



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/13-01/10
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 Pulapromet d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pulapromet 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. i 1/13), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pulapromet 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, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Igor Škatar, direktor trgovačkog društva Pulapromet 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

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pulapromet 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: 302-02/13-01/10

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 Pulapromet 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.

**POMOĆNIK PROČELNIKA
Željko Pavletić, dipl. iur. ,v.r.**

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Lipanj 2013.

Direktor o poslovanju

Tijekom 2012. godine Društvo je unatoč nepovoljnom ekonomskom okruženju uspijelo očuvati kvalitetu prijevozne usluge, te dalnjim (marketinškim) akcijama nastojalo popularizirati javni gradski prijevoz i učiniti ga maksimalno dostupnim sukladno mogućnostima.

Aktivnostima svih zaposlenika zadržani su temeljni ciljevi:

- Zadržavanja kvalitete usluga,
- Očuvanja radnih mjesata,
- Ekonomičnosti poslovanja.

Pad kupovne moći stanovništva uz povećanje cijena goriva utjecalo je na poslovanje.

Tijekom 2012. godine Pulapromet je izvršio investiciju u sustav video nadzora koji se u značajnoj mjeri pokazao učinkovitim u zaštiti imovine Društva.

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2012. godine došlo je do smanjenja broja autobusa sa 37 u 2011.godini na 34 autobusa u 2012. godini.

Razlog smanjenju voznog parka za tri autobusa je u njihovoj starosti i dotrajalosti, čime je vidljiva daljnja potreba za hitnom modernizacijom i obnovom voznog parka.

- 9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 13 solo IRISBUS IVEC, gradski niskopodni,
- 6 solo MAN, prigradski (2003. god),
- 4 solo MB (1995. god),
- 2 solo MB (1988. god).

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je manji uspoređujući sa 2011. godinom. Razlog tome je smanjenje broja voznih jedinica iz koje je neminovno proizašla korekcija (smanjenje) prijevozne usluge na području pojedinih Općina, te ukidanje linija (III i IV zona) u Općinama Barban i Marčana od rujna 2012. godine.

U 2012. godini ostvareno je 1.903.678 kilometara, uz prosječnu potrošnju od 41 litara/100 km. Potrošnja je viša radi prometnih gužvi u samom gradu uzrokovanih intenzivnom izgradnjom komunalne infrastrukture (kanalizacija, plin, voda).

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom je tijekom 2012. godine evidentirano 3.548.150 prevezenih putnika. I zona je imala najviše prevezenih putnika 2.829.335, II tarifna zona (linije od broja 21. do 28.) je imala 678.242 prevezenih putnika, III tarifna zona (linije od broja 31. do 32.) 10.347 prevezenih putnika i IV tarifna zona (linija 41. i 42.) 30.226 putnika.

Putnici po linijama u 2012.g.

Ozn. linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	725.942
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	738.266
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	684.403
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	184.268
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	198.246
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	194.403
8	BUS KOL-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	85.570
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	15.987
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	162.071
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	125.605
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	42.756
24	PULA-BUSOLER-ŠIŠAN-BUSOLER-PULA	6.050
25	PULA-LIŽNjan-MEDULIN-LIŽNjan-PULA	239.622
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	14.352
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	15.572
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	72.214
31	PULA-MARČANA-PROD-RAKALJ-MARČANA-PULA	10.347
41	PULA-VOD.DIV.-CERE-DR.-ORIHI.-VOD.-PULA	14.289
42	PULA-MA.-PR.-BA..SUTIVANAC-GL-DI-MARČ.-PULA	15.937
Ugovorni i ostali prijevozi		2.250
Svega Pulapromet d.o.o.		3.548.150

LJUDSKI POTENCIJALI

Dobra poslovna ostvarenja u nekoliko proteklih godina zasnivaju se na uspješnom pridržavanju dogovora o primjeni četiri temeljna kriterija u poslovanju: očuvanju radnih mesta i primjerene zaposlenosti, kontinuiranosti likvidnom poslovanju, ostvarujući pri tome pozitivne poslovne rezultate te nastavak ulaganja u razvoj kako poslovnih kapaciteta tako i ljudskih potencijala.

SERVISNA SLUŽBA

Obzirom na raspoloživi vozni park Pulapromet je angažmanom servisne službe omogućavao funkciranje autobusa, unatoč starosti pojedinih autobusa. Ispravan vozni park je garancija sigurnosti putnika i to je polazište svih aktivnosti u radu servisne službe, kao i temelj pružanja odgovarajuće prijevozne usluge.

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada obavili su 14.557 kontrola u autobusu (2011. godine obavili su 13.383 kontrole). To čini 15,34% svih polazaka koji su ostvareni u 2012. godini. Kontrolirano je 138.382 putnika (2011. godine kontrolirano je 141.509 putnika). Iz vozila je udaljeno 146 putnika (2011. godine 155 putnika), dok je zbog nelegalnog korištenja blokirano 64 karata (u 2011. godini je blokirano 84 karata).

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2012. godine obavljeno je osposobljavanje radnika za rad na siguran način, izrađena je revizija procjene opasnosti te revizija procjene opasnosti za rad s računalom; kao i ostale aktivnosti koje utječu na sigurnost zaposlenika te očuvanju okoliša.

Društvo kontinuirano nastoji izravno utjecati na kvalitetu okoliša (zaštita okoliša na lokaciji Remiza-Garaža autobusa) te zaštitom na radu učiniti svakodnevni rad sigurnijim.

OSVRT KORISNIKA USLUGA

	MJESEČNI PROSJEK
Točnost	4
Ljubaznost vozača	3
Postavljanje reda vožnje	1
Ostalo	
Izgradnja novih autobusnih stajališta/ugibališta	2
Postavljanje nadstrešnica	1
Postavljanje klupa na autobusnim stajalištima	1

U komunikaciji sa korisnicima usluga izrađena je i prikazana tabela koja nas obvezuje da dodatnim naporima nastojimo poboljšati prijevoznu uslugu.

- Točnost se svakodnevno provjerava analizom tahografskih listića kao i korištenjem baze podataka BUScard sustava.
- Ljubaznost vozača predstavlja jedan od temelja ugleda Društva ali i image Grada pa se i tom segmentu poklanja posebna pažnja.
- Kod postavljanja reda vožnje komuniciramo po potrebi i sa mjesnim odborima dok prijedloge za postavljanjem nadstrešnica, klupa na stajalištima i izgradnjom ugibališta analiziramo zahtjeve ili prijedloge korisnika te iste upućujemo jedinicama lokalnih samouprava na daljnje postupanje.

