Troškovi doprinosa na plaće	1.869.833		2.209.986		118
Troškovi naknada troškova radnicima	266.447		265.335		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	537.300		525.400		98
Troškovi amortizacije	1.181.080	4%	1.506.095	6%	128
Amortizacija građevinskih objekata	230.433		534.285		232
Amortizacija postrojenja i opreme	131.964		152.329		115
Amortizacija prijevoznih sredstava	789.464		787.222		100
Amortizacija ostalih pozicija	29.219		32.259		110
Ostali troškovi poslovanja	512.645	2%	305.973	1%	60
Troškovi reprezentacije	31.159		50.519		162
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	2.740		3.333		122
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		70.000		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	347.510		53.225		15
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	79.500		84.871		107
Ostali troškovi poslovanja	51.736		44.025		85
FINANCIJSKI RASHODI	242.609	1%	118.633	0%	49
Troškovi po osnovi kamata	226.760	93%	118.633	100%	52
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	225.921		117.150		52
Troškovi po osnovi zateznih kamata	839		1.483		177
Ostali financijski rashodi	15.849	7%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	15.849		0		0
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	291.616	1%	753.118	3%	258
Ostali rashodi	291.616	100%	753.118	100%	258
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.170		64		3
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	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		550.695		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	163.525		4.380		3
Ostali izvanredni rashodi	125.921		197.979		157
UKUPNI RASHODI	26.990.622	100%	26.575.292	100%	98
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	196.362		372.420		190

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	121	119	98
INVESTICIJE			
Investicije	906.931	43.717	5
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	906.931	43.717	5
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	6.322.621	5.958.631	94
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.468.133	2.457.200	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.779.402	4.944.654	103
Prihodi po osnovi ugovora	474.853	433.581	91
- reklame	179.200	156.813	88
- ugovoreni prijevozi	20.656	0	0
- izvanredni prijevozi	36.577	77.048	211
- ostalo	238.421	199.720	84
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	34	34	100
Broj prijeđenih kilometara	1.879.089	1.866.093	99
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	40	42	104
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	10	11	108
Broj prevezenih putnika	3.673.040	3.627.929	99
- I zona	2.962.455	2.949.989	100
- II zona	703.617	676.410	96
- III zona	6.968	1.530	22
- IV zona	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	537.110	551.350	103
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.538	3.567	101
- karte kupljene u autobusu	493.389	511.232	104
- pretplatničke karte	40.183	36.551	91
Broj besplatnih karata	7.717	7.124	92
- Grad Pula	5.996	6.033	101
- Grad Vodnjan	568	586	103
- Općina Fažana	128	132	103
- Općina Marčana	159	0	0
- Općina Ližnjan	213	146	69
- Općina Medulin	653	227	35
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	5.492	11.518	210
- I zona	4.301	5.759	134
- II zona	1.191	4.504	378
- III zona	0	1.255	/
- IV zona	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	9.092	20.015	220
- I zona	1.432	12.150	848
- II zona	7.617	7.822	103
- III zona	43	43	100

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
- IV zona	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	9.352	4.962	53
Umirovljenici	1.694	1.709	101

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	224.685,82	226.451,36	101
Trošak po zaposlenom	223.062,99	223.321,78	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	113.990,88	117.908,95	103
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,77	0,69	89
Tekuća likvidnost	0,97	0,95	99
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,97	0,62	64
Vlastito financiranje	0,03	0,38	1377
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	2,28	2,72	119
Trajanje naplate potraživanja u danima	71,96	47,52	66
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,98	1,02	104
Ekonomičnost financiranja	0,05	0,36	727
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,02	0,02	117
Rentabilnost imovine (ROA)	0,03	0,04	130
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,49	0,08	16
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	14,47	14,44	100
Trošak po prijeđenom kilometru	14,36	14,24	99
Prihod po prevezenom putniku	7,40	7,43	100
Trošak po prevezenom putniku	7,35	7,33	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	25.902.806	29.875.000	115	26.205.803	101	88
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.045.009	14.000.000	100	13.794.066	98	99
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	14.045.009	14.000.000	100	13.794.066	98	99
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	11.857.797	15.875.000	134	12.411.737	105	78
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	95.000	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	11.854.335	15.870.000	134	12.312.765	104	78
Ostali poslovni prihodi	3.462	5.000	144	3.972	115	79
FINANCIJSKI PRIHODI	11.964	12.000	100	42.547	356	355
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	2.000	/	0	/	0
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	2.000	/	0	/	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	10.552	10.000	95	2.624	25	26
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.552	10.000	95	2.624	25	26
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	1.412	0	0	39.923	2827	/
Pozitivne tečajne razlike	1.412	0	0	39.923	2827	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	1.272.214	870.000	68	699.362	55	80
Ostali prihodi	1.272.214	870.000	68	699.362	55	80

