



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/13-01/8
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 10. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. 1/13.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Željko Pavletić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Darko Buršić, direktor trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovackog društva MONTE GIRO d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilozima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/13-01/8

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva MONTE GIRO d.o.o. Pula za 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Finansijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna finansijska sredstva.

**PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.**

TD MONTE GIRO d.o.o. Pula

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Svibanj 2013.

Direktor o poslovanju

Komunalna djelatnost obavljanja pogrebnih usluga gledajući opseg i sadržaj poslova i djelatnost od društvenog su interesa. Kako Uprava tako i svi njeni zaposlenici imaju odgovornost sukladno Zakonima i Pravilnicima te posebnim propisima:

- trajno i kvalitetno obavljati komunalnu djelatnost;
- održavati komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti;
- poduzimati mјere za očuvanje i zaštitu okoliša, zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, te poštivati o pridržavati se ostalih Zakona i Pravilnika koje zadiru u djelatnost koju Društvo obavlja;
- potrebno se pridržavati Zakona o grobljima, koji svojim odredbama uređuje Odnose Uprave groblja i predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada, te Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je tokom godine i na kraju tekuće godine pripremila i izvještavala (informirala) Nadzorni odbor o svim tekućim pitanjima što se tiče poslovanja, te je NO donosio Zaključke i Odluke uz uspješnu suradnju s upravom Društva.

Tijekom poslovne 2012. godine Uprava Društva je također uspješno surađivala i sa nadležnim Odjelima Grada, te su svakako za uspješne rezultate u djelatnosti koje su obavljene na rekonstrukciji - proširenju groblja Monte Ghiro u Puli zaslužni svi učesnici u gradnji, a ocjenu uspješnosti ostavljamo građanima našeg grada.

Iz izvještaja o poslovanju u prilogu mogu se iščitati finansijski izvještaji, Imovina, Kapital i obveze, Prihodi i rashodi, Dodatni podaci, Pokazatelji, Realizacija plana prihoda i rashoda, kao i Realizacija plana dodatnih podataka.

Osnovni prioriteti u razvojnim djelatnostima su osiguranje ukopnih mjesta sukladno potrebama Grada Pule i njihovih građana.

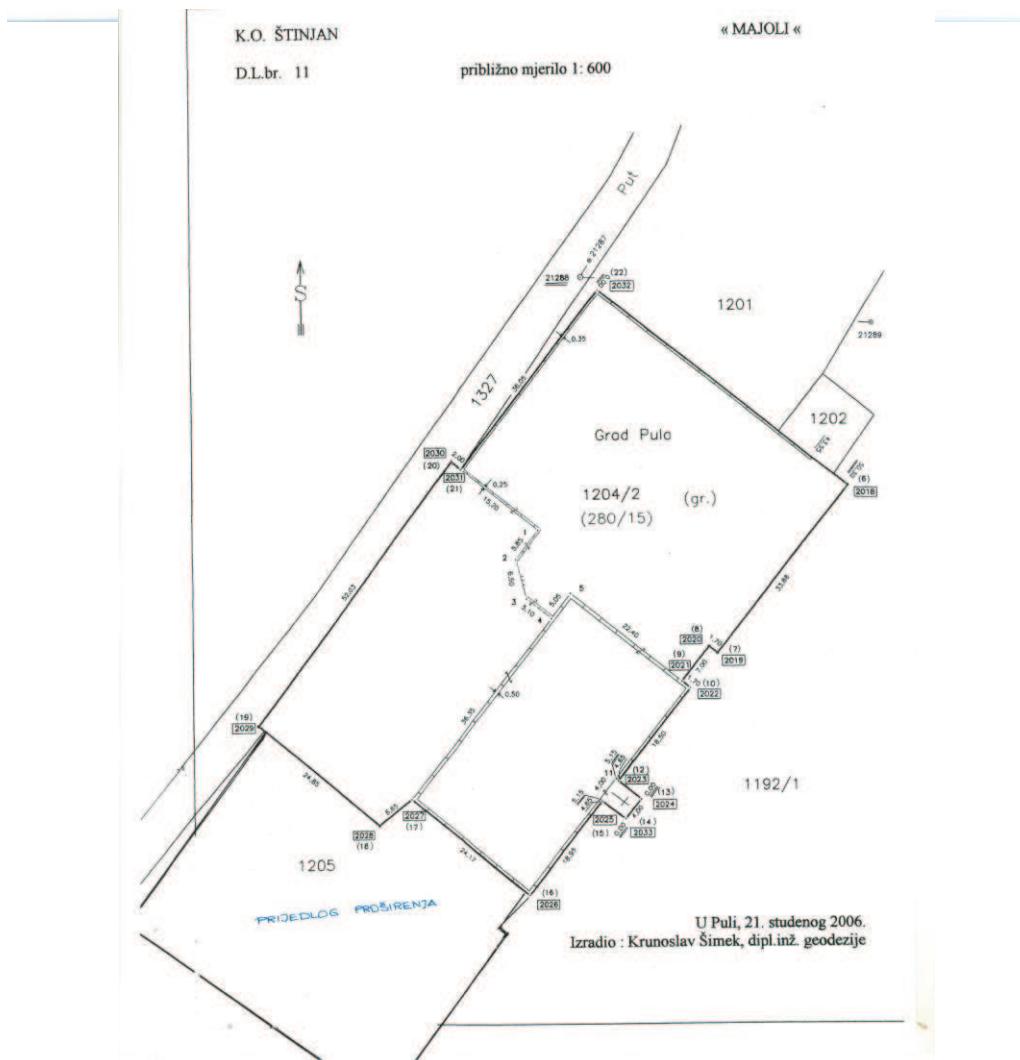
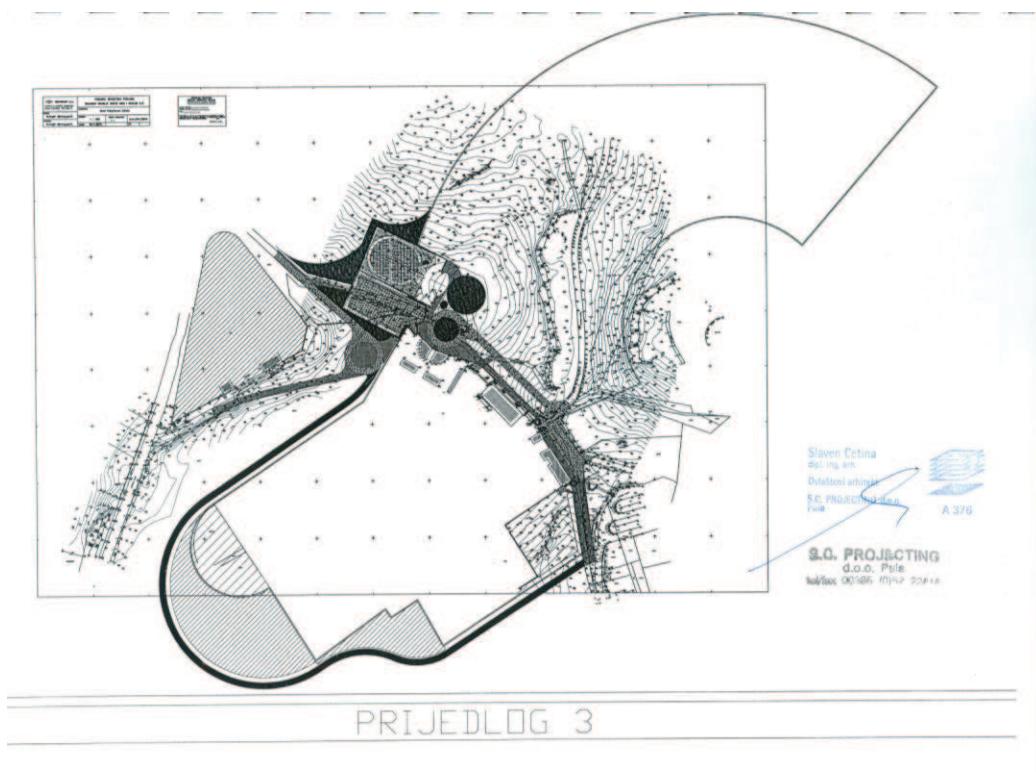
Svakako je potrebno napomenuti da je u tekućoj godini realizirana ranije planirana izgradnja - rekonstrukcija i proširenje Gradskog groblja u Puli u površini od 5.270 m², dobiveno 1.142 različita grobna mjesta.

