

PROMET D.O.O.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

Za godinu koja je završila 31.12.2022.godine

SADRŽAJ

	<u>Stranica</u>
Uvod	47-49
Rezultati poslovanja	49-55
Financijski pokazatelji	55-57
Kadrovska struktura na dan 31.12.2022.g.	57-58
Fond radnog vremena i plaće u 2022. g.	58-60
Ostvareni obujam pružanja usluge u 2022.g.	60-62
Izloženost rizicima	62-63
Nefinancijsko izvješće	64-65

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

UVOD

Trgovačko društvo PROMET d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Hercegovačka 20, upisano je u Republici Hrvatskoj u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu 30. listopada 1996. godine pod rednim brojem rješenja Tt-96/5429-3, a temeljem Odluke - Ugovora o preoblikovanju poduzeća i usklađenju akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 28. prosinca 1995. godine. Puni naziv tvrtke je PROMET, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu. Skraćeni naziv tvrtke je Promet d.o.o. Matični broj subjekta (MBS) je 060024134. Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je 13421314997.

Trenutno važeći osnivački akt je Društveni ugovor od 08. veljače 2019. godine, kojim je izmijenjen Društveni ugovor od 27. siječnja 2017. godine.

Predmet poslovanja

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti

- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
- 60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74.40 Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Organizacija održavanja javnih parkirališta i pauk služba
 - * Usluga međunarodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu * Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
 - * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
 - * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
 - * Ovjeravanje mjerila ugrađenih u vozila cestovnog prometa
 - * Međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu
 - * Kupnja i prodaja robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 60.23.0 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
 - * Izvanredni cestovni prijevoz putnika
 - * Čarter vožnje, izleti i druge povremene prijevozne usluge
 - * Rad autobusnih kolodvora, tekuće održavanje, manji popravci

Prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) Društvo je razvrstano u podrazred 4931 - gradski i prigradski kopneni prijevoz te mu je dodijeljen matični broj - 03129012.

Društvo je na 31. prosinca 2022. prosječno zapošljavalo 609 radnika (2021. godine - 606 radnika).

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 74.145.000,00 kuna, u cijelosti je upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu i sastoji se od 17 poslovnih udjela. Članovi Društva s pripadajućim udjelima u temeljnom kapitalu jesu:

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

Red. br.	Osnivači članovi Društva	Ulog (kn)	Postotak (%)
1.	Grad Split	26.500.800,00	35,74
2.	Grad Solin	2.036.900,00	2,75
3.	Grad Kaštela	3.855.400,00	5,20
4.	Grad Trogir	1.734.700,00	2,34
5.	Grad Omiš	2.066.000,00	2,79
6.	Općina Marina	583.800,00	0,79
7.	Općina Muć	603.700,00	0,81
8.	Općina Podstrana	692.600,00	0,93
9.	Općina Seget	611.600,00	0,82
10.	Općina Šolta	191.400,00	0,26
11.	Općina Šestanovac	477.200,00	0,64
12.	Općina Primorski Dolac	145.500,00	0,20
13.	Općina Prgomet	138.100,00	0,19
14.	Općina Lećevica	128.600,00	0,17
15.	Općina Klis	567.900,00	0,77
16.	Općina Dugopolje	413.600,00	0,56
17.	Grad Split	33.397.200,00	45,04
	Ukupno:	74.145.000,00	100

Društvo na 31. prosinca 2022. nema vlastitih poslovnih udjela niti je tijekom 2022. vršilo otkup vlastitih poslovnih udjela.

Uprava, Nadzorni odbor i Revizorski odbor

Član Uprave Društva:

- Miroslav Delić - član Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 10. veljače 2019. predsjednik Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Članovi nadzornog odbora tijekom izvještajnog razdoblja su kako slijedi:

- Mato Zeljko, predsjednik Nadzornog odbora do 07.09.2022.godine
- Robert Spiegel, član Nadzornog odbora
- Matko Kerum, član Nadzornog odbora
- Paško Burnač, član Nadzornog odbora
- Joško Tijardović, član Nadzornog odbora
- Bojana Srhoj, član Nadzornog odbora
- Sanela Antonia Šegvić, član Nadzornog odbora
- Petar Podrug, član Nadzornog odbora
- Nikša Čatipović, član Nadzornog odbora
- Ivana Sorić, član Nadzornog odbora
- Luka Vuković, član Nadzornog odbora

- Nenad Pera, član Nadzornog odbora
- Zvonko Močić, član Nadzornog odbora
- Miroslav Šolić, član Nadzornog odbora do 05.12.2022.godine a od 06.12.2022.godine Josip Vrdoljak
- Hrvoje Mlikota, član Nadzornog odbora

Članovi Revizorskog odbora u 2022. godini:

- Bojana Srhoj, predsjednik Revizorskog odbora
- Paško Burnač, član Revizorskog odbora
- Darko Čavar, član Revizorskog odbora

Razvrstavanje prema veličini

Sukladno pokazateljima utvrđenim u čl. 5. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15 i 120/16) koji se odnose na posljednji dan 2020. godine, Društvo je razvrstano u kategoriju velikih poduzetnika.

1. REZULTATI POSLOVANJA

1.1. Analiza računa dobiti i gubitka

Dobit u 2022. godini iznosi 615.607 kuna. Ukupni prihodi iznose 190.834.299 kune dok ukupni rashodi iznose 190.218.692 kuna. Detaljniji prikazi prihoda i rashoda su u tablicama dolje. Iz tablica je vidljivo da su prihodi od prodaje značajno porasli dok su se ostali prihodi (glavni prihodi od potpora i subvencija) smanjili. Materijalni troškovi su značajno povećani u 2022. godini što zbog cijene goriva što zbog većeg obima pružanja usluga u 2022. u odnosu na 2021. godinu kada je vozni red bio reduciran i ograničen. Troškovi amortizacije su porasli isključivo zbog nabave novih autobusa. Troškovi osoblja su veći u 2022. godini nego u prethodnoj godini iz razloga što je Društvo koristilo mjeru HZZ-a u 2021. godini (12.893.093 kn) koja je dovela do umanjenja troška plaće. Ostale stavke su ostale na istoj razini kao i prethodne godine.

