

PROMET d.o.o. SPLIT



Godišnje izvješće posloводства za 2023. godinu

SADRŽAJ

UVOD.....	2
1. REZULTATI POSLOVANJA.....	5
1.1. Analiza računa dobiti i gubitka.....	5
1.2. Analiza bilance.....	9
2. FINACIJSKI POKAZATELJI.....	12
2.1. Pokazatelji likvidnosti.....	12
2.2. Pokazatelji zaduženosti.....	13
2.3. Pokazatelji aktivnosti.....	14
3. KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2023. g.....	15
4. FOND RADNOG VREMENA I PLAĆE U 2023. g.....	17
5. OSTVARENI OBUJAM PRUŽANJA USLUGE U 2023. g.....	19
6. IZLOŽENOST RIZICIMA.....	22
6.1. Valutni rizik.....	22
6.2. Kamatni rizik.....	22
6.3. Cjenovni rizik.....	22
6.4. Kreditni rizik.....	22
6.5. Rizik likvidnosti.....	22
7. NEFINACIJSKO IZVJEŠĆE.....	24
7.1. Ciljevi i politike Društva vezane za upravljanje financijskim rizicima.....	24
7.2. Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima.....	24
7.3. Aktivnosti istraživanja i razvoja.....	25
7.4. Ostale informacije.....	25

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 2023. prosječno zapošljavalo 606 radnika (2022. godine – 607 radnika).

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 9.840.732,63 eura, 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:

Red. br.	Osnivači - članovi Društva	Ulog (eur)	Postotak (%)
1.	Grad Split	3.517.260,60	35,74
2.	Grad Solin	270.343,09	2,75
3.	Grad Kaštela	511.699,52	5,20
4.	Grad Trogir	230.234,26	2,34
5.	Grad Omiš	274.205,32	2,79
6.	Općina Marina	77.483,58	0,79
7.	Općina Muć	80.124,76	0,81
8.	Općina Podstrana	91.923,82	0,93
9.	Općina Seget	81.173,27	0,82
10.	Općina Šolta	25.403,15	0,26
11.	Općina Šestanovac	63.335,32	0,64
12.	Općina Primorski Dolac	19.311,17	0,20
13.	Općina Prgomet	18.329,02	0,19
14.	Općina Lećevica	17.068,15	0,17
15.	Općina Klis	75.373,28	0,77
16.	Općina Dugopolje	54.894,15	0,56
17.	Grad Split	4.432.570,18	45,04
	Ukupno:	9.840.732,63	100

Društvo na 31. prosinca 2023. nema vlastitih poslovnih udjela niti je tijekom 2023. vršilo otkup vlastitih poslovnih udjela.

UPRAVA, NADZORNI ODBOR I REVIZORSKI ODBOR

Član Uprave Društva:

- Stanko Sapunar - član Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 15. srpnja 2023. predsjednik Uprave, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a do 15. srpnja 2023. godine Miroslav Delić – bio je član Uprave, zastupao Društvo pojedinačno i samostalno.

Članovi nadzornog odbora tijekom izvještajnog razdoblja su kako slijedi:

- Joško Tijardović, predsjednik Nadzornog odbora
- Robert Spiegel, član Nadzornog odbora
- Matko Kerum, član Nadzornog odbora
- Paško Burnač, član Nadzornog odbora
- Josip Visković, član Nadzornog odbora od 18.09.2023. godine
- 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 do 17.07.2023.godine, a od 14.11.2023. godine član je Ilija Kokeza
- Nenad Pera, član Nadzornog odbora
- Zvonko Močić, član Nadzornog odbora
- Josip Vrdoljak, član Nadzornog odbora do 22.12.2023.godine
- Hrvoje Mlikota, član Nadzornog odbora

Članovi Revizorskog odbora u 2023. 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, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23) koji se odnose na posljednji dan 2023. godine, Društvo je razvrstano u kategoriju velikih poduzetnika.