ZAKLJUČAK

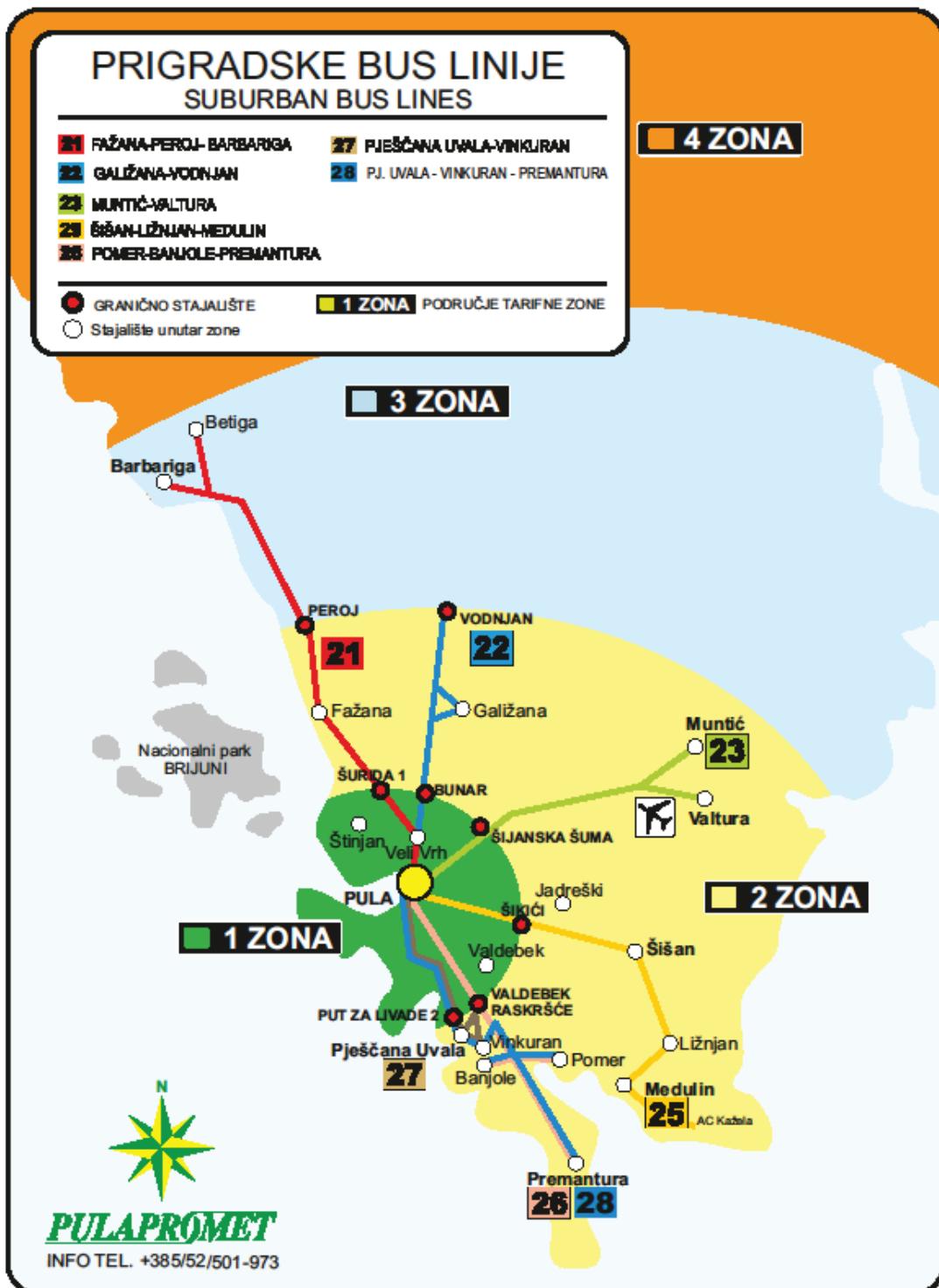
Načelo primjene društveno prihvatljivog i korisnog ponašanja savjesnog i urednog gospodarstvenika predstavlja bitnu osnovu kako u poslovanju tako i u razvoju uz povećanu pažnju razvoja sposobnosti zaposlenika kao i njihovu trajnu zainteresiranost za sudbinu Društva.

Igor Škatar, direktor

Shema gradskih linija



Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2012.g.



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	18.625.652	84%	10.037.119	57%	54
NEMATERIJALNA IMOVINA	4.672	0%	54.350	1%	1163
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	4.672		54.350		1163
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	18.250.798	98%	9.625.722	96%	53
Zemljište	987.392		740.383		75
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	1.680.026		505.117		30
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	15.515.380		8.201.182		53
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		23.540		/
Materijalna imovina u pripremi	68.000		155.500		229
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	225.887	1%	225.887	2%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	35.495		35.495		100
Ostala dugotrajna finansijska imovina	190.392		190.392		100
POTRAŽIVANJA	144.295	1%	131.160	1%	91
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	144.295		131.160		91
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.104.629	14%	7.317.826	41%	236
ZALIHE	783.675	25%	857.514	12%	109
Sirovine i materijal	783.675		857.514		109
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	2.170.733	70%	2.115.239	29%	97
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	704.676		811.400		115
Potraživanja od države i drugih institucija	1.362.510		1.152.767		85
Potraživanja od radnika i članova	32.303		32.303		100
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	71.244		118.769		167
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	4.200.000	57%	/
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)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		4.200.000		/
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	0		0		/
NOVAC	150.221	5%	145.073	2%	97
Novac u banci i blagajni	150.221		145.073		97
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	360.000	2%	350.295	2%	97
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	360.000	100%	350.295	100%	97
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	360.000		350.295		97
UKUPNA AKTIVA	22.090.281	100%	17.705.240	100%	80

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE	-3.624.710	/	-3.524.634	/	97
Upisani temeljni kapital	5.050.500		5.050.500		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)	342		342		100
Revalorizacijske rezerve	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	8.644.609		8.675.552		100
Dobit tekuće godine	0		100.076		/
Gubitak tekuće godine	30.943		0		0
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	95.000	0%	95.000	1%	100
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	95.000		95.000		100
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	21.762.251	99%	16.591.680	94%	76
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	21.179.306		16.506.052		78
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	488.198		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	94.747		85.628		90
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	3.646.693	17%	4.309.896	24%	118
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	290.053		353.197		122
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	166.641		202.546		122
Obveze prema dobavljačima	1.903.906		2.434.489		128
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	716.526		652.099		91
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	496.795		451.823		91
Ostale kratkoročne obveze	72.772		215.742		296
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	211.047	1%	233.298	1%	111
Odgodenje plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	211.047		233.298		111
UKUPNA PASTIVA	22.090.281	100%	17.705.240	100%	80

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	30.321.895	95%	29.770.496	85%	98
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.130.629	47%	13.689.850	46%	97
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.130.629		13.689.850		97
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
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	16.191.266	53%	16.080.646	54%	99
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	16.174.586		16.075.260		99
Ostali poslovni prihodi	16.680		5.386		32
FINANCIJSKI PRIHODI	210.785	1%	185.973	1%	88
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	6.019	3%	902	0%	15
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	6.019		902		15
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	4.766	2%	185.071	100%	3883
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	4.766		185.071		3883
Prihodi od zateznih kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	200.000	95%	0	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali finansijski prihodi	200.000		0		0
OSTALI PRIHODI	1.439.311	5%	4.876.859	14%	339
Ostali prihodi	1.439.311	100%	4.876.859	100%	339
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	10.825		4.211.826		38908
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	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	968.316		137.900		14
Ostali izvanredni prihodi	460.170		527.133		115
UKUPNI PRIHODI	31.971.991	100%	34.833.328	100%	109
POSLOVNI RASHODI	29.909.412	93%	31.479.188	91%	105
Materijalni troškovi	7.618.919	25%	7.554.880	24%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.506.558		6.459.986		99
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	14.653		37.899		259
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	657.516		641.683		98
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	277.862		254.032		91
Trošak energije	162.330		161.280		99
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	2.583.143	9%	2.493.455	8%	97
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	124.793		135.393		108
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	249.467		370.616		149
Troškovi zakupnina i najamnina	71.437		76.131		107
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	121.288		91.424		75
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	431.384		306.442		71
Troškovi komunalnih usluga	74.602		65.467		88
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	142.254		171.734		121
Troškovi premija osiguranja	899.350		825.340		92
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	215.513		211.072		98
Troškovi ostalih usluga	253.055		239.836		95
Troškovi osoblja	13.887.256	46%	13.464.149	43%	97
Troškovi neto plaća	8.113.946		7.987.259		98
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.976.013		2.956.261		99
Troškovi doprinosa na plaće	1.918.564		1.746.796		91
Troškovi naknada troškova radnicima	247.525		286.750		116
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	631.208		487.083		77
Troškovi amortizacije	5.383.750	18%	7.563.160	24%	140
Amortizacija građevinskih objekata	106.176		17.355		16
Amortizacija postrojenja i opreme	351.417		100.791		29
Amortizacija prijevoznih sredstava	4.914.100		7.434.691		151
Amortizacija ostalih pozicija	12.057		10.323		86
Ostali troškovi poslovanja	436.344	1%	403.544	1%	92
Troškovi reprezentacije	26.913		27.201		101
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.823		5.417		142
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	367.795		351.021		95
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	17.790		8.815		50
Ostali troškovi poslovanja	20.023		11.090		55
FINANCIJSKI RASHODI	1.318.633	4%	691.976	2%	52
Troškovi po osnovi kamata	847.956	64%	648.043	94%	76
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	844.306		647.660		77
Troškovi po osnovi zateznih kamata	3.650		383		10
Ostali finansijski rashodi	470.677	36%	43.933	6%	9
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	470.677		43.933		9
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	774.889	2%	2.529.353	7%	326
Ostali rashodi	774.889	100%	2.529.353	100%	326
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		1.405.899		/
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	541.972	1.119.853	207
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	216.332	600	0
Ostali izvanredni rashodi	16.585	3.001	18
UKUPNI RASHODI	32.002.934	100%	34.700.517
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-30.943		100%
		132.811	
			/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	128	125	98
INVESTICIJE			
Investicije	75.175	378.120	503
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	75.175	378.120	503
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	6.367.978	6.010.987	94
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.834.366	2.779.557	98
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.757.952	3.968.836	106
Prihodi po osnovi ugovora	1.173.421	930.470	79
- reklame	243.037	180.937	74
- ugovoreni prijevozi	529.742	348.232	66
- izvanredni prijevozi	84.407	64.183	76
- ostalo	316.235	337.118	107
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	37	34	92
Broj prijeđenih kilometara	2.068.295	1.903.678	92
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	39	41	105
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	8	8	100
Broj prevezenih putnika	3.672.855	3.548.150	97
- I zona	2.893.238	2.829.335	98
- II zona	691.918	678.242	98
- III zona	32.842	10.347	32
- IV zona	54.857	30.226	55
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	433.797	450.329	104
- karte kupljene na prodajnim mjestima	18.256	4.590	25
- karte kupljene u autobusu	376.395	409.133	109
- preplatničke karte	39.146	36.606	94
Broj besplatnih karata	14.383	14.950	104
- Grad Pula	12.414	12.880	104
- Grad Vodnjan	864	907	105
- Općina Fažana	264	270	102
- Općina Marčana	43	43	100
- Općina Ližnjan	186	197	106
- Općina Medulin	612	653	107
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	4.940	4.903	99
- I zona	3.444	3.563	103
- II zona	1.414	1.322	93
- III zona	55	17	31
- IV zona	27	1	4
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	15.650	16.406	105
- I zona	7.888	9.017	114
- II zona	6.419	6.728	105
- III zona	757	363	48

