



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

KLASA:302-02/21-01/15
URBROJ:2168/01-01-01-0019-21-2
Pula, 22. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. srpnja 2021. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2020. 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, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. 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 dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cernul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Dijana Ažić, p.o. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Mirna Radolović, pomoćnica pročelnice, Igor Bukarica, voditelj Pododsjeka za izgradnju i 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola ("Službene novine" Grada Pule, broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu
trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula

I.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2020. 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:302-02/21-01/15
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić

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, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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 za 2020. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula 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
Dijana Ažić, mag. iur.

PULAPROMET d.o.o.



Izvještaj o poslovanju

2020. godina

Svibanj 2021.

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2020. godine Društvo je raspolagalo sa 36 autobusa:

- 12 solo MAN SPP autobusa: gradski- niskopodni (2020. god.) u prometu od kolovoza 2020. godine,
- 8 solo IVECO SPP autobusa: gradsko – prigradski niskoulazni (2020. god.) u prometu od kolovoza 2020. godine,
- 6 solo IVECO CROSSWAY, gradsko-prigradski niskoulazni (2019. god.) u prometu od 05.2019. godine,
- 6 solo IVECO URBANWAY, gradski niskopodni (2019. god.) u prometu od 07.2019. godine,
- 4 midi IRISBUS IVECO EUROPOLIS, gradski niskopodni (2007. god.).

Promišljajući o poboljšanju prijevozne usluge, značajnijim utjecajem na kvalitetu okoliša kao i namjeri za kvalitetnim korištenjem sredstava iz fondova Europske unije kao i nadležnih ministarstava pokrenula se ideja o jednoj novoj, značajnoj investiciji koja je u potpunosti realizirana 2020. godine.

Ovime smo napravili jedan investicijski skok koji zasigurno ne bi bilo moguće ostvariti u takvoj mjeri da su se koristila sredstava operatera i jedinica lokalnih samouprava.

Upravo je u tome značaj, ali i umijeće korištenja trenutno raspoloživih europskih fondova od iznimne važnosti za daljnji razvoj lokalne zajednice. I stoga apsolutno stoji poznata tvrdnja da bez investicija nema budućnosti.

Trenutno imamo projekt koji objedinjuje autobuse i punionicu u jednu funkcionalnu cjelinu. Na ovo će se u bliskoj budućnosti nadovezati i ostala vozila te tako cijelom projektu dati još veću opravdanost.

Cilj projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“ u kojem je kao nezaobilazni partner sudjelovala i pulska Plinara je povećanje putnika u javnom prijevozu uz značajan utjecaj na kvalitetu okoliša i prelazak na drugi energent (stlačeni prirodni plin).

Tijek projekta: U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, te Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ **Ministarstvo je pokrenulo Poziv** na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt, javnom objavom na portalu eFondovi 11. siječnja 2018. godine. Pulapromet je na Poziv prijavio projektni prijedlog, a zaprimanje i registracija je izvršena automatski putem sustava e Fondovi.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela razine 2 (provela je 2., 3. i 4. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti te provjeru prihvatljivosti izdataka) za projektni prijedlog.

Grad Pula, središte urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja, kao Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, proveo je 5. Fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – procjenu kvalitete projektnog prijedloga.

Temeljem uvjeta Poziva i u skladu s rezultatima provedenih provjera za Projekt (nabavke 20 autobusa duljine 12 metara) dodijelilo se maksimalno 33.698.399,70 kn (Plinara – 7.872.501,70 kn i Pulapromet 25.825.898,00 kn) odnosno 69,3% prihvatljivih troškova koji su se mogli dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Međutim, dodatnom prijavom na natječaj Ministarstva odobreno nam je dodatnih 8.970.018,78 kuna čime je postotak maksimalnog sufinanciranja dostigao gotovo 88%.

Prije same prijave na Poziv Ministarstva napravljene su i brojne predradnje:

- Usvajanje ugovora o javnoj usluzi (PSC - Public Service Contract) od strane svih suvlasnika operatera na gradskim i općinskim vijećima,
- Studija izvodljivosti (s analizom troškova i koristi),
- Elaborati zaštite na radu, zaštite od požara, od buke,
- Mišljenje utjecaja na okoliš,
- Građevinski projekti (armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i niskogradnje kao i projekt instalacije vodovoda i kanalizacije),
- Elektrotehnički projekt...
- Troškovnici radova, materijala i opreme.

Postupak daljnje realizacije projekta kod Pulaprometa ušao je u završnu fazu objavom javnog nadmetanja za autobuse da bi se nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 27. rujna 2019. godine u Zagrebu potpisali ugovori s isporučiteljima autobusa na prirodni stlačeni plin.

Za 12 gradskih autobusa (duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane...) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse s PDV-om iznosi 29.200.243,75 kn.

Za 8 autobusa (duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,..) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom Autobus d.o.o. Zagreb ovlašteni zastupnik za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse s PDV-om iznosi 16.345.156,25 kn. U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

U sklopu projekta u dijelu za koji je bio zadužen partner, tj. Plinara d.o.o. Pula dana 28. ožujka 2019. godine obilježilo se svečano polaganje kamena temeljca kojim je započeo izvedbeni dio projekta punionice.



Vrijednost radova na punionici iznosio je 11.022.000,00 kn (bez PDV-a). Izvođač radova bila je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje je obavila tvrtka Inženjering za naftu i plin.

Punionica sadrži dosad najnoviju tehnologiju i kapaciteta je 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (cca 10 min za punjenje jednog autobusa).



Tijekom provedbe svih dosad izvršenih radnji imali smo iznimnu suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, SAFU-a i Grada Pule.

U kojem smo obimu poboljšali prijevoznu uslugu svim našim korisnicima može se zorno vidjeti iz slijedeće tablice koja prikazuje stanje u ostalim gradovima Republike Hrvatske u 2020. godini i njihovim prijevoznicima kao i raspoloživim kapacitetima autobusa i udjela autobusa koji udovoljavaju EU normama:

R. Br	Prijevoznik:	Ukupan broj autobusa:	Autobusi koji imaju Euro 5	Autobusi koji imaju Euro 6	Ukupno broj autobusa koji zadovoljavaju Euro norme 5 i 6	Prosjek
1	Promet d.o.o. Split	153	35	52	87	56,86%
2	Liburnija d.o.o., Zadar	87	8	31	39	44,83%
3	Autopromet d.o.o., Sisak	44	0	35	35	79,55%
4	Autotrolej d.o.o., Rijeka	154	25	53	78	50,65%
5	ZET d.o.o., Zagreb	441	0	99	99	22,45%
6	Libertas d.o.o., Dubrovnik	113	6	31	37	32,74%
7	Pulapromet d.o.o., Pula	36	0	32	32	88,89%
8	GPP d.o.o., Osijek	38	0	12	12	31,58%
9	Polet d.o.o., Vinkovci	63	9	7	16	25,40%

Iz svega se može neminovno zaključiti kako se Grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama. Prosjek autobusa koji udovoljavaju EU normama je najviši upravo u našem Gradu.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je smanjen u odnosu na 2019. godinu iz već svima znanih razloga utjecaja Covid19 na sve segmente poslovanja.

Slijedom navedenog za razliku od 2019.-te godine kada se tijekom godine ostvarilo 1.931.019 kilometara na mreži Pulaprometovih linija u 2020.-oj godini smo prošli 1.437.032 kilometara. Jedino su siječanj i veljača imali normalni obim prijevozne usluge tj. prijevozne usluge kao što je bila i ranijih godina.

Pulapromet d.o.o. je od 16. ožujka 2020. godine radi sve većeg broja zaraženih građana u Republici Hrvatskoj virusom Covid 19 prešao na reducirani red vožnje da bi od 21. ožujka 2020. godine Odlukom Nacionalnog stožera došlo do potpune obustave prometa.

Obustava prometa autobusa javnog gradskog prijevoza trajala je do 27. travnja 2020. godine kada se polako krenulo sa reduciranim rasporedom vožnje, odnosno rasporedom vožnje koji je inače bio u primjeni subotama.

Broj polazaka se potom polako povećavao ali smo se morali početi privikavati na tkz. „novo normalno“.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2020. godine evidentirano je 1.854.559 putnika (2019. godine je evidentirano 3.650.492 prevezenih putnika).

Prva zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 1.618.980 (u 2019. je prevezeno 3.050.938 putnika).