1. REZULTATI POSLOVANJA

1.1. ANALIZA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Dobit u 2023. godini iznosi 34.649,20 eura. Ukupni prihodi iznose 29.536.779,81 eura dok ukupni rashodi iznose 29.502.130,61 eura. Detaljniji prikazi prihoda i rashoda su u tablicama dolje. Iz tablica je vidljivo da su prihodi od prodaje porasli dok su se ostali prihodi (glavniom prihodi od potpora i subvencija) značajno povećali. Materijalni troškovi su smanjeni u 2023. godini i to za 10%, dok su troškovi amortizacije porasli isključivo zbog nabave novih autobusa. Troškovi rezerviranja su znatno povećani u odnosu na 2022. godinu isključivo zbog rezerviranja troškova po MRS-u 19 tj. izračuna sadašnje vrijednosti obveza prema zaposlenima. Trošak osoblja je veći za 12,34% u odnosu na prethodnu godinu, a za što su prethodili pregovori sa Sindikatima u zahtjevu povećanja materijalnih prava radnika. Ostale stavke su ostale na istoj razini kao i prethodne godine.

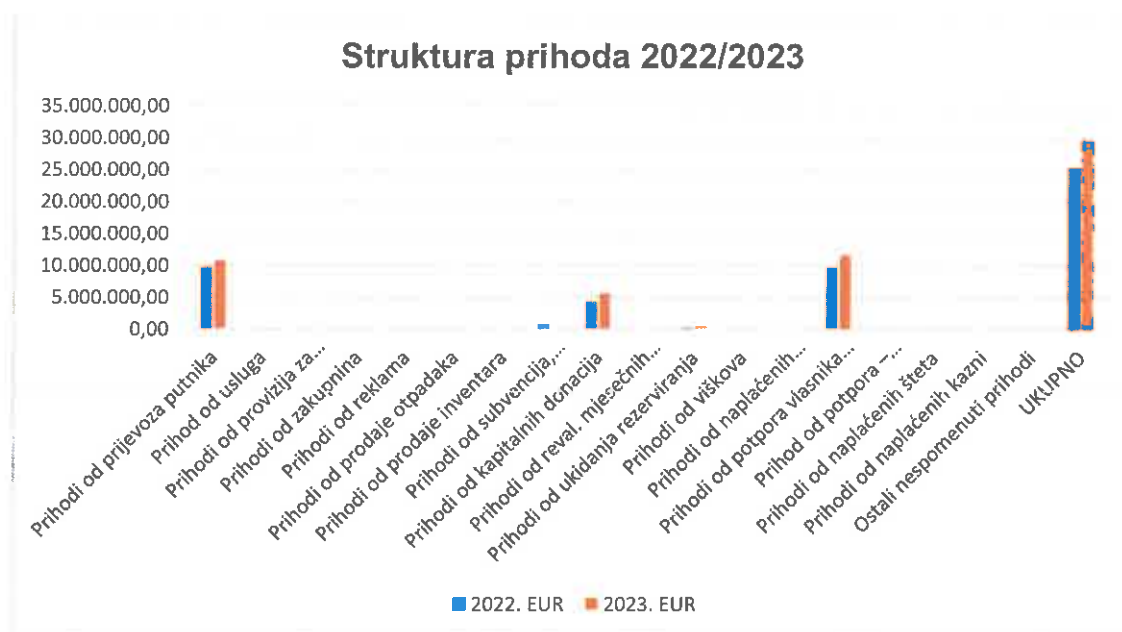
Izveštaj računa dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine

POZICIJA	2022.	2023.
	EUR	EUR
POSLOVNI PRIHODI		
Prihodi od prodaje s povezanim poduzetnicima	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	10.070.234,79	11.183.216,67
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	15.227.713,58	18.353.151,30
Ukupno poslovni prihodi	25.297.948,37	29.536.367,97
POSLOVNI RASHODI		
Troškovi sirovina i materijala	-5.995.094,17	-5.408.075,19
Troškovi usluga	-1.060.485,10	-1.245.823,92
Troškovi osoblja	-11.918.469,31	-13.389.363,44
Amortizacija	-4.506.934,37	-6.128.392,99
Vrijednosno usklađivanje	-7.607,67	-86.581,72
Rezerviranja	-109.461,01	-1.047.549,61
Ostali troškovi poslovanja	-1.515.972,13	-2.082.864,49
Ukupno poslovni rashodi	-25.114.023,76	-29.388.651,36
DOBIT (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA	183.924,61	147.716,61
FINANCIJSKI PRIHODI	30.115,74	411,84
FINANCIJSKI RASHODI	-132.335,26	-113.479,25
GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-102.219,52	-113.067,41
UKUPNI PRIHODI	25.328.064,11	29.536.779,81
UKUPNI RASHODI	-25.246.359,02	-29.502.130,61
Dobit prije oporezivanja	81.705,09	34.649,20
Porez na dobit	0	0
DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE	81.705,09	34.649,20

Struktura poslovnih prihoda u 2023. godini prikazana je u tablici ispod.

