



*d.o.o za prijevoz putnika u
gradskom i prigradskom prometu*

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

SADRŽAJ

1. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	
1.1. Račun dobiti i gubitka	3
1.2. Bilanca	4
1.3. Izvještaj o novčanom tijeku.....	6
1.4. Izvještaj o promjenama kapitala.....	8
2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	9
2.1. Prihodi	9
2.2. Rashodi	12
3. OSNOVNI NATURALNI POKAZATELJI	15
4. UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM	19
5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA	20
6. AKTIVNOSTI RAZVOJA	23
7. ZAKLJUČAK	27

1.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Tablica 1: Račun dobiti i gubitka

u kunama

Naziv pozicije	2017.	2018.
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI	50.985.024	53.621.831
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	40.326.687	40.726.041
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	10.658.337	12.895.790
II. POSLOVNI RASHODI	50.495.936	53.315.026
1. Materijalni troškovi	17.746.000	19.417.713
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	15.091.679	16.524.343
<i>b) Ostali vanjski troškovi</i>	2.654.321	2.893.370
2. Troškovi osoblja	26.843.040	27.463.066
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	16.927.745	17.391.618
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	5.545.203	5.657.421
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	4.370.092	4.414.027
3. Amortizacija	4.100.781	4.471.671
4. Ostali troškovi	1.726.025	1.906.663
5. Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	11.257	20.836
6. Ostali poslovni rashodi	68.833	35.077
III. FINANCIJSKI PRIHODI	82.921	119.792
1. Ostali prihodi s osnove kamata	53.714	110.508
2. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	29.207	9.284
IV. FINANCIJSKI RASHODI	238.496	252.017
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	233.015	251.593
2. Tečajne razlike i drugi rashodi	5.481	424
V. UKUPNI PRIHODI	51.067.945	53.741.623
VI. UKUPNI RASHODI	50.734.432	53.567.043
VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	333.513	174.580
1. Dobit prije oporezivanja	333.513	174.580
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
VIII. POREZ NA DOBIT	0	0
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	333.513	174.580
2. Gubitak razdoblja	0	0

1.2. BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Tablica 2: Bilanca
u kunama

Naziv pozicije	2017.	2018.
1	2	3
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	34.358.626	30.468.620
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA	33.144.326	29.247.120
1. Zemljište	13.330.394	13.330.394
2. Građevinski objekti	419.784	358.615
3. Postrojenja i oprema	157.545	133.441
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	19.236.603	15.359.911
5. Materijalna imovina u pripremi	0	64.759
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.214.300	1.221.500
1. Ulaganja u vrijednosne papire	1.214.300	1.221.500
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	9.654.207	9.835.936
I. ZALIHE	1.211.281	1.158.496
1. Sirovine i materijal	1.211.281	1.158.496
2. Predujmovi za zalihe		
II. POTRAŽIVANJA	3.672.802	4.246.453
1. Potraživanja od kupaca	2.276.945	3.959.482
2. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	35.401	24.913
3. Potraživanja od države i drugih institucija	1.325.855	247.342
4. Ostala potraživanja	34.601	14.716
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	22.500	24.900
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	4.747.624	4.406.087
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	273.124	731.716

E) UKUPNO AKTIVA	44.285.957	41.036.272
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	397.096	100.486
A) KAPITAL I REZERVE	21.486.669	21.667.939
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	22.810.800	22.810.800
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	37	37
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve	37	37
IV. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	31.440	38.130
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	31.440	38.130
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-1.689.121	-1.355.608
1. Zadržana dobit	0	0
2. Preneseni gubitak	1.689.121	1.355.608
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	333.513	174.580
1. Dobit poslovne godine	333.513	174.580
2. Gubitak poslovne godine		
VII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	8.560.414	6.897.304
1. Obveze prema društvima povezanih sudjelujućim interesom		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.552.554	6.888.934
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Ostale dugoročne obveze		
8. Odgođena porezna obveza	7.860	8.370
D) KRATKOROČNE OBVEZE	8.498.206	8.743.069
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	18.000	59.000
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.806.086	1.974.969
3. Obveze za predujmove	3.000	3.000
4. Obveze prema dobavljačima	3.938.060	3.848.616
5. Obveze prema zaposlenicima	1.477.230	1.505.283
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.250.430	1.346.801
7. Ostale kratkoročne obveze	5.400	5.400
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	5.740.668	3.727.960
F) UKUPNO – PASIVA	44.285.957	41.036.272
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	397.096	100.486

1.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Tablica 3: Izvještaj o novčanom tijeku
u kunama

Naziv pozicije	2017.	2018.
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
1. Novčani primici od kupaca	53.490.138	51.852.917
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	138.804	145.182
4. Novčani primici s osnove povrata poreza		
5. Novčani izdaci dobavljačima	-22.706.133	-24.370.534
6. Novčani izdaci za zaposlene	-27.308.330	-28.208.004
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	-407.800	-448.293
8. Ostali novčani primici i izdaci	2.447.637	3.152.722
I. Novac iz poslovanja	5.654.316	2.123.990
9. Novčani izdaci za kamate	-212.433	-251.944
10. Plaćeni porez na dobit		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	5.441.883	1.872.046
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	240.000	
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	240.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-14.051.532	-707.849
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga		
4. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-14.051.532	-707.849
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-13.811.532	-707.849
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	9.502.837	375.000
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	9.502.837	375.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	0	-950.283
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam	-1.505.054	-930.451
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-1.505.054	-1.880.734
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	7.997.783	-1.505.734
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-371.866	-341.537
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	5.119.490	4.747.624
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	4.747.624	4.406.087

1.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Tablica 4: Izvještaj o promjenama kapitala
u kunama

Naziv pozicije	Temeljni (upisani) kapital	Ostale rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobir / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Stanje 01. siječnja prethodnog razdoblja	22.810.800	37	33.200	-4.207.767	2.518.646	21.154.916	21.154.916
2. Dobit/gubitak razdoblja					333.513	333.513	333.513
3. Dobit ili gubitak s osnove vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju			-1.760			-1.760	-1.760
4. Povećanje/smanjenje zadržane dobiti/prenesenog gubitka				2.518.646	-2.518.646		
5. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja	22.810.800	37	31.440	-1.689.121	333.513	21.486.669	21.486.669
6. Stanje 01. siječnja tekućeg razdoblja	22.810.800	37	31.440	-1.689.121	333.513	21.486.669	21.486.669
7. Dobit/gubitak razdoblja					174.580	174.580	174.580
8. Dobit ili gubitak s osnove vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju			6.690			6.690	6.690
9. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu				333.513	-333.513		
10. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja	22.810.800	37	38.130	-1.355.608	174.580	21.667.939	21.667.939

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Liburnija d.o.o. Zadar je u poslovnoj 2018. godini ostvarila dobit poslovanja u iznosu od 174.580 kn. U 2017. godini dobit je iznosila 333.513 kn.