Finansijska sredstva osigurana su finansijskim planom izgradnje. Izgrađeno je 100% ugovorenih radova. U svim ranijim izjavama za građanstvo kao i hodogramom i operativnim planom izvođača radova, ugovorena investicija dovršena je sukladno Ugovorima. Korištenje objekata je započeto u veljači 2013. godine, nakon obavljenog uspješnog tehničkog pregleda i dobivene uporabne dozvole. Ovo je Investitor mogao realizirati samo uz dobru suradnju između Uprave i nadležnih odjela Grada, kao i svih sudionika u gradnji.

Prema planu za 2013. godinu, osim manjih građevinskih zahvata kako na groblju u Puli tako i mjesnom groblju u Štinjanu, radi se na pripremi i projektnoj dokumentaciji proširenja gradskog groblja u Puli i mjesnog groblja u Štinjanu. Neka su radnje po tom pitanju i započete.

Darko Buršić, ing., direktor

Prijedlog proširenja groblja u Puli i Štinjanu



Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	2.457.315	39%	9.928.875	68%	404
NEMATERIJALNA IMOVINA	1.663.702	68%	8.695.869	88%	523
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	607.668		592.945		98
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		42.880		/
Nematerijalna imovina u pripremi	1.056.034		8.060.044		763
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	793.529	32%	1.232.922	12%	155
Zemljište	0		0		/
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	32.829		145.715		444
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	410.330		736.837		180
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	212.750		212.750		100
Ostala materijalna imovina	3.000		3.000		100
Ulaganje u nekretnine	134.620		134.620		100
FINANCIJSKA IMOVINA	84	0%	84	0%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	84		84		100
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna finansijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.865.075	61%	4.573.210	32%	118
ZALIHE	494.570	13%	505.898	11%	102
Sirovine i materijal	346.944		363.932		105
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	147.626		141.966		96
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	612.255	16%	732.254	16%	120
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	486.749		670.119		138
Potraživanja od države i drugih institucija	124.755		35.953		29
Potraživanja od radnika i članova	30		0		0
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	721		26.182		3631
FINANCIJSKA IMOVINA	1.268.250	33%	1.462.871	32%	115
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Ulaganja u vrijednosne papire (mjeneice, zadužnice, obveznice i ostalo)	67.085		60.871		91
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.201.165		1.402.000		117
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	0		0		/
NOVAC	1.490.000	39%	1.872.187	41%	126
Novac u banci i blagajni	1.490.000		1.872.187		126
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.108	0%	2.877	0%	70
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.108	100%	2.877	100%	70
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	4.108		2.877		70
UKUPNA AKTIVA	6.326.498	100%	14.504.962	100%	229

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE	3.928.913	62%	3.950.199	27%	101
Upisani temeljni kapital	1.316.112		1.316.112		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve	869.978		869.978		100
Zadržana dobit	1.687.758		1.742.823		103
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	55.065		21.286		39
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	185.000	3%	0	0%	0
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	185.000		0		0
DUGOROČNE OBVEZE	0	0%	0	0%	/
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	2.079.050	33%	10.448.254	72%	503
Obveze prema povezanim poduzetnicima	970		3.246		335
Obveze za zajmove, depozite i sl.	12.522		0		0
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	8.963		9.363.635		1044 ..
Obveze prema dobavljačima	1.713.796		675.240		39
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	207.803		248.369		120
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	132.396		155.164		117
Ostale kratkoročne obveze	2.600		2.600		100
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	133.535	2%	106.509	1%	80
Odgodenje plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	133.535		106.509		80
UKUPNA PASIVA	6.326.498	100%	14.504.962	100%	229

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	9.334.323	97%	9.266.538	97%	99
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.755.958	51%	4.917.551	53%	103
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	4.755.958		4.917.551		103
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	4.139.417	44%	4.146.177	45%	100
Prihodi od prodaje robe	4.139.417		4.146.177		100
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	438.948	5%	202.810	2%	46
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	438.948		202.810		46
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	97.099	1%	85.749	1%	88
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	95.265	98%	84.110	98%	88
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	9.063		4.289		47
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	31.003		16.005		52
Prihodi od zateznih kamata	55.199		63.816		116
Ostali prihodi financiranja	1.834	2%	1.639	2%	89
Pozitivne tečajne razlike	1.834		1.639		89
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	151.931	2%	203.947	2%	134
Ostali prihodi	151.931	100%	203.947	100%	134
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	27.374		29.862		109
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	67.560		43.389		64
Ostali izvanredni prihodi	56.997		130.696		229
UKUPNI PRIHODI	9.583.353	100%	9.556.234	100%	100
POSLOVNI RASHODI	9.345.452	98%	9.377.024	99%	100
Materijalni troškovi	3.587.994	38%	3.561.176	38%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	975.115		1.021.285		105
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	37.497		49.965		133
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	55.084		51.184		93
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	22.428		89.444		399
Trošak energije	146.214		182.643		125
Troškovi nabave prodane robe	2.351.656		2.166.655		92

