

Plan poslovanja za 2019. godinu

Osnovni planski podaci za 2019.g.:

Plan putnika: **3.850.000** putnika
Plan kilometara: **1.950.000** km
Plan prihoda: **26.631.700** kuna
Trošak funkcioniranja: **26.563.500** kuna
Kapaciteti : **34 autobusa**
Kadrovi: **129** radnika

UVOD

Plan poslovanja izrađen je na osnovi poslovanja 2017. godine i polugodišnjeg poslovanja 2018. godine.

Osnova Plana poslovanja za 2019. godinu je očuvanje postojećeg standarda prijevozne usluge uz povećanje dolaskom novih autobusa iz projekta NO REGRET.

Povećanje se odnosi na uspostavi prijevoza Park&Ride (Mandrač/Valelunga – centar grada) i od rujna prijevoz osnovnoškolaca na području Općine Medulin (Pješćana uvala, Vinkuran, Banjole, Pomer do škole u Medulinu).

Planom se definira kontinuitet gospodarske aktivnosti tijekom 2019. godine s težištem na funkcioniranje prometne djelatnosti kao dijela komunalnog gospodarstva Gradova Pule i Vodnjana, te općina: Medulin, Ližnjan i Fažana.

U okviru ovog plana poslovanja razrađeni su slijedeći dijelovi:

1. Plan kadrova
2. Plan prihoda i rashoda

1. PLAN KADROVA

Tijekom 2019. godine u cilju osiguranja kontinuiteta funkcioniranja djelatnosti prijevoza putnika plan kadrova se dimenzionira na **129 radnika**. (Tab.br.1.)

Tab.br 1. Plan zaposlenih za 2018.godinu

Poslovi Direktora	Prometni poslovi	Tehnički poslovi	Financijsko računovodstveni Poslovi	
Direktor	Vozači: 76 Dež.v:3, toč.- per.:2	Radiona		
Tajnica	Posl.:1, Gl.prom:1	Radiona Šijana		
Voditelj kontrole	Promet:3, Čistač:7,	1+13		
Kontrola 1+6			Blagajna	Računovodstvo
Vod.zašt.na radu:1	Vod.sustava kvalitete prijvoza			
10	94	14	4	1+6
Svega: Pulapromet: 129 radnika				

2. PLAN PRIHODA I RASHODA

Prilikom definiranja plana prihoda i rashoda za 2019. godinu krenulo se od slijedećih elemenata:

a). osnova za planiranje prihoda u 2019. godini je ostvaren prihod u 2017. godini i poslovanja tijekom 2018. godine (I-III kvartal), kao i redovnog podmirenja svih obveza vlasnika Grad Pula, Grad Vodnjan, Općine: Ližnjan, Medulin, Fažana prema Društvu.

b). procjena rashoda temelji se na analizama troškova u 2017., projekciji u 2018. godini te kvartalnog (III) poslovanja tijekom 2018.godine, kao i utjecaju cjelokupnog stanja u gospodarstvu, ali i planiranju investicija.

Obrazloženje pozicije prihoda:

Ukupni prihodi tijekom 2019. godine planiraju se u iznosu od 26.631.700 kuna.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija i refundacija; stavka od 9.888.000,00 kuna predstavlja ukupne obveze suvlasnika Društva (ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranja i javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan i Medulin). Prihodi od pružanja usluge planirani u iznosu od 16.200.000,00 kuna, obzirom na trend povećanja prihoda od osnovne djelatnosti posebno u djelu „karte kupljene kod vozača te vrijednosnih karata“ realno je očekivati i daljnje povećanje prihodovne strane na toj poziciji.

Tabela 2. Obveze jedinica lokalnih samouprava i njihova participacija u plaćanju tijekom 2019. god.

