



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/10-01/8
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-2
Pula, 02. srpnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 11.06.2010. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 02. srpnja 2010. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 11.06.2010. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula -Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 11.06.2010. godine.

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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te predstavnici trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, Igor Škatar i Loredana Gortan, 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, v.r.

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj _____, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/10-01/8
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule broj 7/09. i 16/09.), utvrđena je obveza skupština trgovačkih društava i predstavnika Grada Pule u skupštinama trgovačkih društava, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu društva Gradonačelniku Grada Pule koji isto razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

U privitku se dostavlja Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2009. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Martina Šajina, dipl. ing. građ., v.r.

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu

Svibanj 2010.

Sadržaj

1. Direktor o poslovanju
2. Izvešća o poslovanju:
 - a. *Izveštaj 1. Imovina*
 - b. *Izveštaj 2. Kapital i obveze*
 - c. *Izveštaj 3. Prihodi i rashodi*
 - d. *Izveštaj 4. Dodatni podaci*
 - e. *Izveštaj 5. Pokazatelji*
 - f. *Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja (realizacija prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)*
3. Komentari uz izvještaje o poslovanju
4. Izveštaj o zaposlenicima i plaćama
5. Izveštaj Nadzornog odbora

Direktor o poslovanju

Poslovnu 2009. godinu Pulapromet d.o.o. okončao je pozitivnim financijskim rezultatom.

U okolnostima smanjenog tržišta i sve izražajnijoj nelikvidnosti u gospodarstvu, bilježimo blagi pad ukupnog prometa.

Zahvaljujući svakodnevnom aktivnostima rukovoditelja i radnika uspjeli smo ostvariti pozitivne efekte u nekoliko temeljnih ciljeva:

- zadržavanju kvalitete usluge,
- očuvanju radnih mjesta uz primjerenu zaposlenost,
- očuvanju likvidnosti,
- poslovanju s pozitivnim financijskim rezultatom,
- nastavkom investicijskog ciklusa.

Na pozitivan rezultat poslovanja u 2009. godini najviše su pridonijeli pad cijena goriva, kamatne stope dugoročnog kredita, kao i završetak plaćanja operativnog najma za 6 autobusa.

Iako je uzlazni trend rasta u ukupnoj gospodarskoj situaciji 2009. zaustavljen, strategija Pulapromet-a je dugoročna i fleksibilna.

Primarno slijedimo usvojene srednjoročne planove. Na njima se temelje ciljevi, razvitak, plan prijevoznih usluga, troškovi organizacije, investicije i kadrovi.

Sagledavajući potrebe svih korisnika nastojali smo pružiti maksimalnu uslugu.

Pulapromet svakodnevno usavršava kompetitivnost radnika permanentnim školovanjem u svim segmentima te i na taj način podiže konkurentnost poslovanja.

Vjerujem da usprkos trenutnom stanju gospodarstva s postojećim načinom rada Društvo može sačuvati i održati svoje temeljne ciljeve.

Prometni kapaciteti

Tijekom 2009. godine Pulapromet je raspolagao sa 37 autobusa, čija je prosječna starost bila 6 godina. Vozni park čine:

- 9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 13 solo IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 6 solo MAN, prigradski (2003. god.),
- 2 midi autobusa MAN, gradski niskopodni (1996. god.),
- 4 solo MB (1995. god.),
- 3 solo MB (1988. god.).

Svi autobusi opremljeni su GPRS sustavom, čime se dobiva na kvalitetnim i točnim podacima o broju putnika na pojedinim linijama, vrstama prodanih karata te ostalim podacima koje služe u statističkim analizama radi daljnjeg usmjeravanja razvoja Društva.

Prijeđeni kilometri

Broj prijeđenih kilometara je povećan u odnosu na 2008. godinu te je ostvareno 2.154.043 kilometara.

Prosječna potrošnja goriva nije se mijenjala te je zadržala iste vrijednosti 39 litara/100 km.

Prva zona i dalje je najbolje zastupljena po broju prevezenih putnika, dok su stajališta na Giardinima ostala najznačajnija, obzirom da tuda prometuju sve linije prijevoznika.

Prometne nesreće

Tijekom 2009. godine zabilježeno je manje prometnih nesreća, sa 80 (2008. god.) na 68 u 2009. godini. Od ukupnog broja prometnih nezgoda, bilo je 29 oštećenja vozila, te 9 registriranih ozljeda putnika, od toga vozači autobusa nisu bili krivi za niti jednu ozljedu.

Broj prevezenih putnika

Temeljem BUScard sustava, koji omogućuje detaljno praćenje broja putnika po linijama i zonama, ustanovljeno je da I tarifna zona i dalje ima najveći broj putnika 2.870.722 (linije od broja 1. do 9.), u II tarifnoj zoni registrirano je 722.211 putnika (linije od broja 21. do 27.), III tarifna zona 43.188 putnika (linije 31. do 32.) i u IV tarifnoj zoni bilo je 67.188 putnika (linija 41. i 42.).

Broj putnika po linijama u 2009. godini

Ozn. Lin.	Puni naziv linije	Ukupno putnika	%
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	702.392	18,97%
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	803.814	21,71%
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	733.567	19,81%
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	188.369	5,09%
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	188.606	5,09%
6	JADREŠKI-VALKANE-JADREŠKI	166.798	4,50%
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	74.333	2,01%
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	12.780	0,35%
21	PULA-PEROJ	181.366	4,90%
22	PULA-VODNJAN	155.527	4,20%
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA	46.223	1,25%
24	PULA-ŠIŠAN-PULA	10.244	0,28%
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN	213.659	5,77%
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA	65.743	1,78%
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN	49.449	1,34%
31	PULA-RAKALJ	30.174	0,81%
32	PULA-HRBOKI	13.014	0,35%
41	PULA-VODNJAN-CERE	34.680	0,94%
42	PULA-SUTIVANAC	32.508	0,88%
	Ostali prijevozi	63	0,00%
	Svega Pulapromet u 2009.g.	3.703.309	100%

Ukupno je prevezeno 3.703.309 putnika što je 2% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Broj putnika je manji i iz razloga što je od rujna smanjena kvaliteta usluge za područje Općine Medulin iz razloga odbijanja u participaciji obnove voznog parka.

Ljudski potencijali

Za normalno funkcioniranje Društva ljudski potencijali čine najznačajniji segment, koji je neophodan u svakodnevnom radu.

Obnova voznog parka svakako je pridonijela da vozačko osoblje bude još motiviranije i dinamičnije te svakako sigurnije u svakodnevnom radu, koji iziskuje izuzetnu koncentraciju.

Broj kadrova tijekom 2009. godine nije se značajnije mijenjao, sa 128 u 2008. godini na 127 u 2009. godini.