U drugoj je zoni tijekom 2020. godine uslugu prijevoza koristilo 233.598 putnika (tijekom 2019. godine uslugu prijevoza koristilo je 598.112 putnika).

Tablica 1. Broj prevezenih putnika u 2020. godini

Oznaka linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika u 2019.	Ukupno putnika u 2020.
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	915.773	538.420
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	765.935	409.563
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	691.071	360.866
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	184.020	88.885
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	183.195	67.148
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	202.569	98.238
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	87.117	44.172
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	21.282	11.688
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	167.745	66.647
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	106.401	46.082
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	33.203	15.310
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	190.918	67.875
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	3.636	9.347
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	5.028	4.066
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	91.104	24.271
III zona		1.495	1.981
	UKUPNO Pulapromet d.o.o.	3.650.492	1.854.559

Broj putnika u 2020. godini je značajno manji u odnosu na 2019.-tu godinu. Naravno da se takvo što značajno reflektiralo na ukupno ostvarene prihode od osnovne djelatnosti koji su značajno manji u odnosu na 2019. godinu.

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i temelj pružanja kvalitetne usluge svim korisnicima. Pulapromet je 2020. godinu zaključio sa 116 radnika (u istom periodu 2019. godine bilo je 126 radnika).

Naravno da je i u dijelu broja radnika radi utjecaja Covid 19 došlo do određenih korekcija, odnosno nije došlo do produljivanja ugovora o radu na određeno vrijeme radi reduciranog poslovanja.

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

SERVISNA SLUŽBA

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

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

Dolaskom novih autobusa svi su radnici u servisnoj službi imali odgovarajuću edukaciju održanu od strane isporučitelja vozila.

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada tijekom 2020. godine obavili su 5.771 kontrola u autobusu (u 2019. godini obavljeno je 15.018 kontrola u autobusu). To čini 8,09 % svih polazaka u 2020. godini (u 2019.-oj godini je to bilo na razini od 15,70% svih polazaka koji su bili ostvareni u 2019. godini).

Tijekom 2020. godine kontrolirano je 21.949 karata (u 2019. godini kontrolirano je 62.403 karata). Broj kontroliranih karata bitno je manji u odnosu na prethodnu godinu zbog pandemije COVID-19 te obustave prometovanja uredbom Stožera civilne zaštite.

Iz vozila je u 2020. godini udaljeno 5 putnika (u 2019. godini je bilo udaljeno 62 putnika radi neposjedovanja putne karte ili pak posjedom neispravne putne karte), dok su zbog nelegalnog korištenja blokirane 2 karte (u 2019. je bilo blokirano 10 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 2020. godine utvrđene su:

- 15 prometnih nezgoda (20 prometne nezgode u 2019.-oj godini);
- 26 oštećenja (12 oštećenja u 2019.-oj godini);

- 24 prijavljenih ozljeda putnika (45 prijavljenih ozljeda putnika u 2019.-oj godini).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2020. 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,
- servis pumpe internog istakališta diesel goriva,
- ispitivanje električnih instalacija, uređaja za isključenje električne energije u slučaju-hitrosti i protupanične rasvjete,
- otpadnih voda i uređaja, te ostalih aktivnosti koji su neophodni u kvalitetnom provođenju aktivnosti zaštite na radu, okoliša te požara.

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

Svi prijedlozi ili pak primjedbe koji se zaprimaju se nastoje riješiti u najkraćem mogućem roku, tj. nakon razmatranja, analiziranja i mogućnosti rješavanja određenih problema promptno se odgovori našim sugrađanima odnosno korisnicima.

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

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

Svakodnevnom komunikacijom prema svim zaposlenicima nastoji se naglašavati neophodnost u susretljivosti svih zaposlenih a naročito prema pružateljima usluge prijevoza tj. putnicima.

ZAKLJUČAK

Promatrana izvještajna godina bila je iznimno zahtjevnja u kojoj smo se morali prilagođavati na sve okolnosti koje su se tijekom godine događale.

Realizacija prometa koja se ostvarila tijekom siječnja i veljače u 2020. godini su bili iznad rezultata ostvarenih u rekordnoj 2019.-oj godini. Iz toga se tada moglo naslutiti da će 2020.-ta godina biti još bolja od prethodne godine. Nažalost, tako nije bilo. Početkom ožujka se situacija potpuno promijenila te je poslovna godina išla u jednom potpuno drugačijem i tada nepoznatom smjeru.

Počelo je sa smanjivanjem prijevozne usluga tijekom prve polovice ožujka, zatim je nastupio potpuni lockdown, pa onda tijekom svibnja oprezan početak prijevozne usluge koja se potom

stalno povećavala da bi krajem godine ponovo imali nove odluke nacionalnog stožera koje su ograničile broj putnika u autobusima, ali i smanjio broj učenika koji su pohađali nastavu.

U takvim okolnostima došlo je do značajnog pada broja putnika kao i prihoda a jedinice lokalnih samouprava su imale vrlo izazovnu situaciju.

Odlukama Vlade Republike Hrvatske odmah se i financijski krenulo pomagati mnogima u Državi pa tako i privatnim prijevoznicima, ali ne i prijevoznicima u suvlasništvu jedinica lokalnih samouprava.

Zajedničkom suradnjom svih prijevoznika u Republici Hrvatskoj a koji su u suvlasništvu jedinica lokalnih samouprava (Libertas – Dubrovnik doo, Promet Split doo, Liburnija doo Zadar, Autotrolej doo Rijeka, Pulapromet doo Pula, Auto Promet doo Sisak, ZET doo Zagreb, Polet doo Vinkovci te GPP doo Osijek) izradio se dopis kojeg su sva navedena trgovačka društva potpisala te se poslao 17. travnja 2020. godine mailom, ali i poštom sa povratnicom iz Pule (Pulaprometa) na adrese Vlade Republike Hrvatske – Premijeru, te ministrima sljedećih ministarstava: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva, te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Osim samih Uprava trgovačkih društava i predstavnici Sindikata su se nakon što smo ih upoznali sa situacijom zalagali kod mjerodavnih (Vlade i Ministarstava) za pomoć koja je neophodna upravo prijevoznicima u suvlasništvu JLS-a.

Krajem lipnja je na Vladi donijeta Odluka kojom se i prijevoznici u suvlasništvu JLS-a mogu koristiti mjerama sukladno propisanim uvjetima.

Zahvaljujući takvim donesenim mjerama značajno se pomoglo javnim prijevoznicima da prebrode 2020.-tu godinu.

Tijekom cijele godine imali smo iznimnu suradnju, razumijevanje kao i zajedničko djelovanje sa oba Sindikata koji djeluju u Pulaprometu i donosili Aneксе Kolektivnom ugovoru kako bi utjecali na opstojnost radnih mjesta, prijevozne usluge i samog rada trgovačkog društva.

Rukovodeći tim u Pulaprometu se zalaže održavati ravnotežu u zadovoljstvu i interesima zaposlenika, korisnika naših usluga i suvlasnika. Pred nama je očito neko novo vrijeme u kojem je potrebno utvrditi prioritete, neke nove smjernice i krenuti ka njihovom ostvarenju.

Naši su prioriteti jasni kao i dosad u svakoj krizi, kao prvo sačuvati zdravlje, zatim očuvati radna mjesta zaposlenicima uz uredno ispunjavanje naših obaveza.