2.1. PRIHODI

Ukupni prihodi u 2018. godini iznose 53.741.623 kn i veći su za 5,2% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 51.067.945 kn.

Poslovni prihodi u 2018. godini iznose 53.621.831 kn, a u odnosu na 2017. godinu veći su za 5,2%. Ovi prihodi obuhvaćaju 99,8% ukupnih prihoda poduzeća.

U njihovoj strukturi najveći dio prihoda odnosi se na prihode od prodaje koji su u 2018. godini u odnosu na 2017. veći za 1,0%, a odnose se na:

Tablica 5: Prihodi od prodaje

u kunama

Prihodi od prodaje	2017.	Udio (%)	2018.	Udio (%)	Index 17/16
1	2	3	4	5	6 (4/2)
Prihodi od prodaje usluga s nepovezanim poduzetnicima	39.332.251	97,5	39.727.255	97,6	101,0
Prihodi od najamnina i zakupnina	950.936	2,4	940.536	2,3	98,9
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu	43.500	0,1	58.250	0,1	133,9
UKUPNO:	40.326.687	100,0	40.726.041	100,0	101,0

Struktura prihoda od prodaje usluga s nepovezanim poduzetnicima prikazana je kako sljedeći:

Tablica 6: Prihodi od prodaje usluga

u kunama

Prihodi od prodaje usluga s nepovezanim poduzetnicima	2017.	Udio (%)	2018.	Udio (%)	Index 17/16.
1	2	3	4	5	6 (4/2)
Prihodi od kupljenih karata u autobusu	9.420.429	24,0	4.150.263	10,4	44,1
Prihodi od kupljenih karata u autobusu – fiskalne blagajne	1.606.782	4,1	6.398.470	16,1	-

Prihodi od kupljenih karata izvan autobusa	1.314.983	3,3	1.482.218	3,7	112,7
Prihodi od prodaje set karata - karnet	2.154.015	5,5	1.981.793	5,0	92,0
Prihodi od radničkih pokaznih karata	3.899.524	9,9	3.642.592	9,2	93,4
Prihodi od đlačkih pokaznih karata	12.961.242	33,0	13.643.506	34,3	105,3
Prihodi od prodaje pokaznih karata za umirovljenike	610.760	1,5	599.304	1,5	98,1
Prihodi od ugovorenih vožnji	n/p	-	821.448	2,1	-
Prihodi od posebnih-izvanrednih vožnji	1.493.542	3,8	1.289.059	3,2	86,3
Prihodi od prodaje karata – Zračna luka (fiskalne blagajne i prodaja na AK Zadar)	1.063.680	2,7	985.680	2,5	92,7
Prihodi od prodaje digitalnih karata (usluga Smartica)	n/p	-	1.760	-	-
Prihodi od promotivnih vožnji – autobus Supernova	0	-	14.836	0,0	-
Prihodi od peronizacije	1.387.187	3,5	1.414.087	3,6	101,9
Prihodi od usluga – popravak i baždiranje tahografa	101.070	0,3	155.428	0,4	153,8
Prihodi od usluga radionice	87.554	0,2	66.097	0,2	75,5
Prihodi od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika	1.820.163	4,6	1.693.195	4,3	93,0
Prihodi od kolodvorskih usluga	1.068.917	2,7	994.067	2,5	93,0
Prihodi od ostalih kolodvorskih usluga (potvrde, prtljaga, javni WC, parking)	281.157	0,7	355.090	0,9	126,3
Ostali prihodi od prodaje (iskaz.,odgođeni i dr.)	61.246	0,2	38.362	0,1	62,6
UKUPNO:	39.332.251	100,0	39.727.255	100,0	101,0

Analizirajući prihode od prodaje karata u 2018. godini u odnosu na 2017. može se zaključiti da su povećani prihodi od kupljenih karata izvan autobusa i to za 12,7%, a prihodi od đlačkih pokaznih karata veći su za 5,3%.

Ostali prihodi od prodaje karata bilježe smanjenje pa su tako prihodi od prodaje karata za dvije vožnje manji za 8,0%, prihodi od prodaje karata za Zračnu luku manji su za 7,3%, a prihodi od kupljenih karata u autobusu koji uključuju i karte kupljene putem fiskalnih blagajni manji su za 4,3%.

U suradnji sa tvrtkom A1 Hrvatska d.o.o. od rujna 2018. godine omogućena je kupnja putne karte za jedno putovanje u javnom gradskom prometu putem mobilne aplikacije (*Usluga Smartica*). Do kraja 2018. godine zabilježen je prihod od 1.760 kn, a kako ovi prihodi bilježe konstantno povećanje nadamo se da će ova usluga zaživjeti u budućnosti.

Prihodi od ugovorenih i posebnih-izvanrednih vožnji od početka 2018. godine knjiže se odvojeno, a u odnosu na 2017. godinu bilježe povećanje od 41,3%.

Od ostalih značajnih prihoda od prodaje povećanje prihoda bilježe prihodi od peronizacije koji su u 2018. godini u odnosu na 2017. veći za 1,9%.

Prihodi od provizije za prodane karte ostalih prijevoznika kao i prihodi od kolodvorskih usluga manji su za 7,0%. Zaključujemo da je smanjenje ovih prihoda prvenstveno rezultat porasta broja prodanih karata putem interneta kojeg sada omogućuju gotovo svi prijevoznici i putem ostalih web stranica prilagođenih posebno za online prodaju karata po povoljnijim cijenama nego na prodajnom mjestu ili na autobusnom kolodvoru.

Napominjemo da su cijene usluga prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu posljednji put povećane dana 01. travnja 2012. godine unatoč nepovoljnim kretanjima cijene goriva.