Izveštaj računa dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine

POZICIJA	2021.	2022.
	HRK	HRK
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje s povezanim poduzetnicima unutar grupe	0	
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	61.936.700	75.874.184
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	95.042.705	114.733.208
Ukupno poslovni prihodi	156.979.405	190.607.392
POSLOVNI RASHODI		
Troškovi sirovina i materijala	-31.326.779	-45.170.037
Troškovi usluga	-6.799.054	-7.990.225

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

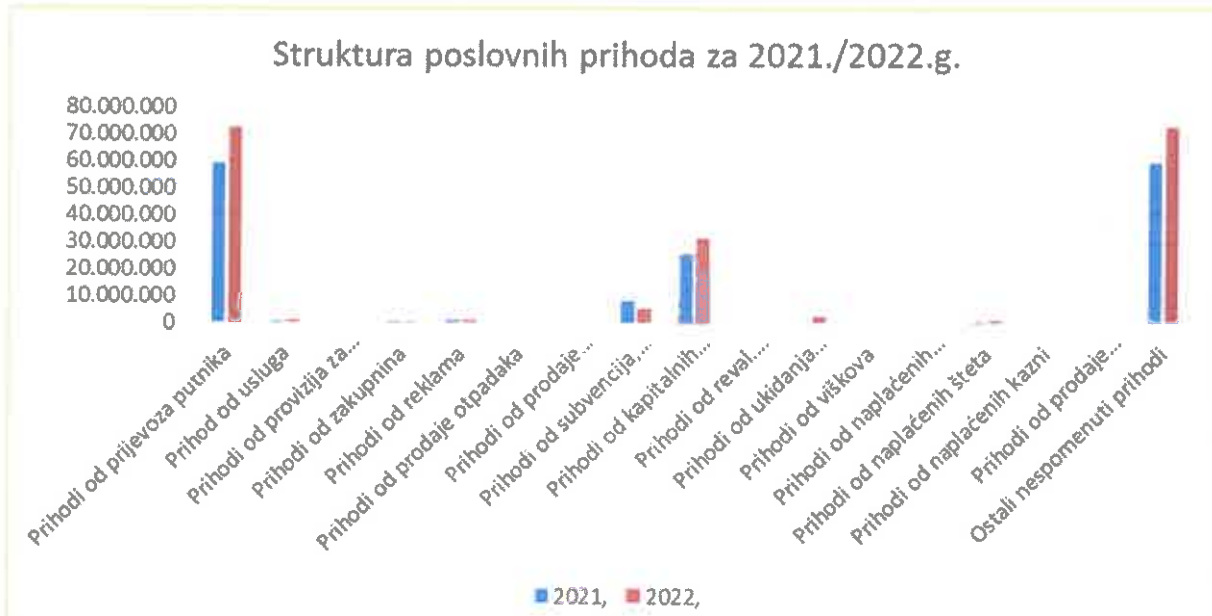
Troškovi osoblja	-78.288.969	-89.799.707
Amortizacija	-27.683.538	-33.957.497
Vrijednosno usklađivanje	-31.346	-57.320
Rezerviranja	-146.093	-824.734
Ostali troškovi poslovanja	-11.275.120	-11.422.092
Ukupno poslovni rashodi	-155.550.899	-189.221.612
DOBIT (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA	1.428.506	1.385.780
FINANCIJSKI PRIHODI	93.278	226.907
FINANCIJSKI RASHODI	-1.003.929	-997.080
GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-910.651	-770.173
UKUPNI PRIHODI	157.072.683	190.834.299
UKUPNI RASHODI	-156.554.828	-190.218.692
Dobit prije oporezivanja	517.855	615.607
Porez na dobit	0	0
DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	517.855	615.607

Struktura poslovnih prihoda u 2022. godini prikazana je u tablici ispod.

	2021.	2022.
Prihodi od prijevoza putnika	59.311.942	72.617.314
Prihod od usluga	657.610	1.087.371
Prihodi od provizija za pružene usluge	81.519	120.499
Prihodi od zakupnina	656.118	710.466
Prihodi od reklama	1.203.966	1.163.100
Prihodi od prodaje otpadaka	17.448	173.184
Prihodi od prodaje inventara	8.097	2.250
Prihodi od subvencija, dotacija, državnih potpora i sl.	8.405.566	5.683.932
Prihodi od kapitalnih donacija	25.549.157	31.823.425
Prihodi od reval. mjesečnih obroka (stanovi)	4.548	2.543
Prihodi od ukidanja rezerviranja	63.094	2.734.931
Prihodi od viškova	57.874	51.122
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	63.419	51.192
Prihodi od naplaćenih šteta	897.459	1.094.451
Prihodi od naplaćenih kazni	128.579	150.277
Prihodi od prodaje materijalne imovine	0	0
Ostali nespomenuti prihodi	59.873.009	73.141.335
UKUPNO	156.979.405	190.607.392

Struktura poslovnih prihoda u 2022. godini prikazana je u grafikonu na idućoj stranici.

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.