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	1.432.643	15%	1.604.549	17%	112
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	110.195		119.273		108
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	302.622		439.508		145
Troškovi zakupnina i najamnina	12.350		12.350		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	83.317		68.612		82
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	71.974		73.069		102
Troškovi komunalnih usluga	183.233		176.015		96
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	64.622		98.457		152
Troškovi premija osiguranja	52.751		58.438		111
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	11.832		17.221		146
Troškovi ostalih usluga	539.747		541.606		100
Troškovi osoblja	3.679.758	39%	3.574.618	38%	97
Troškovi neto plaća	2.099.403		2.070.567		99
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	821.956		815.369		99
Troškovi doprinosa na plaće	505.673		460.071		91
Troškovi naknada troškova radnicima	107.194		112.442		105
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	145.532		116.169		80
Troškovi amortizacije	505.336	5%	471.050	5%	93
Amortizacija građevinskih objekata	0		0		/
Amortizacija postrojenja i opreme	31.473		48.992		156
Amortizacija prijevoznih sredstava	146.624		155.594		106
Amortizacija ostalih pozicija	327.239		266.464		81
Ostali troškovi poslovanja	139.721	1%	165.631	2%	119
Troškovi reprezentacije	18.835		24.382		129
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	34.516		37.016		107
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	17.231		20.187		117
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	7.786		10.589		136
Ostali troškovi poslovanja	61.353		73.457		120
FINANCIJSKI RASHODI	2.163	0%	1.353	0%	63
Troškovi po osnovi kamata	48	2%	16	1%	33
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	48		16		33
Ostali finansijski rashodi	2.115	98%	1.337	99%	63
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	2.115		1.337		63
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	160.522	2%	137.796	1%	86
Ostali rashodi	160.522	100%	137.796	100%	86
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	85.480	83.061	97
Utvrđeni manjkovi	24.883	25.803	104
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.595	275	11
Ostali izvanredni rashodi	47.564	28.657	60
UKUPNI RASHODI	9.508.137	100%	9.516.173
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	75.216		40.061
			53

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	32	32	100
INVESTICIJE			
Investicije	1.413.423	7.944.118	562
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	1.413.423	7.944.118	562
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE			
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.848.501	3.903.179	101
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.657.615	3.783.958	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	190.886	119.221	62
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA			
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	1.716.385	1.972.392	115
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	1.861.553	2.053.587	110
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	-145.168	-81.195	56
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE			
Prihodi od djelatnosti trgovine	4.018.467	3.680.663	92
Rashodi od djelatnosti trgovine	3.988.969	3.678.628	92
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	29.498	2.035	7
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj sahrana pokojnika na groblju	605	606	100
Broj iskopa i zatrpananja groba za pogrebe i ekshumacije	451	401	89
Broj otvaranja i zatrpananja grobnica niša	260	268	103
Broj ekshumacija svježa	8	7	88
Broj ekshumacija suha	140	152	109
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	785	858	109
Broj izrade osmrtnica	567	549	97
Broj izrade obavijesti o smrti	605	603	100
Broj izrade posljednjih pozdrava i sjećanja	1.671	1.836	110
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	71.628	80.739	113
Prijevoz u inozemstvo (km)	7.307	6.572	90

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	309.140,42	298.632,31	97
Trošak po zaposlenom	306.714,10	297.380,41	97
Troškovi osoblja po zaposlenom	118.701,87	111.706,81	94
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,62	0,39	24
Tekuća likvidnost	1,86	0,44	24
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,38	0,73	192
Vlastito financiranje	0,62	0,27	44
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	1,51	0,66	43
Trajanje naplate potraživanja u danima	25,09	28,43	113
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	0,99	99
Ekonomičnost financiranja	44,89	63,38	141
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,00	53
Rentabilnost imovine (ROA)	0,01	0,00	17
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,01	0,01	39

Pozicija	IND Plan IV kvartal 2012.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	9.334.323	9.444.558	101	99
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.755.958	5.121.558	108	4.917.551
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0
Prihodi od pružanja usluga	4.755.958	5.121.558	108	4.917.551
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0
Prihodi od prodaje robe	4.139.417	4.120.000	100	4.146.177
Prihodi od prodaje robe	4.139.417	4.120.000	100	4.146.177
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0
Ostali poslovni prihodi	438.948	203.000	46	202.810
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	438.948	203.000	46	202.810
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	0	0	/	0
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0
FINANCIJSKI PRIHODI	97.099	88.000	91	85.749
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0
Prihodi od dividendi	0	0	/	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0
Prihodi po osnovi kamata	95.265	86.000	90	84.110
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	9.063	6.000	66	4.289
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	31.003	30.000	97	16.005
Prihodi od zateznih kamata	55.199	50.000	91	63.816
Ostali prihodi financiranja	1.834	2.000	109	1.639
Pozitivne tečajne razlike	1.834	2.000	109	1.639
Ostali finansijski prihodi	0	0	/	0
OSTALI PRIHODI	151.931	210.000	138	203.947
Ostali prihodi	151.931	210.000	138	203.947

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	/	/	0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	0
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	0
Utvrdjeni viškovi	27.374	40.000	146	29.862	109	75
Prihodi od naplaćenih potraživanja opisanih u prethodnim razdobljima	67.560	50.000	74	43.389	64	87
Ostali izvanredni prihodi	56.997	120.000	211	130.696	229	109
UKUPNI PRIHODI	9.583.353	9.742.558	102	9.556.234	100	98
POSLOVNI RASHODI	9.345.452	9.539.819	102	9.377.024	100	98
Materijalni troškovi	3.587.994	3.563.000	99	3.561.176	99	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	975.115	950.000	97	1.021.285	105	108
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	37.497	45.000	120	49.965	133	111
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	55.084	48.000	87	51.184	93	107
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	22.428	70.000	312	89.444	399	128
Trošak energije	146.214	170.000	116	182.643	125	107
Troškovi nabave prodane robe	2.351.656	2.280.000	97	2.166.655	92	95
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	1.432.643	1.685.100	118	1.604.549	112	95
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	110.195	105.000	95	119.273	108	114
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	302.622	500.000	165	439.508	145	88
Troškovi zakupnina i najamnina	12.350	13.100	106	12.350	100	94
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	83.317	70.000	84	68.612	82	98
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	71.974	90.000	125	73.069	102	81
Troškovi komunalnih usluga	183.233	170.000	93	176.015	96	104
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	64.622	90.000	139	98.457	152	109
Troškovi premija osiguranja	52.751	55.000	104	58.438	111	106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	11.832	15.000	127	17.221	146	115
Troškovi ostalih usluga	539.747	577.000	107	541.606	100	94
Troškovi osobija	3.679.758	3.673.719	100	3.574.618	97	97
Troškovi neto plaća	2.099.403	2.126.489	101	2.070.567	99	97