Igor Škatar, direktor

Shema gradskih linija



Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2020. godini



Izvještaji o poslovanju

- Izvještaj 1. **Imovina**
- Izvještaj 2. **Kapital i obveze**
- Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**
- Izvještaj 4. **Dodatni podaci**
- Izvještaj 5. **Pokazatelji**
- Izvještaj 6. **Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	33.202.690	85%	51.103.572	87%	154
NEMATERIJALNA IMOVINA	460.444	1%	350.282	1%	76
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	460.444		350.282		76
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	32.511.652	98%	50.539.053	99%	155
Zemljište	740.383		740.383		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	3.355.485		2.777.139		83
Postrojenje i oprema	17.453.618		47.021.531		269
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0		0		/
Predujmovi za materijalnu imovinu	10.930.896		0		0
Materijalna imovina u pripremi	31.270		0		0
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	198.400	1%	198.400	0%	100
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	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	198.400		198.400		100
POTRAŽIVANJA	32.194	0%	15.837	0%	49
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	32.194		15.837		49
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.372.306	14%	6.987.589	12%	130
ZALIHE	980.971	18%	890.634	13%	91
Sirovine i materijal	980.971		890.634		91
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	4.226.875	79%	2.112.543	30%	50
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	1.008.071		644.847		64
Potraživanja od radnika i članova	9.638		7.000		73
Potraživanja od države i drugih institucija	3.175.144		1.443.226		45
Ostala potraživanja	34.022		17.470		51
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	0	0%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	164.460	3%	3.984.412	57%	2423
Novac u banci i blagajni	164.460		3.984.412		2423
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	279.289	1%	635.020	1%	227
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	279.289	100%	635.020	100%	227
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	279.289		635.020		227
UKUPNA AKTIVA	38.854.285	100%	58.726.181	100%	151

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
KAPITAL I REZERVE	5.882.598	15%	6.361.809	11%	108
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	468.491		831.756		178
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	363.265		479.211		132
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	323.947	1%	366.165	1%	113
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	323.947		366.165		113
DUGOROČNE OBVEZE	13.726.401	35%	17.696.241	30%	129
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	13.705.198		17.685.670		129
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	21.203		10.571		50
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	4.004.989	10%	2.962.392	5%	74
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	536.987		0		0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	38.684		5.689		15
Obveze za predujmove	393.485		266.656		68
Obveze prema dobavljačima	1.491.033		1.128.896		76
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	796.241		731.344		92
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	595.334		472.286		79
Ostale kratkoročne obveze	153.225		357.521		233
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	14.916.350	38%	31.339.574	53%	210
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	14.916.350		31.339.574		210
UKUPNA PASIVA	38.854.285	100%	58.726.181	100%	151

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
POSLOVNI PRIHODI	27.258.493	89%	29.526.217	97%	108
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	16.646.017	61%	8.560.029	29%	51
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	16.646.017		8.560.029		51
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	10.612.476	39%	20.966.188	71%	198
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	305.830		223.947		73
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.304.682		20.741.843		201
Ostali poslovni prihodi	1.964		398		20
FINANCIJSKI PRIHODI	9.184	0%	18.006	0%	196
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	9.184	100%	18.006	100%	196
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	9.184		18.006		196
Prihodi od zateznih kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	3.507.858	11%	952.742	3%	27
Ostali prihodi	3.507.858	100%	952.742	100%	27
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.223		5.768		179
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	59.203		23.709		40
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	315.242		589.460		187
Ostali izvanredni prihodi	3.130.190		333.805		11
UKUPNI PRIHODI	30.775.535	100%	30.496.965	100%	99
POSLOVNI RASHODI	29.682.797	98%	29.096.437	97%	98
Materijalni troškovi	7.578.584	26%	4.631.028	16%	61
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.218.830		3.761.079		60
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	67.952		26.080		38
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	870.201		404.679		47
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	306.021		343.665		112
Trošak energije	115.580		95.525		83
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	4.581.508	15%	2.605.052	9%	57
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	74.618		69.345		93
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	124.782		103.362		83
Troškovi zakupnina i najamnina	176.447		347.740		197
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	204.289		189.791		93
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	2.413.825		511.809		21
Troškovi komunalnih usluga	169.396		174.211		103
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	246.936		242.736		98
Troškovi premija osiguranja	606.608		451.077		74
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	177.145		202.792		114
Troškovi ostalih usluga	387.462		312.189		81
Troškovi osoblja	15.374.571	52%	13.627.860	47%	89
Troškovi neto plaća	8.865.309		7.751.244		87
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.042.797		2.427.442		80
Troškovi doprinosa na plaće	2.286.688		1.952.801		85
Troškovi naknada troškova radnicima	347.459		304.006		87
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	832.318		1.192.367		143
Troškovi amortizacije	1.616.624	5%	7.717.535	27%	477
Amortizacija građevinskih objekata	540.214		578.345		107
Amortizacija postrojenja i opreme	154.444		1.378.161		892
Amortizacija prijevoznih sredstava	905.438		5.495.996		607
Amortizacija ostalih pozicija	16.528		265.033		1604
Ostali troškovi poslovanja	531.510	2%	514.962	2%	97
Troškovi reprezentacije	137.077		88.533		65
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	28.598		11.688		41
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	323.947		266.165		82
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	28.423		19.956		70
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	12.354		126.498		1024
Ostali troškovi poslovanja	1.111		2.122		191
FINANCIJSKI RASHODI	48.023	0%	526.313	2%	1096
Troškovi po osnovi kamata	20.608	43%	361.922	69%	1756
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	20.528		361.869		1763
Troškovi po osnovi zateznih kamata	80		53		66
Ostali financijski rashodi	27.415	57%	164.391	31%	600
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	23.165		164.391		710
Ostali financijski rashodi	4.250		0		0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	578.515	2%	395.004	1%	68
Ostali rashodi	578.515	100%	395.004	100%	68
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.682		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	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	546.959		343.889		63
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.796		100		4
Ostali izvanredni rashodi	16.078		51.015		317
UKUPNI RASHODI	30.309.335	100%	30.017.754	100%	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	466.200		479.211		103

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	126	119	94
INVESTICIJE			
Investicije	27.789.166	25.666.045	92
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	1.711.270	160.621	9
Krediti	10.930.896	8.481.948	78
Bespovratna sredstva	15.147.000	17.023.476	112
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	7.286.736	5.056.709	69
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.431.374	1.249.764	51
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.337.798	1.946.862	31
Prihodi po osnovi ugovora	590.110	306.693	52
- reklame	238.704	102.804	43
- ugovoreni prijevozi	70.192	0	0
- izvanredni prijevozi	0	8.000	/
- ostalo	281.214	195.889	70
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	34	36	106
Broj prijeđenih kilometara	1.931.019	1.437.032	74
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	43	40	93
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)	0	38	/
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	8	2	26
Broj prevezenih putnika	3.650.492	1.854.559	51
- I zona	3.050.938	1.618.980	53
- II zona	598.112	233.598	39
- III zona	1.442	1.981	137
- IV zona	0	0	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	665.761	208.029	31
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.248	4.528	139
- karte kupljene u autobusu	662.513	203.501	31
- pretplatničke karte	0	0	/
Ugovorne karte	6.691	6.377	95
- Grad Pula	5.678	5.330	94
- Grad Vodnjan	545	559	103
- Općina Fažana	127	140	110
- Općina Marčana	0	0	/
- Općina Ližnjan	126	143	113
- Općina Medulin	215	205	95
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	6.659	4.218	63
- I zona	5.507	3.546	64
- II zona	1.152	672	58
- III zona	0	0	/
- IV zona	0	0	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.540	12.638	59
- I zona	14.480	8.515	59
- II zona	6.976	4.054	58

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
- III zona	84	69	82
- IV zona	0	0	/
Učeničke karte (osnovne škole)	6.111	5.388	88
Umirovljenici	1.605	1.099	68

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	244.250,28	256.277,02	105
Trošak po zaposlenom	240.550,28	252.250,03	105
Troškovi osoblja po zaposlenom	122.020,40	114.519,83	94
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,10	2,06	188
Tekuća likvidnost	1,34	2,36	176
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,85	0,89	105
Vlastito financiranje	0,15	0,11	72
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,79	0,52	66
Trajanje naplate potraživanja u danima	91,73	89,04	97
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,92	1,01	111
Ekonomičnost financiranja	0,19	0,03	18
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,02	0,03	175
Rentabilnost imovine (ROA)	0,01	0,01	144
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,06	0,08	122
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	15,94	21,22	133
Trošak po prijeđenom kilometru	15,70	20,89	133
Prihod po prevezenom putniku	8,43	16,44	195
Trošak po prevezenom putniku	8,30	16,19	195

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	27.258.493	27.007.700	99	29.526.217	108	109
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	16.646.017	16.500.000	99	8.560.029	51	52
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	16.646.017	16.500.000	99	8.560.029	51	52
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	10.612.476	10.507.700	99	20.966.188	198	200
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	305.830	200.000	65	223.947	73	112
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.304.682	10.304.700	100	20.741.843	201	201
Ostali poslovni prihodi	1.964	3.000	153	398	20	13
FINANCIJSKI PRIHODI	9.184	10.000	109	18.006	196	180
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	9.184	10.000	109	18.006	196	180
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	9.184	10.000	109	18.006	196	180
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	0	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	3.507.858	3.430.200	98	952.742	27	28
Ostali prihodi	3.507.858	3.430.200	98	952.742	27	28