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
- IV zona	586	298	51
Učeničke karte (osnovne škole)	11.487	9.396	82
Umirovljenici	1.550	2.386	154

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	249.781,18	278.666,62	112
Trošak po zaposlenom	250.022,92	277.604,14	111
Troškovi osoblja po zaposlenom	108.494,19	107.713,19	99
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,64	1,50	235
Tekuća likvidnost	0,85	1,70	199
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	1,00	1,00	100
Vlastito financiranje	0,00	0,00	/
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	1,45	1,97	136
Trajanje naplate potraživanja u danima	53,40	52,37	98
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,01	0,95	93
Ekonomičnost financiranja	0,16	0,27	168
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,03	0,02	88
Rentabilnost imovine (ROA)	0,04	0,04	114
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	/
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	15,46	18,30	118
Trošak po prijeđenom kilometru	15,47	18,23	118
Prihod po prevezenom putniku	8,70	9,82	113
Trošak po prevezenom putniku	8,71	9,78	112

Pozicija	IND Plan IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2011.			
POSLOVNI PRIHODI	30.321.895	30.762.000	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.130.629	14.100.000	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga	14.130.629	14.100.000	100
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/
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	16.191.266	16.662.000	103
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	16.174.586	16.645.000	103
Ostali poslovni prihodi	16.680	17.000	102
FINANCIJSKI PRIHODI	210.785	59.200	28
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	6.019	5.200	86
Prihodi od dividendi	0	0	/
Prihodi od udjela u dobiti	6.019	5.200	86
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/
Prihodi po osnovi kamata	4.766	14.000	294
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	4.766	14.000	294
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/
Ostali prihodi financiranja	200.000	40.000	20
Pozitivne tečajne razlike	0	40.000	/
Ostali finansijski prihodi	200.000	0	0
OSTALI PRIHODI	1.439.311	3.475.000	241
Ostali prihodi	1.439.311	3.475.000	241
		4.876.859	339
		339	140

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	10.825	3.020.000	27898	4.211.826	38908	139
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrdjeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	968.316	35.000	4	137.900	14	394
Ostali izvanredni prihodi	460.170	420.000	91	527.133	115	126
UKUPNI PRIHODI	31.971.991	34.296.200	107	34.833.328	109	102
POSLOVNI RASHODI	29.909.412	32.028.000	107	31.479.188	105	98
Materijalni troškovi	7.618.919	8.641.000	113	7.554.880	99	87
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.506.558	7.000.000	108	6.459.986	99	92
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	14.653	28.000	191	37.899	259	135
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	657.516	1.200.000	183	641.683	98	53
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	277.862	245.000	88	254.032	91	104
Trošak energije	162.330	168.000	103	161.280	99	96
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	2.583.143	2.670.000	103	2.493.455	97	93
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	124.793	150.000	120	135.393	108	90
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	249.467	270.000	108	370.616	149	137
Troškovi zakupnina i najamnina	71.437	300.000	420	76.131	107	25
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	121.288	125.000	103	91.424	75	73
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	431.384	375.000	87	306.442	71	82
Troškovi komunalnih usluga	74.602	60.000	80	65.467	88	109
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	142.254	120.000	84	171.734	121	143
Troškovi premija osiguranja	899.350	785.000	87	825.340	92	105
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	215.513	220.000	102	211.072	98	96
Troškovi ostalih usluga	253.055	265.000	105	239.836	95	91
Troškovi osobija	13.887.256	14.500.000	104	13.464.149	97	93
Troškovi neto plaća	8.113.946	8.210.000	101	7.987.259	98	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	2.976.013	3.220.000	108	2.956.261	99	92
Troškovi doprinosa na plaće	1.918.564	2.250.000	117	1.746.796	91	78
Troškovi naknada troškova radnicima	247.525	265.000	107	286.750	116	108
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	631.208	555.000	88	487.083	77	88
Troškovi amortizacije	5.383.750	5.730.500	106	7.563.160	140	132
Amortizacija građevinskih objekata	106.176	116.000	109	17.355	16	15
Amortizacija postrojenja i opreme	351.417	500.000	142	100.791	29	20
Amortizacija prijevoznih sredstava	4.914.100	5.100.000	104	7.434.691	151	146
Amortizacija ostalih pozicija	12.057	14.500	120	10.323	86	71
Ostali troškovi poslovanja	436.344	486.500	111	403.544	92	83
Troškovi reprezentacije	26.913	60.000	223	27.201	101	45
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.823	14.500	379	5.417	142	37
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 literature	367.795	370.000	101	351.021	95	95
Ostali troškovi poslovanja	17.790	20.000	112	8.815	50	44
20.023	22.000	110	11.090	55	50	
FINANCIJSKI RASHODI	1.318.633	1.431.100	109	691.976	52	48
Troškovi po osnovi kamata	847.956	1.431.100	169	648.043	76	45
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	844.306	1.430.000	169	647.660	77	45
Troškovi po osnovi zateznih kamata	3.650	1.100	30	383	10	35
Ostali finansijski rashodi	470.677	0	0	43.933	9	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	470.677	0	0	43.933	9	/
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA	774.889	536.000	69	2.529.353	326	472
Ostali rashodi	774.889	536.000	69	2.529.353	326	472
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	250.000	/	1.405.899	/	562
Neotpisana vrijednost 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 R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2012.	IND	IND R/R
Vrijednosna uskladištanja kratkotrajne materijalne imovine	0	/
Vrijednosna uskladištanja potraživanja od kupaca	541.972	30.000
Utvrđeni manjekovi	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	216.332	230.000
Ostali izvanredni rashodi	16.585	26.000
UKUPNI RASHODI	32.002.934	33.995.100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-30.943	301.100
		/
		132.811
		/
		44

Realizacija IV kvartal 2012.	IND	IND R/R
Vrijednosna uskladištanja kratkotrajne materijalne imovine	0	/
Vrijednosna uskladištanja potraživanja od kupaca	541.972	30.000
Utvrđeni manjekovi	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	216.332	230.000
Ostali izvanredni rashodi	16.585	26.000
UKUPNI RASHODI	32.002.934	33.995.100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-30.943	301.100
		/
		132.811
		/
		44