Servisna služba

Servisna služba nastavlja s permanentnim upoznavanjem i obukom kadrova, radi otklanjanja eventualnih kvarova na autobusima u cilju maksimalne sigurnosti putnika i vozača. Praksa pokazuje da profesionalnost i stručnost servisne službe garantira dosadašnji pozitivni kontinuitet u poslu.

Kontrolna služba

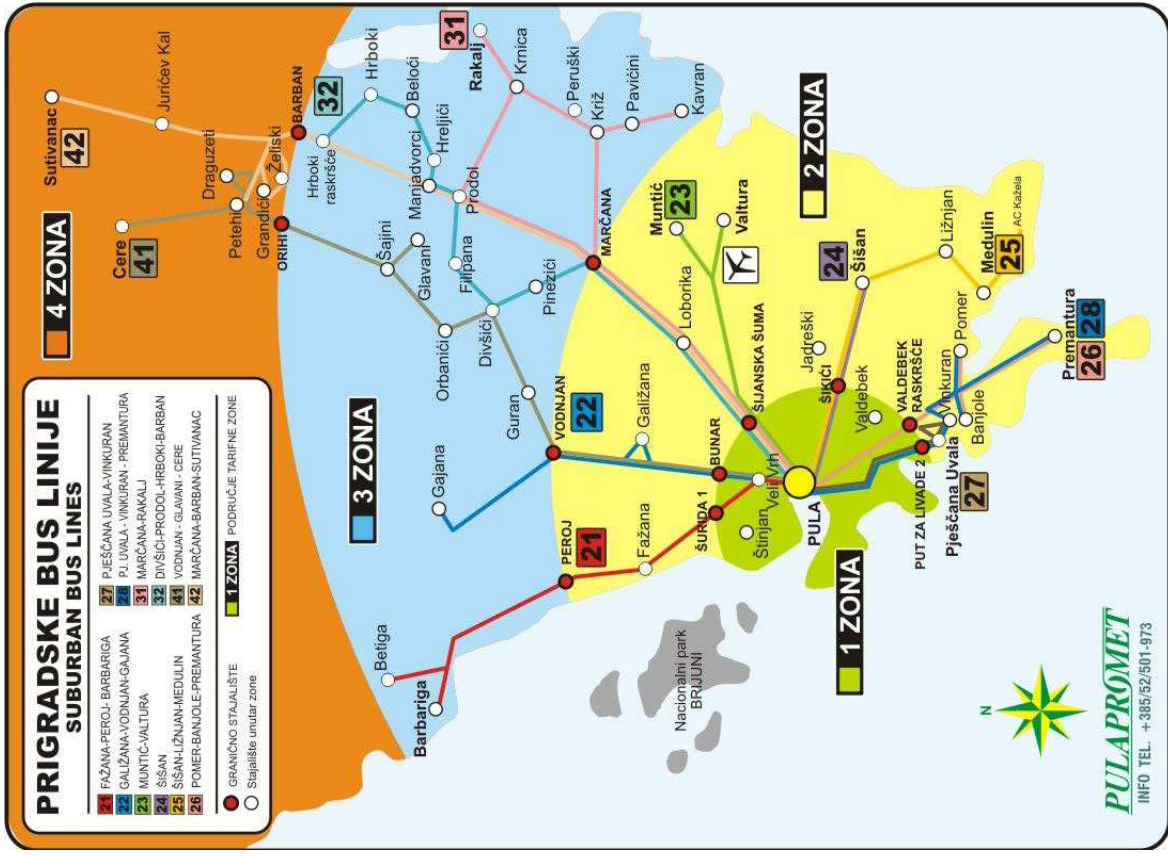
Tijekom 2009. godine kontrolirano je 12.167 polazaka, te je obavljena 125.184 kontrola putnika. Iz autobusa je udaljeno 118 putnika i blokirano je 113 kartica (nelegalno korištenje).

Igor Škatar, direktor

Schema gradskih linija



Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama



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	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	32.572.855	75%	28.372.639	76%	87
NEMATERIJALNA IMOVINA	24.005	0%	15.777	0%	66
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	24.005		15.777		66
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	32.168.781	99%	27.989.716	99%	87
Zemljište	987.392		987.392		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	1.998.554		1.892.378		95
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	29.160.335		25.109.946		86
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	22.500		0		0
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	200.228	1%	200.228	1%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli (do 20% udjela)	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.836		9.836		100
Ostala dugotrajna financijska imovina	190.392		190.392		100
POTRAŽIVANJA	179.841	1%	166.918	1%	93
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	179.841		166.918		93
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.371.528	12%	5.041.473	14%	94
ZALIHE	607.601	11%	925.814	18%	152
Sirovine i materijal	607.601		925.814		152
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	2.388.524	44%	2.001.059	40%	84
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	992.441		741.531		75
Potraživanja od države i drugih institucija	1.223.008		1.136.846		93
Potraživanja od radnika i članova	28.203		25.053		89
Ostala potraživanja	144.872		97.629		67
FINANCIJSKA IMOVINA	150.000	3%	1.200.000	24%	800
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	0		0		/

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Sudjelujući interesi/udjeli (do 20% udjela)	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	150.000		1.200.000		800
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	2.225.403	41%	914.600	18%	41
Novac u banci i blagajni	2.225.403		914.600		41
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	338.185	1%	354.788	1%	105
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	338.185	100%	354.788	100%	105
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	338.185		354.788		105
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	5.260.878	12%	3.527.400	9%	67
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	5.260.878	100%	3.527.400	100%	67
Gubitak iznad visine kapitala	5.260.878		3.527.400		67
UKUPNA AKTIVA	43.543.446	100%	37.296.300	100%	86

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
KAPITAL I REZERVE	0	0%	0	0%	/
Upisani temeljni kapital	5.050.842		5.050.842		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	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	3.112.757		6.784.319		218
Dobit tekuće godine	0		1.733.477		/
Gubitak tekuće godine	1.938.085		0		0
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	295.000	1%	295.000	1%	100
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	295.000		295.000		100
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	40.249.066	92%	33.899.331	91%	84
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	34.333.242		29.681.433		86
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.797.747		4.109.027		71
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	118.077		108.871		92
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	2.744.859	6%	2.883.416	8%	105
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	233.477		196.716		84
Obveze prema dobavljačima	996.495		1.037.895		104
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	666.849		649.911		97
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	589.786		811.769		138
Ostale kratkoročne obveze	258.252		187.125		72
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	254.521	1%	218.553	1%	86
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	254.521		218.553		86
UKUPNA PASIVA	43.543.446	100%	37.296.300	100%	86