Ostali poslovni prihodi u 2018. godini u odnosu na 2017. veći su za 21,0%, a obuhvaćaju:

Tablica 7: Ostali poslovni prihodi

u kunama

Ostali poslovni prihodi	2017.	Udio (%)	2018.	Udio (%)	Index 17/16.
1	2	3	4		6 (4/2)
Prihodi od subvencija i dotacija	7.065.442	66,3	8.106.489	62,9	114,7
Prihodi od inventurnih viškova kratkotrajne imovine	42.649	0,4	55.928	0,4	131,1
Naplaćena otpisana potraživanja	19.865	0,2	11.564	0,1	58,2
Prihodi od naknade šteta	144.870	1,4	135.274	1,0	93,4
Prihodi od obračunate amortizacije autobusa kupljenih iz dotacija	2.949.965	27,7	3.839.620	29,8	130,2
Prihodi od refundacije troškova (vode, telefona, struje, grijanja i sl.)	195.114	1,8	219.692	1,7	112,6
Prihodi od vraćenih sredstava uplaćenih za osiguranje života	0	-	386.055	3,0	-
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	192.000	1,8	0	-	-
Ostali poslovni prihodi	48.432	0,4	141.168	1,1	291,5
UKUPNO:	10.658.337	100,0	12.895.790	100,0	121,0

Prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija u iznosu od 8.106.489 kn odnose se na subvenciju Grada Zadra u iznosu od 5.829.000 kn, subvenciju Grada Obrovca u iznosu od 360.000 kn, prihode od subvencija autobusnih linija u iznosu od 370.202 kn, te na prihode od podmirenja dijela neostvarenih prihoda na otocima koje refundira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.547.287 kn.

Ukupni prihodi od subvencija u 2018. godini u odnosu na 2017. veći su za 14,7%. Njihov udio u ukupnim prihodima poslovanja u 2018. godini iznosi 15,1%, a u 2017. godini je iznosio 13,8%.

Financijski prihodi u 2018. godini iznose 119.792 kn, a sadrže prihode od kamata naplaćenih po sudskim ovrhama u iznosu od 100.099 kn, prihode od kamata na deponirana sredstva na žiro-računima u iznosu 6.209 kn, prihode od kamata naplaćenih po nagodbi zaposlenika u iznosu od 4.200 kn, te pozitivne tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima u iznosu od 9.284 kn.

2.2. RASHODI

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 53.567.043 kn i veći su za 5,6% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 50.734.432 kn.

Poslovni rashodi u 2018. godini iznose 53.315.026 kn, a u odnosu na 2017. godinu veći su za 5,6%. Ovi rashodi obuhvaćaju 99,5% ukupnih rashoda poduzeća.

Struktura poslovnih rashoda prikazana je kako sljedeći:

Tablica 8: Poslovni rashodi

u kunama

Poslovni rashodi	2017.	Udio (%)	2018.	Udio (%)	Index 18/17.
1	2	3	4	5	6 (4/2)
Materijalni troškovi	3.246.707	6,4	3.154.541	5,9	97,2
Utrošena energija	397.864	0,8	468.729	0,9	117,8
Troškovi goriva	11.447.108	22,7	12.901.073	24,2	112,7
Ostali vanjski troškovi	2.654.321	5,3	2.893.370	5,4	109,0
Troškovi osoblja (bruto)	26.843.040	53,2	27.463.066	51,5	102,3
Amortizacija	4.100.781	8,1	4.471.671	8,4	109,0
Ostali troškovi	1.726.025	3,4	1.906.663	3,6	110,5
Vrijednosno usklađivanje	11.257	-	20.836	0,0	-

Ostali poslovni rashodi	68.833	0,1	35.077	0,1	-
UKUPNO:	50.495.936	100,0	53.315.026	100,0	105,6

Materijalni troškovi u 2018. godini u odnosu na 2017. (ne uključujući troškove goriva) manji su za 2,8%. U njihovoj strukturi smanjenje troškova bilježe troškovi sirovina i materijala za 10,0%, troškovi rezervnih dijelova za 9,1%, a troškovi sitnog inventara i auto guma zbog nabave službene odjeće vozača veći su za 54,6%.

Troškovi dizelskog goriva u 2018. godini u odnosu na 2017. veći su za 12,7%, odnosno za 1.453.965 kn, a troškovi el. energije bilježe povećanje od 17,8%.

Troškovi osoblja sadrže plaće djelatnika, poreze i doprinose iz i na plaće i prirez porezu iz plaća i naknada. U 2018. godini u odnosu na 2017. troškovi osoblja (bruto) veći su za 2,3%. U 2018. godini ponovo je donesena Uredba o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske koja je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrđena u bruto iznosu od 3.439,80 kn i veća je za 5,0% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kada je iznosila 3.276,00 kn.

Amortizacija je obračunana primjenom stopa koje se kao trošak priznaju u porezno dopustiv rashod. Troškovi amortizacije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći su za 9,0% što je efekat ulaganja u pet novih autobusa tijekom 2017. godine.

Ostali vanjski troškovi u 2018. godini u odnosu na 2017. veći su za 9,0%, a odnose se na:

Tablica 9: Ostali vanjski troškovi *u kunama*

Ostali vanjski troškovi	2017.	2018.	Index 17/16.
1	2	3	4 (3/2)
Prijevozne usluge	115.971	170.655	147,2
Poštanske i telefonske usluge	143.754	136.700	95,1
Usluge održavanja	322.551	449.948	139,5
Zakupnina	212.559	277.896	130,7
Intelektualne usluge	315.524	437.939	138,8
Komunalne usluge	723.364	611.533	84,5
Troškovi registracije i drugi troškovi prijevoznih sredstava	474.481	476.929	100,5
Ostale usluge	346.117	331.770	95,9
UKUPNO:	2.654.321	2.893.370	109,0

Od ostalih vanjskih troškova povećanje troškova bilježe prijevozne usluge koje su veće za 47,2%, usluge održavanja veće su za 39,5% zbog zamjene LED svjetiljki i radova na krovu i peronima autobusnog kolodvora Biograd na moru, a troškovi zakupnina i najamnina veći su za 30,7% zbog zakupa radionice na otoku Ugljanu.

Ostali troškovi u 2018. godini iznose 1.906.663 kn, a prikazani su kako sljedi:

Tablica 10: Ostali troškovi

u kunama

Ostali troškovi	2017.	2018.	Index 17/16.
1	2	3	4 (3/2)
Naknade troškova radnicima	230.442	205.042	89,0
Troškovi materijalnih prava radnika i potpore	336.586	598.036	177,7
Ugovori o djelu	41.376	0	-
Naknade članovima Nadzornog odbora i skupštine	105.437	108.823	103,2
Reprezentacija	33.170	34.446	103,8
Troškovi zaštite na radu i zaštite okoliša	14.644	26.271	179,4
Ostali porezi, doprinosi i naknade	299.125	308.355	103,1
Premije osiguranja	482.092	464.243	96,3
Bankarske usluge, provizije i članarine udruženjima	107.356	86.304	80,4
Ostali troškovi poslovanja	75.797	75.143	99,1
UKUPNO:	1.726.025	1.906.663	110,5

Od navedenih troškova u 2018. godini u odnosu na 2017. bitno je istaknuti povećanje troškova materijalnih prava radnika i potpora za 77,7% (*zbog isplate božićnice u 2018. godini po djelatniku u iznosu od 1.000,00 kn*), dok su naknade troškova radnicima manje za 11,0%, kao i premije osiguranja koje bilježe smanjenje od 3,7%.