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH				
Broj zaposlenih	128	125	98	100
INVESTICIJE				
Investicije	75.175	9.195.000	1.2231	378.120
IZVORI FINANCIRANJA				
Vlastita sredstva	75.175	4.200.000	5587	378.120
Krediti	0	4.995.000	/	0
Bespovratna sredstva	0	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST				
Prihodi po osnovi pretplate	6.367.978	6.670.000	105	6.010.987
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.834.366	2.580.000	91	2.779.557
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.757.952	3.500.000	93	3.968.836
Prihodi po osnovi ugovora	1.173.421	1.350.000	115	930.470
- reklame	243.037	280.000	115	180.937
- ugovoreni prijevozi	529.742	630.000	119	348.232
- izvaničredni prijevozi	84.407	90.000	107	64.183
- ostalo	316.235	350.000	111	337.118
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU				
Broj autobusa	37	37	100	34
Broj prijeđenih kilometara	2.068.295	2.200.000	106	1.903.678
Prosječna godišnja potrošnja goriva (/100 km)	39	38	97	41
Prosječna starost vozognog parka na dan 31.12. (godine)	8	9	113	8
Broj prevezenih putnika	3.672.855	3.700.000	101	3.548.150
- I zona	2.893.238	2.850.000	99	2.829.335
- II zona	691.918	790.000	114	678.242
- III zona	32.842	35.000	107	10.347
- IV zona	54.857	25.000	46	30.226
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	433.797	464.000	107	450.329
- karte kupljene na prodajnim mjestima	18.256	4.000	22	4.590
- karte kupljene u autobusu	376.395	420.000	112	409.133

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	Realizacija 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	39.146	40.000	102	36.606	94	92
Broj besplatnih karata	14.383	9.400	65	14.950	104	159
- Grad Pula	12.414	8.100	65	12.880	104	159
- Grad Vodnjan	864	850	98	907	105	107
- Općina Fažana	264	250	95	270	102	108
- Općina Marčana	43	40	93	43	100	108
- Općina Ližnjan	186	160	86	197	106	123
- Općina Medulin	612	0	0	653	107	/
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	4.940	5.220	106	4.903	99	94
- I zona	3.444	3.600	105	3.563	103	99
- II zona	1.414	1.500	106	1.322	93	88
- III zona	55	80	145	17	31	21
- IV zona	27	40	148	1	4	3
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	15.650	14.400	92	16.406	105	114
- I zona	7.888	7.200	91	9.017	114	125
- II zona	6.419	6.000	93	6.728	105	112
- III zona	757	700	92	363	48	52
- IV zona	586	500	85	298	51	60
Učeničke karte (osnovne škole)	11.487	11.500	100	9.396	82	82
Umirovljenici	1.550	2.300	148	2.386	154	104

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2012. godine ukupna vrijednost imovine Društva iznosila je 17.705.240 kn, te je kao takva manja za 20% (cca 4,4 mil kn) u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat smanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina, sa udjelom od 57%, predstavlja najznačajniju skupinu imovine Društva.

Nematerijalna imovina na dan 31.12.2012. godine bilježi povećanje od 49,7 tis kn, uslijed povećanja vrijednosti pozicije koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. U sklopu **nematerijalne imovine** evidentirani su programi s BUSCARD WIN PROGRAM, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te server. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 54.350 kuna.

U sklopu **materijalne imovine** evidentirana je vrijednost zemljišta, nestambene zgrade, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, predujmovi za materijalnu imovinu, te materijalna imovina u pripremi.

Pozicija zemljišta obuhvaća:

- k.č. zgr br. 3675, k.o. Pula (52 m²) u iznosu od 48.808 kn,
- te vrijednost zemljišta (stečeno pravo temeljem Sporazuma s Brioni d.d. Pula) u iznosu od 691.576 kn.

Smanjenje vrijednosti zemljišta u odnosu na prethodnu godinu nastalo je uslijed izvršenog izvlaštenja radi izgradnje „KRUŽNI TOK PULA“. U tu su svrhu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb tijekom 2012. godine uz naknadu izvlastili 994 m².

Nestambene zgrade čine iznos od 505.117 kuna. Na navedenoj je poziciji evidentirano:

- Poslovni prostor: nabavna vrijednost 1.030.572 kn, knjigovodstvena vrijednost 504.909 kn.
- Kontejner I (radiona): nabavna vrijednost 19.309 kn, knjigovodstvena vrijednost 41 kn.
- Kontejner II (radiona): nabavna vrijednost 51.813 kn, knjigovodstvena vrijednost 109 kn.
- Kontejner III (radiona): nabavna vrijednost 27.829 kn, knjigovodstvena vrijednost 59 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentirana je:

- Oprema (transportna sredstva) u iznosu od 7.892.403 kn,
- Alati, pogonski i uredski inventar 308.779 kuna.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako sredstvo posebno, prema stopama koje nisu iznad stopa propisanih kao stope koje se priznaju u porezni rashod.

Predujmovi za materijalnu imovinu u iznosu od 23.540 kn odnose se na avanse za građevinske objekte.

Na poziciji materijalne imovine u pripremi evidentiran je iznos od 155.500 kn koji se odnosi na novu radionu u Šijani – priprema (izrada glavnog projekta, geodetske usluge, upravne pristojbe za lokacijsku dozvolu, elaborat).

Dugotrajna **financijska imovina** koju čine udjeli u drugim poduzećima sastoje se od:

- udjela u poduzećima; Istarska Autocesta – 15.000 kn, Luka Pula d.o.o. – 175.392 kn.
- dvije jamčevine koje su evidentirane na poziciji danih zajmova, depozita i sl., od kojih je prva u iznosu od 9.836 kn vezana za ugovor o VB Leasingu (operativnom leasingu Peugeot 206), a druga u iznosu od 25.659 vezana za ERSTE leasing (za Mazdu 3),

Dugoročna **potraživanja** u iznosu od 131.600 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Zalihe imaju vrijednost od 857.514 kn i to u stavci „sirovine i materijal“ kako slijedi:

▪ Sirovine i materijal na skladištu	496.406 kn,
▪ Sitan inventar u upotrebi	385.598 kn,
▪ Rezervni dijelovi na skladištu	179.313 kn,
▪ Sitan inventar na skladištu	18.270 kn,
a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi	-222.073 kn.

Sirovine i materijali, rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj. prema ulaznim računima dobavljača.

Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2012. godine iznosila su 2.115.239 kn, a njihova struktura je sljedeća:

▪ potraživanja od države i drugih institucija	1.152.767 kn,
▪ potraživanja od kupaca	811.400 kn,
▪ potraživanja od radnika i članova	32.303 kn,
▪ ostala potraživanja	118.000 kn.

Potraživanja od države i drugih institucija čine najznačajniji iznos, odnose se na:

▪ potraživanje za potporu – Vodnjan	1.020.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Grad Pula	662.000 kn,
▪ potraživanje za potporu – Barban	512.500 kn,
▪ potraživanje HZZO	150.547 kn,
▪ potraživanje za bolovanje do 42 dana	102.909 kn,
▪ potraživanje za potporu – Medulin	58.000 kn,
▪ Grad Vodnjan – cesija	42.000 kn,

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ▪ potraživanje za potporu – Fažana | 25.000 kn, |
| ▪ sporna potraživanja – Vodnjan | -908.000 kn, |
| ▪ sporna potraživanja – Barban | -512.500 kn. |

Na poziciji potraživanja od kupaca evidentirana su:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ▪ potraživanja od kupaca u zemlji | 733.722 kn, |
| ▪ potraživanja za predujmove | 233.988 kn, |
| ▪ ispravak vrijednosti potraživanja | -156.310 kn. |

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 32.303 kn odnose se na potraživanje od vozača.

Na poziciji ostalih potraživanja evidentirano je 118.769 kuna, što se većim djelom odnosi na potraživanja od osiguravajućih društava.

U okviru **financijske imovine** Društvo ima evidentirano oročenje u iznosu od 4.200.000 kn. Navedena su sredstva oročena pri OTP banci.