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.544	10.000	220	4.412	97	44
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	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	822.000	200.000	24	213.000	26	107
Ostali izvanredni prihodi	445.670	660.000	148	481.950	108	73
UKUPNI PRIHODI	27.186.984	30.757.000	113	26.947.712	99	88
POSLOVNI RASHODI	26.456.397	25.983.500	98	25.703.541	97	99
Materijalni troškovi	7.873.128	7.926.000	101	7.069.518	90	89
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.148.607	6.500.000	106	5.482.694	89	84
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	19.419	16.000	82	14.845	76	93
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.173.699	960.000	82	1.080.507	92	113
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	400.437	280.000	70	341.179	85	122
Trošak energije	130.966	170.000	130	150.293	115	88
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.096.647	2.941.000	95	2.790.790	90	95
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	122.344	147.000	120	139.758	114	95
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	722.309	650.000	90	413.508	57	64
Troškovi zakupnina i najamnina	71.738	77.000	107	70.875	99	92
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	121.001	100.000	83	80.877	67	81
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	453.406	370.000	82	376.088	83	102
Troškovi komunalnih usluga	104.074	73.000	70	90.590	87	124
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	165.475	172.000	104	156.187	94	91
Troškovi premija osiguranja	871.177	900.000	103	986.440	113	110
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	209.020	210.000	100	212.322	102	101
Troškovi ostalih usluga	256.103	242.000	94	264.145	103	109
Troškovi osoblja	13.792.897	13.402.000	97	14.031.165	102	105
Troškovi neto plaća	8.074.580	7.930.000	98	8.110.563	100	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.044.737	2.980.000	98	2.919.881	96	98
Troškovi doprinosa na plaće	1.869.833	1.680.000	90	2.209.986	118	132
Troškovi naknada troškova radnicima	266.447	292.000	110	265.335	100	91
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	537.300	520.000	97	525.400	98	101
Troškovi amortizacije	1.181.080	1.280.000	108	1.506.095	128	118
Amortizacija građevinskih objekata	230.433	220.000	95	534.285	232	243
Amortizacija postrojenja i opreme	131.964	110.000	83	152.329	115	138
Amortizacija prijevoznih sredstava	789.464	935.000	118	787.222	100	84
Amortizacija ostalih pozicija	29.219	15.000	51	32.259	110	215
Ostali troškovi poslovanja	512.645	434.500	85	305.973	60	70
Troškovi reprezentacije	31.159	38.000	122	50.519	162	133
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	2.740	8.000	292	3.333	122	42
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	70.000	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	347.510	341.000	98	53.225	15	16
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	79.500	26.500	33	84.871	107	320
Ostali troškovi poslovanja	51.736	21.000	41	44.025	85	210
FINANCIJSKI RASHODI	242.609	300.000	124	118.633	49	40
Troškovi po osnovi kamata	226.760	200.000	88	118.633	52	59
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	225.921	200.000	89	117.150	52	59
Troškovi po osnovi zateznih kamata	839	0	0	1.483	177	/
Ostali financijski rashodi	15.849	100.000	631	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	15.849	100.000	631	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	291.616	205.000	70	753.118	258	367
Ostali rashodi	291.616	205.000	70	753.118	258	367
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.170	150.000	6912	64	3	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 2014.	Plan IV kvartal 2015.	IND	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	550.695	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	163.525	15.000	9	4.380	3	29
Ostali izvanredni rashodi	125.921	40.000	32	197.979	157	495
UKUPNI RASHODI	26.990.622	26.488.500	98	26.575.292	98	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	196.362	4.268.500	2174	372.420	190	9

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	121	121	100	119	98	98
INVESTICIJE						
Investicije	906.931	4.500.000	496	43.717	5	1
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	906.931	4.500.000	496	43.717	5	1
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi pretplate	6.322.621	6.050.000	96	5.958.631	94	98
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.468.133	2.700.000	109	2.457.200	100	91
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.779.402	4.800.000	100	4.944.654	103	103
Prihodi po osnovi ugovora	474.853	450.000	95	433.581	91	96
- reklame	179.200	155.000	86	156.813	88	101
- ugovoreni prijevozi	20.656	28.000	136	0	0	0
- izvanredni prijevozi	36.577	30.000	82	77.048	211	257
- ostalo	238.421	237.000	99	199.720	84	84
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	34	34	100	34	100	100
Broj prijeđenih kilometara	1.879.089	1.900.000	101	1.866.093	99	98
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	40	42	104	42	104	100
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	10	10	98	11	108	110
Broj prevezenih putnika	3.673.040	3.695.140	101	3.627.929	99	98
- I zona	2.962.455	2.895.000	98	2.949.989	100	102
- II zona	703.617	790.000	112	676.410	96	86
- III zona	6.968	10.140	146	1.530	22	15
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	537.110	541.900	101	551.350	103	102
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.538	3.900	110	3.567	101	91
- karte kupljene u autobusu	493.389	500.000	101	511.232	104	102

Pozicija	Realizacija 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	IND	Realizacija 31.12.2015.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	40.183	38.000	95	36.551	91	96
Broj besplatnih karata	7.717	8.318	108	7.124	92	86
- Grad Pula	5.996	6.800	113	6.033	101	89
- Grad Vodnjan	568	290	51	586	103	202
- Općina Fažana	128	290	227	132	103	46
- Općina Marčana	159	0	0	0	0	/
- Općina Ližnjan	213	238	112	146	69	61
- Općina Medulin	653	700	107	227	35	32
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	5.492	5.280	96	11.518	210	218
- I zona	4.301	4.050	94	5.759	134	142
- II zona	1.191	1.220	102	4.504	378	369
- III zona	0	10	/	1.255	/	12550
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	9.092	15.585	171	20.015	220	128
- I zona	1.432	8.300	580	12.150	848	146
- II zona	7.617	7.250	95	7.822	103	108
- III zona	43	35	81	43	100	123
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke karte (osnovne škole)	9.352	8.750	94	4.962	53	57
Umirovljenici	1.694	2.250	133	1.709	101	76

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na 31.12.2015. godine iznosi 9.919.840 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine, smanjena je za 17% a razlog su amortizacija osnovnih sredstava (autobusa) te manja potraživanja.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu otpada 63% ukupne vrijednosti imovine te iznosi 6.251.229 kn.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 53.377 kn evidentirani su programi: BUSCARD WIN PROGRAM, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za server.