Financijski rashodi u iznosu od 252.017 kn odnose se na kamate po dugoročnom kreditu Addiko bank d.d. u iznosu od 11.742 kn koji je otplaćen 01.06.2018. godine, interkalarne kamate po dugoročnom kreditu Erste bank d.d. u iznosu od 119.446 kn, kamate po dugoročnom kreditu Erste bank d.d. u iznosu od 116.311 kn, kamate po dugoročnom financijskom leasingu u iznosu od 4.065 kn, negativne tečajne razlike u iznosu od 424 kn, te na ostale kamate u iznosu od 29 kn.

3. OSNOVNI NATURALNI POKAZATELJI za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Tablica 11: Osnovni prirodni pokazatelji

Red. br.	ELEMENTI	2017.	2018.	Index 17/16.
1	2	3	4	5
1.	Broj autobusa (stanje 31.12.)	87	87	100,0
2.	Koeficijent tehničke ispravnosti autobusa	85%	85%	100,0
3.	Prosječna starost autobusa			
	- gradski	10,1	11,1	109,9
	- gradski (bez rezervnih)	7,7	8,7	113,0
	- prigradski	16,0	17,1	106,9
	- prigradski (bez rezervnih)	14,9	15,9	106,7
4.	Broj nabavljenih autobusa	6	0	-
	- rabljeni	1	0	-
	- novi	5	0	-
	Broj nabavljenih ostalih vozila			
	- rabljeni (kombi za potrebe radionice)	0	1	-
	- novi (kombi vozilo za prijevoz invalidnih osoba)	0	1	-
5.	Broj rashodovanih autobusa	0	0	-
6.	*Prijeđeni kilometri (000)	5.027	4.994	99,3
7.	Potrošak goriva za autobuse (000 lit.)	1.867	1.896	101,5
8.	**Broj prevezenih putnika (000)	8.096	7.648	94,5
9.	Prosječan broj zaposl. na bazi sati rada	269	272	101,1
10.	Broj zaposlenika na dan 31.12., od toga:	247	243	98,4
	- vozači autobusa	129	126	97,7
	- radnici na održavanju autobusa	49	48	98,0
	- ostali	69	69	100,0
11.	Prosječna plaća po zaposleniku:			
	- bruto	6.902,58	6.960,00	100,8
	- neto	5.220,00	5.268,72	100,9
12.	Ostvareni km po autobusu	57.782	57.402	99,3
13.	Utrošak goriva za autobuse na 100 km u lit.	37,14	37,97	102,2
14.	Broj vozača po jednom autobusu	1,48	1,44	97,3
15.	Broj zaposlenika na održavanju po jednom vozilu	0,56	0,55	98,2

* linijski + prazni kilometri **empirijska metoda (procjena)

Krajem 2018. godine Liburnija d.o.o. je raspolagala sa ukupno 87 autobusa. Od toga je 64 autobusa klimatizirano.

Ne računajući rezervne autobuse klimatizirano je 98,5% autobusa dnevno potrebnih za obavljanje radnih zadataka.

U 2018. godini putem financijskog leasinga nabavljeno je novo kombi vozilo za prijevoz invalidnih osoba marke VOLKSWAGEN GV CRAFTER 35 u vrijednosti od 300.000 kn bez PDV-a. Isti će se financirati iz Proračuna Grada Zadra sukladno otplatnom planu na rok od 60 mjeseci.

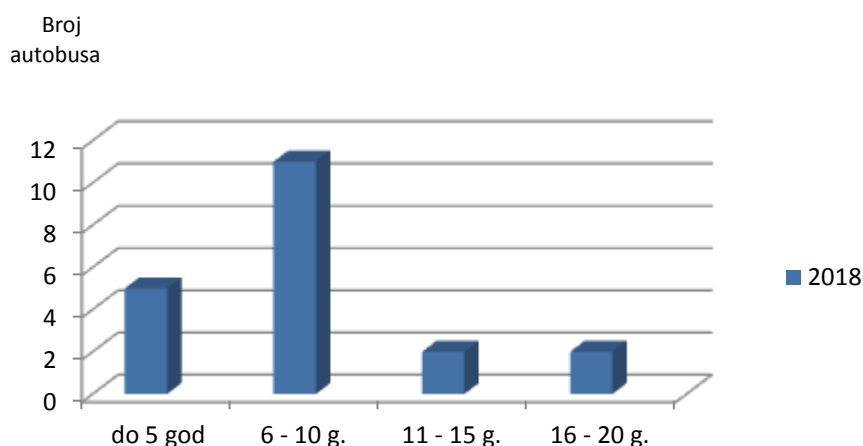
Također je nabavljeno rabljeno kombi vozilo marke VOLKSWAGEN TRANSPORTER, god. proizv. 2015., za potrebe servisne radionice u vrijednosti od 116.000 kn bez PDV-a.

Starosna struktura gradskih autobusa na dan 31.12.2018. godine iznosi 8,7 godina, a prema sljedećem pregledu:

Tablica 12: Starosna struktura gradskih autobusa

Marka i tip vozila	Broj autobusa	do 5. g.	6-10 g.	11-15 g.	16-20 g.	Pr. starost
Mercedes O 530 Citaro	20	5	11	2	2	8,7
UKUPNO:	20	5	11	2	2	8,7*