Društvo je na dan 31.12.2012. godine na računima u bankama imala 138.322 kn, te u blagajni 6.751 kn. Društvo ima otvorene žiro račune u sljedećim bankama: ZABA, HPB, HYPO, OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 350.295 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2012. godini, a odnose se na 2012./13. godinu).

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Struktura udjela u temeljnog kapitalu je sljedeća:

- 71% Grad Pula,
- 2% Općina Barban,
- 5% Općina Ližnjan,
- 3% Općina Marčana,
- 7% Općina Medulin,
- 2% Općina Svetvinčenat
- 9% Grad Vodnjan.
- 1% Općina Fažana

Budući da su preneseni gubici društva u iznosu od 8.675.552 kn veći od upisanog temeljnog kapitala, skupina kapitala i rezervi bilježi negativan saldo u iznosu od 3.524.634 kn. Navedena je skupina manje negativna u odnosu na prethodnu godinu budući da je društvo u 2012. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 100.076 kn.

Rezerviranja

Prema godišnjem obračunu za 2004. godinu izvršeno je dugoročno rezerviranje u iznosu od 215.000 kuna, po započetim sudskim sporovima u 50%-tnom iznosu, preostalih 50% rezervirano je 2005. godine. U 2007. godini ukinuto je dugoročno rezerviranje u iznosu od 135.000 kuna, dok je 2011. godine ukinuto u iznosu od 200.000 kuna. Iznos dugoročnog rezerviranja iznosi 95.000 kuna.

Dugoročne obveze

Tijekom 2012. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Na dan 31.12.2012. godine Društvo je imalo evidentirane dugoročne obveze u iznosu od 16.506.052 kn, prema slijedećoj strukturi:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| ▪ Zajam EBRD (5.000.000,00 EUR) | 16.506.052 kn, |
| ▪ Obveze po prodanim stanicima | 85.628 kn. |

Zajam prema EBRD-u aktiviran je 2006. godine (I. rata otplate krenula je 30.12.2008.) radi obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih rata u iznosu 312.500 EUR-a sa pripadajućom kamatom.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2012. godine iznose 4,3 mil kn, te su povećane za 18% u odnosu na prethodnu godinu.

Na dan 31.12.2012. godine najznačajnija stavka kratkoročnih obveza, obveze prema dobavljačima, iznosile su 2.434.489 kn. S obzirom na početno stanje, navedene su obveze zabilježile povećanje od 28% (530,6 tis kn). Najznačajniji dobavljači jesu sljedeći:

▪ Lukoil Croatia d.o.o. Zagreb	898.363,36 kn,
▪ Croatia osiguranje d.d.	547.338,47 kn,
▪ Benussi d.o.o. Fažana	435.323,16 kn,
▪ ARH-RM d.o.o.	86.125,00 kn,
▪ Trgometal d.o.o. Zagreb	76.444,63 kn,
▪ Penta d.o.o. Pula	61.205,00 kn,
▪ Odvjetnički ured Kliba	50.080,00 kn,
▪ Auto Hrvatska PSC d.o.o.	42.623,72 kn,
▪ KMD Babić d.o.o. Viškovo	35.430,00 kn,
▪ Frigobox d.o.o. Pula	29.034,00 kn.

Obveze za zajmove, depozite i sl. u iznosu od 353.197 kn, predstavljaju obvezu Društva za korištenje minusa – Zagrebačka banka.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 202.546 kn evidentirana je obveza za predujmove – godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 652.099 kn obuhvaćaju trošak plaća za 12. mjesec 2012. godine.

Na dan 31.12.2012. godine Društvo je imalo otvorene obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 451.823 kn, što se zapravo odnosi na obveze za poreze i doprinose za prosinac 2012.godine u iznosu od 419.088 kuna te porez na dobit od 32.735 kuna.

Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza evidentirano je:

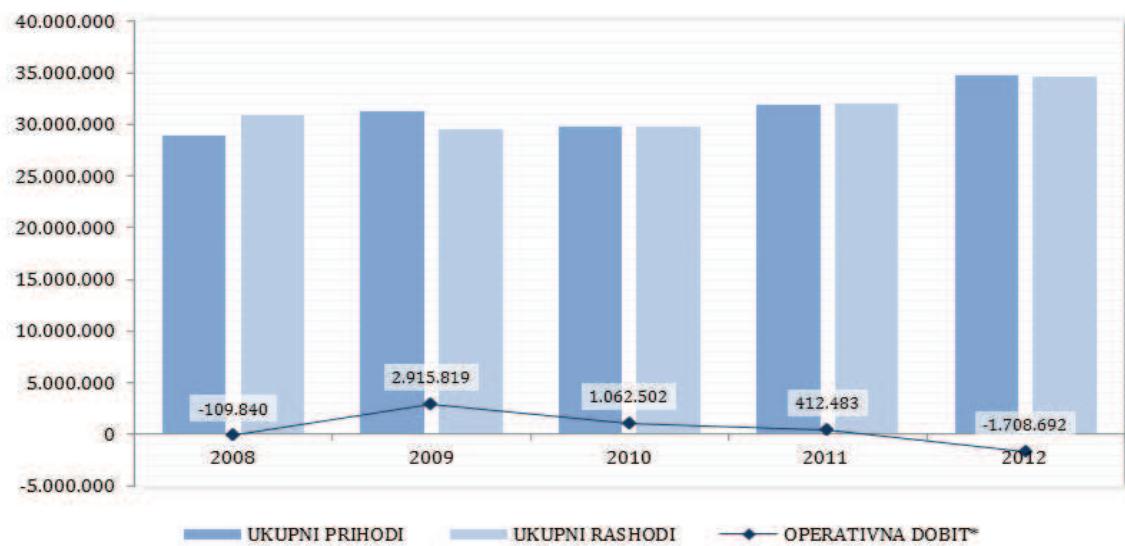
▪ Istarska županija 75% sufinanciranje (učenici sred.škola)	96.015 kn,
▪ Ostale kratkor.obveze; bolovanje do 42 dana, štete osiguranja	119.727 kn.

Istarska županija i Pulapromet zaključili su Ugovor o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj – lipanj 2013. godine; te aneks Ugovora u kojem je definirana obveza Istarske županije u vezi plaćanja usluge prijevoza, temeljem Odluke Vlade RH.

Pasivna vremenska razgraničenja

Saldo od 233.298 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u izosu od 46.107 kn i n ODGOĐENE PRIHODE od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 187.191 kuna.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



*operativna dobit = poslovni prihodi – poslovni rashodi

Prihodi

Tijekom 2012. godine Društvo je ostvarilo 34.833.328 kn prihoda, što predstavlja 9%-no povećanje u odnosu na realizaciju prethodne godine. Razlog povećanju jesu ostvarenici prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, tj. od prodaje djela zemljišta radi izgradnje kružnog toka – Šijana.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi bilježe 2%-no smanjenje u odnosu na realizaciju prethodne godine, uslijed manje ostvarenih prihoda od pružanja usluga, ali i nešto manje realiziranih prihoda od kompenzacije, subvencija, dotacija, refundacija i sl.

Prihod od pružanja usluga bilježi 3%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje prihoda posljedica je prvenstveno manje ostvarenih prihoda po osnovi pretplate (za 357,0 tis kn), ali i prihoda po osnovi ugovora (za 243,0 tis kn).