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

Iznos od 740.383 kn evidentiran na poziciji zemljišta odnosi se na stečeno pravo vlasništva te se u poslovnim knjigama proknjižilo na zemljište kao dugotrajnu imovinu 691.575 kn i k.č. zgr. br. 3675 k.o. Pula (52 m²) u iznosu od 48.808 kn.

Nestambene zgrade, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 4.935.658 kn, obuhvaćaju:

- nova servisna radiona u iznosu od 4.470.941,71 kn;
- zgrade 464.716,45 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 194.587 kn, od čega se na iznos od 97.635,04 kn odnosi na specijalne i univerzalne alate, te na uredski, pogonski i ostali namještaj u iznosu od 96.951,46 kn.

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

Dugotrajna financijska imovina 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 93.233 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2015. godine iznosi 3.222.711 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 16% kao posljedica manjih potraživanja od države u odnosu na početak godine.

Zalihe ukupne vrijednosti 903.396 kn odnose se na:

▪ sitan inventar u upotrebi	604.809 kn,
▪ rezervni dijelovi na skladištu	287.856 kn,
▪ sirovine i materijal na skladištu	274.779 kn,
▪ sitan inventar na skladištu	13.901 kn,
a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi	-277.949 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 31.12.2015. godine iznose 1.901.492 kn, a njihova struktura je sljedeća:

	<u>2014.god.</u>	<u>2015.god.</u>
▪ potraživanja od države	1.788.702 kn	1.180.698 kn
▪ potraživanja od kupaca	980.099 kn	615.333 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	34.338 kn	32.103 kn
▪ ostala potraživanja	76.684 kn	73.358 kn

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

▪ potraživanje za potporu – Grad Pula	662.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Grad Vodnjan	504.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – O.Barban	187.500 kn,
▪ potraživanje za potporu – O.Ližnjan	127.909 kn,
▪ potraživanje Grad Pula – O.Marčana	59.394 kn,
▪ potraživanje za potporu – O.Medulin	58.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – O.Fažana	25.000 kn,
▪ potraživanje za HZZO	21.501 kn,
▪ ostala kratkoročna potraživanja	2.894 kn,
▪ sporna potraživanja – Vodnjan	-280.000 kn,
▪ sporna potraživanja – Barban	-187.500 kn.

Na poziciji potraživanja od kupaca najveći dio odnosi se na pretplatne karte, karte učenika O.Š. (615.333 kn).

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 32.103 kn odnose se na potraživanja prema vozačima za naknade šteta.

Ostala potraživanja u iznosu od 73.358 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava - bolovanje do 42 dana, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

Na dan 31.12.2015.godine na računima u bankama stanje je iznosilo 411.179 kn, te u blagajni 6.644 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama: ZABA, HPB, HYPO, OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 445.900 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2015. godini, a odnose se na 2015./16. godinu).

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Na dan 31.12.2015. godine kapital i rezerve ukupno iznose 3.728.691 kn (2014.godine, 325.591 kn.), a sastoj se od temeljnog kapitala, prenesenih gubitaka i dobiti tekuće godine.

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

- 71% Grad Pula;
- 2% Općina Barban;
- 5% Općina Ližnjan;
- 3% Općina Marčana;
- 7% Općina Medulin;
- 2% Općina Svetvinčenat;
- 9% Grad Vodnjan;
- 1% Općina Fažana.

U 2015. godini pokriven je gubitak u iznosu od 3.104.552 kn (Grad Pula kao većinski vlasnik Pulaprometa sudjeluje u sanaciji gubitaka iz prethodnih razdoblja 1996-2000. godine Općine Barban, Marčane, Svetvinčenat te Grada Vodnjana).

Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.620.698 kn, a odnosi se na Općinu Medulin i Općinu Ližnjan.

Nakon provedene sanacije od strane Grada Pule vlasnička struktura je sljedeća:

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

U 2015. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 298.547 kn.

Rezerviranja

Dugoročno rezerviranje u iznosu od 70.000 kuna odnosi se na sudske sporove u tijeku.

Dugoročne obveze

Tijekom 2015. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Na dan 31.12.2015. godine Društvo je imalo evidentirane dugoročne obveze u iznosu od 2.446.830 kn, prema sljedećoj strukturi:

- zajam EBRD (5.000.000 EUR) 2.385.952 kn,

- obveze po prodanim stanovima 60.878 kn.