POZICIJA	2022.	2023.
	EUR	EUR
Prihodi od prijevoza putnika	9.637.973,73	10.733.046,11
Prihod od usluga	144.318,97	183.400,36
Prihodi od provizija za pružene usluge	15.992,95	17.249,20
Prihodi od zakupnina	94.295,09	93.066,59
Prihodi od reklama	154.369,93	153.666,23
Prihodi od prodaje otpadaka	22.985,54	2.430,90
Prihodi od prodaje inventara	0,00	357,28
Prihodi od subvencija, dotacija i sl.	754.387,37	7.526,22
Prihodi od kapitalnih donacija	4.223.694,36	5.713.997,52
Prihodi od reval. mjesečnih obroka (stanovi)	337,51	73
Prihodi od ukidanja rezerviranja	362.987,73	464.362,97
Prihodi od viškova	6.785,09	11.854,66
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	6.794,35	5.595,90
Prihodi od potpora vlasnika po ugovorima uredba 1370	9.584.477,32	11.742.369,92
Prihod od potpora – električne energije	32.427,12	89.837,72
Prihodi od naplaćenih šteta	145.258,61	205.630,77
Prihodi od naplaćenih kazni	19.945,19	72.557,55
Ostali nespomenuti prihodi	90.618,93	39.345,07
UKUPNO	25.297.948,37	29.536.367,97

Struktura poslovnih prihoda u 2023. godini prikazana je u grafikonu ispod.



Ukupni poslovni rashodi Društva za 2023. godinu iznose 29.388.651,36 eura i veći su za 17% u odnosu na prethodnu godinu.

POZICIJA	2022.	2023.
	EUR	EUR
Utrošene sirovine i materijal	309.627,18	280.277,72
Potrošena energija i nafta	5.043.617,31	4.338.144,49
Utrošeni rezervni dijelovi	449.473,71	594.074,25
Otpis sitnog inventara i autoguma	192.375,97	195.578,73
Trošak propagande	37.048,03	29.155,77
Prijevozne usluge	19.735,19	25.929,92
Troškovi telekomunikacijskih usluga	35.741,05	39.793,67
Usluge održavanja	422.533,31	446.373,20
Zakupnine	10.907,36	9.963,67
Komunalne usluge	235.759,56	238.235,78
Usluge pravnika, savjetnika, računovod. usluge i ostale sl. usluge	53.649,94	63.673,89
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	110.631,72	103.470,11
Informatičke usluge	91.629,16	272.061,54
Ostale usluge	42.849,78	17.166,38
Neto plaće i nadnice	7.411.513,97	8.226.936,55
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.625.268,43	3.042.572,56
Doprinosi na plaće	1.881.686,91	2.119.854,33
Amortizacija nematerijalne imovine	8.573,36	171.097,10
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	4.498.361,01	5.957.295,89
Vrijednosno usklađenje potraživanja	7.607,67	86.581,72
Rezerviranja	109.461,01	1.047.549,61
Nadoknade troškova zaposlenima	587.639,14	743.926,74
Premije osiguranja	197.350,69	289.105,70
Članarine i druge naknade	49.338,32	65.815,12
Bankovne naknade	28.597,17	24.371,37
Neoporezive naknade i primanja zaposlenih	370.730,75	611.971,09
Donacije	19.217,19	15.920,66
Trošak reprezentacije	8.232,83	7.455,87
Manjkovi materijala	3.003,64	4.141,56
Naknade šteta vanjskim osobama	13.170,41	28.870,27
Naknadno utvrđeni troškovi prošlih god.	25.182,43	6.185,07
Troškovi poslovnog savjetovanja	16.651,40	40.108,66
Stručna literatura, časopisi i sl.	3.060,54	2.896,04
Trošak drugog dohotka	89.651,24	69.898,66
Kotizacije za seminare	5.883,35	13.566,40
Administrativne takse i sudski troškovi	6.712,03	7.367,20
Ostali nespomenuti troškovi	91.551,00	151.264,07
UKUPNO	25.114.023,76	29.388.651,36

Struktura poslovnih rashoda u 2023. godini prikazana je u grafikonu ispod.