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.223	3.200	99	5.768	179	180
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	59.203	0	0	23.709	40	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	315.242	360.000	114	589.460	187	164
Ostali izvanredni prihodi	3.130.190	3.067.000	98	333.805	11	11
UKUPNI PRIHODI	30.775.535	30.447.900	99	30.496.965	99	100
POSLOVNI RASHODI	29.682.797	29.556.000	100	29.096.437	98	98
Materijalni troškovi	7.578.584	7.355.000	97	4.631.028	61	63
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.218.830	6.050.000	97	3.761.079	60	62
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	67.952	20.000	29	26.080	38	130
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	870.201	800.000	92	404.679	47	51
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	306.021	350.000	114	343.665	112	98
Trošak energije	115.580	135.000	117	95.525	83	71
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	4.581.508	3.500.000	76	2.605.052	57	74
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	74.618	110.000	147	69.345	93	63
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	124.782	220.000	176	103.362	83	47
Troškovi zakupnina i najamnina	176.447	110.000	62	347.740	197	316
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmov	204.289	250.000	122	189.791	93	76
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	2.413.825	1.400.000	58	511.809	21	37
Troškovi komunalnih usluga	169.396	140.000	83	174.211	103	124
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	246.936	210.000	85	242.736	98	116
Troškovi premija osiguranja	606.608	600.000	99	451.077	74	75
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	177.145	210.000	119	202.792	114	97
Troškovi ostalih usluga	387.462	250.000	65	312.189	81	125
Troškovi osoblja	15.374.571	15.039.000	98	13.627.860	89	91
Troškovi neto plaća	8.865.309	8.800.000	99	7.751.244	87	88

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.042.797	3.000.000	99	2.427.442	80	81
Troškovi doprinosa na plaće	2.286.688	2.280.000	100	1.952.801	85	86
Troškovi naknada troškova radnicima	347.459	334.000	96	304.006	87	91
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	832.318	625.000	75	1.192.367	143	191
Troškovi amortizacije	1.616.624	3.450.000	213	7.717.535	477	224
Amortizacija građevinskih objekata	540.214	300.000	56	578.345	107	193
Amortizacija postrojenja i opreme	154.444	250.000	162	1.378.161	892	551
Amortizacija prijevoznih sredstava	905.438	2.750.000	304	5.495.996	607	200
Amortizacija ostalih pozicija	16.528	150.000	908	265.033	1604	177
Ostali troškovi poslovanja	531.510	212.000	40	514.962	97	243
Troškovi reprezentacije	137.077	120.000	88	88.533	65	74
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	28.598	25.000	87	11.688	41	47
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	323.947	0	0	266.165	82	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	28.423	37.000	130	19.956	70	54
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	12.354	20.000	162	126.498	1024	632
Ostali troškovi poslovanja	1.111	10.000	900	2.122	191	21
FINANCIJSKI RASHODI	48.023	340.000	708	526.313	1096	155
Troškovi po osnovi kamata	20.608	340.000	1650	361.922	1756	106
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	20.528	340.000	1656	361.869	1763	106
Troškovi po osnovi zateznih kamata	80	0	0	53	66	/
Ostali financijski rashodi	27.415	0	0	164.391	600	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	23.165	0	0	164.391	710	/
Ostali financijski rashodi	4.250	0	0	0	0	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	578.515	310.000	54	395.004	68	127
Ostali rashodi	578.515	310.000	54	395.004	68	127
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	12.682	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 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	546.959	300.000	55	343.889	63	115
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.796	0	0	100	4	/
Ostali izvanredni rashodi	16.078	10.000	62	51.015	317	510
UKUPNI RASHODI	30.309.335	30.206.000	100	30.017.754	99	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	466.200	241.900	52	479.211	103	198

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND	Realizacija 31.12.2020.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	126	129	102	119	94	92
INVESTICIJE						
Investicije	27.789.166	32.505.425	117	25.666.045	92	79
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	1.711.270	7.000.000	409	160.621	9	2
Kredit	10.930.896	3.137.167	29	8.481.948	78	270
Bespovratna sredstva	15.147.000	22.368.258	148	17.023.476	112	76
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi preplate	7.286.736	6.500.000	89	5.056.709	69	78
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.431.374	2.830.000	116	1.249.764	51	44
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.337.798	6.550.000	103	1.946.862	31	30
Prihodi po osnovi ugovora	590.110	520.000	88	306.693	52	59
- reklame	238.704	230.000	96	102.804	43	45
- ugovoreni prijevozi	70.192	0	0	0	0	/
- izvanredni prijevozi	0	50.000	/	8.000	/	16
- ostalo	281.214	240.000	85	195.889	70	82
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	34	46	135	36	106	78
Broj prijeđenih kilometara	1.931.019	2.000.000	104	1.437.032	74	72
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	43	37	87	40	93	108
Prosječna godišnja potrošnja stlačenog prirodnog plina (kg/100 km)	0	0	/	38	/	/
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	8	6	77	2	26	33
Broj prevezenih putnika	3.650.492	4.000.000	110	1.854.559	51	46
- I zona	3.050.938	3.280.000	108	1.618.980	53	49
- II zona	598.112	700.000	117	233.598	39	33
- III zona	1.442	20.000	1387	1.981	137	10
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	665.761	703.650	106	208.029	31	30
- karte kupljene na prodajnim mjestima	3.248	3.650	112	4.528	139	124

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND	Realizacija 31.12.2020.	IND R/R	IND R/P
- karte kupljene u autobusu	662.513	670.000	101	203.501	31	30
- pretplatničke karte	0	30.000	/	0	/	0
Ugovorne karte	6.691	6.975	104	6.377	95	91
- Grad Pula	5.678	5.950	105	5.330	94	90
- Grad Vodnjan	545	540	99	559	103	104
- Općina Fažana	127	135	106	140	110	104
- Općina Marčana	0	0	/	0	/	/
- Općina Ližnjan	126	135	107	143	113	106
- Općina Medulin	215	215	100	205	95	95
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	6.659	6.610	99	4.218	63	64
- I zona	5.507	5.400	98	3.546	64	66
- II zona	1.152	1.210	105	672	58	56
- III zona	0	0	/	0	/	/
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	21.540	22.350	104	12.638	59	57
- I zona	14.480	14.500	100	8.515	59	59
- II zona	6.976	7.700	110	4.054	58	53
- III zona	84	150	179	69	82	46
- IV zona	0	0	/	0	/	/
Učeničke karte (osnovne škole)	6.111	4.700	77	5.388	88	115
Umirovljenici	1.605	1.750	109	1.099	68	63

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na 31.12. 2020. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 58.726.181 kn (31.12.2019. godine 38.854.285 kn).

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina u 2020. godini ima vrijednost od 51.103.572 kn (u istom razdoblju protekle godine dugotrajna imovina je iznosila 33.202.690 kn).

Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 350.282 kn (u 2019. godini je neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosila 460.444 kn).

Materijalna imovina u 2020. godini je iznosila 50.539.053 kn (u 2019. godini 32,5 mil. kn) a sastoji se od zemljišta, zgrada, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, te materijalne imovine u pripremi.

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

Građevinski objekti, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti 2.777.139 kn, obuhvaćaju:

- novu servisnu radionu u iznosu od 2.417.540,23 kn;
- poslovni prostor (Uprava Društva) u iznosu od 359.599,09 kn.

Na poziciji Postrojenja i oprema evidentiran je iznos od 47.021.531 kn, a odnosi se na specijalne i univerzalne alate, uredski, pogonski i ostali namještaj, te No Regret i SPP autobusi umanjeno za ispravak vrijednosti. Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina, knjigovodstvene vrijednosti 0, nije bilo nabave.

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

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

Dugoročna potraživanja u iznosu od 15.837kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova koji se naplaćuju.

Kratkotrajna imovina

Vrijednost kratkotrajne imovine povećana je u odnosu na 2019 godinu za 30%.

Zalihe ukupne vrijednosti 890.634 kn odnose se na:

- sitan inventar u upotrebi u iznosu od 440.789 kn,
- rezervni dijelovi na skladištu u iznosu od 267.712 kn,
- sirovine i materijal na skladištu 398.327 kn,
- sitan inventar na skladištu u iznosu od 12.721 kn,
- ispravak vrijednosti sitnog inventara u iznosu od -228.915kn.