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	821.956	834.670	102	815.369	99	98
Troškovi doprinosa na plaće	505.673	472.560	93	460.071	91	97
Troškovi naknada troškova radnicima	107.194	110.000	103	112.442	105	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	145.532	130.000	89	116.169	80	89
Troškovi amortizacije	505.336	445.000	88	471.050	93	106
Amortizacija građevinskih objekata	0	0	/	0	/	/
Amortizacija postrojenja i opreme	31.473	18.800	60	48.992	156	261
Amortizacija prijevoznih sredstava	146.624	140.000	95	155.594	106	111
Amortizacija ostalih pozicija	327.239	286.200	87	266.464	81	93
Ostali troškovi poslovanja	139.721	173.000	124	165.631	119	96
Troškovi reprezentacije	18.835	21.000	111	24.382	129	116
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	34.516	35.000	101	37.016	107	106
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove članarina	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i Troškovi stručnog obrazovanja i literaturе	17.231	22.000	128	20.187	117	92
Ostali troškovi poslovanja	7.786	20.000	257	10.589	136	53
FINANCIJSKI RASHODI	2.163	4.350	201	1.353	63	31
Troškovi po osnovi kamata	48	1.000	2083	16	33	2
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	48	1.000	2083	16	33	2
Ostali finansijski rashodi	2.115	3.350	158	1.337	63	40
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	2.115	2.600	123	1.337	63	51
Ostali finansijski rashodi	0	750	/	0	/	0
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA	160.522	165.000	103	137.796	86	84
Ostali rashodi	160.522	165.000	103	137.796	86	84
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	IND Plan IV kvartal 2012.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladišivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	/	/
Vrijednosna uskladišivanja potraživanja od kupaca	85.480	80.000	94	83.061	104
Utvrđeni manjikovi	24.883	25.000	100	25.803	104
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	2.595	30.000	1156	275	11
Ostali izvanredni rashodi	47.564	30.000	63	28.657	60
UKUPNI RASHODI	9.508.137	9.709.169	102	9.516.173	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	75.216	33.389	44	40.061	53
					120

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH				
Broj zaposlenih	32	32	100	100
INVESTICIJE				
Investicije	1.413.423	8.902.051	630	7.944.118
IZVORI FINANCIRANJA				
Vlastita sredstva	1.413.423	8.902.051	630	7.944.118
Krediti	0	0	/	0
Bespovratna sredstva	0	0	/	0
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST POGREBNE USLUGE				
Prihodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.848.501	3.954.200	103	3.903.179
Rashodi od djelatnosti pogrebnih usluga	3.657.615	3.918.072	107	3.783.958
Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga	190.886	36.128	19	119.221
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ODRŽAVANJE GROBLJA				
Prihodi od djelatnosti održavanja groblja	1.716.385	2.132.270	124	1.972.392
Rashodi od djelatnosti održavanja groblja	1.861.553	2.159.569	116	2.053.587
Rezultat poslovanja od djelatnosti održavanja groblja	-145.168	-27.299	19	-81.195
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST TRGOVINE				
Prihodi od djelatnosti trgovine	4.018.467	3.656.088	91	3.680.663
Rashodi od djelatnosti trgovine	3.988.969	3.633.528	91	3.678.628
Rezultat poslovanja od djelatnosti trgovine	29.498	22.560	76	2.035
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU				
Broj sahrana pokojnika na groblju	605	620	102	606
Broj iskopa i zatrpanja groba za pogrebe i ekshumacije	451	460	102	401
Broj otvaranja i zatrpanja grobnica niša	260	280	108	268
Broj ekshumacija svježa	8	6	75	7
Broj ekshumacija suha	140	130	93	152
Broj prijevoza pokojnika i opreme na groblje	785	850	108	858
Broj izrada osmrtnica	567	575	101	549

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	IND R/R	IND R/P
Broj izrada obavijesti o smrti	605	600	99	603	101
Broj izrada posljednjih pozdrava i sjećanja	1.671	2.080	124	1.836	88
Prijevoz izvan područja Grada Pule (km)	71.628	73.200	102	80.739	110
Prijevoz u inozemstvo (km)	7.307	5.250	72	6.572	90
					125

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2012. godine ukupna imovina Društva iznosila je 14.504.962 kn. Povećanje od 229% (cca 8,2 milijuna kn) u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine u pripremi za 7 milijuna kn, materijalne imovine za 0,4 mil kn, te kratkotrajne finansijske imovine za 0,7 mil kn.

Dugotrajna imovina čini 68% ukupne imovine i bilježi četverostruki porast, a kratkotrajna imovina čini 32% ukupne imovine i bilježi rast od 18%.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina bilježi rast od 523% u usporedbi sa 2011. godinom. Povećanje je posljedica porasta vrijednosti nematerijalne imovine u pripremi za 7 mil kn, koje se odnosi na ulaganja u proširenje i rekonstrukciju groblja Monte Ghiro u Puli.

Vrijednost **materijalne imovine** porasla je za 55% kao posljedica porasta vrijednosti na poziciji Alata, pogonskog inventara i transportne imovine za 326 tis kn, odnosno za 80% te porasta Postrojenja i opreme za 113 tis kn.

Pregled nabavne i neotpisane (sadašnje) vrijednosti materijalne imovine na dan 31.12.2012.

Nabavna vrijednost	5.216.910
Ispravak vrijednosti	3.983.988
Sadašnja vrijednost	1.232.922

Najveću vrijednost u skupini materijalne imovine imaju: Furgon transporter VW u iznosu 165.520 kn bez PDV-a nabavljen u 12/12, Furgon transporter VW dupla kabina u iznosu 142.529 kn bez PDV-a nabavljen u 12/12, Golf VW u iznosu od 175.269 kn sa PDV-om nabavljen 10/12.

Na poziciji materijalne imovine – *Ulaganje u nekretnine* nisu evidentirane promjene u odnosu na 2011. godinu. Status stana u Viškoj 24, Pula, nije riješen na način da se prenese u knjige Grada s obzirom na primjenu Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10 i 70/12) za kojeg je upravljanje preuzeila AUDIO (Agencija za upravljanje državnom imovinom). Dana 22. travnja 2003. godine TD MONTE GIRO d.o.o. Pula zaključilo je ugovor o prodaji stana sa korisnikom stanarskog prava, a koji nije izvršio uplatu na račun Društva osim jamčevine u iznosu od 12.522,00 kn sukladno natječajnoj dokumentaciji. Slijedom navedenoga 24. prosinca 2012. godine sporazumno je raskinut ugovor o prodaji, te je izvršen povrat uplaćene jamčevine.

Osim stana, razne opreme, alata, namještaja i transportnih sredstava ukupne nabavne vrijednosti 5.216.910 kn, a sadašnje 1.232.922 kn, u sklopu materijalne imovine evidentirani su i

građevinski objekti – upravna zgrada nabavne vrijednosti 738.628 kn koja je u potpunosti amortizirana.

Tijekom 2012. uloženo je u novu nabavu dugotrajne imovine (7.944.118 kn):

▪ Rekonstrukcija-proširenje gradskog groblja u Puli	7.005.518 kn
▪ Koncesije (Medulin, Fažana, Vodnjan)	53.430 kn
▪ Ulaganje u tuđu imovinu – trafostanica za mjesno groblje u Štinjanu	178.465 kn
▪ Specijalno vozilo za prijevoz pokojnika VW transporter	165.520 kn
▪ Transporter VW dupla kabina (prijevoz alata i radnika – koncesije)	142.529 kn
▪ Golf VW (sa PDV-om)	175.269 kn
▪ Licence (softver)	18.630 kn
▪ Elektronička računala	18.098 kn
▪ Fotokopirni aparat	9.290 kn
▪ Oprema za grijanje i rashladni uređaj	83.321 kn
▪ Inox ograda	42.880 kn
▪ Ostala oprema (kosilice, sanduci za zemlju, oprema za mrtvačnicu na groblju u Štinjanu)	51.168 kn

Kod opreme za grijanje i rashladne uređaje izdvajamo prijenosni rashladni uređaj za pokojnike namijenjen prvenstveno za potrebe groblja u Štinjanu. Nabavna vrijednost spomenute opreme iznosi 26.100 kn bez PDV-a.