1.2. ANALIZA BILANCE

Ukupna aktiva Društva Promet d.o.o. za 2023. godinu iznosila je 40.020.182,61 eura. Najznačajniji dio ukupne aktive odnosi se na dugotrajnu imovinu koja je u 2023. godini manja u odnosu na prethodnu godinu glavninom zbog obračuna amortizacije. Ukupna kratkotrajna imovina se povećala u 2023. godini. U strukturi kratkotrajne imovine najznačajnije promjene u odnosu na prethodnu godinu su potraživanja od države i drugih institucija. Potraživanja prema kupcima su se blago smanjila dok su se potraživanja od države značajno povećala i to zbog obračuna neto financijskog učinka sukladno ugovoru o sufinanciranju troškova prijevoza od suvlasnika.

Izveštaj o financijskom položaju (Balanca) stanje na dan 31.12.2023.godine.

POZICIJA	31.12.2022.	31.12.2023.
	EUR	EUR
AKTIVA		
Dugotrajna imovina		
Nematerijalna imovina	669.577,28	512.583,80
Materijalna imovina	36.788.457,24	33.773.819,00
Financijska imovina	42.338,58	17.300,00
Dugotrajna potraživanja	71.167,16	68.768,12
Ukupno dugotrajna imovina	37.571.540,26	34.372.470,92
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	581.545,56	715.294,38
Potraživanja od kupaca	228.790,90	197.370,18
Potraživanja od zaposlenika	119.151,37	52.555,84
Potraživanja od države i dr. institucija	2.633.350,59	4.300.580,85
Ostala kratkotrajna potraživanja	74.030,79	96.708,99
Financijska imovina	0	0
Novac	544.348,53	13.368,94
Ukupno kratkotrajna imovina	4.181.217,74	5.375.879,18
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	171.955,52	271.832,51
UKUPNO AKTIVA	41.924.713,52	40.020.182,61
IZVANBILANČNI ZAPISI	8.951.580,60	10.361.345,85

POZICIJA	31.12.2022.	31.12.2023.
	EUR	EUR
PASIVA		
Kapital		
Upisani temeljni kapital	9.840.732,63	9.840.732,63
Kapitalne rezerve	530.899,06	530.899,09
Revalorizacijske rezerve	13.720.572,70	13.670.775,76
Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-15.258.588,63	-15.116.155,57
Dobit (gubitak) tekuće godine	81.705,09	34.649,20
Ukupno kapital	8.915.320,85	8.960.901,11
Rezerviranja	4.552.122,10	5.135.308,61
Dugoročne obveze	3.915.396,91	6.397.421,09
Kratkoročne obveze		
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.140.678,35	1.957.913,18
Obveze prema dobavljačima	3.647.082,49	1.670.740,59
Obveze za predujmove	1.732,30	2.952,38
Obveze prema zaposlenicima	715.112,22	845.785,90
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	499.590,02	417.555,98
Ostale kratkoročne obveze	11.976,24	211.668,83
Ukupno kratkoročne obveze	7.016.171,62	5.106.616,86
Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	17.525.702,04	14.419.934,94
UKUPNO PASIVA	41.924.713,52	40.020.182,61
IZVANBILANČNI ZAPISI	8.951.580,60	10.361.345,85

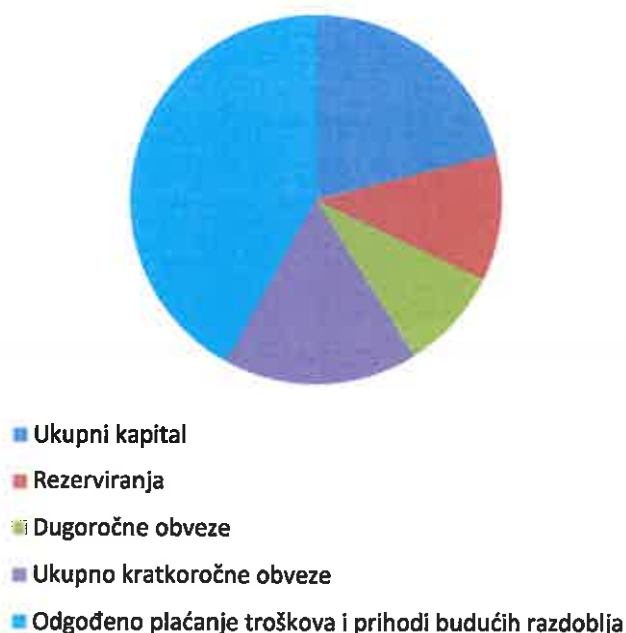
Pri analizi bilance Društva vidljivo je: najznačajniji udio u aktivi čini dugotrajna imovina i to 85,89% aktive dok ostatak čini kratkotrajna imovina u iznosu od 13,43% i plaćeni troškovi budućeg razdoblja 0,68%. Najznačajnija stavka dugotrajne imovine su nekretnine i autobusi za obavljanje prijevoza putnika. U grafikonu ispod prikazana je struktura aktive.