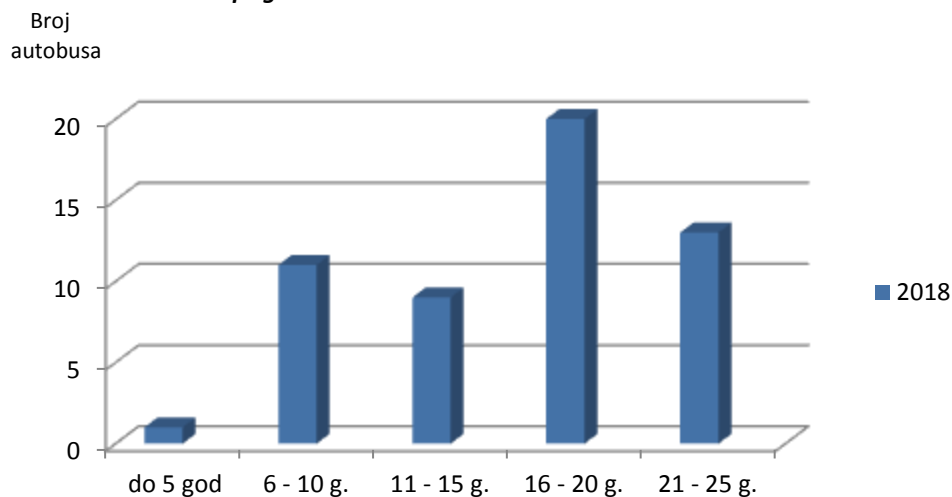
Grafikon 1: Starosna struktura gradskih autobusa



Starosna struktura prigradskih autobusa na dan 31.12.2018. godine iznosi 15,9 godina, i to kako sljedi:

Tablica 13: Starosna struktura prigradskih autobusa

Marka i tip vozila	Broj autobusa	do 5. g.	6-10 g.	11-15 g.	16-20 g.	21-25 g.	Pr. starost
IRISBUS	3	1	2	0	0	0	6,0
MERCEDES INTEGRO, CONECTO	14	0	0	5	9	0	15,6
MERCEDES O 405, 407 i 408	14	0	0	0	2	12	21,9
MAN	18	0	8	2	8	0	13,4
MAZ	1	0	0	1	0	0	13,0
ISUZU	1	0	0	1	0	0	15,0
NEOPLAN	2	0	0	0	1	1	19,5
SETRA	1	0	1	0	0	0	7,0
UKUPNO:	54	1	11	9	20	13	15,9*

Grafikon 2: Starosna struktura prigradskih autobusa


**U izračun starosne strukture gradskih i prigradskih autobusa nije uključeno 13 autobusa koji služe kao rezerva.*

Koeficijent tehničke ispravnosti autobusa u prosjeku godišnje iznosi 85% i ostao je nepromijenjen u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan broj prijeđenih kilometara u 2018. godini u odnosu na 2017. manji je za 0,7%, potrošnja goriva u litrama veća je za 1,5%, dok je ukupan broj prevezenih putnika manji za 5,5%.

Napominjemo da se broj prevezenih putnika izračunava se na temelju empirijskih metoda (procjena), što ne daje potpuno točnu sliku o stvarnom broju prevezenih putnika.

U Društvu je na dan 31.12.2018. broj zaposlenika iznosio 243 i smanjio se za 1,6% u odnosu na proteklu godinu.

Tijekom 2018. godine u radni odnos primljeno je petnaest (15), a objavljeno devetnaest (19) zaposlenika.

Udio vozača u ukupnom broju zaposlenika iznosi 51,9% i manji je za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu. Broj radnika na održavanju autobusa bilježi smanjenje od 2%, dok je broj ostalih zaposlenika ostao nepromijenjen.

Ukupno realizirani fond sati u 2018. godini iznosio je 583.355 sati i veći je za 1,7% u odnosu na 2017. godinu.

Od ukupnog fonda, broj prekovremenih sati iznosio je 69.347 i veći je za 4,4% u odnosu na proteklu godinu, na teret HZZO na bolovanju potrošeno je 13.168 sati što je smanjenje za 12,5% u odnosu na 2017. godinu, a na teret poduzeća potrošeno je 13.312 sati, što je povećanje za 13,2% u odnosu na 2017. godinu.

Uzimajući u omjer broj sati bolovanja u odnosu na ukupno realizirani fond sati može se zaključiti da je njegov udio znatno nizak sa učešćem u 2018. godini od 2,3%, a u 2017. godini od 4,7%.

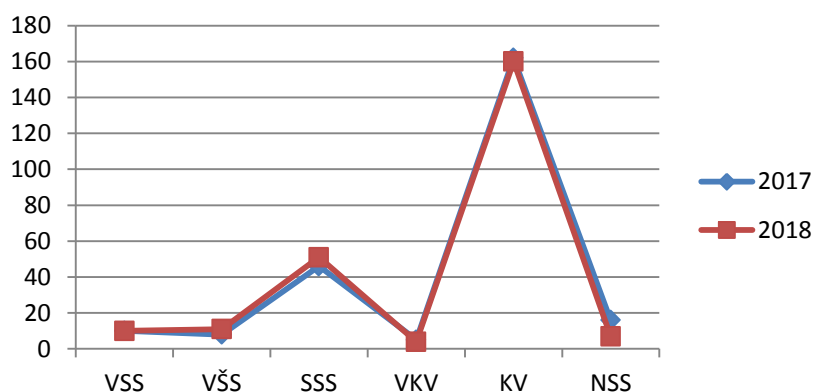
Prosječan broj zaposlenika na bazi sati rada iznosi 272 i veći je za 1,1% u odnosu na proteklu godinu.

Prosječna plaća po zaposleniku u bruto iznosu veća je za 0,8%, a u neto iznosu za 0,9%.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2017. i 31.12.2018. iznosi:

Tablica 14: Kvalifikacijska struktura zaposlenih

Red.br.	Stručna sprema	Stanje na dan 31.12.2017.	Struktura %	Stanje na dan 31.12.2018.	Struktura %
1.	VSS	10	4,1	10	4,1
2.	VŠS	8	3,2	11	4,5
3.	SSS	46	18,6	51	21,0
4.	VKV	5	2,0	4	1,6
5.	KV	162	65,6	160	65,9
6.	NSS	16	6,5	7	2,9
	Ukupno:	247	100,0	243	100,0

Grafikon 3: Kvalifikacijska struktura zaposlenih

4. UPRAVLJANJE FINACIJSKIM RIZIKOM

U svom redovnom poslovanju Društvo je izloženo rizicima koji su povezani s cjenovnim rizikom, kreditnim rizikom, valutnim i kamatnim rizikom, rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka. Politika upravljanja i zaštite od rizika pruža okvir kojim se upravljaju i održavaju na prihvatljivoj razini izloženosti svim navedenim rizicima.

a) Cjenovni rizik

Cjenovni rizik općenito je rizik promjene cijena dobara i usluga koje Društvo nabavlja u redovnom poslovanju. Društvo je izloženo cjenovnom riziku u slučaju promjena cijena sirovina i materijala. Kako je dizelsko gorivo posebno značajno u strukturi poslovnih rashoda, Društvo ne može izbjeći ovaj rizik zbog korištenja dizelskog goriva kao osnovnog energenta.

b) Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja rizik da će jedna strana financijskog instrumenta drugoj strani prouzročiti financijske gubitke zbog neispunjenja obveze, u cijelosti ili djelomično u trenutku njenog dospjeća. Društvo je izloženo kreditnom riziku putem financijske imovine koja obuhvaća potraživanja od kupaca. Društvo, na datum balance, nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika.

c) Valutni i kamatni rizik

Za obveze po kreditima ugovorenim uz valutnu klauzulu, valutni rizik prisutan je zbog promjene tečaja. Društvo nije izloženo valutnom i kamatnom riziku jer su sve dugoročne obveze ugovorene u kunskoj valuti i uz fiksnu kamatnu stopu. Okvirni kredit po transakcijskom računu sklopljen je također po fiksnoj stopi koja se plaća samo na iznos iskorištenog kredita.

d) Rizik likvidnosti i rizik novčanog toka

Rizik likvidnosti ili rizik financiranja je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za pravodobno podmirenje tekućih obveza.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće rezerve likvidnosti i kratkoročne kreditne linije, stalno prati planirani i ostvareni tijek novca, te datume dospjeća potraživanja i obveza.

Tijekom godine Društvo je uredno podmirivalo sve svoje obveze (obveze prema dobavljačima, po dugoročnom kreditu i financijskom leasingu, obveze za poreze i doprinose, obveze prema zaposlenima i ostale obveze), te iskazivalo primjerenu razinu financijske stabilnosti.

Prema izvještaju o novčanim tokovima (direktna metoda) u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine razvidno je neto smanjenje novca na kraju navedenog razdoblja u iznosu od 341.537 kn (2017. godine manjak novca je iznosio 371.866 kn).

5. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Kako bi se upotpunila slika financijskog poslovanja Društva na osnovu podataka iz Bilance i Računa dobiti i gubitka dodatno su izračunati pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti i aktivnosti:

Tablica 15: Pokazatelji uspješnosti poslovanja
u kunama

R.br.	Opis	2017.	2018.
BILANCA / IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU			
1.	Dugotrajna imovina	34.358.626	30.468.620
2.	Kratkotrajna imovina	9.654.207	9.835.936
3.	Zalihe	1.211.281	1.158.496
4.	Ukupno aktiva	44.285.957	41.036.272
5.	Kapital i rezerve	21.486.669	21.667.939
6.	Dugoročne obveze	8.560.414	6.897.304
7.	Kratkoročne obveze	8.498.206	8.743.069
RDG / IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAANOJ DOBITI			
8.	Poslovni prihodi	50.985.024	53.621.831
9.	Poslovni rashodi	50.495.936	53.315.026
10.	Amortizacija	4.100.781	4.471.671
11.	Ukupni prihodi	51.067.945	53.741.623
12.	Dobit/gubitak razdoblja	333.513	174.580
POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE			
LIKVIDNOST			
1.	Neto radni kapital (R.br. 2 – R.br. 7)	1.156.001	1.092.867
2.	Kratkoročni financijski položaj (R.br. 2 – R.br. 3) – R.br. 7	-55.280	-65.629
3.	Koeficijent tekuće likvidnosti (R.br. 2 / R.br. 7)	1,14	1,12
4.	Koeficijent ubrzane likvidnosti (R.br. 2 – R.br. 3 / R.br. 7)	0,99	0,99
ZADUŽENOST			
5.	Koeficijent zaduženosti (%) (R.br. 6 + R.br. 7 / R.br. 4)	38,52	38,11
6.	Koeficijent samofinanciranja (%) (R.br. 5 / R.br. 4)	48,52	52,80
7.	Stupanj pokrića 1. (R.br. 5 / R.br. 1)	0,63	0,71
8.	Stupanj pokrića 2. (R.br. 5 + R.br. 6 / R.br. 1)	0,87	0,94
PROFITABILNOST			
9.	Rentabilnost imovine – ROA (%) (R.br. 12 / R.br. 4)	0,007	0,004
10.	Rentabilnost kapitala – ROE (%) (R.br. 12 / R.br. 5)	0,015	0,008
AKTIVNOST			
11.	Koeficijent obrtaja ukupne imovine (R.br. 11 / R.br. 4)	1,15	1,31
12.	Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine (R.b. 11/ R.br. 2)	5,29	5,46

Likvidnost:

Analiza likvidnosti pokazuje koliko je Društvo sposobno podmirivati svoje dospjele kratkoročne obveze. Likvidnost poslovanja u 2018. godini je neznatno je pogoršana u odnosu na 2017. godinu što se vidi iz manje vrijednosti neto radnog kapitala. Koeficijent tekuće likvidnosti malo je niži u 2018. godini i iznosi 1,12, pa se može zaključiti da je tekuća aktiva veća od tekućih obveza i da Društvo nema većih poteškoća u podmirenju tekućih obveza. Iskustvena optimalna veličina pokazatelja obično se smatra da iznosi 2.

Zaduženost:

Analiza zaduženosti pokazuje da se Društvo u 2018. godini financiralo sa 38,11% iz tuđih izvora, te 52,80% iz vlastitih izvora financiranja. Može se zaključiti da Društvo nije prezaduženo budući vrijednost koeficijenta zaduženosti iznosi manje od 50%.

Stupnjevi pokrića razmatraju pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima, odnosno kapitalom i dugoročnim obvezama. Vrijednost ovih pokazatelja bi trebala biti veća od 1, odnosno vrijednost kapitala i dugoročnih obveza mora premašivati vrijednost dugotrajne imovine, stoga što, zbog održavanja likvidnosti dio dugoročnih izvora mora biti iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine.

Vrijednost ovih pokazatelja u 2018. godini kao i prethodnih godina je manja od 1, a u 2018. godini iznose 0,71 (pokriće dugotrajne imovine kapitalom) i 0,94 (pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima). Dobivene vrijednosti ukazuju da se dugotrajna imovina financira kratkotrajnim obvezama, što može negativno djelovati na financijsku stabilnost i likvidnost Društva.

Profitabilnost:

Rentabilnost ukupne aktive (ROA) izražava rentabilnost ukupne imovine poduzeća, odnosno pokazuje da li poduzeće efektivno koristi sva sredstva vezana u poduzeću. U 2018. godini rentabilnost ukupne aktive iznosi 0,004 na temelju čega možemo zaključiti da je Društvo na svaku 1 kn zaradilo 0,4 lipa neto dobiti. Rentabilnost ukupne aktive bi trebala biti, prema preporuci eksperta, viša od kamatne stope dugoročnih kredita.