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
POSLOVNI PRIHODI	27.672.308	96%	30.340.007	97%	110
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.377.761	56%	14.451.001	48%	94
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	15.377.761		14.451.001		94
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, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	12.294.547	44%	15.889.006	52%	129
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.268.000		15.876.524		129
Ostali poslovni prihodi	26.547		12.482		47
FINANCIJSKI PRIHODI	290.653	1%	226.047	1%	78
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	713	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		713		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	290.653	100%	110.034	49%	38
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	290.653		110.034		38
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	0	0%	115.300	51%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		115.300		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	1.003.630	3%	743.704	2%	74
Ostali prihodi	1.003.630	100%	743.704	100%	74
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.465		4.420		99
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	32.294		0		0
Ostali izvanredni prihodi	966.871		739.284		76
UKUPNI PRIHODI	28.966.591	100%	31.309.758	100%	108
POSLOVNI RASHODI	27.782.148	90%	27.424.188	93%	99
Materijalni troškovi	7.241.350	26%	6.007.383	22%	83
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.416.849		5.093.633		79
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	49.935		34.064		68
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	374.071		494.159		132
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	272.994		233.291		85
Trošak energije	127.501		152.236		119
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Troškovi usluga	3.071.879	11%	2.408.186	9%	78
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	169.057		145.652		86
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	137.857		253.372		184
Troškovi zakupnina i najamnina	847.478		64.723		8
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	190.838		201.312		105
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	327.446		372.873		114
Troškovi komunalnih usluga	19.264		23.500		122
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	103.633		117.272		113
Troškovi premija osiguranja	752.653		765.283		102
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	204.584		209.447		102
Troškovi ostalih usluga	319.069		254.752		80
Troškovi osoblja	12.999.859	47%	13.896.939	51%	107
Troškovi neto plaća	7.521.726		7.880.714		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.028.600		3.322.784		110
Troškovi doprinosa na plaće	1.825.207		1.938.206		106
Troškovi naknada troškova radnicima	194.926		216.769		111
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	429.400		538.466		125
Troškovi amortizacije	3.959.467	14%	4.220.595	15%	107
Amortizacija građevinskih objekata	106.176		106.176		100
Amortizacija postrojenja i opreme	433.970		442.101		102
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.358.287		3.660.431		109
Amortizacija ostalih pozicija	61.034		11.887		19
Ostali troškovi poslovanja	509.593	2%	891.085	3%	175
Troškovi reprezentacije	61.765		60.321		98
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.783		18.182		102
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	366.863		713.403		194
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	59.425		79.840		134
Ostali troškovi poslovanja	3.757		19.339		515
FINANCIJSKI RASHODI	2.878.326	9%	1.663.733	6%	58
Troškovi po osnovi kamata	2.826.909	98%	1.663.733	100%	59
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.825.859		1.663.254		59
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.050		479		46
Ostali financijski rashodi	51.417	2%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	51.417		0		0
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	244.202	1%	488.360	2%	200
Ostali rashodi	244.202	100%	488.360	100%	200
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	884		43.941		4971
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		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	89.714		395.814		441
Utvrđeni manjkovi	0		0		/

Pozicija	31.12.2008.		31.12.2009.		IND
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	66.443		2.100		3
Ostali izvanredni rashodi	87.161		46.505		53
UKUPNI RASHODI	30.904.676	100%	29.576.281	100%	96
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.938.085		1.733.477		/

Pozicija	31.12.2008.	31.12.2009.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	128	127	99
INVESTICIJE			
Investicije	1.786.669	96.085	5
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	1.786.669	96.085	5
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	6.946.102	6.513.105	94
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.246	2.459.281	100
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.118.207	3.827.371	93
Prihodi po osnovi ugovora	1.859.384	1.651.244	89
- reklame	369.175	343.028	93
- ugovoreni prijevozi	855.888	732.442	86
- izvanredni prijevozi	178.693	147.896	83
- ostalo	455.627	427.878	94
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	37	37	100
Broj prijeđenih kilometara	2.146.544	2.154.043	100
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	39	39	101
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	5	6	120
Broj prevezenih putnika	3.795.329	3.703.309	98
- I zona	2.897.809	2.870.722	99
- II zona	770.080	722.211	94
- III zona	49.328	43.188	88
- IV zona	78.112	67.188	86
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	454.406	428.102	94
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.489	4.933	90
- karte kupljene u autobusu	405.839	377.722	93
- pretplatničke karte	43.078	45.447	105
Broj besplatnih karata	9.145	9.871	108
- Grad Pula	7.602	8.169	107
- Grad Vodnjan	716	779	109
- Općina Fažana	220	238	108
- Općina Marčana	28	34	121
- Općina Ližnjan	129	144	112
- Općina Medulin	450	507	113
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	7.534	6.438	85
- I zona	5.049	4.392	87
- II zona	2.212	1.864	84
- III zona	205	117	57
- IV zona	68	65	96
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	16.630	14.126	85
- I zona	8.376	6.084	73
- II zona	6.490	6.346	98
- III zona	1.109	1.007	91

Pozicija	31.12.2008.	31.12.2009.	IND
- IV zona	655	689	105
Učeničke karte (osnovne škole)	14.066	14.181	101
Umirovljenici	1.676	1.571	94

Pozicija	31.12.2008.	31.12.2009.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	226.301,49	246.533,53	109
Trošak po zaposlenom	241.442,78	232.884,10	96
Troškovi osoblja po zaposlenom	101.561,40	109.424,72	108
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,74	1,43	82
Tekuća likvidnost	1,96	1,75	89
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	1,00	1,00	100
Vlastito financiranje	0,00	0,00	/
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,67	0,84	126
Trajanje naplate potraživanja u danima	52,58	47,44	90
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	1,11	111
Ekonomičnost financiranja	0,10	0,14	135
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,03	0,11	353
Rentabilnost imovine (ROA)	0,02	0,09	447
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	/
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	13,49	14,54	108
Trošak po prijeđenom kilometru	14,40	13,73	95
Prihod po prevezenom putniku	7,63	8,45	111
Trošak po prevezenom putniku	8,14	7,99	98

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2008.	Plan IV kvartal 2009.	IND	Realizacija IV kvartal 2009.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	27.672.308	32.579.000	118	30.340.007	110	93
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	15.377.761	15.350.000	100	14.451.001	94	94
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	15.377.761	15.350.000	100	14.451.001	94	94
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	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	12.294.547	17.229.000	140	15.889.006	129	92
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.268.000	17.214.000	140	15.876.524	129	92
Ostali poslovni prihodi	26.547	15.000	57	12.482	47	83
FINANCIJSKI PRIHODI	290.653	30.000	10	226.047	78	753
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	1.300	/	713	/	55
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	1.300	/	713	/	55
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	290.653	8.000	3	110.034	38	1375
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	290.653	8.000	3	110.034	38	1375
Prihodi od zateznih kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	0	20.700	/	115.300	/	557
Positivne tečajne razlike	0	17.000	/	115.300	/	678
Ostali financijski prihodi	0	3.700	/	0	/	0
OSTALI PRIHODI	1.003.630	350.000	35	743.704	74	212
Ostali prihodi	1.003.630	350.000	35	743.704	74	212