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

Kratkotrajna potraživanja na dan 31.12.2020. godine su iznosila 2.112.543 kn (za usporedbu na dan 31.12.2019. godine iznosila su 4.226.875 kn), a njihova struktura je sljedeća:

	2019.god.	2020.god.
▪ potraživanja od kupaca	1.008.071 kn	644.847 kn
▪ potraživanja od radnika i članova	9.638 kn	7.000 kn
▪ ostala potraživanja	34.022 kn	17.469 kn

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

	2019.god.	2020.god.
▪ potraživanje za povrat PDV-a u iznosu od	2.627.141 kn	0 kn
▪ potraživanje za potporu – Grad Vodnjan u iznosu od	534.116 kn	331.045 kn
▪ potraživanje za potporu – Općina Ližnjan u iznosu od	213.136 kn	199.939 kn
▪ potraživanje za povrat trošarina – gorivo u iznosu od	136.711 kn	39.369 kn
▪ potraživanje Grad Pula u iznosu od	92.109 kn	93.395 kn
▪ potraživanje Grad Pula – Marčana u iznosu od	59.394 kn	59.394 kn
▪ potraživanje HZZO u iznosu od	59.168 kn	17.758 kn
▪ potraživanje za potporu Barban u iznosu od	42.500 kn	0 kn
▪ sporna potraživanja u iznosu od	- 589.459 kn	- 343.889 kn
▪ ostala kratkoročna potraživanja – TZ	328 kn	1.072 kn
▪ potraživanje od HZZ	0 kn	428.000 kn
▪ potraživanje za doprinose	0 kn	532.760 kn
▪ potraživanja za povrat PD	0 kn	84.384 kn

Na dan 31.12.2020. godine stanje novca u banci i blagajni iznosi 3.984.412 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u bankama ZABA i OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja u iznosu od 635.020 kn odnose se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te na troškove registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2020. godini, a premija osiguranja odnose se na 2020./21. godinu).

Izvještaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital

Na zadnji dan promatrane godine kapital i rezerve iznose ukupno 6.361.809 kn (u 2019. godini je iznosio 5.882.598 kn), a sastoje se od temeljnog kapitala, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine.

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

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

Dobit poslovne godine iznosi 479.211 kn (2019. godine 363.265 kn).

Rezerviranja

Rezerviranja u iznosu od 366.165 kn odnose se na rezervirana sredstva za neiskorištene godišnje odmore i sudske sporove.

Dugoročne obveze

Na kraju 2020. godine evidentirane su dugoročne obveze u iznosu od 17.696.241 kn, a uglavnom se odnose na obveze za EBRD – zajam koja na dan 31.12.2020. godine iznosi 17.685.670 kn. Uslijed posljedica izazvanih COVID-19, došlo je do smanjenja putnika kao i pada prihoda od osnovne djelatnosti te se iz tog razloga obveza od 1.150.144 kn od 15.07.2020. godine u suradnji sa EBRD-om odgodila za 15.07.2025. godine.

Ostale dugoročne obveze (10.570 kn) odnose se na obveze po prodanim stanovima na kredit.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2020. godine kratkoročne obveze su iznosile 2.962.392 kn (kratkoročne obveze na dan 31.12.2019. su iznosile 4.004.989 kn).

Obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.128.896 kn predstavljaju najznačajniju stavku kratkoročnih obveza, u odnosu na prethodnu godinu bilježe značajno smanjenje (konzultantske usluge, vulkanizerske usluge, rezervni dijelovi, potrošni materijal).

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 266.656 kn najvećim djelom evidentirana je obveza za predujmove godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 731.344 kn obuhvaćaju trošak neto plaća (12/20) i troškove prijevoza (12/20).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 472.286 kn obuhvaćaju:

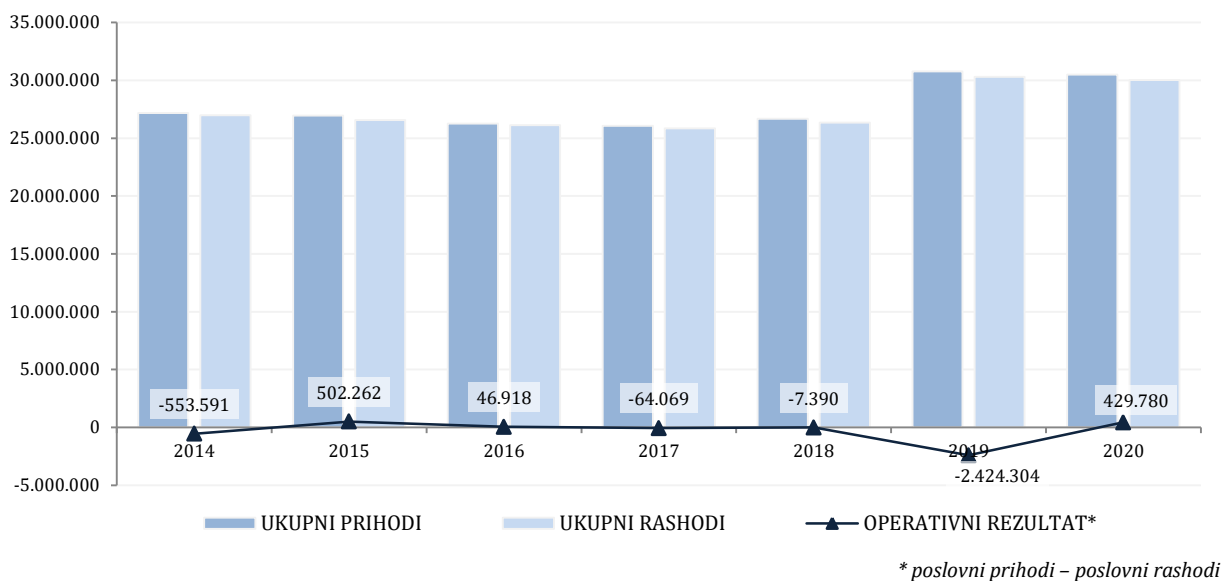
- obveze za poreze i doprinose za 12/20 u iznosu od 463.708 kn,
- Porez na dobit u iznosu od 8.578 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na pasivnim vremenskim razgraničenjima (**31.339.574 kn**) evidentirani su unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 6.203 kn, odgođeni prihodi od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 227.844 kn, te odgođeni prihodi za dugotrajnu imovinu (sredstva doznačena iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EZ za sufinanciranje provedbe EU projekta) u iznosu od 31.105.526 kn (za 2019. godinu 14.916.350).

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

Tijekom 2020. godine Društvo je ostvarilo 30.496.965 kn prihoda (2019. godine Društvo je ostvarilo 30.775.535 kn prihoda).

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga bilježe 49%-no smanjenje, a ostvareni su u iznosu od 8.560.029 kn (za razliku od 2019. godine kad se u tom segmentu ostvarilo 16.646.017 kn). Raščlamba poslovnih prihoda prikazana je tablicom u nastavku.

Tablica 2. Usporedni prikaz poslovnih prihoda za 2019. i 2020. godinu

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2019.	2020.	Index
Prihodi po osnovi pretplate	7.286.736	5.056.709	69
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.431.374	1.249.764	51
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	6.337.798	1.946.862	31
Prihodi po osnovi ugovora	590.110	306.693	52
- reklame	238.704	102.804	43
- ugovoreni prijevozi	70.192	--	--
- izvanredni prijevozi	0	8.000	--
- ostalo	281.214	195.889	70

U 2020. godini je zabilježen pad prihoda po osnovi pretplate, te pad prihoda po osnovi prodaje karata u autobusima. Razlog tome je pandemija COVID-19 koja je neminovno utjecala i na poslovanje Društva.

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

Tablica 3. Usporedni prikaz strukture poslovnih i ostalih prihoda za 2019. i 2020. godinu

	2019.	2020.
1. Mjesečne pretplatne karte	6.218.016	4.042.375
2. Karte kupljene u BUS-u	6.326.954	1.944.566
3. Vrijednosne karte	2.009.552	889.038
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.003.527	968.113
5. Ugovoreni prijevoz	330.826	224.443
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	364.416	299.344
7. Reklame	238.704	102.804
8. Prihod od usluge izrada karata	28.776	11.635
9. Izrada vrijednosnih karata	97.680	59.400
10. PVC-ETUI	16.560	10.943
11. Red vožnje	4.548	2.824
12. Potvrda o cijeni karata	5.946	4.384
13. Aktiviranje beskontaktnih karata	512	160
14. PVC-ETUI-rn	0	0
15. Inovine – usklađenje 31.12.2017.	0	0
UKUPNO	16.646.017	8.560.029
Prihod od subvencija	10.304.682	10.304.682
Vlastite usluge – donacije	1.964	398
Ukidanje dug. rezerviranja	305.830	223.947
35% iznosa uplata za stanove	3.223	5.768
Inventurni viškovi	59.203	23.709
Naplaćena otpisana potraživanja	315.242	589.460
Naplaćeno od osig. društva	61.531	199.210
Usklađenja i prihodi proteklih godina	664	121.221
Povrat trošarina na dizelsko gorivo	358.410	262.042
Ostali izvanredni prihodi	1.455.138	13.373
ITU-prihod od EU fondova po projektima	439.552	1.854.483
NO REGRET – prihod od EU fondova po projektu	814.894	3.029.400
Prihod od subv. i dr.potpورا (HZZ doprinosi)	0	5.291.236
SVEUKUPNO	30.766.351	30.478.959

Iznos od 10.304.682 kn evidentiran u okviru ostalih poslovnih prihoda odnosi se na prihod od subvencija javnom gradskom prijevozu od strane suvlasnika, zbog nedostatnih vlastitih prihoda.