GRADOVI I OPĆINE	Obveza (mjesečno)	UKUPNO
Grad Pula	609.618,89	7.315.426,70
Grad Vodnjan	45.282,00	543.384,01
Općina Medulin	93.510,65	1.122.127,83
Općina Ližnjan	60.553,20	726.638,36
Općina Fažana	15.035,25	180.423,10

Tabela 3. Realizirana subvencija do **30.09.2018.**

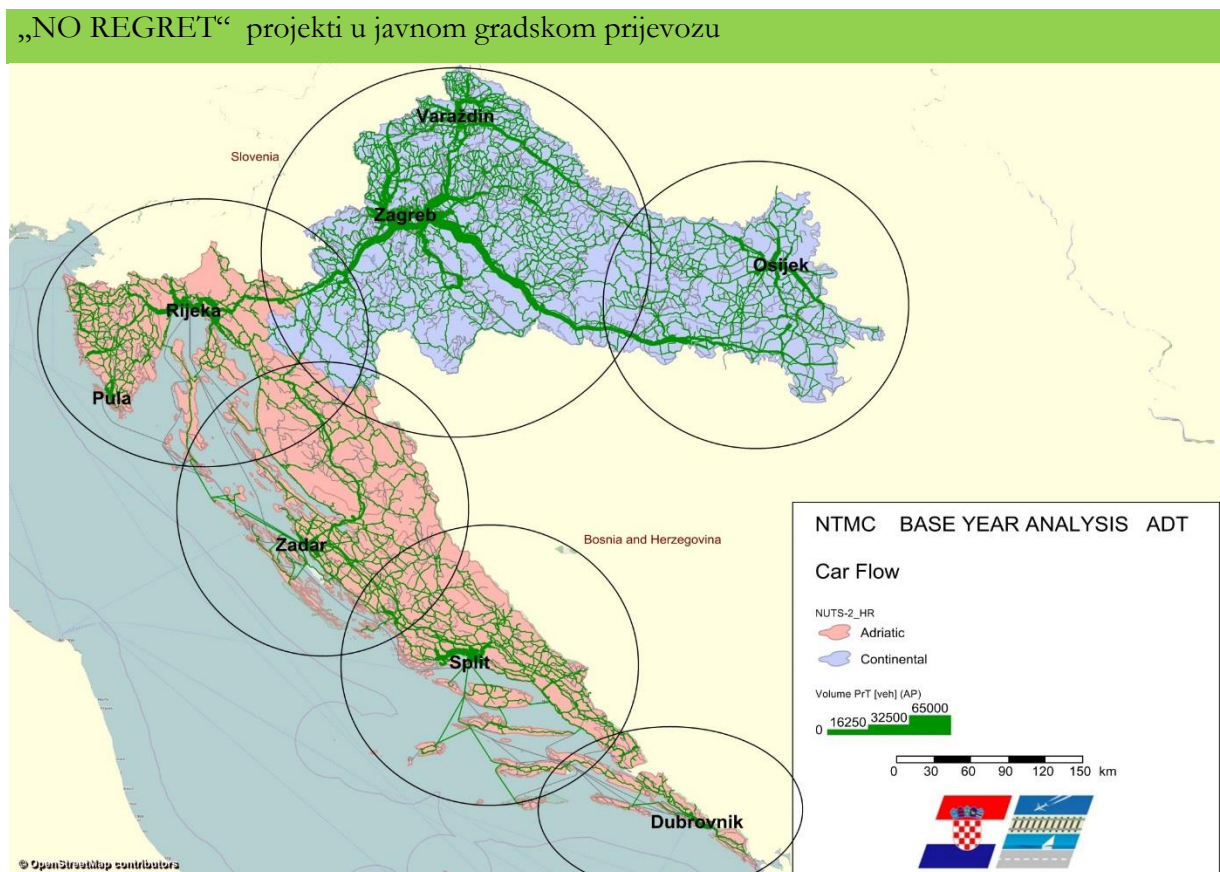
GRADOVI I OPĆINE	Obveza (mjesečno)	Realizacija Obveza
Grad Pula	609.618,89	5.486.570,03
Grad Vodnjan	45.282,00	56.000,00 <u>Podmirena obveza za 01/2018.god. i dio 02/2018.god.</u>
Općina Medulin	93.510,65	841.595,94
Općina Ližnjan	60.553,20	276.000,00 <u>Podmiren dio obveze za 2018.godinu</u>
Općina Fažana	15.035,25	135.318,34
Općina Barban	Dio pokrića za 2012.godinu	25.000,00

Obrazloženje Tabele 2.:

Tabela br.2 predstavlja ukalkuliranu obvezu koja se tijekom godine treba podmiriti, ovisno o ostvarenim troškovima te prihodima za pripadajuću Općinu ili Grad, po završetku analize a sukladno Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općinama Fažana, Ližnjan i Medulin Pulapromet će potraživati razliku ili vratiti višak uplaćenih sredstava.