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA	2011.	2012.
Prihodi po osnovi pretplate	6.367.978	6.010.987
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.834.366	2.779.557
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.757.952	3.968.836
Prihodi po osnovi ugovora	1.173.421	930.470
- reklame	243.037	180.937
- ugovoreni prijevozi	529.742	348.232
- izvanredni prijevozi	84.407	64.183
- ostalo	316.235	337.118

- Prihodi po osnovi preplate su smanjeni iz razloga što se od rujna 2012. godine smanjila prijevozna usluga III i IV zone. Nadalje uslijed naputka nadležnog gradskog Odjela za školstvo tijekom ljetnih mjeseci 2012. godine tajništvo osnovnih škola provele su temeljitu reviziju prebivališta učenika i udaljenost do pripadajućih škola. Rezultat takve revizije bilo je značajno smanjenje broja korisnika u svim osnovno-školskim ustanovama, pa tako i pripadajućeg prihoda prijevoznika.
- Prihod po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima odnosno produljenju vrijednosnih beskontaktnih karata je zabilježilo porast prihoda, ali je prihod od prodaje karata na blagajni autobusnog kolodvora zabilježilo pad koji je uzrokovao smanjenju brojeva polazaka.
- Prihod po osnovi prodaje karata u autobusu rezultirali su značajnim rastom iz razloga nastavka ulaganja u suvremenu tehnologiju. Naime tijekom srpnja 2012. godine instaliran je sustav video nadzora u 32 autobusa radi očuvanja imovine Društva.
- Prihodi od reklame su u padu jer je sve manje poduzeća koji se uslijed krize žele reklamirati, odnosno u nastojanju takvih poduzeća pri smanjenju troškova najčešće je promidžba smanjena.

Ugovoreni i izvanredni prijevozi uvjetovani su brojem autobusa koji bi prijevoznik trebao imati na raspolaganju van dnevnih potreba. Kako je došlo do smanjenja broja autobusa u voznom parku isto je imalo za posljedicu smanjenja mogućnosti za realizacijom takvih prijevoza.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije):

	2011.	2012.
1. Mjesečne preplatne karte	5.269.905	4.907.389
2. Karte kupljene u BUS-u	3.750.880	3.964.690
3. Vrijednosne karte	2.230.613	2.272.941
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.039.675	1.041.513
5. Ugovoreni prijevoz	919.717	746.854
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	530.459	386.645
7. Reklame	243.037	180.937
8. Prihod od usluge izrada karata	72.463	88.591
9. Izrada vrijednosnih karata	36.951	67.610
10. PVC-ETUI	13.321	12.349
11. Red vožnje	10.280	8.238
12. Potvrda o cijeni karata	5.711	5.991
13. Pranje vozila	4.658	2.680
14. Aktiviranje beskontaktnih karata	2.146	2.201
15. PVC-ETUI-rn	813	1.221
 Prihod od subvencija	16.174.586	16.075.260
Vlastite usluge – donacije	16.680	5.386

U strukturi poslovnih prihoda uočljivo je da Društvo ostvaruje prihode od osnovne djelatnosti, što znači da je sva pažnja usredotočena na prijevoz putnika, dok je sa finansijskog gledišta nedovoljan za normalizaciju poslovanja i ulaganja u obnovu voznog parka.

Iznos od 16.075.260 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava kao subvencije javnom gradskom prijevozu vlasnika te prihod od upotrebe vlastitih usluga - donacija u iznosu od 5.386 kuna.

Finansijski prihodi

U okviru finansijskih prihoda, tijekom 2012. godine, evidentirani su prihodi s osnova udjela u dobiti društva (Istarska autocesta) u iznosu od 902 kn, te prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita u iznosu od 185.071 kn.

Ostali prihodi

Ostali su prihodi zabilježili značajnije povećanje, uslijed ostvarivanja prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 4.211.826 kn. Navedeno se odnosi na prodaju djela zemljišta (radiona) zbog izgradnje kružnog toka.

U okviru ostalih prihoda nalaze se i prihodi koji su ostvareni od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u iznosu od 137.900 kn.

Na poziciji Ostali izvanredni prihodi (527.133 kn) evidentirano je sljedeće:

	2012.	2011.
▪ Naplata bolovanja do 42 dana	377.221 kn,	308.760 kn,
▪ Naplata štete temeljem osiguranja imovine	129.727 kn,	147.539 kn,
▪ Općina Barban – OVR	14.586 kn,	
▪ Prihod od proteklih godina	3.546 kn,	98,00 kn,
▪ Naplata od vozača za štete na BUS-u	2.053 kn.	870,00 kn.

Rashodi

Rashodi koji su ostvareni tijekom 2012. godine također su zabilježili povećanje. Povećanje od 8%, prvenstveno je posljedica evidentiranja neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, povećih vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca, te povećanja troška amortizacije u okviru poslovnih rashoda.

U okviru poslovnih rashoda Društva, materijalni troškovi, troškovi osoblja, troškovi usluga, kao i ostali troškovi poslovanja bilježe manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajnija stavka u okviru materijalnih troškova jesu utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti, na koje otpada 6.459.986 kn.

Gorivo i mazivo je stavka troškova koja je uvjetovana godišnje prijeđenim kilometrima, te se na tu stavku može utjecati samo smanjenjem kvalitete prijevozne usluge.

**Tabelarni prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara
u periodu od 2001. – 2012. godine**

Godina	AMORTIZACIJA	GORIVO I MAZIVO	PRIJEĐENI KILOMETRI
2001.	2.074.613 kn	3.057.442 kn	1.775.872
2002.	664.941 kn	3.163.799 kn	1.810.678
2003.	407.346 kn	3.062.962 kn	1.817.118
2004.	494.049 kn	3.419.562 kn	1.900.695
2005.	1.064.266 kn	3.996.689 kn	1.872.018
2006.	1.175.029 kn	4.440.007 kn	1.936.653
2007.	2.608.659 kn	4.791.614 kn	2.023.235
2008.	3.959.467 kn	5.824.316 kn	2.146.544
2009.	4.220.595 kn	4.501.628 kn	2.154.043
2010.	4.605.336 kn	5.259.750 kn	2.113.134
2011.	5.383.750 kn	6.003.619 kn	2.068.295
2012.	7.563.160 KN	6.043.076 kn	1.903.978

Skupina **troškova usluga** (2.493.455 kn) zabilježila je 3%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajniji iznos u troškovima usluga čine troškovi premije osiguranja te troškovi usluga održavanja (vulkanizerske usluge, tokarenje, održavanje tahografa, servis klime, asfaltiranje na remizi, informatičke usluge i sl.)

Asfaltiranje na remizi izvedeno je radi privremenog preseljenja servisne radione a sve kako bi dizalice za autobuse bile operativne.

Najznačajnija skupina rashoda, **troškovi osoblja**, ostvareni su u iznosu od 13.464.149 kn, te su kao takvi smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za 3%. Razlog smanjenju troškova osoblja je

smanjen broj zaposlenih (mirovina) sa 128 u 2011.godini na 125 zaposlenih u 2012. godini. Jedino su naknade troškova radnicima zabilježili povećanje od 16%.

Tijekom 2012. godine obračunat je trošak amortizacije u iznosu od 7.563.160 kn, te je kao takav veći od prošlogodišnjeg za 40%. Do povećanja stope amortizacije došlo je iz razloga izvanrednih prihoda nastalih otkupom dijela zemljišta servisne radione. Pri tome je osnova bila dovođenje uravnoteženja takvih prihoda sa rashodima kao i nastojanje da se time očuva likvidnost Društva.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 403.544 kn i bilježe smanjenje od 8% u odnosu na 2011. godinu.

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina čine najznačajniju stavku u okviru ostalih troškova, a odnose se na doprinose na plaću, doprinos i članarina HGK, vodoprivredna naknada, porez na motorna vozila, porez na tvrtku.

Financijski rashodi

Financijski rashodi 2012. godine imaju evidentirano 48%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Smanjenje je rezultat manje ostvarenih negativnih tečajnih razlika (za cca 426,7 tis kn), te manje ostvarenih troškova po osnovi kamata (za cca 199,9 tis kn).

Financijski rashodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 691.976 kn, a sastoje se od:

- Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR) 619.962 kn,
- Negativne tečajne razlike 43.934 kn,
- Kamata Zagrebačke banke – okvirni kredit 23.481 kn,
- Rashodi kamata-razni dobavljači 4.216 kn,
- Zatezne kamate-dobavljači 384 kn.

Vidljivo je da Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima čine najveći dio finansijskih rashoda, te je evidentno da obzirom na kretanje kamatnih stopa (EBRD) dolazi do pada troška po osnovi kamata u odnosu na 2011. godinu.

Na skupini **ostalih rashoda i vrijednosnih usklađivanja** tijekom 2012. godine evidentirano je:

- 1.405.899 kn neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
- 1.119.853 kn vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca
- 600 kn troškova kazni, penala i naknada šteta,
- te 3.001 kn ostalih izvanrednih rashoda.

Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine odnose se na vrijednost imovine – radiona k.č. 1822/2, 478 m² te k.č. 1824/2 516 m².

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca čine: vrijednosno usklađenje potpora 1.021.500 kn, i vrijednosno usklađenje kupaca 98.353 kn.

Rezultat poslovanja

S obzirom na ostvarene prihode i rashode, Društvo je 2012. godinu zaključilo ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 132.811 kn, što nakon oporezivanja porezom na dobit iznosi 100.076 kn.

Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti

Godina	Financijski rezultat	Prihod od osnovne djelatnosti
2001.	336.685 kn	11.758.782 kn
2002.	113.639 kn	11.273.002 kn
2003.	-645.478 kn	12.203.920 kn
2004.	1.025.734 kn	13.609.741 kn
2005.	847.260 kn	14.067.660 kn
2006.	-160.205 kn	13.526.883 kn
2007.	6.147 kn	14.161.632 kn
2008.	-1.938.085 kn	15.377.761 kn
2009.	1.733.477 kn	14.451.001 kn
2010.	-66.367 kn	13.919.093 kn
2011.	-30.943 kn	14.130.629 kn
2012.	132.811 kn	13.689.850 kn

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Direktor	VSS	1	12.749,26	12.785,21
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	10.656,39	10.506,79
Vod. kvalitete prijevoza	VŠS	1	8.168,48	8.133,67
Tehnolog naplatnog sustava	VSS	1	7.333,85	7.179,12
Posl. prij. sustava	KV	1	6.066,32	6.672,55
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.676,92	6.515,48
Voditelj financija i investicija	VSS	1	5.902,50	5.897,41
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.919,52	5.879,97
Vozač autobusa	VKV, KV	75	5.846,36	5.730,26
Poslovna tajnica	SSS	1	5.473,72	5.458,06
Samostalni komercijalist	VŠS	1	4.977,23	5.340,47
Autolimar	VKV	1	5.408,44	5.308,19
Poslovođa održavanja	KV	1	5.224,93	5.297,15
Glavni prometnik	KV	1	5.622,52	5.262,19
Prometnik	KV	3	5.209,94	5.217,50
Referent marketinga	VŠS	1	5.023,07	5.169,77
Dežurni vozač	KV	3	5.237,90	5.145,80
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	7	5.249,54	5.100,26
Autoelektričar	KV	2	4.923,23	5.043,19
Referent kontrole prihoda	SSS	1	4.978,40	4.946,22
Točilac goriva	KV	2	4.903,82	4.913,92
Knjigovođa	SSS	3	4.823,16	4.820,78
Skladištar	KV	1	4.595,92	4.494,46
Kontrolor	SSS, KV	6	4.461,52	4.449,43
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.361,85	4.393,84
Čistačica	NKV	5	3.124,77	3.163,79
Ukupno		125		

Struktura radnih sati

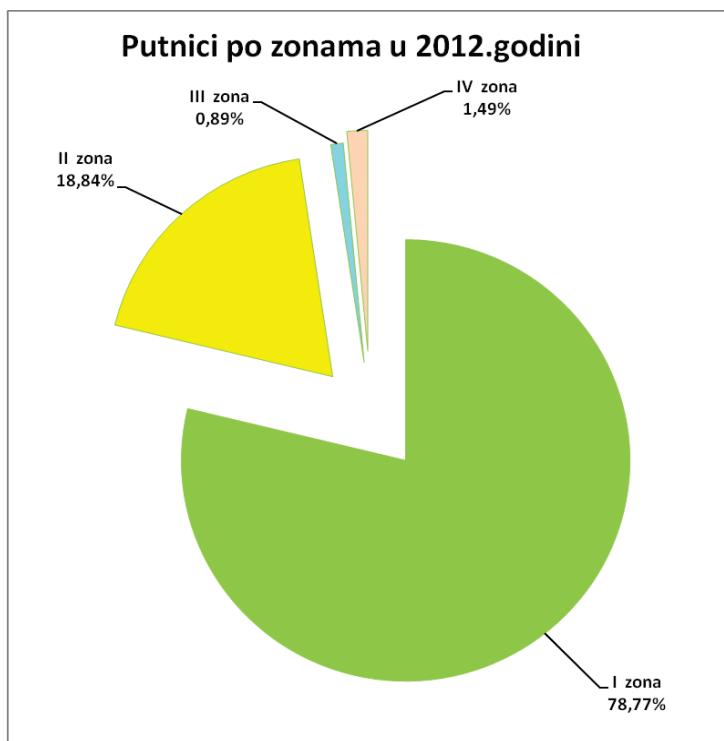
	Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
2012.	196.047	8.227	9.024	520	33.384	12.952	11.452	271.606
	72%	3%	3%	1%	12%	5%	4%	100%
2011.	206.025	7.497	8.225	344	32.400	9.704	12.485	276.680
	74%	2,7%	3%	1%	11,7%	3,5%	4,1%	100%

2010.	201.961	8.592	8.479	400	28.184	9.304	14.040	270.960
	74,5%	3,2%	3,1%	1%	10,4%	3,4%	5,2%	100%
2009.	201.634	12.846	9.287	396	22.040	8.864	23.776	288.843
	69,8%	4,4%	3,2%	1%	11,10%	3,1%	8,2%	100%

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem instaliranog BUSCARD sustava omogućen je analitički pristup podacima, te je tako utvrđeno da je broj prijeđenih kilometara smanjen za 8% sa 2.068.295 km u 2011. godini na 1.903.678 km u 2012. godini.

Vezano za prevezene putnika I zona i dalje ima najveću zastupljenost sa 2.829.335 prevezenih putnika, dok je ukupno prevezeno 3.548.150 putnika.



Posebno se na prodaju karata ističu „karte kupljene u autobusu“ povećanje za 9% (376.395 karata 2011.god., 409.133 karata 2012.god.) dok je ukupno prodano 450.329 karata, to predstavlja povećanje od 4% uspoređujući sa 2011 godinom.

Društvo je nastavilo suradnju sa prodajnim mjestima te mogućnosti punjenja vrijednosnih i produženje pretplatnih karata po kioscima na različitim frekventnim lokacijama u gradu i prigradu.

Prioritet je u cijelosti omogućit sadašnjim i budućim korisnicima da u svojem djelu grada ili prigradskih naselja imaju mogućnost kupnje vrijednosne karte i produženje mjesecnih karata.

Investicije i izvori financiranja

U 2012. godini su ostvarene ukupne investicije u iznosu od 378.120 kn, što je u potpunosti financirano vlastitim sredstvima.

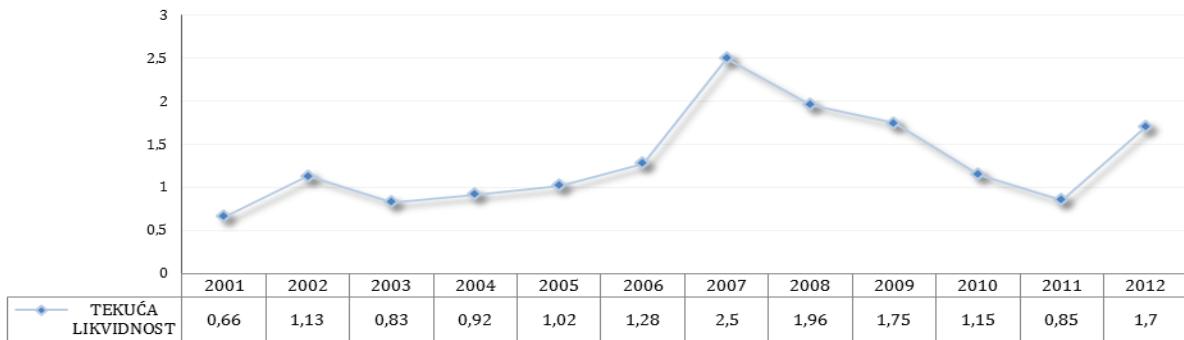
Investicije se odnose na ugradnju kamera u autobuse sa pripadajućom opremom te priprema geodetskih usluga, izrada glavnog projekta, elaborat za novu radionu – Šijana.