Kratkotrajna imovina

Novac u banci i blagajni čini 39%, potraživanja 16%, zalihe 13%, a finansijska imovina 33% kratkotrajne imovine.

Zalihe se iskazuju po trošku nabave, dok se utrošci izračunavaju primjenom FIFO metode. Zalihe sitnog inventara otpisuju se jednokratno prilikom davanja na upotrebu. Zalihe trgovačke robe u prodavaonicama iskazuju se po prodajnim cijenama s uključenom razlikom u cijeni i porezom na dodanu vrijednost. Prilikom prodaje ovih zaliha, trošak zaliha se utvrđuje na način da se od prodajne cijene oduzme PDV i uračunata marža.

Struktura zaliha na 31.12.2012. :

▪ Sirovine i materijal u skladištu (pogrebna oprema)	345.666 kn
▪ Sitan inventar u skladištu	18.266 kn
▪ Sitan inventar u upotrebi	533.984 kn
▪ Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-533.984 kn
▪ Grobna mjesta	856.712 kn
▪ Ukalkulirana razlika u cijene robe (grobna mjesta)	-830.932 kn
▪ Roba u prodavaonici Dalia i Radioni vjenaca (trgovina)	233.308 kn
▪ Ukalkulirana razlika u cijene robe u prodavaonici	-70.680 kn
▪ Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost	-46.482 kn
▪ Predujmovi dobavljača u zemlji	40 kn

- **Ukupno zalihe** = **505.898 kn**

U okviru skupine **Potraživanja** pretežiti dio čine potraživanja od kupaca, i ona su za 38% veća u odnosu na prethodnu godinu.

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2012. godine iznose 670.119 kn , te se iskazuju u visini zaračunatih prihoda uvećanih za obračunati PDV.

Struktura potraživanja od kupaca na 31.12.2012.

Potraživanja prema vrsti pružene usluge	Stanje na 31.12.2012.	Udio (%)
Godišnja naknada za korištenje grobnih mjestra	331.745	49
Ustupanje grobnih mesta na trajno korištenje (fizičke osobe – kratkoročni krediti)	11.460	2
Pogrebne usluge (fizičke osobe)	591.650	88
Pogrebne usluge i održavanje groblja (pravne osobe)	137.431	21
Ispravak vrijednosti potraživanja	-402.167	-60
UKUPNO / KN	670.119	100

Tijekom 2012. godine naplaćen je iznos otpisanih potraživanja u visini od 43.389 kn.

Od navedenih potraživanja (isključen IV potraživanja) na dospjela potraživanja otpada 702.209 kn, a na nedospjela 370.077 kn.

Pozicija potraživanja od države i drugih institucija zabilježila je smanjenje (prošle godine bilo je većih potraživanja za plaćeni PDV po računima izvođača radova na groblju).

Ostala potraživanja u iznosu od 26.182 kn, odnose se na potraživanje od osiguravajućeg društva na nadoknadu štetu u iznosu od 24.064 kn i potraživanje od dobavljača za više uplaćeno u iznosu od 2.118 kn. Plaćanje računa iz 2013. godine umanjeno je za iskazanu pretplatu.

U okviru **financijske imovine** iznos od 60.871 kn odnosi se na kartično poslovanje - plaćanje građana putem kartica za izvršene usluge građanima. Društvo je na dan 31.12.2012. imalo oročena sredstva pri ZABA banci u iznosu od 1.300.000 kn, dok se preostali iznos odnosi na danu jamčevinu za provođenje natječaja po koncesiji Grad Vodnjan u iznosu od 2.000 kn i 100.000 kn se odnosi na danu pozajmicu NK ISTRA 1961 .d.d. sa rokom povrata do 01.08.2013. godine uz izdanu Bjanko zadužnicu na iznos od 100.000 kn.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2012. godine iznosi 1.872.187 kuna. Društvo posluje preko žiro računa otvorenih kod ZABA-e, ERSTE i OTP banke. Novac u blagajni, na dan 31.12.2012. godine, iznosio je 940 kn.

Aktivna vremenska razgraničenja

Poziciju Troškovi budućih razdoblja čine pretplate na časopis Narodne novine, Računovodstvo i financije, Jurina i Franina, te unaprijed plaćeni troškovi cestarine Bina Istra, HAC i ARZ (ENC uređaj).

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

U strukturi pasive vlastiti kapital i rezerve čine 27% ukupne pasive i bilježe rast od 1% u odnosu na 2011. godinu.

Temeljni kapital iznosi 1.316.112 kn, a uplaćen je od jedinog osnivača, Grada Pule u iznosu od 1.181.492 kn. Razlika od 134.620 kn odnosi se na odobreni kapital unijet u društvo do upisa u sudski registar, a vezan je za stan u Viškoj, izuzet iz pretvorbe.

Na povećanje pozicije kapitala utjecalo je povećanje zadržane dobiti za dobit ostvarenu u 2011. godini i ostvarena neto dobit u tekućoj godini u iznosu od 21.286 kn.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2012. kratkoročne obveze iznose 10.448.254 kn, što predstavlja 503%-no povećanje u odnosu na lani zbog primljenih predujmova kupaca za ustupanje grobnih mjeseta na investiciji rekonstrukcija - proširenje gradsko groblje u Puli koji na dan 31.12.2012. iznose 9,36 milijuna kn.

Sukladno Odlukama o groblju (Službene novine Grada Pule 13/10), Odlukama o načinu dodjele grobnih mjeseta (Službene novine Grada Pule 08/11) i Cjeniku o visini naknada za novoizgrađena i napuštena grobna mjesta na groblju Monte Ghiro u Puli od 10.02.2012. godine građani su prilikom odabira objekata na investiciji rekonstrukcija - proširenje gradsko groblje u Puli izvršili uplatu po računu za predujam po kojem se izdalo Privremeno rješenje za predmetno grobno mjesto. Po okončanju investicije i stavljanja Lokacije 1 i Lokacije 2 u funkciju, poništiti će se Privremena rješenja i izdati Rješenja za korištenje grobnog mjeseta po Privremenom rješenju.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012. manje su za 61% s obzirom da su na 31.12.2011. bile evidentirane obveze za ispostavljene I. i II. Privremene situacije izvođača radovan TGT – ADRIATIK d.o.o. Pula na investiciji rekonstrukcije i proširenja groblja Monte Ghiro u Puli.

Struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2012.