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2008.	Plan IV kvartal 2009.	IND	Realizacija IV kvartal 2009.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.465	40.000	896	4.420	99	11
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	/	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	32.294	20.000	62	0	0	0
Ostali izvanredni prihodi	966.871	290.000	30	739.284	76	255
UKUPNI PRIHODI	28.966.591	32.959.000	114	31.309.758	108	95
POSLOVNI RASHODI	27.782.148	28.464.000	102	27.424.188	99	96
Materijalni troškovi	7.241.350	7.467.000	103	6.007.383	83	80
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.416.849	6.650.000	104	5.093.633	79	77
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	49.935	47.000	94	34.064	68	72
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	374.071	550.000	147	494.159	132	90
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	272.994	150.000	55	233.291	85	156
Trošak energije	127.501	70.000	55	152.236	119	217
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.071.879	2.375.959	77	2.408.186	78	101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	169.057	353.500	209	145.652	86	41
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	137.857	250.000	181	253.372	184	101
Troškovi zakupnina i najamnina	847.478	24.850	3	64.723	8	260
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	190.838	72.000	38	201.312	105	280
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	327.446	191.000	58	372.873	114	195
Troškovi komunalnih usluga	19.264	39.390	204	23.500	122	60
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	103.633	42.500	41	117.272	113	276
Troškovi premija osiguranja	752.653	912.000	121	765.283	102	84
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	204.584	210.000	103	209.447	102	100
Troškovi ostalih usluga	319.069	280.719	88	254.752	80	91
Troškovi osoblja	12.999.859	13.600.000	105	13.896.939	107	102
Troškovi neto plaća	7.521.726	7.850.000	104	7.880.714	105	100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.028.600	2.950.000	97	3.322.784	110	113

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2008.	Plan IV kvartal 2009.	IND	Realizacija IV kvartal 2009.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa na plaće	1.825.207	1.900.000	104	1.938.206	106	102
Troškovi naknada troškova radnicima	194.926	200.000	103	216.769	111	108
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	429.400	700.000	163	538.466	125	77
Troškovi amortizacije	3.959.467	3.795.000	96	4.220.595	107	111
Amortizacija građevinskih objekata	106.176	145.000	137	106.176	100	73
Amortizacija postrojenja i opreme	433.970	275.000	63	442.101	102	161
Amortizacija prijevoznih sredstava	3.358.287	3.240.000	96	3.660.431	109	113
Amortizacija ostalih pozicija	61.034	135.000	221	11.887	19	9
Ostali troškovi poslovanja	509.593	1.226.041	241	891.085	175	73
Troškovi reprezentacije	61.765	25.000	40	60.321	98	241
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.783	8.500	48	18.182	102	214
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	366.863	157.091	43	713.403	194	454
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	59.425	46.000	77	79.840	134	174
Ostali troškovi poslovanja	3.757	989.450	26336	19.339	515	2
FINANCIJSKI RASHODI	2.878.326	3.010.000	105	1.663.733	58	55
Troškovi po osnovi kamata	2.826.909	2.760.000	98	1.663.733	59	60
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	2.825.859	2.760.000	98	1.663.254	59	60
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.050	0	0	479	46	/
Ostali financijski rashodi	51.417	250.000	486	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	51.417	195.000	379	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	55.000	/	0	/	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	244.202	215.000	88	488.360	200	227
Ostali rashodi	244.202	215.000	88	488.360	200	227
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	884	155.000	17534	43.941	4971	28
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2008.	Plan IV kvartal 2009.	IND	Realizacija IV kvartal 2009.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	89.714	0	0	395.814	441	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	66.443	0	0	2.100	3	/
Ostali izvanredni rashodi	87.161	60.000	69	46.505	53	78
UKUPNI RASHODI	30.904.676	31.689.000	103	29.576.281	96	93
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	-1.938.085	1.270.000	/	1.733.477		

Pozicija	Realizacija 31.12.2008.	Plan 31.12.2009.	IND	Realizacija 31.12.2009.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	128	125	98	127	99	102
INVESTICIJE						
Investicije	1.786.669	50.000	3	96.085	5	192
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	1.786.669	50.000	3	96.085	5	192
Kreditni	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi pretplate	6.946.102	6.675.000	96	6.513.105	94	98
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.469.246	2.745.000	111	2.459.281	100	90
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	4.118.207	4.250.000	103	3.827.371	93	90
Prihodi po osnovi ugovora	1.859.384	1.680.000	90	1.651.244	89	98
- reklame	369.175	450.000	122	343.028	93	76
- ugovoreni prijevozi	855.888	780.000	91	732.442	86	94
- izvanredni prijevozi	178.693	125.000	70	147.896	83	118
- ostalo	455.627	325.000	71	427.878	94	132
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	37	37	100	37	100	100
Broj prijeđenih kilometara	2.146.544	2.100.000	98	2.154.043	100	103
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	39	38	98	39	101	103
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	5	6	120	6	120	100
Broj prevezenih putnika	3.795.329	3.800.000	100	3.703.309	98	97
- I zona	2.897.809	2.860.000	99	2.870.722	99	100
- II zona	770.080	800.000	104	722.211	94	90
- III zona	49.328	55.000	111	43.188	88	79
- IV zona	78.112	85.000	109	67.188	86	79
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	454.406	509.000	112	428.102	94	84
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.489	8.500	155	4.933	90	58
- karte kupljene u autobusu	405.839	450.500	111	377.722	93	84

Pozicija	Realizacija 31.12.2008.	Plan 31.12.2009.	IND	Realizacija 31.12.2009.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	43.078	50.000	116	45.447	105	91
Broj besplatnih karata	9.145	9.190	100	9.871	108	107
- Grad Pula	7.602	7.600	100	8.169	107	107
- Grad Vodnjan	716	760	106	779	109	102
- Općina Fažana	220	220	100	238	108	108
- Općina Marčana	28	30	107	34	121	113
- Općina Ližnjan	129	130	101	144	112	111
- Općina Medulin	450	450	100	507	113	113
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	7.534	8.330	111	6.438	85	77
- I zona	5.049	5.500	109	4.392	87	80
- II zona	2.212	2.500	113	1.864	84	75
- III zona	205	250	122	117	57	47
- IV zona	68	80	118	65	96	81
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	16.630	15.500	93	14.126	85	91
- I zona	8.376	7.900	94	6.084	73	77
- II zona	6.490	6.000	92	6.346	98	106
- III zona	1.109	1.000	90	1.007	91	101
- IV zona	655	600	92	689	105	115
Učeničke karte (osnovne škole)	14.066	12.900	92	14.181	101	110
Umirovljenici	1.676	1.600	95	1.571	94	98

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Imovina Društva sastoji se od dugotrajne imovine (materijalne, nematerijalne i financijske) gdje najznačajniju stavku predstavljaju transportna imovina i alati, te od kratkotrajne imovine u kojoj su najviše zastupljena potraživanja i novac.