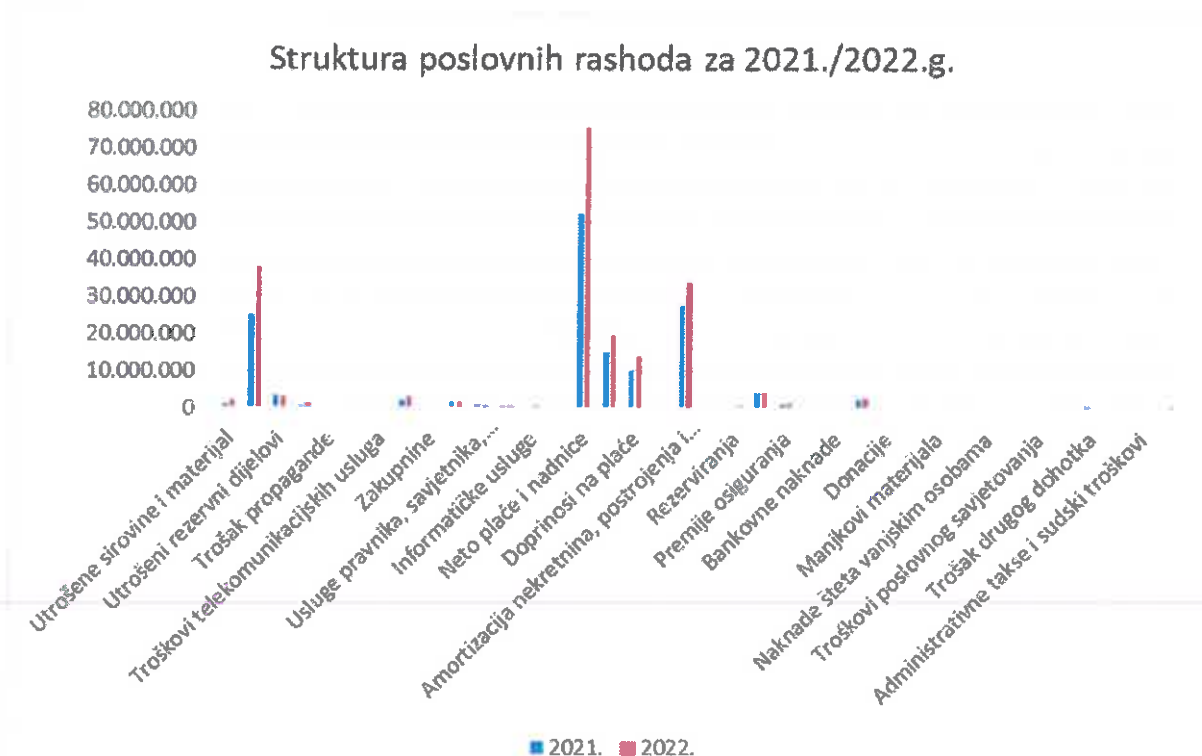
Ukupni poslovni rashodi Društva za 2022. godinu iznose 189.221.612 kuna i veći su za 22% u odnosu na prethodnu godinu.

	2021.	2022.
Utrošene sirovine i materijal	1.309.219	2.332.886
Potrošena energija i nafta	25.250.726	38.001.135
Utrošeni rezervni dijelovi	3.775.641	3.386.560
Otpis sitnog inventara i autoguma	991.193	1.449.457
Trošak propagande	122.566	279.138
Prijevozne usluge	134.539	148.695
Troškovi telekomunikacijskih usluga	241.394	269.291
Usluge održavanja	2.203.830	3.183.577
Zakupnine	113.396	82.182
Komunalne usluge	1.784.815	1.776.330
Usluge pravnika, savjetnika, računovod. usluge i ostale sl. usluge	1.118.710	727.108
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	784.463	833.554
Informatičke usluge	295.341	690.380
Ostale usluge	0	0
Neto plaće i nadnice	52.466.060	75.623.435
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	15.446.347	19.780.085
Doprinosi na plaće	10.376.562	14.177.570
Amortizacija nematerijalne imovine	22.421	64.596
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	27.661.117	33.892.901
Vrijednosno usklađenje potraživanja	31.346	57.320
Rezerviranja	146.093	824.734
Nadoknade troškova zaposlenima	4.449.050	4.427.567
Premije osiguranja	1.169.534	1.486.939
Članarine i druge naknade	324.124	371.740
Bankovne naknade	124.818	215.465

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

Neoporezive naknade i primanja zaposlenih	2.695.987	2.793.271
Donacije	107.595	144.792
Trošak reprezentacije	65.528	62.030
Manjkovi materijala	17.163	22.631
Plaćeni penali	0	0
Naknade šteta vanjskim osobama	155.953	99.232
Naknadno utvrđeni troškovi prošlih god.	52.101	189.737
Troškovi poslovnog savjetovanja	399.634	125.460
Stručna literatura, časopisi i sl.	17.732	23.060
Trošak drugog dohotka	714.388	675.477
Kotizacije za seminare	28.424	44.328
Administrativne takse i sudski troškovi	641.404	50.572
Ostali nespomenuti troškovi	311.685	689.791
UKUPNO	155.550.899	189.221.612

Struktura poslovnih rashoda u 2022. godini prikazana je u grafikonu ispod.



1.2. Analiza bilance

Ukupna aktiva društva Promet d.o.o. za 2022. godinu iznosila je 315.881.754 kuna. Najznačajniji dio ukupne aktive odnosi se na dugotrajnu imovinu koja je u 2022. godini veća u odnosu na prethodnu godinu uglavnom zbog nabave novih autobusa i sustava e-ticketinga. Ukupna kratkotrajna imovina neznatno se povećala u 2022. godini. U strukturi kratkotrajne imovine najznačajnije promjene u odnosu na prethodnu godinu su potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja prema kupcima, vlasnicima, dani predujmovi i novac. Potraživanja prema kupcima su se blago povećala dok su se potraživanja od države značajno povećala. Obračunom neto financijskog učinka sukladno ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza od suvlasnika, povećana su potraživanja prema vlasnicima s datumom 31.12.2022. g. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) stanje na dan 31.12.2022.