Zajam prema EBRD-u aktiviran je 2006. godine (I. rata otplate krenula je 30.12.2008. godine) radi obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih rata u iznosu 312.500 EUR sa pripadajućom kamatom. Posljednja rata na naplatu stiže 15.06.2016.godine.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2015. godine kratkoročne obveze iznosile su 3.376.153 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjile su se za 15% uslijed smanjenja obveza prema dobavljačima.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje iznose 1.834.285 kn. U odnosu na 2014. godinu bilježe smanjenje od 27%. Najznačajniji dobavljači na dan 31.12.2015. godine jesu:

- CRODUX DERIVATI d.o.o. Zagreb 917.814,56 kn;
- BENUSSI d.o.o. FAŽANA 359.509,85 kn;
- CROATIA OSIGURANJE d.d. 205.564,67 kn;
- KMD BABIĆ d.o.o. VIŠKOVO 53.759,79 kn;
- AUTO HRVATSKA PSC 53.081,32 kn,

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 310.119 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 696.977 kn obuhvaćaju trošak plaća za prosinac 2015. godine (isplata do 15.01.2016. godine).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 477.466 kn obuhvaćaju:

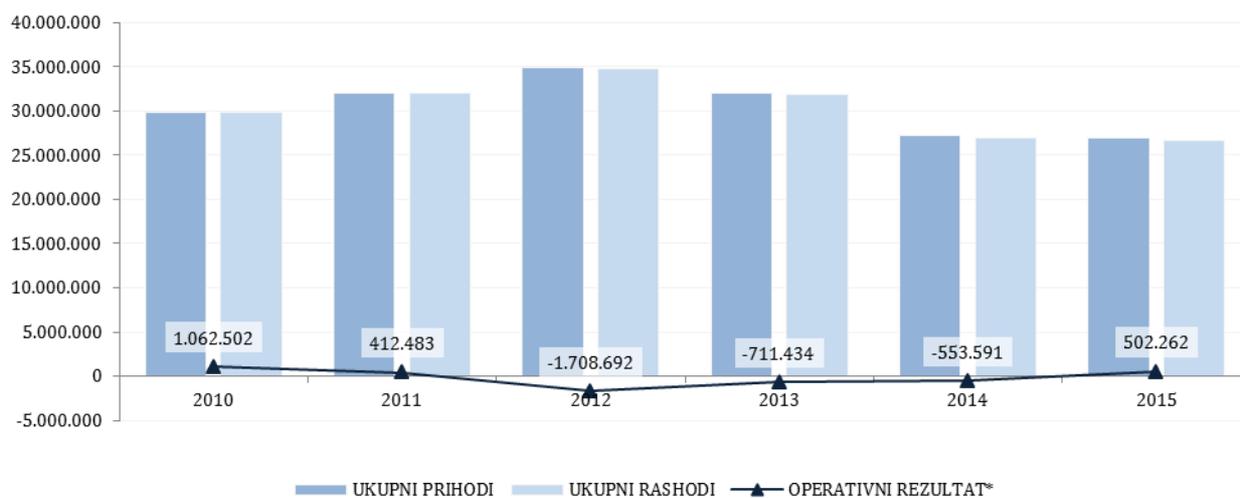
- obveze za poreze i doprinose za 12/15 422.247 kn;
- Porez na dobit 30.657 kn;
- PDV-obveza za uplatu 24.562 kn.

Ostale kratkoročne obveze (57.306 kn) obuhvaćaju bolovanje do 42 dana i štete osiguranja društva.

Pasivna vremenska razgraničenja

Saldo od 298.167 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 33.291 kn i od odgođenih prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 264.876 kn.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



*operativni rezultat = poslovni prihodi – poslovni rashodi

Prihodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 26.947.712 kn prihoda, što predstavlja 99%-tno ostvarenje u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 13.794.066 kn, što je 2% manje ostvarenje u odnosu na 2014. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda dana je u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2014. i 2015. godinu

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2014.	2015.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	6.322.621	5.958.631	94
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.468.133	2.457.200	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.779.402	4.944.654	103
Prihodi po osnovi ugovora	474.853	433.581	91
- reklame	179.200	156.813	88
- ugovoreni prijevozi	20.656	0	0
- izvanredni prijevozi	36.577	77.048	211
- ostalo	238.421	199.720	84

I dalje je 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 prihoda za 2014. i 2015. godinu

	2014.	2015.
1. Mjesečne pretplatne karte	5.230.897	4.873.346
2. Karte kupljene u BUS-u	4.772.122	4.938.831
3. Vrijednosne karte	2.003.513	2.023.089
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.025.800	1.018.602
5. Ugovoreni prijevoz	293.532	279.591
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	416.704	379.072
7. Reklame	179.200	154.813
8. Prihod od usluge izrada karata	23.640	24.960
9. Izrada vrijednosnih karata	72.000	73.296
10. PVC-ETUI	12.176	12.536
11. Red vožnje	7.276	6.824
12. Potvrda o cijeni karata	6.221	6.662
13. Pranje vozila	-	-
14. Aktiviranje beskontaktnih karata	1.048	1.464
15. PVC-ETUI-rn	880	980
Prihod od subvencija	11.854.335	12.312.765
Vlastite usluge – donacije	3.462	3.972

Iznos od 12.312.765 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava u vidu subvencija javnom gradskom prijevozu od strane suvlasnika.

Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2015. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po depozitu u iznosu od 2.624 kn i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 39.923 kn.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 4.412 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2015. godini i manjim djelom na prihode od prodaje materijalne imovine.