STRUKTURA AKTIVE



Najznačajnija stavka pasive su odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja u iznosu od 36,03%, 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 22,39%, dok su rezerviranja u iznosu od 12,8% , dugoročne obveze 15,98%, dok su kratkoročne obveze 12,76% ukupne pasive.

STRUKTURA PASIVE



2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Koeficijent	Formula	Ref.vrijed.	2022. godina	2023. godina
Trenutna likvidnost	Novac / Kratkoročne obveze	-	0,08	0,003
Ubrzana likvidnost	Novac + potraživanja/ Kratkoročne obveze	> 1	0,52	0,91
Tekuća likvidnost	Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze	> 2	0,60	1,05
Financijska stabilnost	Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze	< 1	2,92	2,24
Neto radni kapital	Kratkotrajna imovina – Kratkoročne obveze	> 0	-2.834.953,88	269.262,32

Iz pokazatelja likvidnosti vidljivo je da je u 2023. godini smanjena 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 blago smanjio slijedom smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine i povećanja dugoročnih obveza u 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 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu.

2.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Koeficijent	Formula	Ref.vrijed.	2022. godina	2023. godina
Trenutna zaduženost	$\frac{\text{Ukupne obveze}}{\text{Ukupna imovina}}$	-	0,26	0,29
Vlastito financiranje	$\frac{\text{Glavnica}}{\text{Ukupna imovina}}$	-	0,21	0,23
Financiranje	$\frac{\text{Ukupne obveze}}{\text{Glavnica}}$	-	1,23	1,28
Pokriće troškova kamata	$\frac{\text{Dobit (gubitak) prije poreza + kamate}}{\text{kamate}}$	-	-	-
Stupanj pokrića I	$\frac{\text{Glavnica}}{\text{Dugotrajna imovina}}$	-	0,24	0,26
Stupanj pokrića II	$\frac{\text{Glavnica} + \text{Dugoročne obveze}}{\text{Dugotrajna imovina}}$	> 1	0,34	0,47

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 2022. godini manji nego u 2023. godini. Koeficijent financiranja se povećao sa 1,23 u 2022. godini na 1,28 u 2023. 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 2022. godini kao i u 2023. godini koeficijent je ispod kontrolne mjere koja zahtjeva pokriće dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora financiranja.

2.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI

Koeficijent	Formula	Ref.vrijed.	2022. godina	2023. godina
Obrtaj ukupne imovine	Ukupni prihod / Ukupna imovina		0,61	0,74
Obrtaj dugotrajne imovine	Ukupni prihod / Dugotrajna imovina		0,67	0,86
Obrtaj kratkotrajne imovine	Ukupni prihod / Kratkotrajna imovina		6,06	5,49
Obrtaj potraživanja	Prihod od prodaje / Potraživanja		3,30	2,41
Trajanje naplate potraživanja u danima	Broj dana u godini / Koef. obrtaja potraživanja		110	151

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 2023. godini taj koeficijent je veći od koeficijenta za 2022. godinu. Od uložene jednog eura dugotrajne imovine u 2023. godini Društvo je ostvarilo prihod od 0,86 eura, a od uložene jednog eura u kratkotrajnu imovinu, društvo je ostvarilo prihod od 5,49 eura. U 2023. godini se povećao broj dana potrebnih da bi se naplatilo potraživanje u odnosu na 2022. godinu i to za 41 dan.

3. KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2023. G.

Društvo Promet d.o.o. na dan 31.12.2023. g. zapošljava 606 radnika od toga 80 žena. Na dan 31.12.2022. Društvo je zapošljavalo 607 radnika.