Rentabilnost kapitala (ROE) otkriva koliki profit Društvo ostvari na 1 kn uložnog vlastitog kapitala, a njegova vrijednost trebala bi biti najmanje ravna kamatnoj stopi banaka na deponirana sredstva. Ovaj pokazatelj u 2018. godini iznosi 0,008 što znači da je Društvo na svaku 1 kn uložnog vlastitog kapitala zaradilo 0,8 lipa neto dobiti.

Aktivnost:

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko učinkovito Društvo upotrebljava svoje resurse, a s aspekta sigurnosti i uspješnosti poslovanja važno je da budu što je moguće veći.

Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje da se ukupna imovina Društva tijekom 2018. godine obrnula 1,31 puta, što znači da je Društvo na 1,00 kn ukupne imovine ostvarilo 1,31 kn ukupnih prihoda u 2018. godini.

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine pokazuje da je na 1,00 kn kratkotrajne imovine ostvareno 5,46 kn ukupnih prihoda u 2018. godini.

6. AKTIVNOSTI RAZVOJA

Dugoročna vizija Uprave je težnja kontinuiranom poboljšanju kvalitete usluga, briga o svim korisnicima usluga i zadovoljstvo zaposlenika, stalno unapređivanje vlastitih i uvođenje novih tehničko-tehnoloških dostignuća u okviru svoje djelatnosti.

6.1. Obnova voznog parka

U 2018. godine uspješno se nastavila provedba projekta „Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ (Referentna oznaka: KK.07.4.2.03.0007) koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Liburnije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje agencije za ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisan je dana 29. kolovoza 2018. godine, a razdoblje provedbe projekta je od 01.07.2018. do 30.06.2020. godine.

Temeljem provedenog postupka javne nabave Društvo je dana 09. siječnja 2019. godine sklopilo tri Ugovora o javnoj nabavi autobusa sa ponuditeljem AUTOBUS d.o.o. Zagreb putem kojih će se nabaviti:

- šest (6) niskopodnih autobusa za gradskih prijevoz s niskom emisijom CO₂, s rampom za osobe smanjene pokretljivosti ukupne vrijednosti 9.135.000,00 kn bez PDV-a;
- osam (8) prigradskih autobusa s niskom emisijom CO₂, s podiznom rampom za osobe smanjene pokretljivosti ukupne vrijednosti 9.750.000,00 kn bez PDV-a;
- jedanaest (11) prigradskih autobusa s niskom emisijom CO₂, (bez podizne rampe za osobe smanjene pokretljivosti) ukupne vrijednosti 12.857.625 kn bez PDV-a.

Prva isporuka autobusa predviđa se do kraja svibnja, a isporuka ostalih autobusa do kraja lipnja 2019. godine.

Navedenom nabavom dvadesetpet (25) autobusa značajno će se povećati vrijednost dugotrajne materijalne imovine (transportna imovina). Istovremeno će se rashodovati isti broj zastarjelih autobusa.

6.2. Nadogradnja usluge Smartica

Kao što je već spomenuto, Društvo je u suradnji sa tvrtkom A1 Hrvatska d.o.o. omogućilo kupnju putne karte za jedno putovanje po cijeni od 10,00 u javnom gradskom prometu putem mobilne aplikacije (*Usluga Smartica*) u svrhu jednostavnijeg i bržeg načina kupnje karte za javni prijevoz. Smartica se koristi za kupnju, aktivaciju i validaciju digitalnih prijevoznih karata, a moguće ju je besplatno preuzeti u Apple Store i Google Play trgovinama bez obzira na mrežu mobilnog operatora.

Ugovor o pružanju usluga ICT rješenja digitalne putne karte potpisan je dana 10. srpnja 2018. godine, a dana 04. listopada 2018. godine i anex ugovora s kojim je omogućena kupnja digitalne putne karte putem kartične naplate (*bez naknade koja se plaća za platnu uslugu mobilnim korisnicima operatora – SMS plaćanje*).

U ožujku 2019. godine sklopljen je novi Ugovor za održavanje sustava za tehnologiju plaćanja putnih karata u javnom gradskom prometu putem mobilne aplikacije s kojim će se omogućiti prodaja putne karte za jedno putovanje na relaciji Zadar – Zračna luka ili Zračna luka – Zadar po cijeni od 25,00. Isto bi trebalo biti realizirano tijekom svibnja 2019. godine. Također se radi na razvoju usluge na način da se putem mobilne aplikacije omogući i prodaja svih pokaznih karata što bi trebalo biti realizirano tijekom iduće godine.

6.3. Uvođenje elektronskog sustava naplate prodaje i sustava informiranja putnika

Uvođenje elektronskog sustava naplate prodaje karata (E-ticketing) kao i sustava informiranja putnika preko zaslona na autobusnim postajama i aplikacija za pametne telefone dio su većeg projekta pod nazivom "Zadar urban mobility 4.0". Ovo Društvo će u njemu sudjelovati kao partner i kasniji korisnik informacijskih i komunikacijskih tehnoloških (IKT) rješenja u segmentu vezanom uz javni prijevoz.

Prijavitelj projekta je Grad Zadar, dok je gradska tvrtka "Inovativni Zadar" partner zadužen za tehničku podršku i implementaciju IKT rješenja koja će se realizirati kroz projekt.

Ukupna vrijedost projekta iznosi oko 4.000.000 kn s PDV-om, pri čemu je 80% sredstava potrebnih za realizaciju projekta osigurano je iz EU fondova kroz ITU mehanizam.

Očekuje se da bi ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za projekt mogao biti potpisan do kraja prve polovine ove godine, nakon čega bi se krenulo u njegovu provedbu koja bi trebala trajati 24 mjeseca.

U suradnji sa tvrkom "Inotativni Zadar" tijekom 2018. godine uveden je besplatan Wi-Fi za putnike u svim gradskim autobusima.

6.4. Obnavljanje infrastrukture autobusnog kolodvora Zadar

Obnavljanje infrastrukture autobusnog kolodvora Zadar planira se provesti kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture trenutno provodi analizu stanja autobusnih kolodvora na nivou cijele Republike Hrvatske.