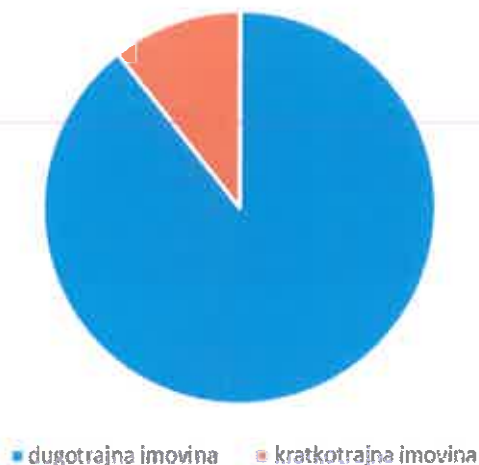
POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2022.
	HRK	HRK
AKTIVA		
Dugotrajna imovina		
Nematerijalna imovina	214.382	5.044.930
Materijalna imovina	212.827.252	277.182.631
Financijska imovina	327.000	319.000
Dugotrajna potraživanja	597.277	536.209
Ukupno dugotrajna imovina	213.965.911	283.082.770
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	4.240.618	4.381.655
Potraživanja od kupaca	1.337.038	1.723.825
Potraživanja od zaposlenika	247.922	897.746
Potraživanja od države i dr. institucija	14.216.618	19.840.980
Ostala kratkotrajna potraživanja	3.220.972	557.785
Financijska imovina	0	0
Novac	323.748	4.101.394
Ukupno kratkotrajna imovina	23.586.916	31.503.385
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	894.278	1.295.599
UKUPNO AKTIVA	238.447.105	315.881.754
IZVANBILANČNI ZAPISI	2.600.300	67.445.684
POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2022
	HRK	HRK
PASIVA		
Kapital		

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

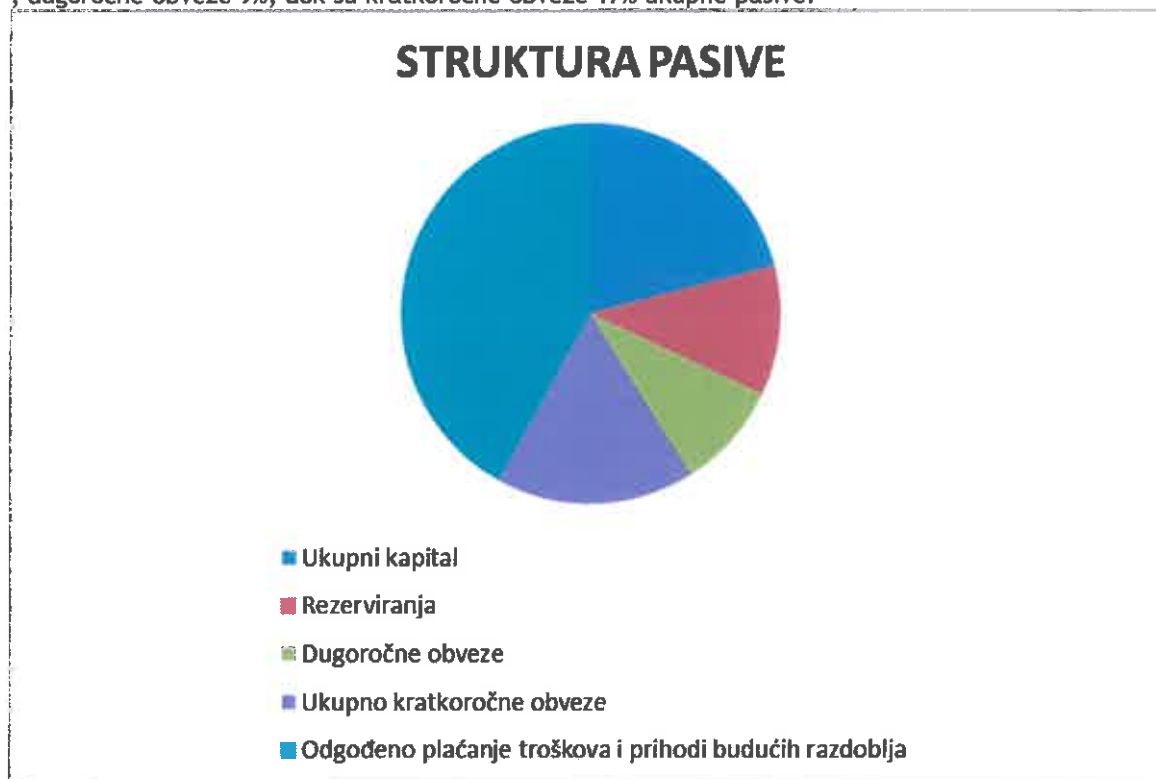
Upisani temeljni kapital	74.145.000	74.145.000
Kapitalne rezerve	4.000.059	4.000.059
Revalorizacijske rezerve	103.752.851	103.377.655
Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-115.941.247	-114.965.836
Dobit (gubitak) tekuće godine	517.855	615.607
Ukupno kapital	66.474.518	67.172.485
Rezerviranja	36.208.160	34.297.964
Dugoročne obveze	34.775.073	29.500.558
Kratkoročne obveze		
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.994.550	16.128.941
Obveze prema dobavljačima	8.486.609	27.478.943
Obveze za predujmove	48.885	13.052
Obveze prema zaposlenicima	5.043.022	5.388.013
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.285.151	3.764.161
Ostale kratkoročne obveze	33.295	90.235
Ukupno kratkoročne obveze	26.891.512	52.863.345
Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	74.097.842	132.047.402
UKUPNO PASIVA	238.447.105	315.881.754
IZVANBILANČNI ZAPISI	2.600.300	67.445.684

Pri analizi bilance Društva vidljivo je: najznačajniji udio u aktivni čini dugotrajna imovina i to 90 % aktive dok ostatak čini kratkotrajna imovina u iznosu od 10 %. Najznačajnija stavka dugotrajne imovine su nekretnine i autobusi za obavljanje prijevoza putnika. U grafikonu ispod prikazana je struktura aktive.