Ukupna imovina Društva tijekom 2009. godine smanjena je za 6,2 mil kn, odnosno 14%, a to smanjenje se prvenstveno odnosi na materijalnu imovinu i njeno smanjenje za 4 mil kn, te na novac u banci i blagajni.

Obzirom na pozitivno poslovanje, došlo je do smanjenja gubitka iznad visine kapitala sa 5,2 mil kn u 2008. godini na 3,5 mil kn u 2009 godini.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina

Uvođenjem naplatnog sustava koji temeljito omogućava analizu broja putnika, njihovu strukturu, kao i određeno financijsko stanje bilo je nužno instaliranje informatičkog sustava prijenosa podataka. Također, instalirani su programi za izlazne fakture, službenu odjeću, programi za server. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 15.777 kn, što čini smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 34%.

Materijalna imovina

Na poziciji zemljište (987.392 kn) evidentirano je slijedeće:

- 938.584 kn odnosi se na stečeno pravo vlasništva (čl. 6. Sporazuma Brioni d.d. Pula), te se u poslovnim knjigama proknjižilo na zemljište kao dugotrajna imovina, kao i
- k.č. zgr.br.3675 k.o. Pula, 52 m² u iznosu 48.808 kn.

Građevinski objekti čine iznos od 1.892.378 kn:

- poslovni prostor, nabavna vrijednost 1.030.571 kn, knjigovodstvena vrijednost 545.101 kn,
- kiosk, n.v. 114.539 kn,
- mehanička radiona, n.v. 2.220.509 kn, k.v. 1.335.193 kn,
- kontejner I, n.v. 19.308 kn, k.v. 2.357 kn,
- kontejner II, n.v. 51.812 kn, k.v. 6.326 kn,
- kontejner III, n.v. 27.828 kn, k.v. 3.398 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentirana je oprema u iznosu od 24.305.304 kn, te alati, pogonski i uredski inventar u iznosu od 804.642 kn.

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

U odnosu na 2008. godinu, u strukturi **financijske imovine** nije bilo promjena. Dugotrajnu financijsku imovinu čine udjeli u društvima Istarska Autocesta 15.000 kn i Luka Pula d.o.o. 175.392 kn.

Jamčevina za Peugeot 206, vezana je za ugovor s VB Leasingom (operativni leasing) u iznosu od 9.836 kn, evidentirano na stavci Dani zajmovi, depoziti i sl.

Potraživanja u iznosu od 166.918 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Zalihe imaju vrijednost 925.814 kn, a najveću stavku čini sitan inventar u upotrebi u iznosu od 492.498 kn. Sirovine i materijal na skladištu (zalihe sirovina i materijala 96.981 kn, mazivo 128.464 kn, gorivo 344.501 kn, uredski materijal i pribor 25.677kn.) imaju evidentiranu vrijednost 488.685 kn, rezervni dijelovi na skladištu 178.206 kn, te sitan inventar na skladištu 19.810 kn. Ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi 253.385 kn.

Sirovine i materijal, rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima, odnosno prema ulaznim računima dobavljača. Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Potraživanja u ukupnom iznosu čine 2.001.059 kn i predstavljaju značajno smanjenje u odnosu na prethodno razdoblje (2008. god.) za 16%. U najvećem dijelu odnose se na potraživanja od države i drugih institucija, na osnovi potpore vlasničke strukture u Društvu, prema:

- Grad Pula – 675.000 kn,
- Općina Barban – 100.000 kn,
- Grad Vodnjan - 112.000 kn,
- Općina Medulin – 58.000 kn, i
- Općina Fažana – 50.000 kn.

Potraživanja od države i drugih institucija čine još: potpora HZZO-a 99.229 kn, bolovanja-ozljede na radu 40.725 kn, pretporez 1.299 kn, potraživanja za povrat razlike PDV-a 592 kuna.

Ostala značajnija potraživanja čine potraživanja od kupaca u iznosu od 741.531 kn, među kojima su najznačajniji Grad Pula 166.230 kn, Grad Vodnjan 119.985 kn i Ministarstvo obrane 50.470 kn.

Financijsku imovinu čine depoziti koji su na dan 31.12.2009. iznosili ukupno 1.200.000 kn, od čega se 700.000 kn odnosi na depozit kod Hypo Alpe Adria Bank, a 500.000 kn na depozit kod OTP Banke. Povećanje financijske imovine dobrim dijelom rezultat je smanjenja potraživanja i bolje naplate dugovanja.

Pozicija **Novac** odnosi se na novac na računu i blagajni u iznosu od 914.600 kn. Sa 31.12.2009. godine stanje je bilo: žiro-računi 905.529 kn i blagajna 9.071 kn (odnosi se na obračun prodanih vozni karata u autobusu i blagajni).

Aktivna vremenska razgraničenja

Na ovoj poziciji evidentiraju se plaćanja u 2009. godini, a koja se odnose na razdoblje 2009/2010. godina. Iznos od 354.788 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja vezane za dugotrajnu materijalnu imovinu, te troškova motornih vozila.

Gubitak iznad visine kapitala

Obzirom da je Društvo u 2009. godini poslovalo s dobiti, gubitak iznad visine kapitala smanjio se s prijašnjih (2008. god.) 5.260.878 kn na 3.527.400 kn, što predstavlja značajno smanjenje za 33%.

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, pod brojem Tt-95/3328-2 od 11. siječnja 1996. godine, registriran je temeljni kapital u visini od 5.050.842 kn. Usklađenje temeljnog kapitala sa rješenjem Trgovačkog suda u knjigovodstvenim evidencijama sprovedeno je početkom 1996. godine.

Temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih uloga:

- Pula - 71%
- Vodnjan - 10%
- Barban - 2%
- Ližnjan - 5%
- Marčana - 3%
- Medulin - 7%
- Svetvinčenat - 2%

Kapital Društva nije se mijenjao, osim u ostvarenom pozitivnom financijskom rezultatu u iznosu od 1.733.477 kn.

Rezerviranja

Sukladno godišnjem obračunu za 2004. godinu izvršena su dugoročna rezerviranja u iznosu od 215.000 kn po započetim sudskim sporovima u 50% iznosu, dok je preostalih 50% (215.000 kn) rezervirano 2005. godine. U 2007. godini ukinuto je dugoročno rezerviranje u iznosu od 135.000 kn, te ono sa 31.12.2009. godine iznosi 295.000 kn. Rezerviranja se odnose na sudski spor s radnikom Pulaprometa u vezi stanarskog prava.

Dugoročne obveze

U 2009. godini došlo je do znatnog smanjenja dugoročnih obveza, posebno na stavci Obveze za zajmove, depozite i sl. sa 34,3 mil kn 2008. godini na 29,7 mil kn u 2009. godini, za otplatu glavnice kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i kredita HYPO-ALPE-ADRIA BANK.

