



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK



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

Klasa: 302-02/12-01/6  
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-12-2  
Pula, 11. lipnja 2012.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu  
trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu trgovackog 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. i 12/11.), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovackog 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, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Igor Škatar, direktor trgovackog 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. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana  
2012. godine, donosi

## **ZAKLJUČAK**

### **I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2011. 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: 302-02/12-01/6

Urbroj:

Pula,

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

## **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 i 12/11).

### **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 2011. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovног i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

### **Financijska sredstva**

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

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

# **PULAPROMET d.o.o.**

---

## **Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu**

---

Svibanj 2012.

## Direktor o poslovanju

---

Poslovanjem tijekom 2011. godine nastojao se održati kontinuitet u kvaliteti prijevoza i pružanju adekvatne usluge uz populariziranje gradskog prijevoza marketinškim akcijama nagradivanja vjernosti putnika.

Aktivnostima svih zaposlenika zadržani su temeljni ciljevi:

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

Nepovoljno financijsko stanje, tj. pad kupovne moći stanovništva te posebno konstantno povećanje cijena goriva neminovno utječe na poslovanje.

Društvo je tijekom 2011. godine imalo poseban izazov u naplati potraživanja prema susjednim Općinama i Gradu Vodnjanu gdje se dijelom i uspjelo u samoj naplati sklapanjem Ugovora o obročnoj otplati duga (Grad Vodnjan).

### PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2011. godine nije došlo do povećanja broja autobusa te je Pulapromet d.o.o. raspolagao sa 37 autobusa:

- 9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,
- 13 solo IRISBUS IVEC, 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).**

Posebno treba izdvojiti 3 solo MB autobusa koji zbog njihove starosti (1988.god) i dotrajalosti postaju upitni u dalnjem angažmanu kao i 2 midi autobusa.

## PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je nešto manji uspoređujući rezultat poslovanja sa 2010. godinom za 2%. Rezultat toga je racionalizacija u poslovanju, korekcija pojedinih linija u suradnji s Općinama na čijem se području obavlja prijevoz.

U 2011. godini ostvareno je 2.068.295 kilometara, uz prosječnu potrošnju od 39 litara/100 km.

## BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom je tijekom 2011. godine evidentirano 3.672.855 prevezenih putnika. Utvrđeno je da I zona i dalje ima najveći broj prevezenih putnika 2.893.238, II tarifna zona (linije od broja 21. do 28.) ima evidentirano 691.918 prevezenih putnika, III tarifna zona (linije od broja 31. do 32.) 32.842 prevezenih putnika i IV tarifna zona (linija 41. i 42.) ima evidentirano 54.857 prevezenih putnika.

*Putnici po linijama u 2011.g.*

Ozn. linije	Puni naziv linije	Ukupno putnika
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	768.545
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	750.427
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVR	704.232
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	181.674
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	202.689
6	JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD	181.247
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	84.665
9	BUS KOLODVR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	16.554
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	148.939
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	145.371
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	46.434
24	PULA-BUSOLER-ŠIŠAN-BUSOLER-PULA	9.873
25	PULA-LIŽNjan-MEDULIN-LIŽNjan-PULA	232.292
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	23.111
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	25.841
28	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA	60.057
31	PULA-MARČANA-PROD-RAKALJ-MARČANA-PULA	27.499
32	PULA-.HRBOKI-PRO.-DIV.-MARČ-PUL	5.343
41	PULA-VOD.DIV.-CERE-DR.-ORIHI.-VOD.-PULA	24.053
42	PULA-MA.-PR.-BA..SUTIVANAC-GL-DI-MARČ.-PULA	30.804
<b>Ugovorni i ostali prijevozi</b>		<b>3.205</b>
<b>Svega Pulapromet d.o.o.</b>		<b>3.672.855</b>

## **LJUDSKI POTENCIJALI**

Sa 31.12.2011. godine bilo je 128 zaposlenika. Ljudski potencijal i dalje čini osnovu funkcioniranja Društva u primarnom obavljanju poslova. Kontinuirano se nastoji održati motiviranost i odgovoran pristup u obavljanju svakodnevnog posla.

## **SERVISNA SLUŽBA**

Obzirom na raspoloživi vozni park Pulapromet je angažmanom servisne službe omogućavao funkcioniranje autobusa, unatoč nepovoljnoj 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 13.383 kontrola u autobusu (2010. godine obavili su 12.457 kontrole). To čini 13,64% svih polazaka koji su ostvareni u 2011. godini. Kontrolirano je 141.500 putnika (2010. godine kontrolirano je 126.669 putnika). Iz vozila je udaljeno 155 putnika (2010. godine 105 putnika), dok je blokirano 84 karata (nelegalno korištenje), u 2010. godini je blokirano 78 karata.