STRUKTURA AKTIVE



Najznačajnija stavka pasive su odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja u iznosu od 42 %, a odnosi se na sredstva primljena za sufinanciranje nabave autobusa iz EU fondova i kapitalne donacije Grada Splita iz 2018. g. Ukupni kapital sudjeluje u strukturi pasive s 21%, dok su rezerviranja u iznosu od 11% , dugoročne obveze 9%, dok su kratkoročne obveze 17% ukupne pasive.



2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent	Formula	Ref.vrijed.	2021. godina	2022. godina
Trenutna likvidnost	Novac / Kratkoročne obveze		0,01	0,08
Ubrzana likvidnost	Novac + potraživanja/ Kratkoročne obveze	1	0,19	0,52
Tekuća likvidnost	Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze	2	0,24	0,60
Financijska stabilnost	Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze	1	2,11	2,92
Neto radni kapital	Kratkotrajna imovina - Kratkoročne obveze	0	-76.508.157	-21.003.018

Iz pokazatelja likvidnosti vidljivo je da je u 2022. godini povećana sposobnost Društva za trenutno podmirenje obveza. Koeficijent ubrzane likvidnosti ukazuje na povećanje brzo unovčive imovine za pokriće kratkoročnih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti se povećao, a trebao bi biti veći od 2, odnosno društvo mora imati minimalno dvostruko više kratkoročne imovine od kratkoročnih obveza. Koeficijent financijske stabilnosti se pogoršao slijedom povećanja vrijednosti dugotrajne imovine i smanjenja dugoročnih obveza u

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

odnosu na prethodnu godinu, a trebao bi biti manji od 1, jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1, znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza tj. da postoji deficit radnog kapitala. Slijedom svega ranije prikazanog i neto radni kapital je značajno povoljniji u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu.

2.2. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent	Formula	Ref.vri.	2021. godina	2022. godina
Trenutna zaduženost	Ukupne obveze / Ukupna imovina		0,72	0,27
Vlastito financiranje	Glavnica / Ukupna imovina		0,27	0,21
Financiranje	Ukupne obveze / Glavnica		2,57	1,23
Pokriće troškova kamata	Dobit (gubitak) prije poreza + kamate / kamate		-	-
Stupanj pokrića I	Glavnica / Dugotrajna imovina		0,31	0,24
Stupanj pokrića II	Glavnica + Dugoročne obveze / Dugotrajna imovina	1	0,64	0,34

Koeficijent trenutne zaduženosti pokazuje do koje mjere Društvo koristi zaduživanje kao oblik financiranja, tj. koji postotak imovine je nabavljen zaduživanjem. S koeficijentom vlastitog financiranja vidimo koliki postotak imovine je financiran iz vlastitog kapitala te je navedeni koeficijent u 2021. godini veći nego u 2022. godini. Koeficijent financiranja se smanjio sa 2,57 u 2021. godini na 1,23 u 2022. godini. Stupanj pokrića I i II govore o pokriću dugotrajne imovine glavnicom, odnosno glavnicom i dugoročnim obvezama. Stupanj pokrića II trebao bi biti veći od 1 (referentna vrijednost), a u 2021. godini kao i u 2022. godini koeficijent je ispod kontrolne mjere koja zahtjeva pokriće dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora financiranja.

2.3. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent	Formula	Ref.vrijed.	2021. godina	2022. godina
Obrtaj ukupne imovine	Ukupni prihod / Ukupna imovina		0,66	0,61
Obrtaj dugotrajne imovine	Ukupni prihod / Dugotrajna imovina		0,73	0,67
Obrtaj kratkotrajne imovine	Ukupni prihod / Kratkotrajna imovina		6,41	6,06
Obrtaj potraživanja	Prihod od prodaje / Potraživanja		3,25	3,30
Trajanje naplate potraživanja u danima	Broj dana u godini / Koef. obrtaja potraživanja		112	110

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje koliko se puta imovina društva obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko uspješno Društvo koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda. U 2022. godini taj koeficijent je manji od koeficijenta za 2021. godini. Od uložene jedne kune dugotrajne imovine u 2022.

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

godini Društvo je ostvarilo prihod od 0,67 kuna, a od uložene jedne kune u kratkotrajnu imovinu, društvo je ostvarilo prihod od 6,06 kuna. U 2022. godini se smanjio broj dana potrebnih da bi se naplatilo potraživanje u odnosu na 2021. godinu i to za 2 dana.

3. KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2022. g.

Društvo Promet d.o.o. na dan 31.12.2022. g. zapošljava 607 radnika od toga 79 žena. Na dan 31.12.2021. društvo je zapošljavalo 606 radnika.

Tabelarni prikaz broja zaposlenih prema organizacijskoj strukturi:

Sektori		Stanje na 31.12.2021.	Došli	Otišli	Stanje na 31.12.2022.
Ured Predsjednika Uprave		54		1	53
Prometni sektor	Vozači	304	16	16	304
	Ostali	49			49
Tehnički sektor		133	2	1	134
Sektor za zajedničke poslove		65	1		66
Sektor za kolodvorske djelatnosti		1			1
Ukupno:		606	19	18	607

Na dan 31.12.2022. g. u Društvu je zaposleno 607 radnika i to 578 na neodređeno vrijeme, a 29 radnika na određeno vrijeme.