Naziv dobavljača	Promet	Podmireno	Stanje obveze na 31.12.
TGT-ADRIATIK d.o.o. Pula	9.513.492	9.513.492	0
Svjećarstvo Ivona d.o.o. Rijeka	949.789	886.052	63.737
Palma d.o.o. Zagreb	1.063.625	1.052.765	10.860
MBM d.o.o. Zagreb	713.461	641.972	71.489
GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. Pula	649.306	623.877	25.429
Fiori Kaštela d.o.o. Split	473.561	404.103	69.458

MIDEO d.o.o. Rijeka	417.596	379.423	38.173
Repro d.o.o. Rovinj	334.562	301.768	32.794
Posljednji ispráčaj d.o.o.	110.550	55.769	54.781
Ostali	3.656.065	3.347.546	308.519
UKUPNO / KN	17.882.007	17.206.767	675.240

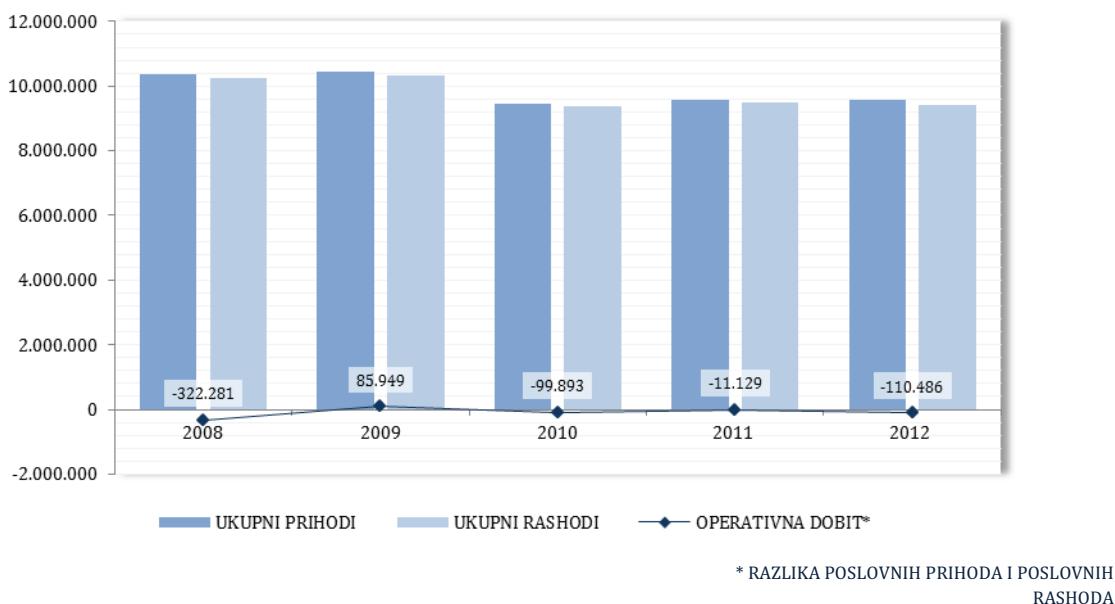
Ostale obveze na 31.12. odnose se na :

- obveze za bruto plaću za prosinac 2012. godine i druge obveze prema radnicima u iznosu od 327.103 kn,
 - obveza članovima Nadzornog odbora i ugovor o djelu za prosinac 2012. godine od 2.600 kn ,
 - obveze prema povezanim poduzetnicima u iznosu od 3.246 kn,
 - obveze za ostale poreze, doprinose i slična davanja 76.430 kn
-

Pasivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2012. godine pasivna vremenska razgraničenja iznose 106.509 kn, a odnose se na obveze za neiskorišteni godišnji odmor radnika za 2012. godinu, kojega će iskoristiti do 30.06.2013. godine.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Tijekom 2012. godine ostvareno je ukupno 9.556.234 kn, što je jednako prošlogodišnjoj realizaciji, s time da su poslovni prihodi manji za 1%, a ostali – izvanredni prihodi veći za 34%.

U sklopu **poslovnih prihoda**, prihodi od prodaje usluga (pogrebne usluge i održavanje groblja) zabilježili su 3%-ni porast (162 tis kn), dok su prihodi od prodaje robe (djelatnost trgovine i davanje grobnih mjesta za korištenje na neodređeno vrijeme) na istoj razini kao i prošle godine.

Vrsta prihoda od prodaje robe	2011.	2012.
1.Prihodi od trgovine	3.803.761	3.536.813
2.Prihod – grobna mjesta	335.656	609.364
Ukupno	4.139.417	4.146.177

U 2012. godini na temelju Odluke Uprave MONTE GIRO d.o.o. Pula i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva provedena su dva postupka oglašavanja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta na neodređeno vrijeme uz naknadu na Gradskom groblju u Puli sukladno Odluci o načinu dodjele grobnih mjesta (Službene novine Grada Pule 08/11). Oglašavanja su objavljena u dnevnim listovima Glas Istre i La voce del popolo 06.04.2012. za 12 grobnih mjesta i 03.08.2012. godine za 7 grobnih mjesta. Provedba postupka izbora najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu grobnih mjesta uspješno je protekla za oba oglašavanja i ostvareni su prihodi u iznosu od 574.380 kn bez PDV-a.

Tijekom 2012. godine Društvo je ostvarilo 202.810 kn prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja. Iznos od 17.810 kn uključen je u prihode za više ukalkulirani iznos za neiskorišteni godišnji odmor za 2011. godinu. Na prihodima od ukidanja rezerviranja za sudske sporove

evidentirano je 185.000 kn za sudski spor sa zaposlenicima, koji je okončan u 2012. godini u korist MONTE GIRO d.o.o. Pula.

Financijski prihodi (85.749 kn) bilježe pad od 12% u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih prihoda od redovnih kamata po osnovi depozita, a radi smanjenih kamatnih stopa.

Strukturu **ostalih prihoda** čine slijedeći prihodi:

- viškovi u trgovini 29.862 kn
- naplaćena otpisana potraživanja od kupaca 43.389 kn
- ostali izvanredni prihodi u iznosu od 130.696 kn koji čine:

- naplaćeni prihodi iz prošlih godina	1.453
- naplata šteta s temelja osiguranja	80.477
- naplaćena potraživanja od odgovorne osobe za manjak	2.460
- prihodi od darova (invalidska kolica)	1.950
- naplaćena javnobilježnička naknada – ovrhe	39.173
- ostali prihodi -više plaćeno	1.179
- posmrtna pripomoć-obavijesti	4.004

Rashodi

Ukupni rashodi na nivou su 2011. godine. Tako je tijekom 2012. godine Društvo ostvarilo ukupno 9.516.173 kn rashoda, u čijoj su strukturi najzastupljeniji poslovni rashodi, odnosno materijalni troškovi (38%) i troškovi osoblja (38%).

U skupini **materijalnih troškova** koja je zadržala prošlogodišnje ostvarenje, troškovi nabave prodane robe manji su za 8%, dok su s druge strane porasli troškovi sitnog inventara ambalaže i autoguma radi nabave HTZ opreme radnika sukladno Pravilniku, te troškovi energije (povećanje cijene energije) i utrošak materijala u osnovnoj djelatnosti radi prodaje pogrebne opreme po većoj vrijednosti za što su povećani prihodi na poziciji prihodi od prodaje usluga.