Stanje dugoročnih obveza na dan 31.12.2009. sastoji se od:

- zajam EBRD-a (5.000.000 EUR) 29.681.433 kn,
- dugoročni kredit HYPO-ALPE-ADRIA BANK 4.109.027 kn,
- obveze po prodanim stanovima 108.871 kn.

Dugoročni zajam EBRD-a aktiviran je 2006. godine (I rata 30.12.2008. god.) za obnovu voznog parka, odnosno za nabavu 22 nova autobusa u ukupnom iznosu od 5 mil. EUR. Kamata je određena po stopi od 5.584% (1,7% iznad tromjesečnog Euribora). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih rata u iznosu od 312.500 EUR, uvećanih za pripadajuću kamatu.

Kredit Hypo-Alpe-Adria-Bank aktiviran je 2001. godine u svrhu podmirenje dobavljača, povrat kreditnog zaduženja i razvoja uz kamatnu stopu od 9% (2001. god.). Otplata se vrši u jednakim tromjesečnim anuitetima. Trenutna kamata je 3,25%.

Posebno treba naglasiti da su oba navedena kredita vezana za EUR, te samo kretanje tečaja EUR/kn može bitno utjecati na stanje glavnice i vrijednost otplate.

Kratkoročne obveze

U strukturi kratkoročnih obveza bilježi se povećanje za 5%.

Kratkoročne obveze čine manji dio izvora financiranja Društva, kojeg uglavnom čine: obveze prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose te obveze prema radnicima.

Stanje obveza prema najvećim dobavljačima na dan 31.12.2009. iznosi:

➤ INA Industrija nafte d.d.	496.531 kn,
➤ BENUSSI d.o.o. Fažana	146.357 kn,
➤ PANEX TIREX d.o.o. Čakovec	48.154 kn,
➤ M.B. AUTO d.o.o. Zagreb	40.875 kn,
➤ MAN prodajno servisni centri d.o.o.	26.836 kn,
➤ PENTA d.o.o. Pula	25.432 kn,
➤ KMD Babić d.o.o. Viškovo	23.585 kn,
➤ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	22.471 kn,
➤ DENO d.o.o. Vodnjan	22.262 kn,
➤ TRGOMETAL d.o.o. Zagreb	18.638 kn.

Obveze prema radnicima odnose se na obračunate plaće za mjesec prosinac koje će biti isplaćene u siječnju 2010. godine.

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja odnose se na razne doprinose - za zapošljavanje na bruto plaće, spomenička renta, porez na promet nekretnina, krizni porez, doprinosi iz plaća za mirovinski, porezi i prirezi iz plaća, obveze za uplatu razlike PDV-a.

Ostale kratkoročne obveze odnose se na obveze osiguravajućeg društva za nastale štete, obveze za članarine, kamate EBRD-a i Hypo-Alpe-Adria-Bank.

Pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji prihod budućeg razdoblja evidentirani su unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 58.622 kn, te odgođeni prihodi od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u ukupnom iznosu 159.931 kn.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Ukupni prihodi porasli su sa 28.966.591 kn u 2008. godini na 31.309.758 kn u 2009. godini. Tu se posebno ističu poslovni prihodi, tj. povećanje prihoda od kompenzacija, subvencija, dotacija i refundacija.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga bilježe pad za 6% uspoređujući sa 2008. godinom, prema slijedećoj specifikaciji:

- mjesečne pretplatne karte 6.222.632 kn (2008. god. – 6.657.300 kn),
- karte kupljene u BUS-u 3.820.166 kn (2008. god. – 4.112.584 kn),
- vozne karte (vrijednosne) 1.901.591 kn (2008. god. – 1.923.243),
- ugovoreni prijevozi 1.311.654 kn (2008. god. – 1.480.743 kn),
- pojed. vozne karte kupljene na blagajni 485.055 kn (2008. god. – 468.443 kn),
- reklame 343.028 kn (2008. god. – 369.175 kn).
- godišnje umirovljeničke karte 203.474 kn (2008. god. – 191.409 kn),
- usluga izrade karata 86.094 kn (2008. god. – 94.081 kn),
- izrada vrijednosnih vozničkih karata 30.399 kn (2008. god. – 34.057 kn),
- red vožnje 12.073 kn (2008. god. – 12.487 kn),
- PVC ETUI 17.485 kn (2008. god. – 19.024 kn),
- potvrde o cijeni karata 5.304 kn (2008. god. – 8.150 kn),
- pranje vozila 6.509 kn (2008. god. – 1.836 kn),
- aktiviranje beskontaktnih karata 2.596 kn (2008. god. – 1.295 kn),
- manipulativni troškovi 1.829 kn (2008. god. – 2.249 kn),
- ostalo 1.105 kn.

Na poziciji prihoda od kompenzacija, subvencija, dotacija i refundacija (15.876.524 kn) evidentirani su prihodi od subvencija osnivača (Grad Pule, Grada Vodnjana i pet općina) koje Društvo prima zbog nedostatnih poslovnih sredstava. Subvencija je određena za pokriće glavnice i kamata po kreditu EBRD-a, ali i za sufinanciranje prijevoza umirovljenika. Povećani iznos subvencije pridonosi i modernizaciji voznog parka.

Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 226.047 kn, a odnose se na kamate po viđenju od 9.717 kn, kamate po depozitima od 100.317 kn, pozitivne tečajne razlike u iznosu od 115.300 kn (vezano za otplatu kredita), te prihode od udjela u dobiti Istarskih autocesta d.o.o. Pula u iznosu od 713 kn.

U izvanrednim приходima najznačajnije stavke su naplata šteta temeljem osiguranja 381.309 kn i naplata bolovanja (do 42 dana) 298.692 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi za 4% su manji u odnosu na 2008. godinu prvenstveno zbog smanjenja materijalnih troškova i troškova usluga.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 17% uspoređujući prethodna razdoblja. Posebno se ističe smanjenje troška goriva i maziva 4.501.628 kn (evidentirano na poziciji utrošene sirovine i materijal u osnovnoj djelatnosti), koje je vezano za cijene

naftnih derivata na svjetskom, odnosno domaćem tržištu, te na koju nije moguće bitnije utjecati.

Jedna od značajnih stavaka na rashodovnoj strani je amortizacija koja, s obzirom na novonabavljene autobuse, znatnije utječe na cjelokupni financijski rezultat. Amortizacija je obračunata u iznosu od 4.220.595 kn, te je priznata kao rashod u Računu dobiti i gubitka. Amortizacija za prijevozna sredstva je najznačajnija u ukupnoj strukturi amortizacije s iznosom od 3.660.431 kn, zbog obnove voznog parka.

Tabelarni prikaz troška amortizacija, goriva i maziva te prijeđenih kilometara u periodu od 2001. – 2009. 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

U troškovima usluga bitna promjena je kod troškova zakupnina i najamnina, gdje su se obzirom na istek operativnog leasinga za šest autobusa znatno smanjili troškovi sa 847.478 kn u 2008. godini na 64.723 kn u 2009 godini.