Sukladno podmirenju obveza prema EBRD-u Pulapromet je pokrenuo postupak nabavke autobusa putem „NO REGRET“ projekata u javnom gradskom prijevozu.

Sam projekt sufinanciran je od strane Europske unije (85%), te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (15%). Društvo osigurava sredstva za plaćanje PDV-a, što znači da u trenutku povlačenja sredstava od EU-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 16.830.000,00 kuna, Pulapromet mora osigurati iznos od 4.207.500,00 kuna.



Također za očekivati je da neće biti odstupanja u dijelu obveza (temeljem Ugovora), uz nastavak intenzivne naplate potraživanja prema Gradu Vodnjanu i Općini Ližnjan.

Obrazloženje Tabele 3.:

Tabela 3 predstavlja mjesečni iznos koje su JLS bile dužne uplaćivati u mjesečnom iznosu te dosad (30.09.2018.) uplaćeni iznos.

Općina Ližnjan je uplatila iznos od 276.000 kuna te bi u rebalansu trebali osigurati sredstva za podmirenje preostalog iznosa radi Ugovora kojeg su i sami usvojili na Općinskom vijeću.

Tijekom 2019.god. Društvo će i dalje svojim aktivnostima ustrajati u naplati potraživanja, te je sukladno tome i sastavljen Pravilnik o naplati potraživanja.

Financijski prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 3.700,00 kuna, dok je najznačajnija pozicija „Prihod od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.“; ne očekujući značajnija financijska sredstva oročena u poslovnim bankama, planirani iznos kamata je 3.700,00 kuna.

Izvanredni prihodi u iznosu od 535.000,00 kuna, pokazuju određeno smanjenje u odnosu na projekciju realizacije 2018.god. smanjenje se uglavnom odnosi na naplatu potraživanja od strane Grada Vodnjana, te je u prethodnim komentarima navedeno da Pulapromet i dalje ustraje u naplati potraživanja.

Ostali izvanredni prihodi imaju plansku veličinu u iznosu od 120.000 kuna (naplate od osiguranja).

Obrazloženje pozicije rashoda:

Tijekom 2019. godine planiraju se slični rashod u odnosu na 2018. godinu.

Nastoji se u svakom segmentu utjecati na rashodovnu stranu, dok na nekim troškovnim pozicijama nije moguće utjecati poput cijene naftnih derivata, koja je značajno porasla u odnosu na 2017.godinu.

Poslovni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 26.036.000,00 kuna. Među većim stavkama u poslovnim rashodima je trošak goriva i maziva, dok materijali i rezervni dijelovi za održavanje bilježe iznos od 800.000,00 kuna. Razlog značajnom smanjenju je nabavka novih autobusa (NO REGRET projekt) financiran od strane EU, čime se očekuju i manji troškovi po toj stavci.
Dolazak autobusa očekuje se u drugom kvartalu 2019. godine.

Troškovi energije planirani su u većem iznosu zbog najave povećanja električne energije za poslovne subjekte. Troškovi osiguranja planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna (određeno povećanje zbog dolaska novih 12 autobusa). Obzirom da je Grad Pula proveo zajedničku javnu nabavu postignuta je bolja cijena po pojedinim policama osiguranja.

Ostale pozicije u skupini „Troškovi usluga“ ostaju na sličnim iznosima kao i prethodne godine osim „Troškova bankarskih i sličnih usluga“ gdje je planirana stavka u iznosu od 200.000,00 kuna (smanjenje iznosa u odnosu na plan 2018.god. gdje je pridodan iznos od 380.000,00 kuna – 1% trošak obrade kredita, iznos od 5.000.000,00 eura).

Troškovi osoblja predstavljaju najveću stavku u poslovnim rashodima u iznosu od 14.725.000 kuna i nešto su veći u odnosu na projekciju realizacije 2018.godine radi postojećeg kolektivnog ugovora.

U skupini „Troškovi amortizacije“ planiran je iznos od 880.000 kuna. Razlog tome je novi naplatni sustav, čija uporaba počinje već krajem 2018.god.

Sklopljen je okvirni sporazum za modernizaciju postojećeg sustava (na dvije godine) te se tijekom 2019.godine očekuje realizacija u iznosu od 2.200.000 kuna (sukladno tome i planirana amortizacija osnovnih sredstava – amortizacija postrojenja i opreme u iznosu od 500.000 kuna).

