



Osnovano
1910.

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Ogarići 12, HR 20236 Mokošica
Tel: +385 20 441 444
Fax: +385 75 802 081

www.libertasdubrovnik.hr
libertas@libertasdubrovnik.com



MB: 3302563
OIB: 36411681446
IBAN: HR0424070001100005783

REZULTATI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Dubrovnik, travanj 2019. godine

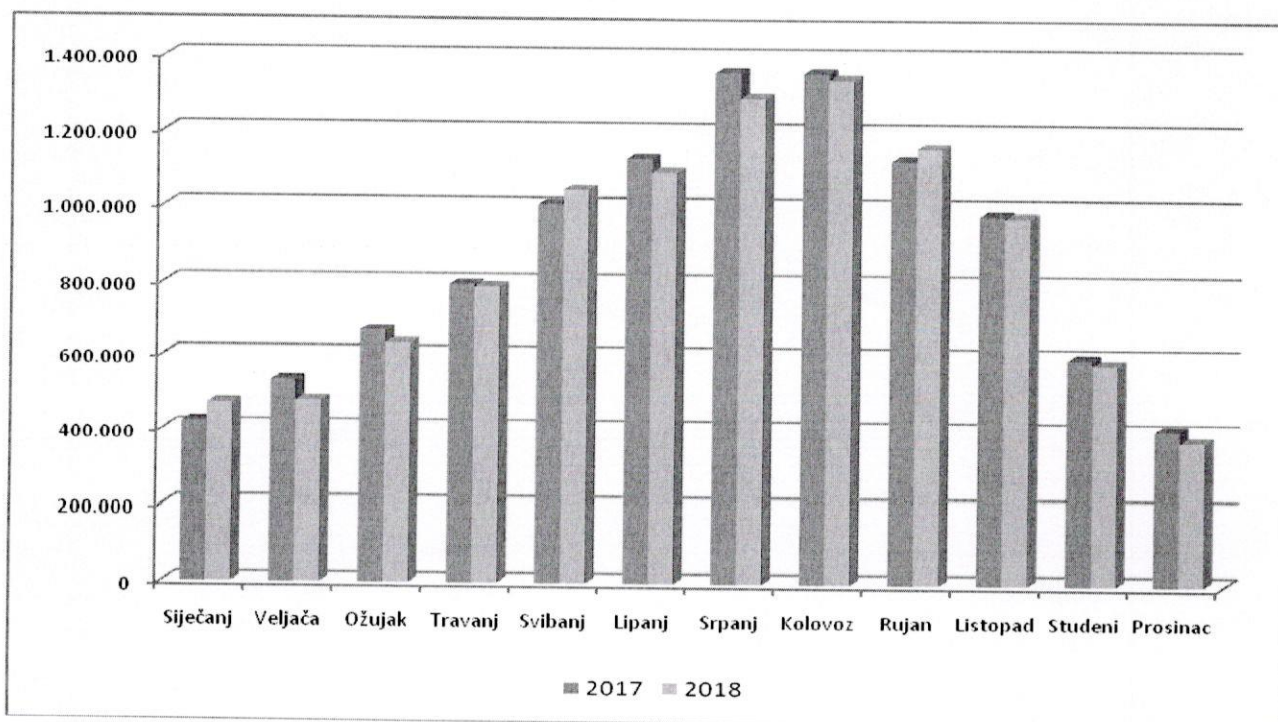
1. PREVEZENI PUTNICI

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ukupno je prevezeno 10.236.906 putnika, što je za 1,38% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Na području Grada Dubrovnika prevezeno je 8.786.338 putnika ili 1,2% manje, a na prigradskom području 1.450.568 ili 2,3% manje putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Tablica br. 1 - Usporedba prevezenih putnika za 2017. i 2018. godinu

Mjesec	GRAD			PRIGRAD			UKUPNO		
	2017	2018	INDEKS (3/2)	2017	2018	INDEKS (6/5)	2017 (2+5)	2018 (3+6)	INDEKS (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Siječanj	349.794	402.101	115,0	68.615	68.206	99,4	418.409	470.307	112,4
Veljača	446.356	404.710	90,7	84.568	72.854	86,1	530.924	477.564	89,9
Ožujak	563.675	537.195	95,3	106.505	95.861	90,0	670.180	633.056	94,5
Travanj	655.766	674.358	102,8	140.487	115.859	82,5	796.253	790.217	99,2
Svibanj	867.765	896.001	103,3	139.529	149.661	107,3	1.007.294	1.045.662	103,8
Lipanj	980.727	940.473	95,9	148.066	152.786	103,2	1.128.793	1.093.259	96,9
Srpanj	1.177.766	1.120.379	95,1	180.576	169.838	94,1	1.358.342	1.290.217	95,0
Kolovoz	1.183.275	1.166.671	98,6	173.324	173.105	99,9	1.356.599	1.339.776	98,8
Rujan	971.311	999.351	102,9	154.966	159.550	103,0	1.126.277	1.158.901	102,9
Listopad	845.082	840.973	99,5	137.531	136.545	99,3	982.613	977.518	99,5
Studeni	510.426	493.351	96,7	86.917	89.927	103,5	597.343	583.278	97,6
Prosinac	342.491	310.775	90,7	64.138	66.376	103,5	406.629	377.151	92,8
UKUPNO	8.894.434	8.786.338	98,8	1.485.222	1.450.568	97,7	10.379.656	10.236.906	98,62