Tabelarni prikaz broja zaposlenih prema organizacijskoj strukturi:

Sektor	Stanje na 31.12.2022.	Došli	Otišli	Prelazak iz sektora u sektor	Stanje na 31.12.2023.
Ured Predsjednika Uprave	57	1	2	7	63
Prometni sektor	Vozači	26	19	-4	311
	Ostali	42		-4	38
Tehnički sektor	134		7	5	132
Sektor za zajedničke poslove	66	1	2	-4	61
Samostalna jedinica za unutarnju reviziju		1			1
Ukupno:	607	29	30	0	606

Na dan 31.12.2023. g. u Društvu je zaposleno **606** radnika i to 566 na neodređeno vrijeme, a 40 radnika na određeno vrijeme.

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

Kvalifikacijska struktura zaposlenih

Stručna sprema	MR	VSS	VŠS	SSS	VKV	KV	NKV	Ukupno
Broj zaposlenih	2	26	21	365	14	164	14	606
% učešća	0,33	4,29	3,47	60,23	2,31	27,06	2,31	100

U strukturi zaposlenih prema stručnoj spremi prevladava KV i SSS s 87,29% udjela u ukupnom broju zaposlenih.

Starosna struktura zaposlenih

Dobna skupina	Broj zaposlenih
60-65	86
55-59	108
50-54	103
45-49	101
40-44	75
35-39	60
30-34	43
25-29	22
20-24	8
20-18	
Ukupno	606

U strukturi zaposlenih prema starosnoj dobi najviše je radnika od 40 do 59 godina starosti, odnosno 63,86% od ukupnog broja zaposlenih.

Struktura zaposlenih po spolu

Sektori	M	Ź	Ukupno
Ured Predsjednika Uprave	55	8	63
Prometni sektor	343	6	349
Tehnički sektor	112	20	132
Sektor za zajedničke poslove	15	46	61
Samostalna jedinica za Unutarnju reviziju	1	0	1
UKUPNO	526	80	606

U Društvu je zaposleno ukupno 606 radnika, a od toga 526 ili 86,80% muškaraca te 80 ili 13,20% žena.

4. FOND RADNOG VREMENA I PLAĆE U 2023. GODINI

Ukupni trošak plaće za 2023. godinu iznosio je 13.389.363,44 eura i isti je veći za 12,34% nego u prethodnoj godini. Stopa iskorištenost fonda sati u 2023. godini je bolja nego u prethodnoj godini i iznosila je 73,48 u odnosu na prethodnu kada je stopa iznosila 72,08. U tablici ispod su prikazane stope iskoristivosti fonda radnog vremena u 2022. godini u odnosu na 2023. godinu te stope bolovanja i tablica plaće po vrstama rada i satima rada.

Prosječna plaća u 2023. godini bez jubilarnih nagrada, solidarnih pomoći i otpremnina iznosila je 1.110,06 eura dok je ista u 2022. godini iznosila 995,93 eura.

STOPA ISKORISTIVOSTI FONDA RADNOG VREMENA

Mjesec	Ostvarenje 2022.g.	Ostvarenje 2023.g.	Razlika(3-2)	Indeksa(3/2)
1	2	3	4	5
siječanj	67,3	70,36	3,06	104,55
veljača	76,06	76,96	0,9	101,18
ožujak	77,65	79,49	1,84	102,37
I-III	221,01	226,81	5,8	102,62
travanj	71,95	74,56	2,61	103,63
svibanj	73,14	71,07	-2,07	97,17
lipanj	66,56	67,78	1,22	101,83
I-VI	432,66	440,22	7,56	101,75
srpanj	71,97	74,26	2,29	103,18
kolovoz	64,4	68,17	3,77	105,85
rujan	75,82	78,7	2,88	103,80
I-IX	644,85	661,35	16,5	102,56
listopad	76,83	78,11	1,28	101,67
studeni	71,86	74,03	2,17	103,02
prosinac	71,47	68,23	-3,24	95,47
I-XII	865,01	881,72	16,71	101,93
PROSJEK	72,08	73,48	1,39	101,93