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja 223.947 kn, te prihodi od upotrebe vlastitih usluga u iznosu od 398 kn.

Financijski prihodi

Financijski prihodi u iznosu od 18.006 kn predstavljaju prihode od redovnih kamata po osnovi kamata po viđenju.

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 5.768 kn odnose se na prihode od uplata za stanove u 2020. godini.

Tijekom 2020. godine naplaćeno je 589.460 kn potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima najvećim dijelom od Grada Vodnjan te Općine Ližnjan.

Viškovi su utvrđeni u visini od 23.709 kn, a odnose se na gorivo. Do toga je došlo zbog volumne razlike kod različitih temperatura goriva (zaprima se količina goriva svedeno na 15 stupnjeva, a izdaje se prema trenutnoj temperaturi prilikom točenja).

Ostali izvanredni prihodi uglavnom čine: prihodi od naplaćenih šteta od osiguranja (199.210 kn), prihodi od proteklih godina (povrat trošarina od prethodne godine 121.222 kn).

Rashodi

Rashodi ostvareni u 2020. godini iznose 30.017.754 kuna u 2019. godini iznosili su 30.309.335 kuna).

Poslovni rashodi u 2020. godini su iznosili 29.096.437 kn (u 2019. godini su bili 29.682.797 kn).

Materijalni troškovi bilježe ostvarenje u iznosu od 4.631.028 kn (u 2019. godini su materijalni troškovi iznosili 7.578.584 kuna). Najznačajnija vrsta materijalnih troškova odnosi se na utrošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (troškovi goriva i maziva) s ostvarenjem od 3.761.079 kn (radi usporedbe 2019. godine bilo je 6,2 mil kuna).

Tablica 4. Tabela prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2020. godine

Godina	AMORTIZACIJA	GORIVO I MAZIVO	PRIJEĐENI KILOMETRI
2001.	2.074.613 kn	3.057.442 kn	1.775.872
2002.	664.941 kn	3.163.799 kn	1.810.678
2003.	407.346 kn	3.062.962 kn	1.817.118
2004.	494.049 kn	3.419.562 kn	1.900.695
2005.	1.064.266 kn	3.996.689 kn	1.872.018
2006.	1.175.029 kn	4.440.007 kn	1.936.653
2007.	2.608.659 kn	4.791.614 kn	2.023.235
2008.	3.959.467 kn	5.824.316 kn	2.146.544
2009.	4.220.595 kn	4.501.628 kn	2.154.043
2010.	4.605.336 kn	5.259.750 kn	2.113.134
2011.	5.383.750 kn	6.003.619 kn	2.068.295
2012.	7.563.160 kn	6.043.076 kn	1.903.978
2013.	6.457.444 kn	5.683.903 kn	1.846.556
2014.	1.181.080 kn	5.729.146 kn	1.879.089
2015.	1.506.095 kn	5.063.326 kn	1.866.093
2016.	423.869 kn	4.656.202 kn	1.906.335
2017.	400.884 kn	5.042.957 kn	1.885.398
2018.	685.375 kn	5.706.887 kn	1.907.364
2019.	1.616.624 kn	5.654.836 kn	1.931.019
2020.	7.717.535 kn	3.311.580 kn	1.437.032

Troškovi usluga ostvareni su u iznosu od **2.605.052 kn**, što predstavlja smanjenje od 43% u odnosu na 2019. godinu. Gotovo sve pozicije bilježe značajno smanjenje u usporedbi sa 2019.godinom. Najznačajnije smanjenje bilježi pozicija troškova intelektualnih usluga (2019.godine najvećim dijelom čine PNZ SUMP, ITU revizija, održavanje wifi u autobusima, upravljanje projektom i flotom).

Istovremeno pozicija troška usluga održavanja bilježi pad u odnosu na 2019. godinu. Trošak zakupnina i najamnina čine leasing obrok, najam servera i infrastrukture.

Na troškove osoblja odnosi se 47% ukupno ostvarenih poslovnih rashoda **13.627.860 kn** (dok je 2019. godini iznos troškova osoblja bio 15.374.571 kn).

Tijekom promatrane godine obračunato je **7.717.535 kn** troškova amortizacije, što predstavlja značajno povećanje odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 1.616.624 kn. Povećanje je prisutno u okviru troškova amortizacije prijevoznih sredstava (5.495.996 tis kn) zbog nabavke novih autobusa, kao i postrojenja i opreme. Donijeta je odluka o smanjenju vijeka upotrebe autobusa grupe „NO REGRET“ sa 10 na 5 godina, te se obračunava godišnja amortizacija 18% iz sredstava EU fondova i 2 % iz vlastitih sredstava.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od **514.962 kn**. Smanjenje u odnosu na godinu ranije ostvarili su ponajprije troškovi reprezentacije, stručnog obrazovanja i literature te ostalih pozicija. Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 266.165 kn čine troškovi za neiskorišteni godišnji odmor te rezerviranja za sudske sporove.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2020. godini iznose **526.313 kn**. Sastoje se pretežito od troškova kamata (361.869 kn), te negativnih tečajnih razlika (164.391 kn).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja bilježe ostvarenje u iznosu od **395.004 kn**, od čega se većina ovog iznosa odnosi na vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca (343.889 kn) kojeg čine grad Vodnjan (233.933 kn) te Općina Ližnjan (109.956 kn).

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2020. godinu završilo ostvarivanjem **bruto dobiti** u iznosu od **479.211 kn**.

Tablica 5. Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti u periodu od 2001.-2020. godine

Godina	Financijski rezultat (bruto)	Prihod od osnovne djelatnosti
2001.	336.685 kn	11.758.782 kn
2002.	113.639 kn	11.273.002 kn
2003.	-645.478 kn	12.203.920 kn
2004.	1.025.734 kn	13.609.741 kn
2005.	847.260 kn	14.067.660 kn
2006.	-160.205 kn	13.526.883 kn
2007.	6.147 kn	14.161.632 kn
2008.	-1.938.085 kn	15.377.761 kn
2009.	1.733.477 kn	14.451.001 kn
2010.	-66.367 kn	13.919.093 kn
2011.	-30.943 kn	14.130.629 kn
2012.	132.811 kn	13.689.850 kn
2013.	115.777 kn	13.965.790 kn
2014.	196.362 kn	14.045.009 kn
2015.	372.420 kn	13.794.066 kn
2016.	126.337 kn	14.298.980 kn
2017.	234.218 kn	15.258.695 kn
2018.	343.651 kn	16.120.140 kn
2019.	466.200 kn	16.646.017 kn
2020.	479.211 kn	8.560.029 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)	
			2019.	2020.
Direktor	VSS	1	14.427,64	14.122,91
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	12.705,52	12.139,13
Voditelj kvalitete prijevoza	VŠS	1	9.199,47	9.091,00
Posl. prij. sustava	KV	1	7.004,91	6.792,59
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	7.940,01	7.854,91
Voditelj financija i investicija	VSS	1	7.597,42	7.483,13
Glavni knjigovođa	SSS	1	6.973,02	6.865,91
Vozač autobusa	VKV, KV	71	5.973,77	5.189,60
Poslovna tajnica	SSS	1	6.662,87	5.455,64
Samostalni komercijalist	VŠS	1	6.345,54	6.249,33
Autolimar	VKV	1	5.147,25	4.409,08
Poslovođa održavanja	KV	1	6.199,39	5.774,25
Glavni prometnik	KV	1	6.550,87	6.477,03
Prometnik	KV	3	5.275,26	4.475,55
Referent marketinga	VŠS	1	6.003,81	5.999,89
Dežurni vozač	KV	3	5.820,01	5.202,81
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	9	5.575,23	4.744,33
Autoelektričar	KV	1	5.905,49	4.985,97
Referent kontrole prihoda	SSS	1	5.879,99	5.532,46
Točilac goriva	KV	2	5.581,81	5.140,30
Knjigovođa	SSS	2	5.414,27	5.330,81
Skladištar	KV	1	4.693,45	5.573,65
Kontrolor	SSS, KV	5	4.958,41	4.047,74
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	5.177,95	5.116,53
Čistačica	NKV	5	3.602,76	3.474,50
Ukupno		119		

Troškovi osoblja značajno su manji u odnosu na 2019. godinu zbog pandemije COVID-19, ali i temeljem ODLUKE o privremenoj obustavi javnog prometa, koju je donio Stožer civilne zaštite RH dana 20.03.2020. godine. Društvo je od 22.03.2020. prestalo s obavljanjem komunalnog

prijevoza putnika, te linijskog prijevoza putnika u prigradskim općinama. Pravovremeno se reagiralo reduciranjem polazaka.