Troškovi osoblja predstavljaju najveću rashodovnu stavku, koja se sastoji od osnovne plaće, doprinosa iz i na plaću, stalnog dodatka i drugih dodataka koji su vezani za plaću u ukupnom iznosu od 13.141.703 kn, te naknada troškova radnicima u iznosu od 216.769 kn, i nagradama i potporama u iznosu od 538.466 kn.

Ostali troškovi poslovanja zastupljeni su uglavnom sa stavkom Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina u iznosu od 713.403 kuna (doprinosi za MIO za benificirani staž 277.889 kn, MIO za benificirani staž II stup 56.042 kn, doprinos za šume 21.917 kn, članarina HGK 20.047 kn, spomenička renta 7.225 kn, porez na tvrtku 2.400 kn, doprinos za vodoprivrednu naknadu 1.071 kn, porez na nekretnine 325.145 kn, vodoprivredna naknada 779 kn, porez na motorna vozila 770 kn, posebni zdravstveni doprinos za službeni put 118 kn).

Financijski rashodi sastoje se od:

- kamate EBRD-a 1.455.614 kn,
- kamate HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. 206.638 kn,
- zatezne kamate (razni dobavljači) 1.001 kn.

Uspoređujući sa 2008. godinom došlo je do znatnog smanjenja kamatne stope, što je bitno utjecalo na financijski rezultat.

U skupini Ostali rashodi najviše je zastupljena stavka vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u iznosu od 395.814 kn, koja se uglavnom odnosi na Općinu Barban (vrijednosno usklađivanje), te na neotpisanu vrijednost rashodovane imovine od 43.941 kn (tri buscontrol uređaja, dva pos ručna terminala).

Rezultat poslovanja

Poslovanje za 2009. godinu rezultat je povećanja prihoda od subvencija, koje je bilo nužno da vlasnici Društva osiguraju sredstva sukladno vlasničkoj strukturi za otplatu kreditnih obveza (EBRD).

Likvidnost Društva ostala je na zadovoljavajućoj razini od 1,75, dok je trajanje naplate potraživanja smanjeno na 47,44 dana (2008. god. 52,58 dana). Došlo je do povećanja ekonomičnosti poslovanja i financiranja, smanjeni su troškovi po prijeđenom kilometru, dok je istodobno porastao prihod po kilometru sa 13,49 kn/km (2008. god.) na 14,54 kn/km (2009. god.).

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

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj zaposlenih

Broj zaposlenih zaključno sa 31.12.2009. godine iznosi 127, što je za jednu osobu manje nego u 2008. godini.

Na neodređeno je zaposleno 115 radnika, a na određeno 12 radnika.

Struktura radnih sati u 2009.

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
201.634	12.846,90	9.287	396	32.040	8.864	23.776	288.843
69,80%	4,40%	3,20%	0,10%	11,10%	3,10%	8,20%	100%

Investicije i izvori financiranja

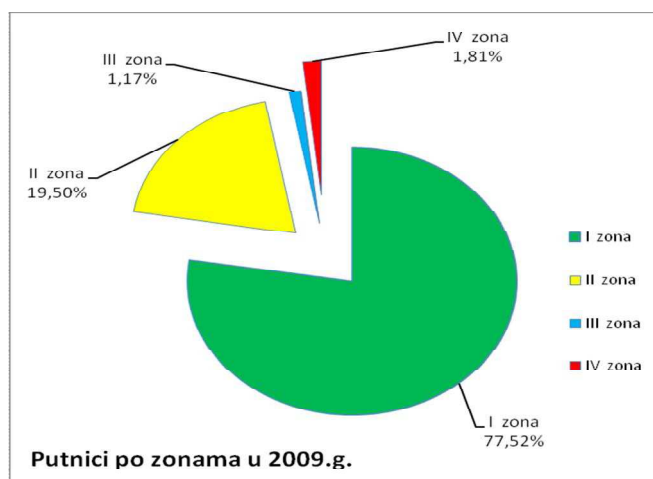
Investicije u 2009. godini ostvarene su u iznosu od 96.085 kn. Investiralo se većim dijelom u informatičku opremu i sustav neophodan za rad kontrolne službe (evidencija, kontrola putnika). Izvori financiranja investicija bila su vlastita sredstva Društva.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

BUSCARD sustav koji je instaliran u sve autobuse i kao takav omogućava detaljan prikaz broja putnika po svim linijama, te ostalih analitičkih podataka, daje detaljnu sliku o strukturi putnika i prihodima u pojedinom razdoblju.

Na osnovi BUSCARD sustava utvrđeni su slijedeći podaci:

- Broj prevezenih putnika smanjio se za 2% u odnosu na 2008. godinu, i iznosi 3.703.309 putnika.
- Najveći broj prevezen je u I zoni – 2.870.722 i II zoni – 722.211 putnik.



Obzirom na prodane karte prema mjestu prodaje - prihod od karata kupljenih u autobusima i dalje je značajna stavka sa 377.722 prodanih karata.

Broj prijeđenih kilometara neznatno se povećao i iznosi 2.154.043 km, dok je potrošnja goriva ostala ista na 39 (l/100 km).

Starost voznog parka je 6 godina, i nužna je daljnja modernizacija voznog parka kako bi se održao dostignut nivo sigurnosti i kvalitete.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Društvo je završilo 2009. godinu sa dobrim rezultatima, prema svim pokazateljima poslovanja.

Tekuća likvidnost (tabelarni prikaz) ima visoku vrijednost, što znači da je Društvo bilo u stanju podmirivati svoje kratkoročne obveze.

Godina	TEKUĆA LIKVIDNOST
2001	0,66
2002	1,13
2003	0,83
2004	0,92
2005	1,02
2006	1,28
2007	2,5
2008	1,96
2009	1,75

Ekonomičnost poslovanja, ima veće rezultate u odnosu na period 2008. godine, to znači da su poslovni prihodi bili dostatni za pokriće poslovnih rashoda.

Godina	EKONOMIČNOST POSLOVANJA
2001	1,02
2002	1,01
2003	0,97
2004	1,05
2005	1,03
2006	1,01
2007	1,08
2008	1
2009	1,11

Naplata potraživanja u danima smanjena je u odnosu na 2008. godinu, te se nastavlja kontinuitet smanjenja trajanja naplate potraživanja u danima (tabelarni prikaz).

Godina	NAPLATA POTRAŽIVANJA U DANIMA
2006	90,39
2007	57,16
2008	52,58
2009	47,44

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizacija poslovnih prihoda u odnosu na plan ima određenih odstupanja posebno u dijelu koji se odnosi na prihode od pružanja usluga, gdje je evidentno da se negativno gospodarsko stanje odrazilo na kupovnu moć stanovništva, tj. na kupovinu vrijednosnih ili pretplatnih karata.