Troškovi usluga evidentirali su 12%-no povećanje (cca 172 tis kn). Značajnije povećanje u promatranoj skupini evidentirano je u okviru troškova usluga održavanja (cca 137 tis kn) uslijed ulaganja u održavanje groblja u Puli i Štinjanu u ukupnom iznosu od 305 tis kn i to na tekuće održavanje objekata, za kvar opreme čiji trošak je podmirilo osiguravajuće društvo (Croatia d.d.) i investiciono održavanje za uređenje 20 zemljanih niša za urne (16 na srednjem groblju i 4 na starom dijelu groblja). U skupini troškovi ostalih usluga najveći udio ostvaruju usluge objave obavijesti o smrti, posljednji pozdravi, zahvale i sjećanja u dnevnim novinama (489.105 kn).

Troškovi osoblja su smanjeni za 3% u odnosu na prethodnu godinu radi manje isplaćenih nagrada i potpora sukladno Pravilniku o radu – manje jubilarnih nagrada radnicima, te nešto smanjenom dijelu stimulativnog dijela plaće.

Trošak amortizacije ostvaren tijekom 2012. godine manji je za 7% u odnosu na 2011. godinu, a na smanjenje je najviše utjecala iskorištenost opreme. Novonabavljeni oprema u 2012. godini većim djelom nabavljeni je u četvrtom tromjesečju tako da se učinak amortizacije očekuje u 2013. godini.

Ostali troškovi poslovanja su zabilježili 19%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu (cca 26 tis kn).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja manji su za 14% (22.726 kn) u odnosu na prethodnu godinu, uslijed smanjenja ostalih izvanrednih rashoda.

Rezultat poslovanja

S obzirom na ostvarene prihode i rashode u 2012. godini, Društvo je na kraju godine ostvarilo dobit u iznosu od 40.061 kn. Neto dobit za 2012. godinu, nakon odbitka poreza na dobit, dodatno umanjena za nepriznate rashode, iznosi 21.286 kn.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Broj zaposlenika od prošle godine nije se mijenjao, te je na dan 31.12.2012. godine zaposleno 32 radnika, od toga 30 na neodređeno i dvoje na određeno za rad na poslovima održavanja groblja.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Direktor	VSS, VŠS	1	14.068	13.786
Voditelj računovodstva	VSS, VŠS, SSS	1	7.831	8.167
Voditelj komercijale	VSS, VŠS	1	7.327	7.784
Voditelj groblja i poslova zaštite na radu	SSS, VKV	1	5.859	5.620
Financijski knjigovođa	VŠS, SSS	1	6.415	6.478
Knjigovođa	SSS	1	5.472	5.599
Blagajnik	SSS	1	5.399	5.337
Glavni skladištar	SSS	1	6.636	7.760
Vozač	KV	1	5.768	6.269
Cvjećar	KV	7	5.258	5.162
Administrator	SSS	1	5.161	5.108
Administrator u komercijali	SSS	1	5.672	6.022
Radnik na održavanju objekata	SSS	1	5.787	5.286
Ukopnik - radnik na groblju	NKV	10	5.147	5.016
Čistačica na groblju	NKV	3	3.246	3.190
Ukupno		32		

Prosječna isplaćena bruto plaća u 2012. godini iznosila je 7.406 kn i manja je za 5% u odnosu na 2011. godinu, dok je prosječna neto plaća Društva iznosila 5.315 kn i manja je za 5% u odnosu na 2011. godinu. Prosječna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu iznosi 7.875 kn, a prosječna neto plaća 5.478 kn.

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
53.795	3.664	2.057	56	6.143	2.268	2.416	70.399
76%	5 %	3 %	0%	9 %	3 %	4 %	100%

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2012. godine investirano je ukupno 7.944.118 kn kako je već spomenuto u dijelu Izvješća 1. Imovina, a sredstva za investicije osigurane su iz vlastitih izvora financiranja.

Najveća ulaganja u iznosu od 7.005.518 kn u 2012. godini bilježimo na investiciji gradnja – rekonstrukcija - proširenje postojećeg gradskog groblja u Puli. Okončane situacije ovjerene su u veljači 2013. godine.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Kao i prethodnih godina, djelatnost pogrebnih usluga i trgovine posluju sa dobiti, dok djelatnost održavanja posluje sa negativnim predznakom.

Temeljem članka 14. u vezi sa člankom 6. stavak 1. i članka 11. stavak 1. Odluke o grobljima („Službene novine“ Grada Pule 13/2010), Uprava društva Monte Giro d.o.o. za pogrebne usluge Pula, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Pule, donosi dana 10.08.2011. godine Odluku o načinu dodjele grobnih mjesta („Službene novine“ Grada Pule 08/11), čime su se stekli uvjeti za dodjelu napuštenih grobnih mjesta drugim korisnicima putem javnog prikupljanja ponuda. Sukladno tome, djelatnost održavanja u 2012. godini bilježi veće prihode.

Fizički pokazatelji ukazuju na nepromijenjeni broja sahrana, dok usluge prijevoza pokojnika, kao i izrade posljednjih pozdrava i sjećanja bilježe rast.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Iz provedene analize možemo zaključiti da Društvo pozitivno posluje iako su pokazatelji slabiji od prošle godine: likvidnost je pogoršana, veći je stupanj zaduženosti, trajanje naplate potraživanja je produženo na 28 dana).

S druge strane, pokazatelji ekonomičnosti ukazuju da je društvo poslovalo ekonomičnije u 2012. godini, te da su poslovni rashodi gotovo u potpunosti pokriveni poslovnim prihodima.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi realizirani tijekom 2012. godine manji su od plana, za 2%.

U okviru prihoda značajnije odstupanje od plana prisutno je kod pozicije prihoda od pružanja usluga (manje ostvarenje za cca 204 tis kn)) dok su u rashodima najznačajnija odstupanja prisutna u okviru troškova usluga održavanja (manje ostvarenje za cca 60 tis kn), skupine troškovi osoblja (manje ostvarenje za cca 100 tis kn).

Realizacija plana dodatnih podataka

Investicije koje su za 2012. godine bile planirane u iznosu od 8.902.051 kn, realizirane su 89%-om iznosu. Najvećim djelom planirane su investicije na proširenju gradskog groblja u Puli. Očekivalo se je da će biti izvedeno više radova po navedenoj investiciji, te da će stoga biti ispostavljene situacije na veće iznose.

Rezultat poslovanja od djelatnosti pogrebnih usluga znatno je bolji od planiranog, zbog manje ostvarenih rashoda u odnosu na plan. Međutim u okviru djelatnosti održavanja groblja rezultat poslovanja je slabiji od planiranog, uslijed realizacije prihoda koji su za 7% manji od plana, te rashoda koji su za 5% manji od planiranih.