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 213.000 kn, a obuhvaćaju naplaćena otpisana potraživanja, dok u ostale izvanredne prihode najvećim djelom pripada: naplata štete temeljem osiguranja imovine 165.187 kn, naplata bolovanje do 42 dana 314.509 kn.

Rashodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 26.575.292 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 veća za 2% (kod troškova osoblja), odnosno manja za 10% (kod materijalnih troškova).

Tako su, u odnosu na prethodnu godinu, evidentirana manja ostvarenja na poziciji utrošenog materijala u osnovnoj djelatnosti za 0,7 mil kn i na poziciji sitnog inventara, ambalaže i autoguma za 60 tis kn.

Troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (5,48 mil kn), tj. troškovi goriva i maziva manji su u odnosu na 2014. godinu (za 11%) 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. – 2015. 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

U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 10%-tno smanjenje u odnosu na 2014. godinu, što je ponajprije posljedica smanjenja troška usluga odražavanja i intelektualnih usluga (vulkanizerske usluge, izrada flex cijevi, čišćenje klima uređaja i sl.).

Povećanje od 13% (ili za 115 tis kn) zabilježili su troškovi premija osiguranja:

- Premija osiguranja imovine 408.133,03 kn;
- Naknade plaće za vrijeme bolovanja 394.468,97 kn;

- Kasko osiguranje 124.006,76 kn;
- Premije osiguranja – osobe 59.831,73 kn.

Najznačajnija skupina rashoda, **troškovi osoblja** (koji uključuju i ostale naknade i potpore radnicima), ostvareni su u iznosu od 14.031.165 kn što predstavlja 2%-tno povećanje u odnosu na 2014. godinu.

Obračunati trošak amortizacije u 2015. godini iznosi 1,5 mil kn što je za 28% više nego u 2014. godini. Do povećanja je došlo zbog većeg troška amortizacije građevinskih objekata. Za 2015. godinu donijeta je Odluka o izmjeni računovodstvene politike stope obračuna amortizacije za servisnu radionu. Prema izmijenjenoj stopi amortizacije povećano je za 260.443 kn.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 306 tis kn, a obuhvaćaju reprezentaciju, troškove dugoročnih rezerviranja (70 tis kn), troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 53 tis kn (naknada zapošljavanje osoba s invaliditetom, članarina HGK, vodoprivredna naknada Labin) stručno obrazovanje i literaturu (85 tis kn) i dr.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2015. godini sastoje se od troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (117 tis kn) i zateznih kamata (1,5 tis kn).

U nastavku je dana struktura troškova po osnovi kamata:

- Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR) 109.969 kn;
- Aktivna kamata – ZG banka 6.996 kn;
- Rashodi kamata-razni dobavljači 1.668 kn.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

U okviru promatrane skupine evidentiran je porast od 158% s obzirom da tijekom 2014. godine nije bilo usklađivanja potraživanja od kupaca.

Usklađivanje – otpis potraživanja izvršio se za sljedeće kupce:

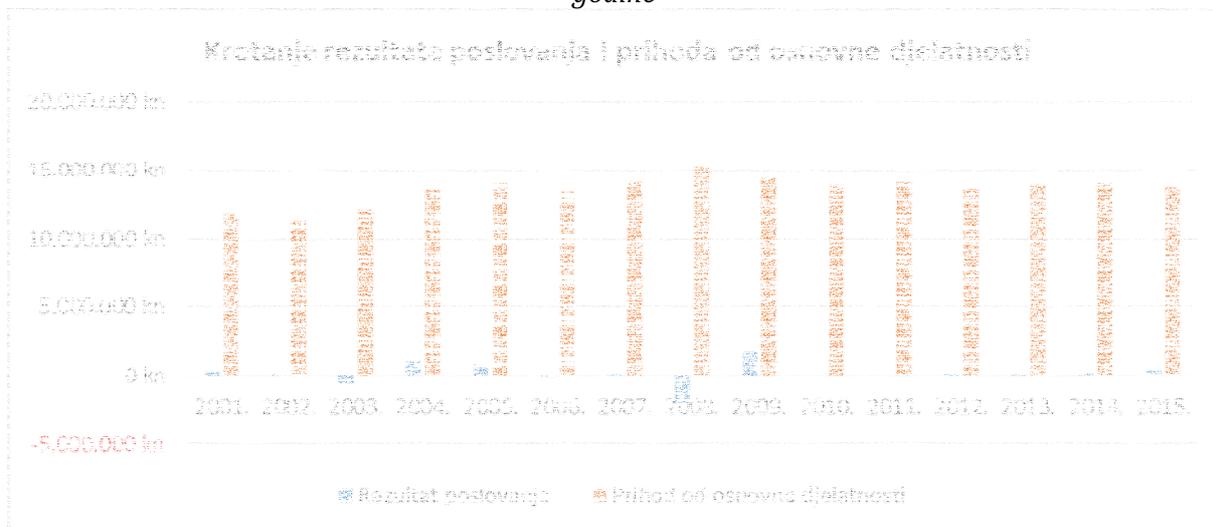
- Vrijednosno usklađivanje potraživanje - kupci 270.694,81 kn;
- Vrijednosno usklađivanje potraživanje – potpora 280.000,00 kn.