## **SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU**

Tijekom 2011. godine obavljeno je osposobljavanje radnika: za rad na siguran način, za preventivno gašenje požara, operativnog plana zaštite i spašavanja te provedba vježbi prema operativnom planu zaštite i spašavanja.

Liječnički pregled kod Medicine rada (dr. Ante Kandžija) obavilo je 87 radnika.

Konstantnim aktivnostima na području zaštite rada kao i zaštite okoliša (čišćenje spremnika, selektivno zbrinjavanje otpada i sl.) Pulapromet d.o.o. se definitivno angažirao kao Društvo koje svojim aktivnostima nastoji utjecati na očuvanje okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenika.

Igor Škatar, direktor

## Shema 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	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>23.877.839</b>	<b>86%</b>	<b>18.625.652</b>	<b>84%</b>	<b>78</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>16.729</b>	<b>0%</b>	<b>4.672</b>	<b>0%</b>	<b>28</b>
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	16.729		4.672		28
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>23.479.315</b>	<b>98%</b>	<b>18.250.798</b>	<b>98%</b>	<b>78</b>
Zemljište	987.392		987.392		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	1.786.202		1.680.026		94
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	20.705.721		15.515.380		75
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	0		68.000		/
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>225.887</b>	<b>1%</b>	<b>225.887</b>	<b>1%</b>	<b>100</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	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
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>155.908</b>	<b>1%</b>	<b>144.295</b>	<b>1%</b>	<b>93</b>
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	155.908		144.295		93
Odgodjena porezna imovina	0		0		/
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>3.596.491</b>	<b>13%</b>	<b>3.104.629</b>	<b>14%</b>	<b>86</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>930.025</b>	<b>26%</b>	<b>783.675</b>	<b>25%</b>	<b>84</b>
Sirovine i materijal	930.025		783.675		84
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		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>2.064.849</b>	<b>57%</b>	<b>2.170.733</b>	<b>70%</b>	<b>105</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	710.436		704.676		99
Potraživanja od države i drugih institucija	1.259.388		1.362.510		108
Potraživanja od radnika i članova	31.703		32.303		102
Ostala potraživanja	63.322		71.244		113
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjene, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	0		0		/
<b>NOVAC</b>	<b>601.617</b>	<b>17%</b>	<b>150.221</b>	<b>5%</b>	<b>25</b>
Novac u banci i blagajni	601.617		150.221		25
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>411.181</b>	<b>1%</b>	<b>360.000</b>	<b>2%</b>	<b>88</b>
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>411.181</b>	<b>100%</b>	<b>360.000</b>	<b>100%</b>	<b>88</b>
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	411.181		360.000		88
<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>27.885.511</b>	<b>100%</b>	<b>22.090.281</b>	<b>100%</b>	<b>79</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>-3.593.767</b>	/	<b>-3.624.710</b>	/	<b>101</b>
Upisani temeljni kapital	5.050.842		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)	0		342		/
Revalorizacijske rezerve	0		0		/
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	8.578.242		8.644.609		101
Dobit tekuće godine	0		0		/
Gubitak tekuće godine	66.367		30.943		47
Manjinski interes	0		0		/
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>295.000</b>	<b>1%</b>	<b>95.000</b>	<b>0%</b>	<b>32</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	295.000		95.000		32
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>27.834.419</b>	<b>100%</b>	<b>21.762.251</b>	<b>99%</b>	<b>78</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	25.386.532		21.179.306		83
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	2.346.173		488.198		21
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	101.714		94.747		93
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>3.122.497</b>	<b>11%</b>	<b>3.646.693</b>	<b>17%</b>	<b>117</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		290.053		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	212.290		166.641		78
Obveze prema dobavljačima	1.752.323		1.903.906		109
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	664.426		716.526		108
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	413.692		496.795		120
Ostale kratkoročne obveze	79.766		72.772		91
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>227.362</b>	<b>1%</b>	<b>211.047</b>	<b>1%</b>	<b>93</b>
Odgodenje plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	227.362		211.047		93
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>27.885.511</b>	<b>100%</b>	<b>22.090.281</b>	<b>100%</b>	<b>79</b>