STOPE UKUPNOG BOLOVANJA

Mjesec	Ostvarenje 2022.g.	Ostvarenje 2023.g.	Razlika(2-3)	Indeks(3/2)
1	2	3	4	5
siječanj	14,65	11,49	-3,16	78,43
veljača	10,61	8,7	-1,91	82,00
ožujak	8,8	8,24	-0,56	93,64
I-III	34,06	28,43	-5,63	83,47
travanj	8,59	7,25	-1,34	84,40
svibanj	8,68	7,75	-0,93	89,29
lipanj	8,66	7,51	-1,15	86,72
I-VI	59,99	50,94	-9,05	84,91
srpanj	11,13	8,54	-2,59	76,73
kolovoz	12,4	9	-3,4	72,58
rujan	10,92	8,28	-2,64	75,82
I-IX	94,44	76,76	-17,68	81,28
listopad	10,69	8,78	-1,91	82,13
studeni	8,11	8,68	0,57	107,03
prosinac	10,11	8,84	-1,27	87,44
I-XII	123,35	103,06	-20,29	83,55
PROSJEK	10,28	8,59	-1,69	83,55

STOPE BOLOVANJA

Mjesec	Do 42 dana		Preko 42 dana	
	Ostvarenje 2022.g.	Ostvarenje 2023.g.	Ostvarenje 2022.g.	Ostvarenje 2023.g.
1	2	3	4	5
siječanj	9,26	6,74	5,39	4,76
veljača	5,26	3,12	5,35	5,59
ožujak	3,94	3,04	4,85	5,21
I-III	18,46	12,9	15,59	15,56
travanj	3,82	3,09	4,77	4,16
svibanj	4,39	3,12	4,28	4,63
lipanj	4,61	2,31	4,05	5,21
I-VI	31,28	21,42	28,69	29,56
srpanj	6,15	3,61	4,98	4,93
kolovoz	5,97	5,17	6,43	5,51
rujan	4,09	3,15	6,84	5,37
I-IX	47,49	54,77	46,94	45,37
listopad	4,18	5,11	6,51	4,68
studeni	2,81	4,18	5,3	5,42
prosinac	5,44	4,02	4,67	6,16
I-XII	59,92	68,08	63,42	61,63
PROSJEK	4,99	5,67	5,29	5,14

PREGLED I STRUKTURA NETO I PLAĆA (neto plaća s porezima) I OSTVARENIH SATI RADA

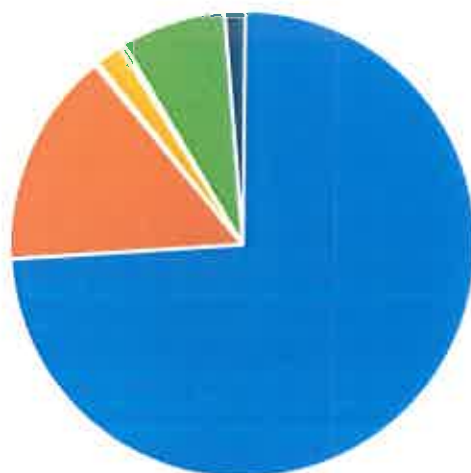
Redni broj	O P I S	Ostvarenje I-XII 2022.g.		Ostvarenje I-XII 2023.g.		INDEX	
		Sati	Netto plaće	Sati	Netto plaće	(5:3)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REDOVAN RAD	905.730	6.142.168	925.768	7.022.391	102,21	114,33
2	GODIŠNJI ODMOR	168.756	872.012	159.048	951.856	94,25	109,16
3	RAD NA DRŽAVNI PRAZNIK	22.379	83.633	18.573	97.718	82,99	116,84
4	DRŽAVNI PRAZNIK	50.532	141.514	43.864	162.958	86,80	115,15
5	PLAĆENI DOPUST	7.044	23.476	15.912	34.042	225,89	145,01
I	SVEGA 1 do 5	1.154.441	7.262.803	1.163.165	8.268.963	100,76	113,85
6	BOLOVANJE DO 42 DANA	68.760	310.103	53.760	259.282	78,18	83,61
7	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	63.208		59.316		93,84	
8	PORODILJNI DOPUST	8.024		2.952		36,79	
9	NJEGA ČLANA OBITELJI	1.344		2.500		186,01	
II	SVEGA I+6+7+8+9	1.295.777	7.572.906	1.281.693	8.528.245	98,91	112,62
10	PRODUŽENI RAD	97.498	453.523	92.809	491.271	95,19	108,32
III	SVEUKUPNO (II+10)	1.393.275	8.026.429	1.374.502	9.019.516	98,65	112,37

5. OSTVARENI OBUJAM PRUŽANJA USLUGE U 2023. G.

U tablici ispod prikazani su ostvareni kilometri po vrstama prijevoza za 2023. g. u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan. Također, prikazano je u grafikonu ispod i odnos ostvarenih kilometara u 2023. g. po vrstama prijevoza.