Brojčano stanje radnika po stručnoj spremi, starosti i po spolu prikazani su sljedećim tablicama:
Kvalifikacijska struktura zaposlenih

Stručna sprema	VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	NKV	Ukupno
Broj zaposlenih	28	19	352	16	178	14	607
% učešća	4,61	3,13	57,99	2,64	29,32	2,31	100

U strukturi zaposlenih prema stručnoj spremi prevladava KV i SSS s 87,63% udjela u ukupnom broju zaposlenih.

Starosna struktura zaposlenih

Dobna skupina	Broj zaposlenih
60-65	67
55-59	110
50-54	120
45-49	96
40-44	84
35-39	64
30-34	32
25-29	27
20-24	7
20-18	
Ukupno	607

U strukturi zaposlenih prema starosnoj dobi najviše je radnika od 40 do 59 godina starosti, odnosno 67,49% od ukupnog broja zaposlenih.

Struktura zaposlenih po spolu

Sektori	M	Ž	Ukupno
Ured Predsjednika Uprave	49	8	57
Prometni sektor	346	5	351
Tehnički sektor	115	19	134
Sektor za zajedničke poslove	17	47	64
Sektor za kolodvorske djelatnosti	1	0	1
	528	79	607

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

U Društvu je zaposleno ukupno 609 radnika, a od toga 528 ili 86,99% muškaraca te 79 ili 13,01% žena.

4. FOND RADNOG VREMENA I PLAĆE U 2022. GODINI

Ukupni trošak plaće za 2022. godinu iznosio je 89.799.707 kuna i isti je veći za 14,70% nego u prethodnoj godini. Stopa iskorištenost fonda sati u 2022. godini je lošija nego u prethodnoj godini i iznosila je 72,08 u odnosu na prethodnu kada je stopa iznosila 74,88. u tablici ispod su prikazane stope iskoristivosti fonda radnog vremena u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu te stope bolovanja i tablica plaće po vrstama rada i satima rada.

STOPA ISKORISTIVOSTI FONDA RADNOG VREMENA

Mjesec	Ostvarenje 2021.g.	Ostvarenje 2022.g.	Razlika (3-2)	Indeks (3/2)
1	2	3	4	5
siječanj	67,8	67,3	-0,5	99,26
veljača	78,59	76,6	-2,53	96,78
ožujak	79,59	77,65	-1,94	97,56
I-III	225,98	221,01	-4,97	97,8
travanj	74,78	71,95	-2,83	96,22
svibanj	78,36	73,14	-5,22	93,34
lipanj	74,07	66,56	-7,51	89,86
I-VI	453,19	432,66	-20,53	95,47
srpanj	73,61	71,97	-1,64	97,77
kolovoz	67,5	64,40	-3,10	95,41
rujan	77,66	75,82	-1,84	97,63
I-IX	671,96	644,85	-28,12	95,97
listopad	80,35	76,83	-3,52	95,62
studenj	70,96	71,86	0,8	101,27
prosinac	75,25	71,47	-3,78	94,98
I-XII	898,52	865,01	-33,51	96,17
PROSJEK	74,88	72,08	-2,79	96,35

STOPE UKUPNOG BOLOVANJA

Mjesec	Ostvarenje 2021.g.	Ostvarenje 2022.g.	Razlika (3-2)	Indeks (3/2)
1	2	3	4	5
siječanj	9,89	14,65	4,76	148,13
veljača	8,99	10,61	1,62	118,02
ožujak	9,21	8,80	-0,41	95,55
I-III	28,09	34,06	5,97	121,25
travanj	9,88	8,59	-1,29	86,94
svibanj	9,11	8,68	-0,43	95,28
lipanj	8,22	8,66	0,44	105,35

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

I-VI	55,30	59,99	4,69	108,48
srpanj	9,83	11,13	1,30	113,22
kolovoz	11,44	12,40	0,96	108,39
rujan	11,07	10,92	-0,15	98,64
I-IX	87,64	94,44	6,80	107,76
listopad	7,91	10,69	2,78	135,15
studen	11,2	8,11	-3,09	72,41
prosinac	11,19	10,11	-1,08	90,35
I-XII	117,94	123,35	5,41	104,59
PROSJEK	9,83	10,28	0,45	104,59

STOPE BOLOVANJA

Mjesec	Do 42 dana		Preko 42 dana	
	Ostvarenje 2021.g.	Ostvarenje 2022.g.	Ostvarenje 2021.g.	Ostvarenje 2022.g.
1	2	3	4	5
siječanj	4,05	9,26	5,84	5,39
veljača	3,69	5,26	5,3	5,35
ožujak	4,34	3,94	4,87	4,85
I-III	12,08	18,46	16,01	15,59
travanj	4,78	3,82	5,1	4,77
svibanj	4,46	4,39	4,68	4,28
lipanj	3,9	4,61	4,32	4,05
I-VI	25,22	31,28	30,11	48,69
srpanj	4,78	6,15	5,06	4,98
kolovoz	5,22	5,97	6,22	6,43
rujan	4,43	4,09	6,64	6,84
I-IX	39,65	47,49	48,03	46,94
listopad	3,79	4,18	4,13	6,51
studen	6,5	2,81	4,69	5,30
prosinac	6,23	5,44	4,96	4,67
I-XII	56,17	59,92	61,81	63,42
PROSJEK	4,68	4,99	5,15	5,29

PREGLED I STRUKTURA BRUTO I PLAĆA I OSTVARENIH SATI RADA

Red.b	O P I S	Ostvarenje I-XII 2021.g.		Ostvarenje I-XII 2022.g.		INDEX	
		Sati	Neto	Sati	Neto	(5:3)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REDOVAN RAD	935.616	44.498.301	905.730	46.279.461	96,81	104,00
2	GODIŠNJI ODMOR	154.651	5.289.807	168.756	6.570.174	109,12	124,20
3	RAD NA DRŽAVNI PRAZNIK	17.378	579.328	22.379	630.133	128,78	108,77
4	DRŽAVNI PRAZNIK	34.640	817.619	50.532	1.066.237	145,88	130,41