Odluka Nadzornog odbora

Na temelju članaka 21. i članak 22. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva MONTE GIRO d.o.o. Pula za pogrebne usluge (pročišćeni tekst) od 28.01.2011. godine, Nadzomi odbor MONTE GIRO d.o.o. Pula, na dvadesetdrugoj redovnoj sjednici održanoj dana 03.06.2013. godine, donosi

O D L U K U

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju MONTE GIRO d.o.o. Pula za 2012. godinu, s osnovnim pokazateljima:

UKUPNI PRIHOD	9.556.234,14 kuna
UKUPNI RASHOD	9.516.173,34 „
Dobit prije oporezivanja	40.060,80 „
Porez na dobit	18.774,93 „
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	21.285,87 „

Bilanca na dan 31.12.2012. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 14.504.962,03 kn.

II

Predlaže se da se dobit u iznosu od 21.285,87 kuna ostvarena u 2012. godini rasporedi u zadržanu dobit.

Urbroj: 703-13
Pula, 03.06.2013.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ljubiša Ilić

TD MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula

Pula, Kumičićeva br.22

MB 03220800

NADZORNI ODBOR

Pula, 20. svibnja 2013. godine

SKUPŠTINI TD MONTE GIRO d.o.o.

za pogrebne usluge Pula

Predmet: Godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora

za 2012. godinu - dostavlja se

U svojstvu predsjednika Nadzornog odbora TD Monte Giro d.o.o. za pogrebne usluge Pula s ograničenom odgovornošću - **dalje u tekstu Društvo**, podnosim Godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva sukladno članku 263. Točka 3. Zakona o trgovačkim društvima(Pročišćeni tekst) NN 152/2011.

Društvo je u sto postotnom vlasništvu Grada Pule. Posluje na temelju propisa: Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o grobljima, Pravilnika o grobljima, Odluke o grobljima, Pravilima ponašanja na grobljima, Odluke o načinu dodjele grobnih mjeseta, Izjave Grada o organizaciji i djelovanju Društva, Zakona o računovodstvu i Zakona o porezima RH te međunarodnih standarda.

Društvo upravlja i održava:

1. Gradsko groblje u Puli
2. Mjesno groblje u Štinjanu
3. Mornaričko spomen groblje u Puli

Uprava Društava uredno je informirala Nadzorni odbor o svim tekućim pitanjima i poslovanju, a temeljem dobivenih informacija Nadzorni odbor donosio je zaključke i odluke, poduzimao je potrebite mjere, te uspješno surađivao s upravom Društva i nadležnim tijelima Grada Pule.

Nadzorni odbor posebno je posvetio pažnju:

- Investiciji o proširenju Gradskog groblja u Puli, završnom izvješću o izvedenim radovima
- Investicionom održavanju Mjesnog groblja u Štinjanu

- Načinu formiranju cijena pojedinih nekretnina, novih i starih zaštićenih grobnih mjesta svih kategorija kao i ostalih usluga koje pruža trgovačko društvo.

U ovom izvještajnom periodu, bilo je nekoliko primjedbi građana korisnika usluga Društva kao što su:

- Usluge prijevoza
- Uvjeti uređenja starih napuštenih otkupljenih grobnih mjesta i grobnica
- Nove grobnice pojava vode u pojedinim grobnicama

Na sve ove primjedbe uprava Društava na vrijeme odgovorila i otklonila nedostatke.

Direktor Društva u više navrata tijekom godine putem tiska izvjestio je javnost o stanju izvedenih radova na gradnji i rekonstrukciji Gradskog groblja u Puli kao i da je nakon završenih svih radova izdana Uporabna dozvola.

Nadzorni odbor u sastavu Ljubiša Ilić, predsjednik, Josip Crjenčić, zamjenik predsjednika, Valter Racan, član, djeluje od 12. ožujka 2010. godine u neizmijenjenom sastavu.

U razdoblju od 12. ožujka 2012. do 31.ožujka 2013. godine održano je 8 radnih sjednica. Na svim sjednicama prisustvovao je direktor Uprave Društva, Darko Buršić, voditeljica računovodstva Anita Bonašin, te ostali djelatnici po ukazanoj potrebi.

Na svakoj sjednici sačinjen je uredno zapisnik kojeg je pedantno pisala voditeljica računovodstva Anita Bonašin. Svi zapisnici uredno su dostavljeni članovima Nadzornog odbora, a jedan primjerak pohranjen je u upravi društva.

Predsjednik i zamjenik predsjednika NO Društva tijekom godine aktivno su sudjelovali u radu uprave Društva.

Sve odluke na sjednicama usvajanje su jednoglasno.

Na sjednicama je razmatrano:

1. Godišnji popis – Inventurni elaborat za 2012. godinu
2. Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu
3. Rebalans plana poslovanja za 2012.
4. **Plan poslovanja za 2013. Godinu**
5. **Završni izvještaj o izvedenim radovima na gradnji i rekonstrukciji Gradskog groblja u Puli**
6. Prijedlog direktora Društva o novom proširenu Gradskog groblja u Puli i proširenju Mjesnog groblja u Štinjanu
7. Cjenik o visini naknade za dodjelu grobnog mesta na korištenje i visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mesta u 2012.
8. Izvještaji o periodičnom poslovanju za 2013. godinu

9. Zahtjev Islamske zajednice u Hrvatskoj – Medžlis Islamske zajednice u Puli u predmetu dodjele grobne parcele na Gradskom groblju u Puli
10. Ostala tekuća problematika Društva

Nadzorni odbor u svim raspravama i donošenju odluka imao je u vidu da je pružanje pogrebnih usluga osjetljivo pitanje.

Tijekom 2012. godine upravljanje grobljem provodilo se na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u njemu počivaju.

Predlažem Nadzornom odboru Društva da usvoji izvještaj i doneše slijedeći Zaključak:

Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 263. Zakona o trgovackim društvima (Narodne novine br. 152/2011.) donosi

ZAKLJUČAK

Društvo je tijekom poslovne 2012. godine:

1. Djelovalo u skladu sa Zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine Društva
2. Godišnja finacijska izvješća za 2012. godinu napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva
3. Sukladno ovom zaključku predlaže se Skupštini Društva da doneše slijedeću odluku:

Na temelju članaka 276. i 441. Zakona o trgovackim društvima (Narodne novine br. 152/2011.) Skupština Društva Monte Giro d.o.o. za pogrebne usluge Pula, (dalje u tekstu Društvo), donosi

O D L U K U

Prihvata se izvještaj o poslovanju Društva za 2012. Godinu, sa finansijskim pokazateljima:

Ukupni prihodi	9.556.234,14
Ukupni rashodi	9.516.173,34
Dobit	40.060,80
Porez na dobit	18.774,93
Dobit nakon oporezivanja	21.285,87

1. Daje se razrješnica Upravi - Direktoru Društva za poslovnu 2012. godinu
2. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2012. godinu
3. Dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini u iznosu 21.285,87 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit

Pula, 20. 05. 2013.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ljubiša Ilić