Pretpostavka plana prihoda vezanih za kompenzaciju, subvenciju i dotaciju bila je uplata redovnih subvencija svih općina i gradova koji imaju vlasnički udio u Društvu, ali i visina kreditnih obveza koje su bile neminovne u realizaciji obnove voznog parka, čime se znatno poboljšala kvaliteta pružene usluge i sigurnost svih putnika i vozačkog osoblja.

EBRD i obveze u 2009. godini

GRADOVI I OPĆINE	OBVEZA	PLAĆENO
Grad Pula – 71%	676.821 eur	4.850.000 kn
Općina Ližnjan – 5%	47.663 eur	332.524 kn
Općina Fažana – 4%	38.130 eur	200.000 kn
Grad Vodnjan – 10% (6%)	57.196 eur	150.000 kn
Općina Medulin – 7%	66.728 eur	--

Obveze se temelje prema otplatnom planu HNB-a. Grad Pula i Općina Ližnjan jedini su tijekom 2009. godine u cijelosti podmirili svoju obvezu.

Općina Barban i Marčana nisu uključene jer nova vozila prometuju unutar I i II tarifne zone. Uslijed izdvajanja i stvaranja nove Općine, tj. Općine Fažana od Grada Vodnjana i još uvijek njihove neriješene raspodjele unutar vlasništva u udjelima komunalnih poduzeća, sukladno realnim troškovima na predmetnom se području izvršila raspodjela obveze na 6 odnosno 4%.

Obveze koje nisu podmirene od strane Općine Fažana i Medulina te Grada Vodnjana prebacuju se u narednu godinu.

Ostali izvanredni prihodi znatno su veći u odnosu na plan, a odnose se na naplatu štete temeljem osiguranja i naplatu bolovanja do 42 dana. Pretpostavka u planu bila je procjena „mogućih“ štetnih događaja na autobusima i bolovanju svih zaposlenih.

U rashodovnoj strani nije bilo znatnijeg odstupanja u odnosu na plan, osim u dijelu koji se odnosi na financijske rashode, tj. troškove redovnih kamata po zajmovima i kreditima. Obzirom da je kamatna stopa bila znatno manja u odnosu na plan (HNB), došlo je do znatnog smanjenja troška kamata, što je bitno utjecalo na sam rezultat poslovanja.

Realizacija plana dodatnih podataka

Gotovo sve vrijednosti su ostvarene u planiranim iznosima. Ostvarene su investicije nešto veće u odnosu na plan, a odnose se uglavnom na informatičku opremu.

U dijelu prihoda po osnovi pretplate nije bilo značajnijeg odstupanja, isto kao i kod fizičkih pokazatelja, osim u dijelu koji se odnosi na broj prevezenih putnika u III i IV zoni gdje je zabilježen određen pad u odnosu na plan.

Kod Općih (radničkih) karata bilježi se smanjenje po svim zonama u odnosu na plan, ali i realizaciju 2008 godine. Evidentno je da je, osim nastale gospodarske krize koja znatno utječe na kupovnu moć, važan utjecaj cjelokupnog prometa u samom gradu koji usporava rad javnog gradskog prijevoza.

Međutim, konstantnim i evidentnim ulaganjima Grada u poboljšanje komunalne infrastrukture (širenje Ceste Prekomorskih brigada, kružni tokovi, poboljšanje asfaltnog sloja u drugim dijelovima grada) stvaraju se preduvjeti za primjenu i uvođenje Prometne strategije kojom će se olakšati i ubrzati prometovanje javnom gradskom prometu dajući mu prednost nad ostalim sudionicima u prometu, te time povećavati interes za njegovim korištenjem.

Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća* u kn	
			2008.	2009.
1. Direktor	VSS	1	11.831,94	12.687,84
2. Poslovna tajnica	SSS	1	4.887,82	5.242,94
3. Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.358,57	6.897,63
4. Tehnolog naplatnog sustava	VSS	1	6.834,89	7.331,35
5. Kontrolor	SSS, KV	6	4.175,60	4.580,42
6. Vod. kvalitete prijevoza	VŠS	1	7.384,42	7.953,78
7. Voditelj financija i investicija	VSS	1	5.809,33	6.144,49
8. Glavni knjigovođa	SSS	1	5.607,97	5.686,64
9. Referent kontrole prihoda	SSS	1	4.655,65	5.004,18
10. Samostalni komercijalist	VŠS	1	4.402,17	4.792,67
11. Blagajnik	SSS, KV	4	4.358,67	4.410,07
12. Knjigovođa	SSS	3	4.613,02	4.698,49
13. Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	10.246,54	11.100,63
14. Skladištar	KV	1	4.187,88	4.367,12
15. Poslovođa održavanja	KV	1	4.765,62	5.034,66
16. Pogonski serviser	KV	1	4.178,99	4.378,80
17. Autolimar	VKV	1	4.943,84	4.877,76
18. Autoelektričar	KV	2	4.484,13	4.880,01
19. Automehaničar	KV	7	4.661,89	4.984,04
20. Dežurni vozač	KV	3	4.802,50	4.985,35
21. Vozač autobusa	VKV, KV	75	5.296,84	5.612,91
22. Posl. prij. sustava	KV	1	5.800,26	5.581,01
23. Glavni prometnik	KV	1	5.247,52	5.645,59
24. Prometnik	KV	3	4.867,56	5.266,71
25. Točilac goriva	KV	2	4.447,87	4.709,01
26. Čistačica	NKV	5	2.875,41	3.125,59
Ukupno		127		

* Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporeziv dohodak. U 2009. godini iznosi su umanjeni za posebni porez na dohodak koji se počeo primjenjivati od 01.08.2009. godine.

Izvještaj Nadzornog odbora

PULAPROMET d.o.o. PULA
Nadzorni odbor

Pula, 14.lipnja 2010. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA
PULAPROMET d.o.o.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2009. GODINU

Sukladno čl. 30 Društvenog ugovora Trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. Pula, Nadzorni odbor je obavio nadzor nad poslovanjem Pulaprometa d.o.o. u toku 2009. godine te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Na sjednici održanoj 11.06.2010. godine, Nadzorni odbor utvrdio je slijedeće:

1) Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu koje je sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuje realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2009. godinu, što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću tvrtka za reviziju, financije i konzultacije REFIKO d.o.o. Pula.

2) U poslovnoj 2009. godini ostvarena je dobit u iznosu od 1.733.477 kuna

Nadzorni odbor prihvaća prijedlog Uprave da se ostvarenom dobiti financijske 2009. godine u iznosu od 1.733.477 kuna izvrši pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu,
2. Odluku o raspodjeli dobiti za 2009. godinu u iznosu od 1.733.477 kuna,
3. Odluku o davanju razrješnice Upravi za 2009. godinu,
4. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2009. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Martinčić