Grafikon 1. Usporedba prevezenih putnika po mjesecima



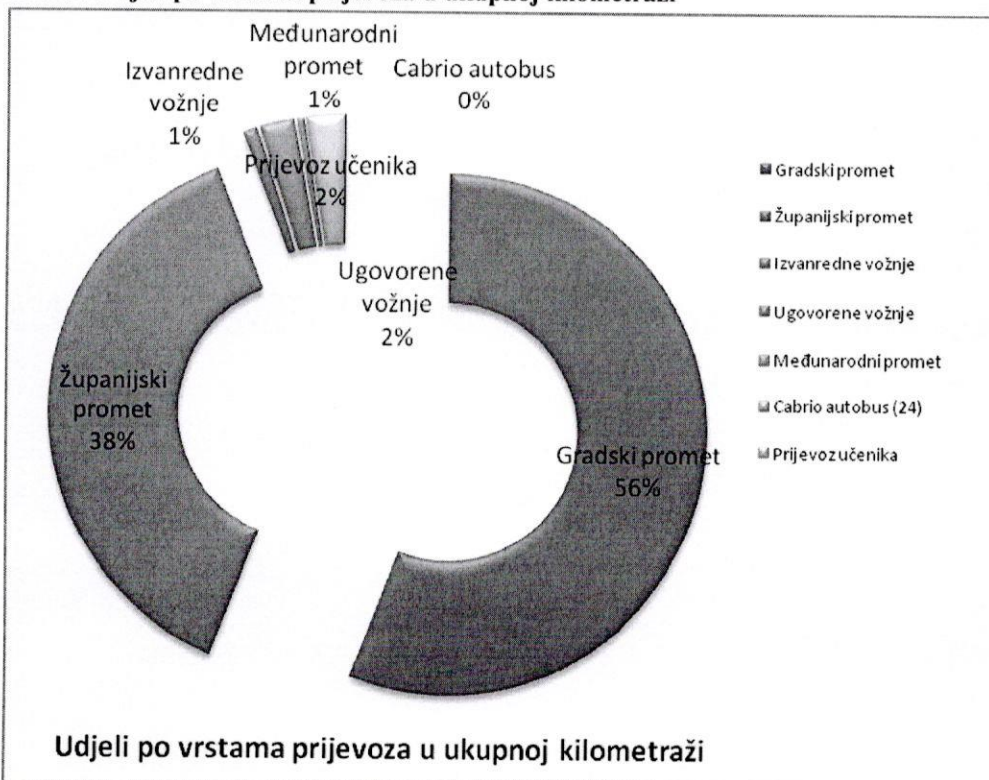
2. PRIJEĐENI KILOMETRI

U 12 mjeseci 2018. godine ukupno je ostvareno 5.092.394 kilometara što je za 3,84% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine kada je prevaljeno 4.904.214 kilometara. U gradskom prometu ukupno je ostvareno 2.842.210 km (povećanje 3,16%), a u prigradskom prometu 1.931.936 kilometara (povećanje 2,17%). U prijevozu učenika prijeđeni kilometri iznosili su 120.980 kilometara, u izvanrednim vožnjama 43.740 kilometara, u ugovorenim vožnjama 105.658 kilometara, u prijevozu cabrio autobusom 27.191 kilometara te u međunarodnom prometu 20.679 kilometara.

Tablica br. 2 – Prijeđeni kilometri po vrstama prijevoza za 2018. (kvartalno)

R.br.	Naziv	I	II	III	IV	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
1	Gradski promet	621.020	699.244	816.087	705.859	2.842.210
2	Prigradski promet	447.514	480.902	525.782	477.738	1.931.936
3	Izvanredne vožnje	5.739	18.976	9.709	9.316	43.740
4	Ugovorene vožnje	17.768	23.825	35.331	28.734	105.658
5	Međunarodni promet	0	4.968	15.711	0	20.679
6	Cabri bus	0	4.133	19.709	3.349	27.191
7	Prijevoz učenika	34.958	32.427	14.064	39.531	120.980
UKUPNO		1.126.999	1.264.475	1.436.393	1.264.527	5.092.394

Grafikon 2. Udjeli po vrstama prijevoza u ukupnoj kilometraži



3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

U 2018. godini Libertas – Dubrovnik je ostvario dobit u iznosu 85.924,58 kuna, dok je za isto razdoblje prethodne godine dobit iznosila 1.064.136,20 kuna.