Ostali izvanredni rashodi (197.979 kn) najvećim dijelom odnose se na porezno priznate donacije, usklađenje s HZZO i dr.

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2015. godinu završilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 372.420 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi neto 298.547 kn.

Slika 3. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2015. godine



Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2015. godine

Godina	Financijski rezultat	Prihod od osnovne djelatnosti
2001.	336.685 kn	11.758.782 kn
2002.	113.639 kn	11.273.002 kn
2003.	-645.478 kn	12.203.920 kn
2004.	1.025.734 kn	13.609.741 kn
2005.	847.260 kn	14.067.660 kn
2006.	-160.205 kn	13.526.883 kn
2007.	6.147 kn	14.161.632 kn
2008.	-1.938.085 kn	15.377.761 kn
2009.	1.733.477 kn	14.451.001 kn
2010.	-66.367 kn	13.919.093 kn
2011.	-30.943 kn	14.130.629 kn
2012.	132.811 kn	13.689.850 kn
2013.	115.777 kn	13.965.790 kn
2014.	196.362 kn	14.045.009 kn
2015.	372.420 kn	13.794.066 kn

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Tablica 6. Broj, struktura zaposlenih i prosječna mjesečna plaća

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2014.	2015.
Direktor	VSS	1	12.967,92	13.789,57
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	11.020,42	12.041,17
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.205,08	8.367,45
Tehnolog naplatnog sustava	VSS	1	7.061,69	--
Posl. prij. sustava	KV	1	5.930,32	5.790,05
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.599,09	6.795,41
Voditelj financija i investicija	VSS	1	5.888,54	6.393,57
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.625,85	6.249,29
Vozač autobusa	VKV, KV	70	5.870,09	5.929,22
Poslovna tajnica	SSS	1	5.495,13	5.568,23
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.595,72	5.502,39
Autolimar	VKV	1	5.304,76	5.330,30
Poslovođa održavanja	KV	1	5.282,01	5.309,44
Glavni prometnik	KV	1	5.554,16	5.540,06
Prometnik	KV	3	5.151,33	5.109,59
Referent marketinga	VŠS	1	4.887,33	5.041,68
Dežurni vozač	KV	3	5.451,42	5.378,87
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	8	5.382,55	5.458,77
Autoelektričar	KV	1	5.054,85	5.150,53
Referent kontrole prihoda	SSS	1	4.980,43	5.081,27
Točilac goriva	KV	2	4.750,02	4.910,17
Knjigovođa	SSS	3	4.871,02	4.992,22
Skladištar	KV	1	4.582,73	4.737,51
Kontrolor	SSS, KV	6	4.928,92	5.020,83
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.535,27	4.696,91
Čistačica	NKV	5	3.264,12	3.306,99
Ukupno		119		

Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2014. i 2015. 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
2015.	194.063 74,8%	11.729 4,5%	9.056 3,5%	272 0,10%	33.272 12,8%	7.464 2,9%	3.456 1,33%	259.312
2014.	198.948 74,6%	10.722 4,02%	9.653 3,62%	352 0,13%	31.104 11,54%	9.728 3,65%	6.520 2,44%	266.675

Investicije i izvori financiranja

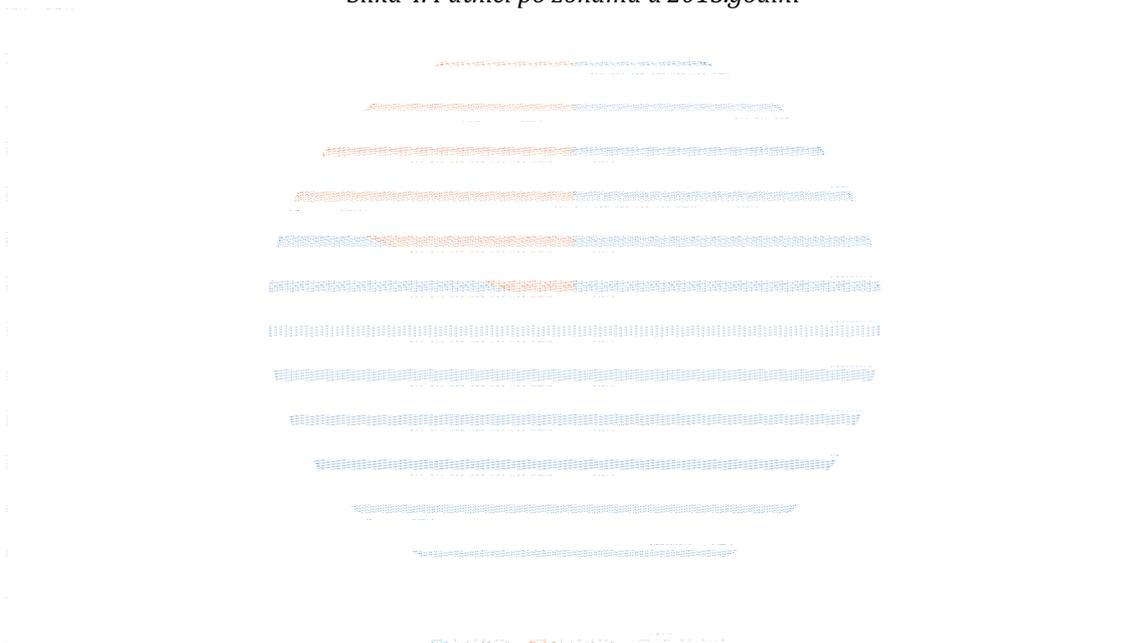
Tijekom 2015. godine investiralo se 43.717 kn u računala, skener, server.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je smanjenje broja prijeđenih kilometara za 1% (ili za 12.996 km) manje u odnosu na 2014. godinu. Tijekom 2015. godine prijeđeno je 1.866.093 kilometara.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 2.949.989 putnika.