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

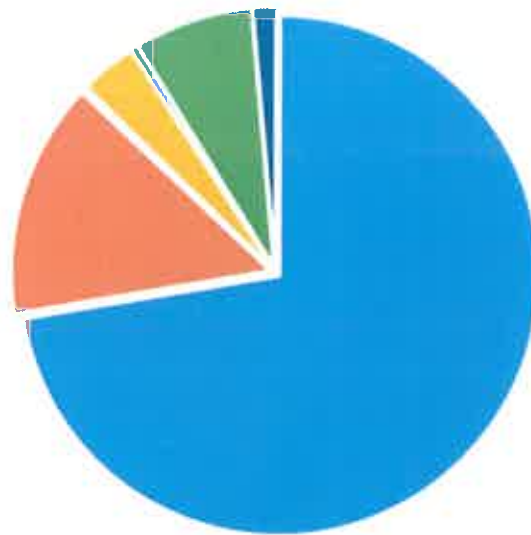
5	PLAĆENI DOPUST	7.912	188.206	7.044	176.880	89,03	93,98
I	SVEGA 1 do 5	1.150.197	51.373.261	1.154.441	54.722.885	100,37	106,52
6	BOLOVANJE DO 42 DANA	64.264	1.933.865	68.760	2.336.471	107,00	120,82
7	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	60.552		63.208		104,39	
8	PORODILJNI DOPUST	5.192		8.024		154,55	
9	NJEGA ČLANA OBITELJI	2.144		1.344		62,69	
II	SVEGA I+6+7+8+9	1.282.349	53.307.126	1.295.777	57.059.356	101,05	107,04
10	PRODUŽENI RAD	84.106	2.813.791	97.498	3.417.069	115,92	121,44
III	SVEUKUPNO (II+10)	1.366.455	56.120.917	1.393.275	60.476.425	101,96	107,76

5. OSTVARENI OBUJAM PRUŽANJA USLUGE U 2022. g.

U tablici ispod prikazani su ostvareni kilometri po vrstama prijevoza za 2022. g. u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan. Također, prikazano je u grafikonu ispod i odnos ostvarenih kilometara u 2022. g. po vrstama prijevoza.

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	KILOMETRI				INDEX (5/3)	Plan km za 2022.g.
		I - XII 2021.	%	I - XII 2022.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GRADSKI-ZONE	6.133.475	72,39	6.058.408	70,16	98,78	6.641.973
2.	PRIGRADSKI	1.242.306	14,66	1.340.933	15,53	107,94	1.004.775
3.	MEĐUGRADSKI	20.234	0,24	22.480	0,26	111,10	22.698
4.	UGOVORNI	302.152	3,57	415.639	4,81	137,56	228.800
5.	NARUDŽBE	32.703	0,39	29.996	0,35	91,72	41.600
6.	TROGIR	620.311	7,32	644.430	7,46	103,89	592.653
7.	ŠOLTA	121.727	1,44	123.790	1,43	101,69	134.025
	UKUPNO:	8.472.908	100,00	8.635.676	100,00	101,92	8.666.524

Ostvareni kilometri u 2022. g.



- Gradski-zone
- Prigradski
- Međugradski
- Ugovorni
- Narudžbe
- RJ Trogir
- RJ Šolta

U tablici ispod prikazani su svi autobusi koji sudjeluju u pružanju komunalne usluge prijevoza putnika i to po grupama i kapacitetima te prosječnom starosti grupe vozila.

PROMET d.o.o. SPLIT
IZJEŠĆE POSLOVODSTVA
 za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

Rb.	MARKA I TIP VOZILA	BROJ VOZILA	STRUKTURA U %	SNAGA U KW	KAPACITET UKUPNO	STRUKT. U %	PROSJEČNA STAROST
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MERCEDES CITARO G ZGL	10	6,37	2.200	1.660	10,47	14,66
2.	MERCEDES 0530 G CITARO (polovna)	2	1,27	480	295	1,86	15,50
4.	MERCEDES CITARO G 628 03- ZGL	9	5,73	2.340	1.305	8,23	10,25
5.	MERCEDES CITARO G EURI 8 - ZGL. (E.U.)	40	25,48	10.600	5.520	34,83	2,33
6.	MAN LION'S CLASSIC - NL 323 SOLO	6	3,82	1.410	526	3,32	9,61
7.	MAN LION'S CITY 320 NL 323 SOLO (E.U.)	14	8,92	3.290	1.176	7,42	3,41
8.	MAN LION'C CITY 12C SOLO (E.U.) (grad.niskop.)	8	5,10	1.944	856	5,40	0,56
9.	MAN LION'S REGIO SOLO	8	5,10	1.824	632	3,99	14,69
10.	MERC.CITARO SOLO - nova	3	1,91	660	312	1,97	14,65
17.	Mercedes-Benz INTOURO - prigr.solo vozilo	8	5,10	2.080	560	3,53	0,52
18.	IVECO RAPIDO L midi prigradski autobusi	6	3,82	930	198	1,25	0,33
19.	IRISBUS mini prigradski autobusi	4	2,55	428	75	0,47	11,14
20.	IRISBUS mini prigradski autobusi (novi)	1	0,64	130	19	0,12	11,00
21.	MERCEDES-BENZ SPRINTER	1	0,64	140	18	0,11	10,00
22.	IRIS -midi autobusi prigradski	2	1,27	250	58	0,37	15,72
23.	IVECO-Irisbus Crossway LE(pr-gr)	22	14,01	5.698	1.830	11,55	3,73
24.	IVECO-Irisbus Crossway (prig.)	6	3,82	1.458	474	2,99	10,01
25.	OTOKAR VECTIO U LE midi gr-pr autobusi	7	4,46	1.428	336	2,12	0,22
	UKUPNO	157	100,00	37.290	15.850	100,00	5,57

6. IZLOŽENOST RIZICIMA

6.1. Valutni rizik

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja EUR-a tijekom otplate ugovora za financijski leasing za nabavku autobusa.