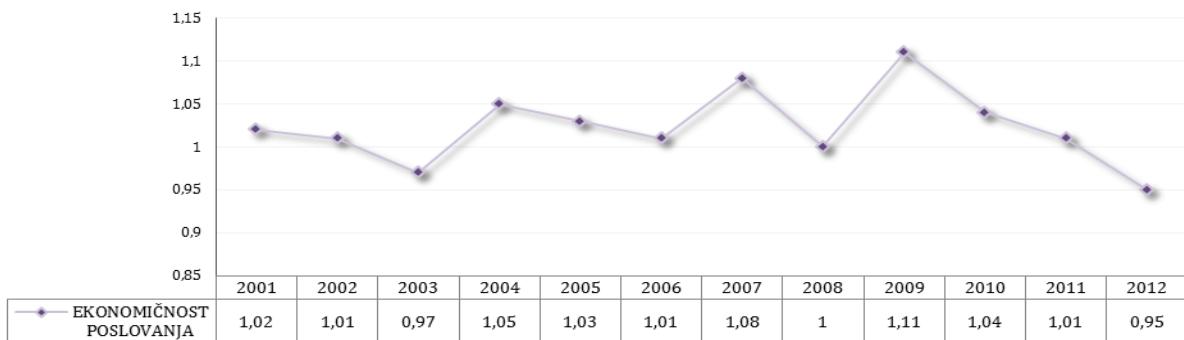
Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

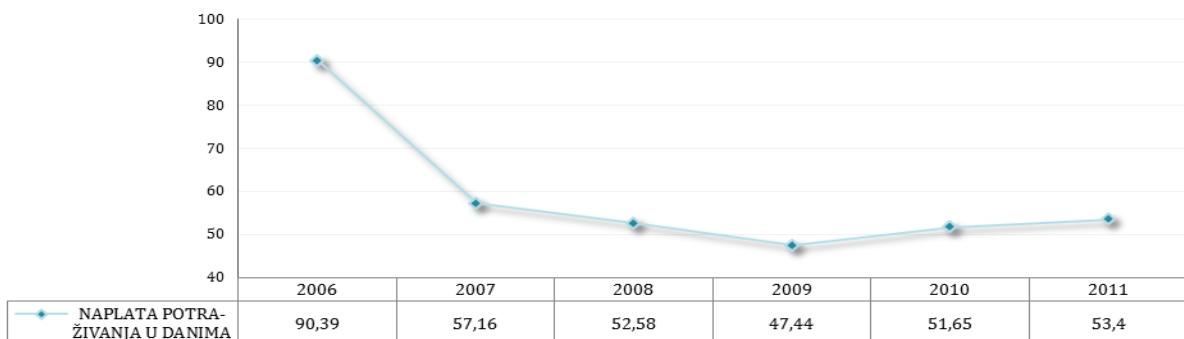
Tekuća likvidnost Društva je značajno poboljšana u odnosu na stanje prethodne godine, te iznosi 1,70, što zapravo ukazuje na trenutnu sposobnost društva da iz kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze.



Ekonomičnost poslovanja za 2012. godinu iznosi 0,95, te ukazuje na činjenicu da poslovni prihodi nisu bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda. Razlog tome je povećani trošak amortizacije u tekućoj godini.



Naplata potraživanja u danima povećana je sa 51,65 dana na 53,4 dana.



U okviru pokazatelja vezanih za djelatnost, primjetno je 13%-no povećanje prihoda po prevezrenom putniku, uz 12%-no povećanje troška po prevezrenom putniku, dok su prihodi i troškovi po prijeđenom kilometru porasli u jednakim postotnim poenima.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani **poslovni prihodi** manji su od planiranog za 3%, kao rezultat 3%-nog smanjenja prihoda od pružanja usluga, ali i prihoda od kompenzacija, dotacija, subvencija, refundacija i sl. Odstupanje je rezultat manje ostvarenih prihoda po osnovi pretplate (za 10%), te prihoda po osnovi ugovora (za 31%).

Financijski prihodi premašili su plan uslijed većeg ostvarenja prihoda od redovnih kamata po osnovi depozita.

U okviru **ostalih prihoda**, također je došlo do odstupanja, kao posljedica više ostvarenih prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima, te nešto višim ostalim izvanrednim prihodima.

Poslovni rashodi ostvareni tijekom 2012. godine bilježe uštede u okviru materijalnih troškova, troškova usluga, osoblja, te ostalih troškova poslovanja.

- Manje ostvarenje materijalnih troškova rezultat je manjeg ostvarenja troškova materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti za 8%, kao i materijala i rezervnih dijelova za održavanje za 47%.
- Troškovi usluga bilježe značajnije uštede na pozicijama troškova zakupnina i najamnina, troškova intelektualnih usluga, te troškova promidžbe, sponzorstva i sajmova.
- Neto plaće, te pripadajući doprinosi, porezi, prikezi, kao i troškovi darova, nagrada i potpora radnicima doveli su do 7%-nog smanjenja u odnosu na plan i radi manjeg broja radnika.
- Svi troškovi koji su planirani u okviru skupine Ostali troškovi poslovanja bilježe manja ostvarenja od planiranih veličina.

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima koji su na godišnjoj razini planirani u iznosu od 1,4 mil kn, realizirani su u 45%-nom iznosu, te su posljedično ukupni **financijski prihodi** zabilježili manje ostvarenje od planiranog.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja su značajno premašili godišnji plan, uslijed povećanja rashoda na temelju neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, kao i više ostvarenih rashoda na temelju vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca.

Realizacija plana dodatnih podataka

Kao što je planom bilo predviđeno, broj zaposlenih je smanjen sa 128 na 125.

Investicije koje su bile planirane u iznosu od 9.195.000, a koje su dijelom trebale biti financirane vlastitim sredstvima, a dijelom iz kredita, ostvarene se tek u iznosu od 378.120 kn.

Glede planiranih fizičkih podataka o poslovanju valja se osvrnuti na:

- manji broj autobusa (za 3) te time u vezi i
 - manji broj prijeđenih kilometara (za 296,3 tis km) kao i
 - manji broj prevezenih putnika (za 151.850).
-

Odluka Nadzornog odbora

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika PULA

Nadzorni odbor

Broj: NO – 4-1/13.

Pula, 14.06.2013.

Nadzorni odbor TD Pulapromet d.o.o. Pula na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2013. godine, donio je slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnje finansijsko izvješće za 2012. godinu sa slijedećim finansijskim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	34.833.328 kn
UKUPNI RASHODI	34.700.517 kn

Dobit prije oporezivanja	132.811 kn
Porez na dobit	32.735 kn
Dobit nakon poreza	100.076 kn

Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Prihvata se prijedlog Uprave da se dobit za 2012. godine u iznosu od 100.076 kn rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Predlaže se Skupštini Društva utvrđivanje Godišnjeg finansijskog izvješća za 2012. godinu.

Predsjednik NO
Marko Martinčić

PULAPROMET d.o.o. PULA
Nadzorni odbor

Pula, 14.lipnja 2013. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA
PULAPROMET d.o.o.

**IZVIJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2012. GODINU**

Sukladno članku 30 Društvenog ugovora Trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. Pula, Nadzorni odbor je obavio nadzor nad poslovanjem Pulaprometa d.o.o. u toku 2012. godine i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Na sjednici održanoj 14.06.2013. godine, Nadzorni odbor utvrdio je slijedeće:

- 1) Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu koje je sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuje realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2012. godinu, što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću tvrtka za reviziju, financije i konzultacije REFIKO d.o.o. Pula.
- 2) U poslovnoj 2012. godini ostvarena je dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 100.076 kuna.

Nadzorni odbor prihvata prijedlog Uprave da se dobit iz 2012. godine u iznosu od 100.076 kuna rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina..

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu,
2. Odluku o raspodjeli dobiti za 2012. godinu u iznosu od 100.076 kuna,
3. Odluku o davanju razrješnice Upravi za 2012. godinu,
4. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2012. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Martinčić