Razlog smanjenju je veliki udio korištenja Covid mjera i svih Aneksa Kolektivnom ugovoru, gdje je osoblje koje je koristilo Covid mjere imalo smanjenu osnovicu za 20%.

Posebno treba napomenuti da je Pulapromet koristio državne potpore u cilju očuvanja radnih mjesta u ukupnom iznosu od **5.291.236** kuna :

- HZZ prihod od potpore 3.082.865,42 kn,
- Otpis doprinosa i poreza 2.208.370,20 kn.

Struktura radnih sati

Tablica 7. Usporedni prikaz strukture radnih sati za 2019. i 2020. godinu

	Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	COVID	Ukupno
2019.	199.690	6.169	9.717	312	31.575	9.844	11.812	-	269.119
	74,20%	2,29%	3,61%	0,11%	11,73%	3,65%	4,40%	-	100%
2020.	163.382	4.844	9.326	221	33.680	7.351	5.782	34.202	258.788
	63,13	1,87	3,61	0,09	13,01	2,84	2,23	13,22	100

Investicije i izvori financiranja

U 2020. godini ostvarene su značajne investicije za nabavku SPP autobusa. Iznos investicije u 2020. godini iznosi 25.666.045 kn, a izvori financiranja: vlastita sredstva 160.621 kn, kredit EBRD 8.481.948 kn i bespovratna sredstva 17.023.476 kn.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

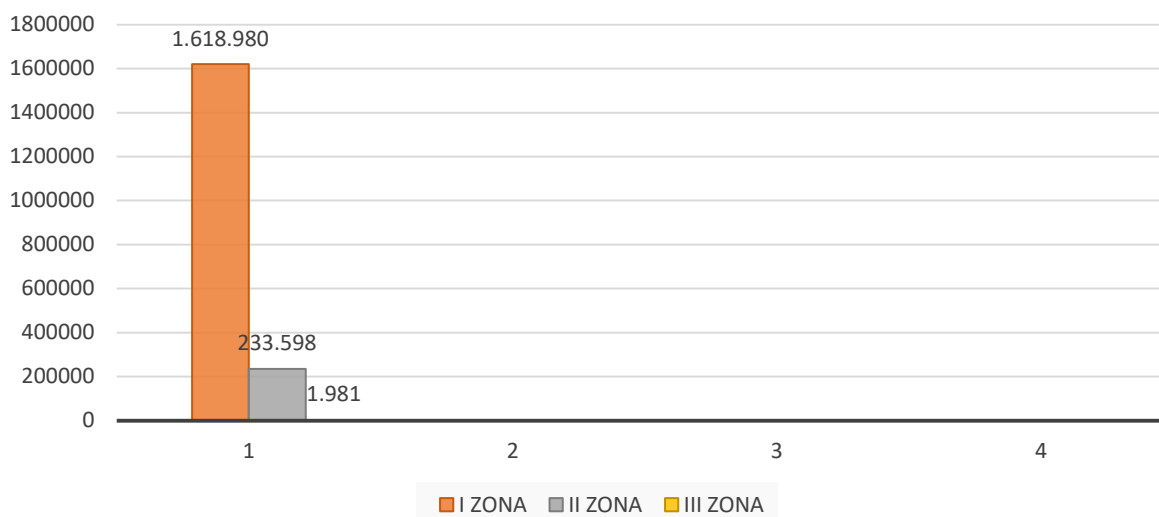
Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je smanjenje broja prijeđenih kilometara za 26% u odnosu na 2019. godinu. Prijeđeno je ukupno 1.437.032 kilometara (dok je u 2019.godini prijeđeno 1.931.019 km).

Zbog nabave novih autobusa financiranih putem EU fondova, značajno je smanjena prosječna starost voznog parka sa 8 na 2 godina.

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 1.618.980 putnika (u 2019.godini bilo je 3.050.938 putnika)

Karte kupljene na prodajnim mjestima bilježe 39%-tni rast, a karte kupljene u autobusu 69%-ni pad. Ukupno je prodano 208.029 kn karata (2019.godine prodano je 665.761 karata).

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



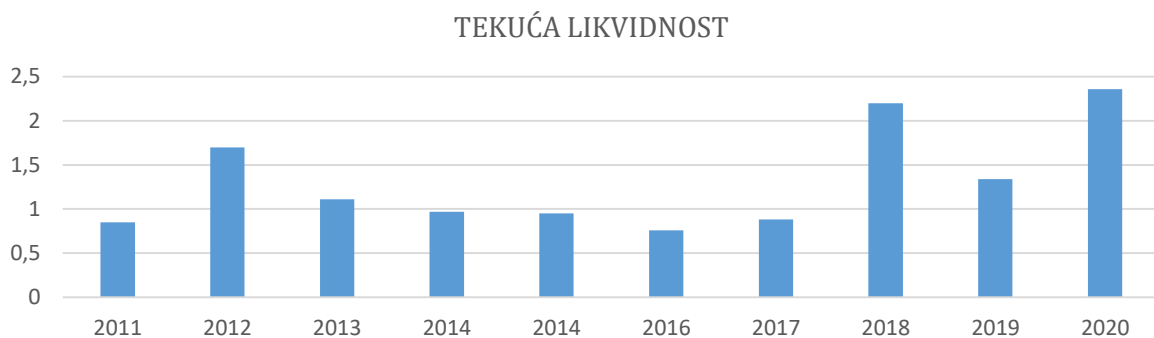
Broj ugovorenih karata smanjen je sa 6.691 u 2019. godini na 6.377 u 2020. godini. Također, smanjen je i broj općih radničkih karata sa 6.659 u 2019. godini na 4.218 u 2020. godini, kao i broj učeničkih i studentskih karata, sa 21.540 u 2019. godini na 12.638 u 2020. godini.

Izveštaj 5.

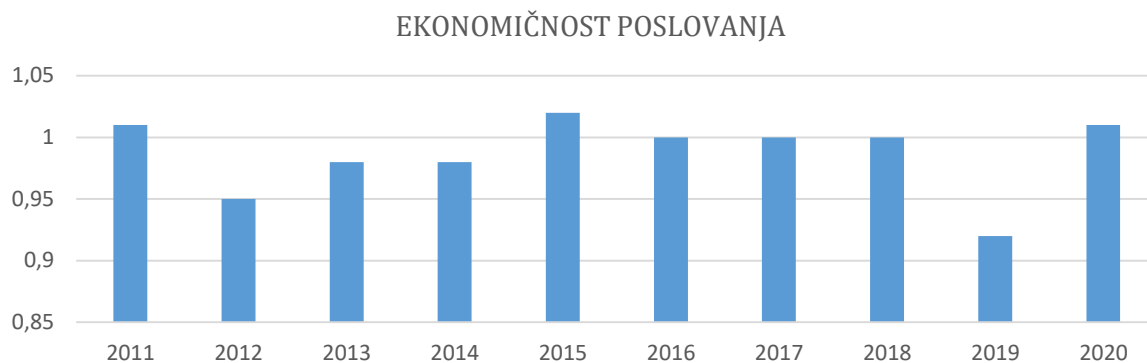
POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