Ostale pozicije amortizacije planirane su sličnim vrijednostima (radiona 280.000 kuna), amortizacija ostalih pozicija 100.000 kuna (naplatni sustav – kompjuteri).

Okvirni sporazum (trajanje dvije godine) nakon provedenog javnog nadmetanja modernizacije naplatnog sustava iznosi 4.379.810 kuna (bez PDV-a).

Ostali troškovi poslovanja planiraju se u iznosu od 183.000,00 kuna i predstavljaju blago povećanje uspoređujući realizaciju 2017.godine, troškove reprezentacije – dolazak novih autobusa (II kvartal 2019.godine). Najznačajnija stavka svakako su „Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina“ od 40.000,00 kuna (HGK i sl.) te „Troškovi stručnog obrazovanja i literature“ u iznosu od 20.000,00 kn.

Financijski rashodi, u tu skupinu spadaju troškovi po osnovi kamata po zajmovima i kreditima i ostali financijski rashodi, te je prema otplativim planovima po kreditnim zaduženjima, predviđen rashod po kamatama od 92.500,00 kuna. U planu je aktiviranje rezerviranih sredstava od strane EBRD-a (625.000 eur-a u lipnju 2019.godine).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja, tu skupinu u najvećoj mjeri sačinjava vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u iznosu od 410.000 kuna, dok ostali izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 25.000 kuna.

Posebna stavka koja u značajnoj mjeri može utjecati na financijski rezultat su „Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca“.

PLAN DODATNIH PODATAKA

Kako je navedeno na početku izvještaja, broj zaposlenih u 2019. godini nastoji se dimenzionirati na 129 zaposlenih.

Tijekom 2019. godine dolazi do modernizacije postojećeg voznog parka čime će Pulapromet putem bespovratnih sredstava od strane EU-a (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2004-2020) u iznosu od 16.830.000 kuna nakon provedenog javnog nadmetanja zamijeniti najstariji dio postojećeg voznog parka sa 12 novih autobusa.

Dolaskom novih autobusa koji će u potpunosti biti financirani od strane Europske unije te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture doći do bitnog pomlađivanja voznog parka te poboljšane kvalitete usluge prijevoza.

Poslovni prihodi u dijelu vrijednosnih karata i karata kod vozača će zabilježiti blagi rast, dok se kod radničkih (općih) karata i dalje se nastoji utjecati na popularizaciji javnog gradskog prijevoza kod dijela potencijalnih korisnika (opće – radničke karte) čime se djelom utječe na promet u Gradu.

Tijekom 2019. godine doći će i do potpune implementacije modernizacije naplatnog sustava, obzirom da se dugogodišnjim korištenjem te sve većim troškovima održavanja sustava, približava sam kraj njegove funkcionalnosti.

U dijelu učeničkih karata (osnovne škole) evidentan je nešto veći broj karata iz razloga jer se dio korisnika prijevozne usluge vratio Pulaprometu. Krajnji korisnici (učenici) su dobili na taj način daleko bolju uslugu.

3. ZAKLJUČAK

Prema planu za 2019. godinu predviđeni prihodi bili bi neznatno veći u odnosu na ukupne troškove.

Značajno je naglasiti četiri razvojna pravca koja će obilježiti 2019-tu godinu:

- a) modernizacija naplatnog sustava,
- b) modernizacija voznog parka u suradnji sa Gradom Pula i TD Plinara d.o.o. Pula u sklopu ITU mehanizma (potpisan Ugovor o potpori i Ugovor o kreditu između Pulaprometa – EBRD-a te Grada Pule) čime je stvorena osnova da Društvo nastavi kontinuitet u pružanju usluga na zadovoljstvo svih korisnika ali i svojim aktivnostima pridobije nove putnike, tj. popularizira JGP u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu te Općinama Medulin, Ližnjan i Fažana.
- c) *Uvođenje novih autobusa iz projekta NO REGRET koji je sufinanciran u iznosu od 85% EU i 15% MMPI.*
- d) *Proračunom za 2019.godinu (predloženo je Gradu Puli) sredstva za opremanje servisne radionice za održavanje autobusa na SPP (plin), kao i izgradnju i opremanje prostora za autobuse na SPP radi što manjih nulnih kilometara (nadstrešnica, asfaltiranje) na prostoru Plinare d.o.o. (partnera u projektu nabave autobusa i izgradnje punionice na SPP).*

D I R E K T O R

Igor Škatar dipl.oecc.