Slika 4. Putnici po zonama u 2015.godini



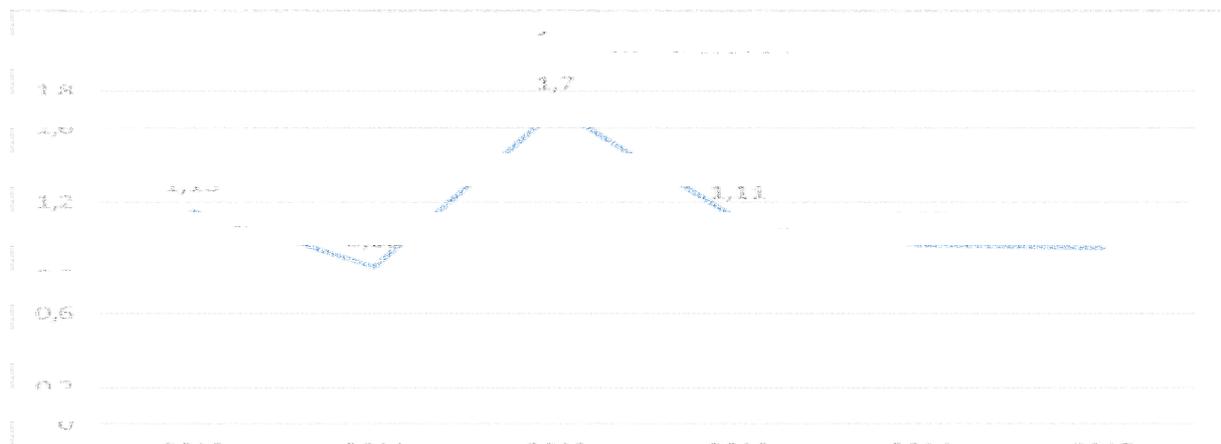
Prema broju prodanih karata prema mjestu prodaje ostvareno je povećanje od 3%. Tu se najveći postotak povećanja odnosi na karte kupljene u autobusu (511.232).

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.

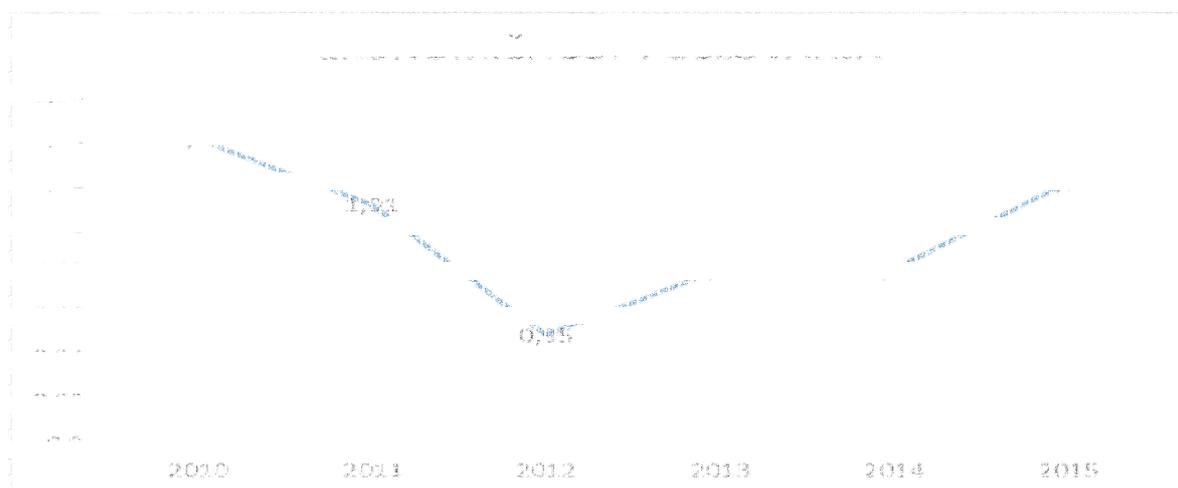
Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