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	KILOMETRI				INDEX (5/3)	Plan km za 2023.g.
		I - XII 2022.	%	I - XII 2023.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	GRADSKI-ZONE	6.058.408	70,16	6.541.818	73,94	107,98	6.500.527
2.	PRIGRADSKI	1.340.933	15,53	1.321.516	14,94	98,55	1.122.623
3.	MEĐUGRADSKI	22.480	0,26	22.390	0,25	99,60	22.698
4.	UGOVORNI	415.639	4,81	162.250	1,83	39,04	416.000
5.	NARUDŽBE	29.996	0,35	28.534	0,32	95,13	41.600
6.	TROGIR	644.430	7,46	643.771	7,28	99,90	591.774
7.	ŠOLTA	123.790	1,43	126.607	1,43	102,28	133.972
	UKUPNO:	8.635.676	100,00	8.846.886	100,00	102,45	8.829.194

Ostvareni kilometri u 2023.g.



■ GRADSKI-ZONE ■ PRIGRADSKI ■ MEĐUGRADSKI ■ UGOVORNI
■ NARUDŽBE ■ TROGIR ■ 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.

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	5,81	2.200	1.660	9,33	15,41
2.	MERCEDES 0530 G CITARO (polovna)	2	1,16	480	295	1,66	16,50
4.	MERCEDES CITARO G 628 03- ZGL	19	11,05	4.990	2.685	15,09	9,42
5.	MERCEDES CITARO G EURI 6 - ZGL. (E.U.)	40	23,26	10.600	5.520	31,02	3,33
6.	MAN LION'S CLASSIC - NL 323 SOLO	6	3,49	1.410	526	2,96	10,61
7.	MAN LION'S CITY 320 NL 323 SOLO (E.U.)	14	8,14	3.290	1.176	6,61	4,41
8.	MAN LION'S CITY NL 323 SOLO gr-pr	8	4,65	1.880	640	3,60	6,00
9.	MAN LION'S CITY 12C SOLO (E.U.) (grad.niskop.)	8	4,65	1.944	856	4,81	1,56
10.	MAN LION'S REGIO SOLO	8	4,65	1.824	632	3,55	15,69
11.	MERC.CITARO SOLO - nova	3	1,74	660	312	1,75	15,65
12.	Mercedes-Benz INTOURO - prigr.solo vozilo	8	4,65	2.080	560	3,15	1,52
13.	IRISBUS mini prigradski autobusi	4	2,33	451	75	0,42	12,04
14.	IVECO RAPIDO L midi prigradski autobusi	6	3,49	930	198	1,11	1,33
15.	MERCEDES-BENZ SPRINTER	1	0,58	140	18	0,10	11,00
16.	IVECO-Irisbus Crossway LE(pr-gr)	22	12,79	5.698	1.830	10,28	4,73
17.	IVECO-Irisbus Crossway (prig.)	6	3,49	1.458	474	2,66	11,01
18.	OTOKAR VECTIO U LE midi gr-pr autobusi	7	4,07	1.428	336	1,89	1,22
	UKUPNO	172	100,00	41.463	17.793	100,00	6,92

6. IZLOŽENOST RIZICIMA

6.1. VALUTNI RIZIK

Društvo u 2023. godini nije bilo izloženo riziku promjene tečaja.

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 2023. godine razvidno je da je ostvareno neto smanjenje novca na kraju navedenog razdoblja. Izvještaj je sastavljen indirektnom metodom.

Društvo nije ostvarilo negativan novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (najznačajnije aktivnosti Društva) u 2023. godini. Glavni razlog stanja neto novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu je taj što je Društvo, s obzirom na veće prihode od prodaje, ostvarilo bolju naplatu potraživanja u 2023. godini, imalo je veće subvencije za prijevoz, dok su izdaci za dobavljače značajno manji u 2023. godinu u odnosu na prethodnu godinu što je iskazano i u bilanci na poziciji povećanja obveze prema dobavljačima.

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 2023. godini je pozitivan te je utjecao na novac.

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 liječničkih pregleda);
- 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 prelazak na novu lokaciju što predstavlja dugoročan plan.

7.4. OSTALE INFORMACIJE

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

Stanko Sapunar

Stanko Sapunar, predsjednik Uprave

PROMET d.o.o.
SPLIT- Hercegovačka 20