Ukupni prihodi iznose 89.463.045,63 kuna i veći su u odnosu na 2017. godinu za 194.006,62 kuna ili 0,22%.

Tablica br.3 - Prihodi za 2018. godinu i usporedba sa ostvarenjem 2017. godine

PRIHOD	2017. godina	2018. godina	INDEKS 2018/2017
Prihod od prodaje	63.338.205,32	63.472.105,17	100,21
Prihod po linijama - Grad	30.587.490,78	29.433.883,20	96,23
Prihod po linijama - prigrad	7.911.923,05	8.027.555,61	101,46
Pretplatne karte	17.134.103,20	17.533.216,00	102,33
Radiona	9.937,84	18.913,32	190,32
Autobusni kolodvor	3.344.174,84	3.269.617,64	97,77
Reklame	298.575,02	300.704,69	100,71
Škole	2.257.906,00	2.526.362,00	111,89
Izvanredne vožnje	491.463,82	563.418,13	114,64
Ostala prodaja	1.302.630,77	1.798.434,58	138,06
SUBVENCIJE UKUPNO	22.200.658,78	21.207.954,52	95,53
SUBVENCIJE GRAD	19.238.241,90	18.000.000,08	93,56
OSTALE SUBVENCIJE	2.962.416,88	3.207.954,44	108,29
Općina Konavle	1.200.000,00	1.350.000,00	112,50
Općina Župa dubrovačka	399.999,96	575.887,50	143,97
Ostale općine	766.859,00	729.112,50	95,08
Ministarstvo regionalnog razvoja	595.557,92	552.954,44	92,85
Zakupnine	265.440,64	355.999,16	134,12
Ostali prihodi	3.464.734,27	4.426.986,78	127,77
UKUPNO	89.269.039,01	89.463.045,63	100,22
Dobit	1.064.136,20	85.924,58	

Prihodi od prodaje iznose 63.472.105,17 kuna i veći su za 133.899,85 kuna odnosno za 0,21% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod od prodaje na linijama Grad smanjen je za 3,77% i iznosi 29.433.883,20 kuna, prihod od prodaje na linijama prigrad povećan je za 1,46% i iznosi 8.027.555,61 kuna. Prihod od pretplatnih karata povećan je za 2,33% i iznosi 17.533.216,00 kuna. Prihod od ugovorenog prijevoza osnovnih škola povećan je za 11,89% i iznosi 2.526.362,00 kuna.

Značajnije su povećani i prihodi od izvanrednih vožnji, te stavka ostala prodaja zbog porasta prihoda cabrio autobusa i prijevoza djelatnika HKZP.

U 2018. godini došlo je do smanjenja prihoda autobusnog kolodvora za 2,23%.

Tablica br.4 - Prihod od prodaje na području Grada Dubrovnika po vrsti karata

Prihod od prodaje	2017. godina	2018. godina	INDEKS 18/17
"S" karta	11.805.401,57	11.517.542,98	97,56
"P" karta	1.145.052,00	1.162.428,00	101,52
Dnevna karta	1.484.274,00	1.513.940,40	102,00
Dubrovačka kartica	2.219.163,21	2.422.593,02	109,17
Karte kupljene u vozilu	13.933.600,00	12.817.378,80	91,99
UKUPNO	30.587.490,78	29.433.883,20	96,23

Tablica br.5 - Prihod od pretplatnih karata

Prihod od pretplatnih karata	2017. godina	2018. godina	INDEKS 18/17
Pretplata Grad	9.450.240,00	9.787.984,00	103,57
Pretplata prigrad	7.683.863,20	7.745.232,00	100,80
UKUPNO	17.134.103,20	17.533.216,00	102,33

Iz priloženih tablica je razvidno da ukupan prihod na području Grada Dubrovnika u 2018. godini iznosi 39.221.867,20 kuna i sastoji se od 29.433.883,20 kuna prihoda od prodaje po linijama i 9.787.984,00 kuna prihoda od pretplatnih karata.

Prihodi od subvencija iznose 21.207.954,52 kuna što je za 992.704,26 kuna manje od ostvarenog u prethodnoj godini. Subvencije Grada Dubrovnika iznose 18.000.000,08 kuna što čini 84,87% udjela u ukupnim subvencijama. Ostale subvencije iznose 3.207.954,44 kuna, odnosno 15,13% ukupnih subvencija.

U 2018. godini ostvareno je 355.999,16 kuna prihoda od **zakupnina** što je za 34,12% više od ostvarenog u 2017. godini.