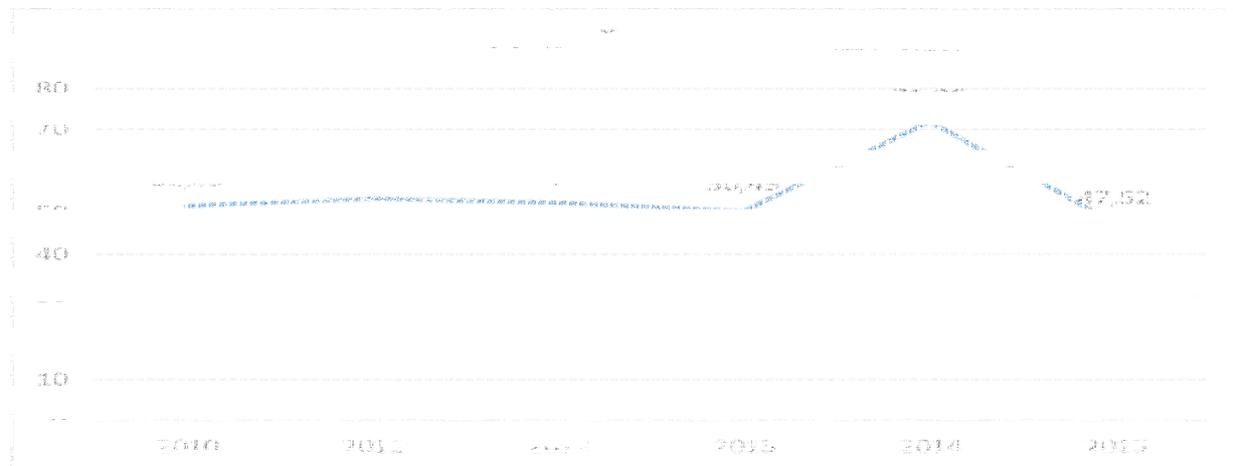
Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji iznosi 0,95 ukazuje na sposobnost Društva da iz kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze. U odnosu na prethodnu godinu pokazatelj je nešto slabiji za 1%



Ekonomičnost poslovanja za 2015. godinu iznosi 1,02 te ukazuje na činjenicu da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda, te su veći za 4% u odnosu na 2014. godinu.



Naplata potraživanja u danima je značajno smanjena sa 71,96 dana na 47,52 dana. Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja, te kroz fiskalnu odgovornost tijekom 2016. godine izraditi „Pravilnik o naplati potraživanja“.



Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi 2015. godine bilježe 12% manje ostvarenje u odnosu na planom postavljene veličine, prvenstveno kao rezultat manjeg ostvarenja prihoda od subvencija i dotacija (Grad Vodnjan) ali i Ostalih izvanrednih prihoda.

Poslovni rashodi ostvareni tijekom 2015. godine bilježe uštede u odnosu na plan u okviru materijalnih troškova i troškova usluga, dok su troškovi osoblja veći od planiranih za 5%.

Ostali troškovi poslovanja bilježe značajno smanjenje u odnosu na plan.

Promatrajući planirane ukupne rashode u odnosu na plan bilježi se gotovo identičan iznos (plan 26.488.500 kn dok je realizirano 26.575.292 kn).

Realizacija plana dodatnih podataka

Tijekom 2015. godine planirana je investicija u novi naplatni sustav koji zbog svoje dotrajalosti iziskuje sve veće troškove održavanja. Obzirom na financijsko stanje planirana investicija nije realizirana ali nam neminovno predstoji u narednom periodu uz pokušaj sufinanciranja putem ITU mehanizma.

Odluka Nadzornog odbora

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA

Nadzorni odbor

Broj: NO -2-1/16.

Pula, 15.06.2016.

Nadzorni odbor TD Pulapromet d.o.o. Pula na sjednici održanoj dana 15. lipnja 2016. godine, donio je slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu sa slijedećim financijskim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	26.947.712 kn
UKUPNI RASHODI	26.575.292 kn

Dobit prije oporezivanja	372.420 kn
Porez na dobit	73.873 kn
Dobit nakon poreza	298.547 kn

Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Prihvaća se prijedlog Uprave da se dobit nakon oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 298.547 kn raspodjeli na slijedeći način:

1. za pokriće gubitka iz prethodnih godina 113.159 kn (preostali gubitak 2008. g. 15.849 kn, gubitak 2010. g. 66.367 kn, gubitak 2011. g 30.943 kn)
2. zadržana dobit 185.388 kn.

Predlaže se Skupštini Društva utvrđivanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu.

Predsjednik NO
Marko Martinčić



PULAPROMET d.o.o. PULA
Nadzorni odbor

Pula, 15.lipnja 2016. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA
PULAPROMET d.o.o.

IZVIJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2015. GODINU

Sukladno članku 30 Društvenog ugovora Trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. Pula, Nadzorni odbor je obavio nadzor nad poslovanjem Pulaprometa d.o.o. u toku 2015. godine i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Na sjednici održanoj 15.06.2016. godine, Nadzorni odbor utvrdio je slijedeće:

1) Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu koje je sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuje realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2015. godinu. što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću tvrtka za reviziju, financije i konzultacije REFIKO d.o.o. Pula.

2) U poslovnoj 2015. godini ostvarena je dobit u iznosu od 372.420 kuna, koja nakon oporezivanja iznosi 298.547 kuna.

Prihvata se prijedlog Uprave da se dobit nakon oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 298.547 kn raspodjeli na slijedeći način:

- za pokriće gubitka iz prethodnih godina 113.159 kn (preostali gubitak 2008. g. 15.849 kn, gubitak 2010. g. 66.367 kn, gubitak 2011. g 30.943 kn)
- zadržana dobit 185.388 kn.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu,
2. Odluku o raspodjeli dobiti za 2015. godinu,
3. Odluku o davanju razrješnice Upravi za 2015. godinu,
4. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Martinčić