6.2. Kamatni rizik

Kamatni rizik se samo očituje kroz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a koji određuje promjenjivost kamatne stope u svim ugovorima o financijskom leasingu koje imamo. Okvirni kredit po poslovnom računu i revolving kredit imaju fiksnu kamatu.

6.3. Cjenovni rizik

Promet d.o.o. je cjenovnom riziku najviše izložen s promjenom cijena dizelskog goriva koje predstavlja najveći materijalni trošak.

6.4. Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku putem financijske imovine koja obuhvaća potraživanja od kupaca.

Društvo se trudi svesti ovaj rizik na minimum redovnim slanjem opomena i podnošenjem prijedloga za ovrhu.

6.5. Rizik likvidnosti

Prema izvještaju o novčanim tijekovima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine razvidno je da je ostvareno neto povećanje novca na kraju navedenog razdoblja. Izvještaj je sastavljen indirektnom metodom.

Društvo nije ostvarilo negativan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (najznačajnije aktivnosti Društva) u 2022. godini. Glavni razlog stanja neto novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu je taj što je Društvo, bez obzira na manje prihode od prodaje, ostvarilo bolju naplatu potraživanja u 2022. godini, imalo je veće subvencije za prijevoz, dok su izdaci za dobavljače značajno veći u 2022. godinu u odnosu na prethodnu godinu što je iskazano i u bilanci na poziciji povećanja obveze prema dobavljačima. Razlog je objašnjen u bilješkama uz financijske izvještaje i to bilješci 18.

Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti prikazuje izdatke za resurse koji su namijenjeni stvaranju budućeg dobitka i novčanih tijekova jer Društvo kontinuirano ulaže u dugotrajnu imovinu. Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti u 2022. godini je negativan.

Temeljem analize novčanog tijeka i gore navedenih pokazatelja likvidnosti, vidljivo je da je Društvu ugrožena likvidnost te je stoga produžen rok okvirnog kredita po poslovnom računu kako bi se premostio problem likvidnosti.

7. NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆE

7.1. Ciljevi i politike društva vezane za upravljanje financijskim rizicima

Društvo je u fazi pripreme dokumentacije sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te pripreme baze rizika sukladno poslovnim procesima koji su u fazi izrade.

7.2. Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima

Društvo ne posjeduje certifikate kojim potvrđuje uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanju okolišem, a niti uspostavu sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ali provodi mjere propisane važećom zakonskom regulativom:

1. Zaštita okoliša (ciljevi i mjere):

- Edukacija zaposlenika i razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša
- Razvrstavanje, odlaganje i zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim obvezama
- Ušteda energije i racionalno korištenje potrebnih materijala i resursa (smanjenje noćnog rada, uvođenje Led rasvjete, korištenje recikliranih materijala - zauljene krpe, auto gume)
- Racionalno korištenje vode i upotreba sredstava za čišćenje koja imaju manje štetan utjecaj na vodeni okoliš
- Edukacija zaposlenika o pravilnom postupanju u slučaju nesreća uzrokovanih istjecanjem opasnih tvari u okoliš (motorna ulja, goriva i olovne baterije)
- Redovito čišćenje odvodnih kanala i separatora za zauljene vode
- Provođenje laboratorijskih analiza otpadnih voda i fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada odnosno otpadnih motornih ulja

2. Zaštita na radu:

- edukacija svih zaposlenika o opasnostima na mjestima rada i mjerama zaštite te razvijanje svijesti o potrebi razvoja kulture prevencije i unapređivanja zaštite na radu radi osiguranja sigurnih i zdravih radnih mjesta koje doprinose dobrobiti zaposlenika i poslodavca, rastu produktivnosti i gospodarskom razvoju
- smanjenje broja profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom uvođenjem novih tehnologija i alata, usklađivanjem rasporeda rada i radnog vremena sa važećim zakonskim propisima,
- smanjenje broja nezgoda koje su uzročno vezane uz ispunjavanje radnih obveza kroz edukaciju zaposlenika, izradu internih uputa za siguran rad, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, održavanje opreme i sredstava rada)
- poboljšanje zdravstvenog stanja radnika (prevencija - provođenje prethodnih, periodičnih i izvanrednih lije),
- smanjenje gospodarskih gubitaka zbog ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine)
- pružanje zaštite posebnim kategorijama zaposlenika (osoba s invaliditetom, zaposlenika sa smanjenom radnom sposobnosti)
- uspostavljanje sustava za prikupljanje i obradu podataka, njihovu analizu, istraživanje te planiranje i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti,
- kontinuirano unapređivanje cjelovitog područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

7.3. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Društvo zbog smanjene likvidnosti i nemogućnosti da samo financira značajne projekte nema značajnih ulaganja. U planu je eventualni prelazak na novu lokaciju što predstavlja dugoročan plan.

7.4. Ostale informacije

- Društvo nije vršilo otkup vlastitih udjela
- Društvo nema podružnica.

u Splitu, 24. travanj 2023. godine



Miroslav Delić, predsjednik Uprave

PROMET^{d.o.o.} Split
Hercegovačka 20

PROMET d.o.o. SPLIT
Broj: 1115/1
Datum: 02.05.2023.