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>28.926.683</b>	<b>97%</b>	<b>30.321.895</b>	<b>95%</b>	<b>105</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.919.093	48%	14.130.629	47%	102
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	13.919.093		14.130.629		102
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	15.007.590	52%	16.191.266	53%	108
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	14.993.529		16.174.586		108
Ostali poslovni prihodi	14.061		16.680		119
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>51.628</b>	<b>0%</b>	<b>210.785</b>	<b>1%</b>	<b>408</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	6.019	3%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		6.019		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	51.512	100%	4.766	2%	9
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	48.638		4.766		10
Prihodi od zateznih kamata	2.874		0		0
Ostali prihodi financiranja	116	0%	200.000	95%	1724 ..
Pozitivne tečajne razlike	116		0		0
Ostali finansijski prihodi	0		200.000		/
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>802.126</b>	<b>3%</b>	<b>1.439.311</b>	<b>5%</b>	<b>179</b>
Ostali prihodi	802.126	100%	1.439.311	100%	179
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.288		10.825		252
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	151.615		968.316		639
Ostali izvanredni prihodi	646.223		460.170		71
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.780.437</b>	<b>100%</b>	<b>31.971.991</b>	<b>100%</b>	<b>107</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>27.864.181</b>	<b>93%</b>	<b>29.909.412</b>	<b>93%</b>	<b>107</b>
Materijalni troškovi	7.039.112	25%	7.618.919	25%	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.833.135		6.506.558		112
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	28.156		14.653		52
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	764.442		657.516		86
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	253.164		277.862		110
Trošak energije	160.215		162.330		101
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	2.353.020	8%	2.583.143	9%	110
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	127.322		124.793		98
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	277.139		249.467		90
Troškovi zakupnina i najamnina	68.647		71.437		104
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	124.026		121.288		98
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	302.645		431.384		143
Troškovi komunalnih usluga	38.111		74.602		196
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	141.990		142.254		100
Troškovi premija osiguranja	778.718		899.350		115
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	219.106		215.513		98
Troškovi ostalih usluga	275.316		253.055		92
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>13.394.414</b>	<b>48%</b>	<b>13.887.256</b>	<b>46%</b>	<b>104</b>
Troškovi neto plaća	7.724.892		8.113.946		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.077.055		2.976.013		97
Troškovi doprinosa na plaće	1.868.738		1.918.564		103
Troškovi naknada troškova radnicima	217.029		247.525		114
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	506.700		631.208		125
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>4.605.336</b>	<b>17%</b>	<b>5.383.750</b>	<b>18%</b>	<b>117</b>
Amortizacija građevinskih objekata	106.176		106.176		100
Amortizacija postrojenja i opreme	422.144		351.417		83
Amortizacija prijevoznih sredstava	4.064.110		4.914.100		121
Amortizacija ostalih pozicija	12.906		12.057		93
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>472.299</b>	<b>2%</b>	<b>436.344</b>	<b>1%</b>	<b>92</b>
Troškovi reprezentacije	50.668		26.913		53
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.529		3.823		108
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	375.989		367.795		98
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	16.745		17.790		106
Ostali troškovi poslovanja	25.368		20.023		79
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.112.941</b>	<b>4%</b>	<b>1.318.633</b>	<b>4%</b>	<b>118</b>
Troškovi po osnovi kamata	825.688	74%	847.956	64%	103
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	822.861		844.306		103
Troškovi po osnovi zateznih kamata	2.827		3.650		129
<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>287.253</b>	<b>26%</b>	<b>470.677</b>	<b>36%</b>	<b>164</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	286.891		470.677		164
Ostali finansijski rashodi	362		0		0
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>869.682</b>	<b>3%</b>	<b>774.889</b>	<b>2%</b>	<b>89</b>
Ostali rashodi	869.682	100%	774.889	100%	89
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	772.211	541.972	70
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	22.321	216.332	969
Ostali izvanredni rashodi	75.150	16.585	22
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>29.846.804</b>	<b>100%</b>	<b>32.002.934</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-66.367</b>		<b>-30.943</b>
			<b>47</b>

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih	126	128	102
<b>INVESTICIJE</b>			
Investicije	82.028	75.175	92
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			
Vlastita sredstva	82.028	75.175	92
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>			
Prihodi po osnovi pretplate	6.664.562	6.367.978	96
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.530.273	2.834.366	112
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.423.566	3.757.952	110
Prihodi po osnovi ugovora	1.300.691	1.173.421	90
- reklame	242.961	243.037	100
- ugovoreni prijevozi	672.996	529.742	79
- izvanredni prijevozi	43.781	84.407	193
- ostalo	340.953	316.235	93
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Broj autobusa	37	37	100
Broj prijeđenih kilometara	2.113.134	2.068.295	98
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	40	39	98
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	7	8	114
Broj prevezenih putnika	3.534.760	3.672.855	104
- I zona	2.792.501	2.893.238	104
- II zona	673.597	691.918	103
- III zona	37.621	32.842	87
- IV zona	31.041	54.857	177
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	383.966	433.797	113
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.452	18.256	335
- karte kupljene u autobusu	340.233	376.395	111
- preplatničke karte	38.281	39.146	102
Broj besplatnih karata	13.725	14.383	105
- Grad Pula	11.911	12.414	104
- Grad Vodnjan	823	864	105
- Općina Fažana	246	264	107
- Općina Marčana	39	43	110
- Općina Ližnjan	167	186	111
- Općina Medulin	539	612	114
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	6.352	4.940	78
- I zona	3.742	3.444	92
- II zona	1.655	1.414	85
- III zona	894	55	6
- IV zona	61	27	44
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	14.445	15.650	108
- I zona	7.028	7.888	112
- II zona	6.001	6.419	107
- III zona	799	757	95