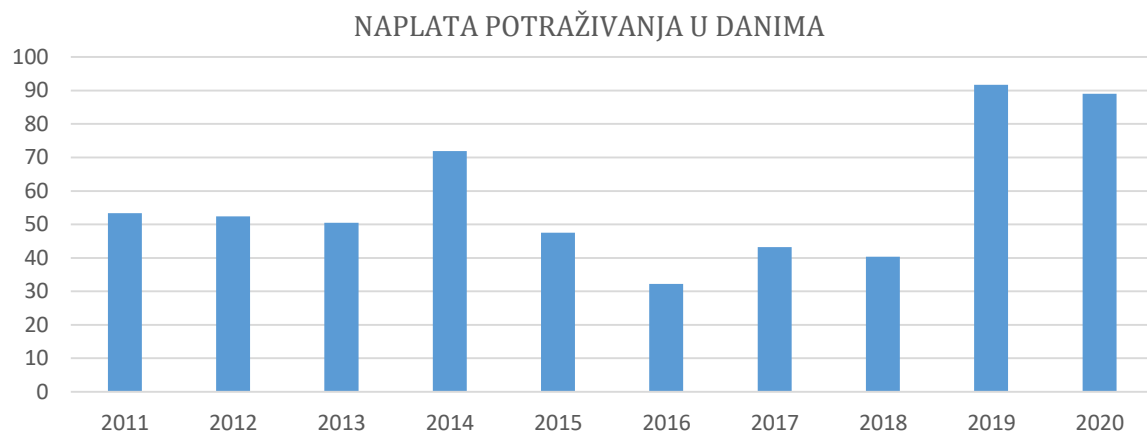
Pokazatelj tekuće likvidnosti koji iznosi 2,36 nešto je veći u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni podatak pokazuje iznimno dobru likvidnost Društva.



Ekonomičnost poslovanja za 2020. godinu iznosi 1,01 te prikazuje da su poslovni prihodi bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda.



Naplata potraživanja u danima smanjena je na 89,04 dana, (u 2019. godini iznosilo je 91,73 dana). Društvo će i dalje veliku pažnju pridavati naplati potraživanja.



Izveštaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Inicijalni Plan poslovanja za 2020. godinu donesen je 06.12.2019. godine na temelju iskustava iz ranijih godina, kao i realiziranog prihoda od osnovne djelatnosti u 2019.-oj godini. Planirani prihod od osnovne djelatnosti se u inicijalnom Planu poslovanja projicirao na 16.500.000 kn.

Međutim, s početkom pandemije došlo je do potpuno drugačije poslovne godine, gdje se na sjednici NO održanoj 19.05.2020. godine prezentirala Informacija o procjeni poslovanja za 2020. godinu, a potom Rebalansom Plana poslovanja koji je usvojen 19.11.2020. godine projicirao prihod od osnovne djelatnosti za tekuću godinu u iznosu od 8.500.000 kn.

Razvidno je došlo do očekivanog nedostatka novčanog priljeva od cca. 8.000.000 kn.

Nakon zajedničke inicijative svih javnih gradskih prijevoznika u Republici Hrvatskoj prema Vladi i Ministarstvima omogućeno nam je korištenje mjera za očuvanje radnih mjesta. Prva sredstva su počela pristizati koncem srpnja 2020. godine.

Ukupan iznos sredstava od strane Države za 2020. godinu je iznosio 5.291.236 kn.

Tijekom godine smanjila se prijevozna usluga (bio je i potpuni lockdown) te je posljedično došlo do uštede u trošku goriva. Isporukom 20 autobusa na stlačeni prirodni plin ostvarila se dodatna ušteda radi korištenja drugog energenta. Obnovljeni vozni park nije iziskivao značajna ulaganja u održavanju koja su bila potrebna u ranijim godinama.

Svim provedenim uštedama unutar samog trgovačkog društva i pomoći Države uspjelo se amortizirati nedostajućih 8.000.000 kn.

Realizacija plana dodatnih podataka

Koncem godine Društvo je brojalo 119 zaposlenih.

Odluka

Nadzornog odbora

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA

Nadzorni odbor

Broj: NO –8/21.

Pula, 24.05.2021.

Nadzorni odbor TD Pulapromet d.o.o. Pula na sjednici održanoj dana 24. svibanj 2021. godine, donio je slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu sa slijedećim financijskim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	30.496.965 kn
UKUPNI RASHODI	30.017.754 kn

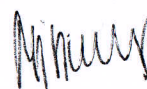
DOBIT	479.211 kn
-------	------------

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 za 2020. godinu u iznosu od 479.211 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Predlaže se Skupštini Društva utvrđivanje Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Predsjednica NO
Mirna Mihovilović Radolović



PULAPROMET d.o.o. PULA
Nadzorni odbor

Pula, 24. svibanj 2021. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA
PULAPROMET d.o.o.

IZVIJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2020. 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 2020. godine i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Na sjednici održanoj 24.05.2021. godine, Nadzorni odbor utvrdio je slijedeće:

1) Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu koji su sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuju realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2020. godinu, što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica.

2) U poslovnoj 2020. godini ostvarena je dobit u iznosu od 479.211 kuna.

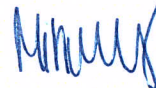
Prihvaća se prijedlog Uprave da se dobit za 2020. godinu u iznosu od 479.211 kn rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
2. Odluku o uporabi dobiti za 2020. godinu,
3. Odluku o davanju razrješnice Upravi za 2020. godinu,
4. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2020. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora

Mirna Mihovilović Radolović



PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA
Skupština Društva

Broj: **S-1/21.**
Pula, 05.07.2021.

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora TD Pulapromet d.o.o. Pula, (potpuni tekst od 25.04.2016. god), SKUPŠTINA trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, na prijedlog Uprave društva, na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2021. godine, donijela je

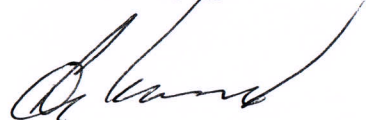
ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2020. godinu

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2020. godinu :

1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 58.726.181 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

- ukupni prihodi	30.496.965 kn
- ukupni rashodi	30.017.754 kn
- dobit	479.211 kn
3. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za 2020. godinu.

Predsjedatelj Skupštine
Denis Diković



PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA
Skupština Društva

Broj: S - 1/21
Pula, 05.07.2021.

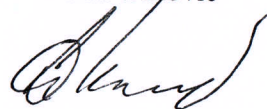
Na temelju članka 22. Društvenog ugovora TD Pulapromet d.o.o. Pula, (potpuni tekst od 25.04.2016. god), SKUPŠTINA trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, na prijedlog Uprave društva, na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU
o uporabi dobiti za 2020. godinu

Utvrđuje se ostvarena dobit za 2020. godinu u iznosu od 479.211 kn.

Dobit u iznosu od 479.211 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedatelj Skupštine
Denis Diković



PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA
Skupština Društva

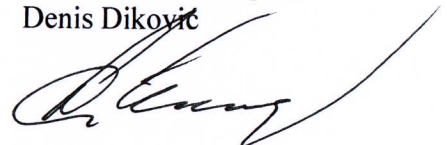
Broj: **S-1/21.**
Pula, 05.07.2021.

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora TD Pulapromet d.o.o. Pula, (potpuni tekst od 25.04.2016. god), SKUPŠTINA trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, na prijedlog Uprave društva, na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU
o podmirenju obveza usluga u javnom interesu za 2020. godinu
sukladno Ugovoru o javnoj usluzi

Temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin donosi se Odluka o podmirenju obveza obavljanja usluga u javnom interesu za 2020. godinu.

Predsjedatelj Skupštine
Denis Diković



PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA

Skupština Društva

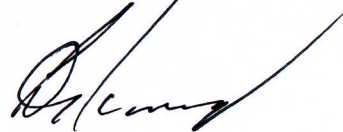
Broj: S - 1/21
Pula, 05.07.2021

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora TD Pulapromet d.o.o. Pula, (potpuni tekst od 25.04.2016. god), SKUPŠTINA trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU
o nedavanju razrješnice Upravi Društva

Utvrđuje se da se Upravi društva, Igoru Škatar, za 2020. godini ne daje razrješnica za obavljanje posla vođenja TD Pulapromet d.o.o. Pula .

Predsjedatelj Skupštine
Denis Diković



PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA

Skupština Društva

Broj: S - 1/21
Pula, 05.07.2021

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora TD Pulapromet d.o.o. Pula, (potpuni tekst od 25.04.2016. god), SKUPŠTINA trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, na sjednici održanoj dana 05.07.2021. godine, donijela je

ODLUKU
o nedavanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da se članovima Nadzornog odbora TD Pulapromet d.o.o. Pula za 2020. godinu ne daje razrješnica.

Predsjedatelj Skupštine
Denis Diković