Ostali prihodi prihodi povećani su 27,77% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 4.426.986,78 kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja u iznosu od 3.571.858,56 kuna te prihode od naplate štete s temelja osiguranja u iznosu od 311.607,17 kuna.

Ukupni rashodi za 2018. godinu iznose 89.377.121,05 kuna što je za 1.172.218,24 kuna ili 1,33% više nego prethodne godine.

Tablica br.6 - Rashodi za 2018. godinu i usporedba sa ostvarenjem 2017. godine

RASHOD	2017. godina	2018. godina	INDEKS 18/17
Utrošeni materijal	1.450.030,44	1.372.396,69	94,65
Energija	600.712,11	601.989,72	100,21
Nafta	12.226.025,98	14.036.492,66	114,81
Rezervni dijelovi	3.280.459,04	3.642.946,21	111,05
Otpis autoguma, odjeće i sitnog inventara	1.562.983,47	1.044.768,83	66,84
Prijevozne usluge i tel.troškovi	391.748,88	343.103,48	87,58
Tekuće i investicijsko održavanje	943.357,42	750.040,39	79,51
Zakupnine	1.214.840,00	375.282,70	30,89
Operativni leasing	7.161.038,82	6.678.956,67	93,27
Troškovi promidžbe	126.020,85	20.850,00	16,54
Usluge čišćenja	724.466,00	18.292,58	2,52
Naknada za autoceste kod registracije	295.790,55	290.698,55	98,28
Ostali troškovi usluga	1.467.160,54	1.697.815,62	115,72
Amortizacija	3.909.260,70	4.432.062,92	113,37
Pričuva - ukalkulirani materijalni tr.zaposlenih, sudski sporovi i ostala rez.	3.571.858,56	5.558.339,33	155,61
Naknade troškova zaposlenih	1.879.667,04	1.865.941,83	99,27
Reprezentacija	70.485,65	27.745,94	39,36
Osiguranje	551.063,10	519.238,18	94,22
Doprinosi, renta, TZ,vodoprivredna	409.168,83	458.353,90	112,02
Bankarske usluge	367.958,69	295.514,01	80,31
Troškovi ostalih mat.prava zaposlenih	1.528.832,00	1.936.719,00	126,68
Ostali troškovi i vrijednosna usklađenja	549.251,76	187.986,54	34,23
Plaće	43.307.312,39	42.834.997,48	98,91
Kamate	598.066,88	378.741,30	63,33
Ostali rashodi	17.343,11	7.846,52	45,24
UKUPNO	88.204.902,81	89.377.121,05	101,33

U strukturi ukupnih rashoda za 2018. godinu najznačajnija stavka su **troškovi plaća** koji iznose 42.834.997,48 kuna što je za 1,09% manje od ostvarenog u 2017. godini.

Troškovi goriva povećali su se za 14,81% i iznose 14.036.492,66 kuna. Do povećanja troškova došlo je na stavci **amortizacija** za 522.802,22 kuna, odnosno 13,37% kao rezultat


uređenja poslovnih prostora u Komolcu. Povećani su i troškovi **rezervnih dijelova** za 362.487,17 kuna ili 11,05% kao posljedica povećanja starosti voznog parka. Značajno su povećani **troškovi pričuve** koji sadrže ukalkulirane materijalne troškovi zaposlenih (4.690.478,20 kuna za jubilarne nagrade, otpremnine te neiskorištene godišnje odmore), rezerviranja po započetim sudskim sporovima (100.437,59 kuna) te ostala rezerviranja (767.423,54 kuna). Do povećanja troškova došlo je i na stavkama ostali troškovi usluga za 15,72%, te troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih za 26,68%.

Troškovi **operativnog leasinga** su smanjeni za 482.082,15 kuna ili 6,73% budući je u veljači 2017. godine otplaćena zadnja rata leasinga za 10 autobusa nabavljenih 2009 godine. Trošak **zakupnina** manji je u odnosu na 2017. godinu za 839.557,30 kuna ili 69,11% jer je preseljenjem završila obveza plaćanja zakupa prostora koji je korišten prethodnih godina. Također su značajno smanjeni izdatci za **usluge čišćenja** budući je čišćenje organizirano vlastitim djelatnicama/ima. U 2018. godini nastavljen je trend smanjenja **troškova osiguranja** koji ukupno iznose 519.238,18 kuna odnosno 5,78% manje od realiziranog u 2017. godini.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2018. iznosile su 3.217.772,78 kuna, dok su potraživanja od kupaca na dan 31.12. iznosila 903.173,97 kuna.

Prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja iznosio je 358, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosio 354. Broj zaposlenih prema satima rada u tekućoj godini iznosio je 334, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosio 328.

LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik

 LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.
Komolac, Ogarici 12 1

Ante Vojvodić, direktor