Liburnija d.o.o. je prijavila sljedeće potrebe za poboljšanjem postojećih usluga na autobusnom kolodvoru Zadar:

- uvođenje kupnje i rezervacije karata putem interneta, a nakon toga i putem mobilnih uređaja i kartomata,
- uvođenje digitalnog sustava za informiranje putnika.

Prijavljeni planirani radovi su:

- adaptacija javnog WC-a,
- saniranje betonskog sloja kolnika i asfaltnog sloja perona,
- saniranje betonskih nosivih stupova krova perona,
- saniranje i bojanje željezne konstrukcije krova,
- saniranje dijela fasade (mramorne ploče) i čišćenje,
- rekonstrukcija krovništa (limeni, stakleni dio) i odvoda oborinskih voda,
- zamjena vanjske stolarije (vrata, prozori),
- rekonstrukcija hidroizolacije krova zgrade,
- zamjena betonskih kocki nogostupa,
- uvođenje automatskih rampi za ulaz i izlaz s video nadzorom,
- dovršenje parkinga za autobuse,
- zaštita prostora od golubova koji onečišćuju prostor autobusnog kolodvora.

Provedba ovog operativnog programa još uvijek je u pripremi i nažalost još uvijek nemamo informaciju da li će biti realizirana i u kojem iznosu.

Početakom 2019. godine Društvo je započelo sa provedbom adaptacije javnog WC-a na autobusnom kolodvoru u Zadru. Ovlašteni arhitekti izradili su izvedbeni projekt (projektnu dokumentaciju i mape) za arhitektonski projekt i strojarSKI projekt vode i kanalizacije.

Projektna dokumentacija izrađena je na temelju:

- prostornoga uređenja Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 4/04, 3/08, 4/08, 10/08 i 16/11),

- Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13 i 20/17),

te odredbi zakona i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Ukupni troškovi za navedeno iznosili bi oko 375.850 kn bez PDV-a.

U tijeku je provođenje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova nakon kojega će se sklopiti ugovor sa ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem.

6.5. Prilagodba postojećih i uvođenje novih računalnih programa, te izrada nove web stranice

Početakom 2019. godine sklopljen je novi ugovor o izradi i održavanju web programa za autobusni kolodvor sa postojećim računalnim programerom putem kojega će se prilagoditi postojeći i izraditi novi programi vezano za prodaju vozničkih karata.

Tijekom 2019. godine prihvaćena je ponuda i za prodaju karata putem interneta, odnosno izrada aplikacije za internet prodaju autobusnih međugradskih karata.

Aplikacija bi se bazirala na do sada već izrađenim i instaliranim aplikacijama (*prodaja karata na šalterima, pregled reda vožnje na web stranici Liburnije i idr.*). Ovom aplikacijom kompletirati će se sve mogućnosti koje postoje za on-line prodaju karata. Putnik će kartu moći kupiti putem osobnog računala, pametnog telefona Android ili iOS, tableta ili sličnog uređaja, a digitalnu kartu izlistati ili pohraniti u digitalnom obliku.

On-line prodaja karata planira se uvesti polovicom ove godine istovremeno kada bi trebala biti izrađena i nova web stranica Liburnije (sa CMS sustavom i responzivnim dizajnom prilagodljivim svim ekranima). Vrijednost nabave iznosi manje od 10.000 kn, a izrada iste na osnovu referenci dodijeljena je tvrtki WEB PUSLE iz Zagreba.

U planu je izmjena postojećeg finansijsko-računovodstvenog programa koji obuhvaća finansijsko računovodstvo, kadrovsku evidenciju i obračun plaće, skladišno-materijalno poslovanje i dr.

6.6. Ostale aktivnosti

Osim navedenog, ostale aktivnosti Društva usmjerene su i na:

- kontinuirano ulaganje i modernizaciju opreme za potrebe radionice (u dugogodišnjem planu je i nabava nove auto-praonice),
- kontinuirana edukacija svih zaposlenika s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti te poticanje razvijanja motivirajućih međuljudskih odnosa,
- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša,

7. ZAKLJUČAK

U predočenom Godišnjem izvješću za 2018. godinu, kroz različite aspekte prikazani su prirodni i financijski pokazatelji poslovanja Društva.

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja – HSFI (N.N. br. 86/15), Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (N.N. broj 95/16), a na temelju odredbi Zakona o računovodstvu (N.N. br. 78/15, 120/16 i 116/18).

Ukupni prihodi u 2018. godini iznose 53.741.623 kn i veći su za 5,2% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 51.067.945 kn.

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 53.567.043 kn i veći su za 5,6% u odnosu na 2017. godinu, kada su iznosili 50.734.432 kn.

U 2018. godini ostvarena je dobit poslovanja u iznosu od 174.580 kn, a u 2017. godini dobit je iznosila 333.512 kn.

Ostvarena dobit iz 2017. godine iskoristila se za pokriće dijela gubitka iz 2015. godine. Dio gubitka koji je ostao nepodmiren iz 2015. godine iznosi 1.355.608 kn i planira se namiriti iz očekivanog dobitka narednih godina.

Udio ukupne subvencije u ukupnim prihodima poslovanja u 2018. godini iznosi 15,1%, dok je u 2017. godini iznosio 13,8%.

Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 41.036.272 kn, a na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosila 44.285.957 kn.

Prema izvještaju o novčanim tokovima (direktna metoda) u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine razvidno je neto smanjenje novca na kraju navedenog razdoblja u iznosu od 341.537 kn (2017. godine manjak novca je iznosio 371.866 kn).

Izvjestaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2018. godine iskazuje ukupno stanje kapitala u iznosu od 21.667.939 kn, a na dan 31. prosinca 2017. godine je iznosio 21.486.669 kn.

Na temelju rezultata ove i niza prethodnih godina, razvidno je da se javni prijevoz putnika u ovom opsegu i kvaliteti usluge ne može financirati iz prihoda poslovanja (cijene usluga) bez pomoći Grada i jedinica lokalne samouprave. Cijene usluga se donose sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odnosno uz suglasnost jedinica lokalne samouprave na koju se cijene odnose.

U skladu s Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1370/2007 i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu Društvo je sa Gradom Zadrom, Gradom Ninom i šesnaest (16) jedinica lokalne samouprave (JLS) sklopilo Okvirni ugovor o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza na određeno vrijeme od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2027. godine. Istim su definirane međusobne obveze kako bi osigurale isplativost i razvoj javnog prijevoza na području JLS, kao i provedbu planiranih projekata prometnog sektora.

U Zadru, 10. svibnja 2019.
Broj: 02-427/19.

Direktor
Edvin Šimunov, dipl. iur., v.r.