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
- IV zona	617	586	95
Učeničke karte (osnovne škole)	11.535	11.487	100
Umirovljenici	1.483	1.550	105

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
<b>Pokazatelji po zaposlenom</b>			
Prihod po zaposlenom	236.352,67	249.781,18	106
Trošak po zaposlenom	236.879,40	250.022,92	106
Troškovi osoblja po zaposlenom	106.304,87	108.494,19	102
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Ubrzana likvidnost	0,85	0,64	75
Tekuća likvidnost	1,15	0,85	74
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Zaduženost	1,00	1,00	100
Vlastito financiranje	0,00	0,00	/
<b>Pokazatelji aktivnosti</b>			
Obrtaj ukupne imovine	1,07	1,45	136
Trajanje naplate potraživanja u danima	51,65	53,40	103
<b>Pokazatelji ekonomičnosti</b>			
Ekonomičnost poslovanja	1,04	1,01	98
Ekonomičnost financiranja	0,05	0,16	345
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
Bruto profitna marža	0,03	0,03	100
Rentabilnost imovine (ROA)	0,03	0,04	136
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	/
<b>Pokazatelji ovisno o djelatnosti</b>			
Prihod po prijeđenom kilometru	14,09	15,46	110
Trošak po prijeđenom kilometru	14,12	15,47	110
Prihod po prevezenom putniku	8,50	8,70	102
Trošak po prevezenom putniku	8,52	8,71	102

Pozicija	Plan IV kvartal 2011.	IND R/R	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/P
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>28.926.683</b>	<b>30.732.886</b>	<b>106</b>	<b>105</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	13.919.093	14.100.000	101	102
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	13.919.093	14.100.000	101	14.130.629
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, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0
Ostali poslovni prihodi	15.007.590	16.632.886	111	16.191.266
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	14.993.529	16.621.886	111	16.174.586
Ostali poslovni prihodi	14.061	11.000	78	16.680
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>51.628</b>	<b>180.800</b>	<b>350</b>	<b>210.785</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	800	/	6.019
Prihodi od dividendi	0	0	/	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	800	/	6.019
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0
Prihodi po osnovi kamata	51.512	75.000	146	4.766
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	48.638	75.000	154	4.766
Prihodi od zateznih kamata	2.874	0	0	0
Ostali prihodi financiranja	116	105.000	90517	200.000
Pozitivne tečajne razlike	116	105.000	90517	0
Ostali finansijski prihodi	0	0	/	200.000
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>802.126</b>	<b>438.950</b>	<b>55</b>	<b>1.439.311</b>
Ostali prihodi	802.126	438.950	55	1.439.311
	802.126	438.950	55	179
				328

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.288	4.450	104	10.825	252
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	151.615	24.500	16	968.316	639
Ostali izvanredni prihodi	646.223	410.000	63	460.170	71
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.780.437</b>	<b>31.352.636</b>	<b>105</b>	<b>31.971.991</b>	<b>107</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>27.864.181</b>	<b>29.177.000</b>	<b>105</b>	<b>29.909.412</b>	<b>107</b>
Materijalni troškovi	7.039.112	7.350.000	104	7.618.919	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.833.135	6.000.000	103	6.506.558	112
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	28.156	45.000	160	14.653	52
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	764.442	900.000	118	657.516	86
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	253.164	250.000	99	277.862	110
Trošak energije	160.215	155.000	97	162.330	101
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/
Troškovi usluga	2.353.020	2.337.000	99	2.583.143	110
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	127.322	150.000	118	124.793	98
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/
Troškovi usluga održavanja	277.139	265.000	96	249.467	90
Troškovi zakupnina i najamnina	68.647	70.000	102	71.437	104
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	124.026	115.000	93	121.288	98
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	302.645	320.000	106	431.384	143
Troškovi komunalnih usluga	38.111	32.000	84	74.602	196
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	141.990	110.000	77	142.254	100
Troškovi premija osiguranja	778.718	780.000	100	899.350	115
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	219.106	230.000	105	215.513	98
Troškovi ostalih usluga	275.316	265.000	96	253.055	92
Troškovi osobija	13.394.414	14.460.000	108	13.887.256	104
Troškovi neto plaća	7.724.892	8.150.000	106	8.113.946	105

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2011.
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.077.055	3.400.000	110	2.976.013	97	88
Troškovi doprinosa na plaće	1.868.738	2.200.000	118	1.918.564	103	87
Troškovi naknada troškova radnicima	217.029	220.000	101	247.525	114	113
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	506.700	490.000	97	631.208	125	129
Troškovi amortizacije	4.605.336	4.516.000	98	5.383.750	117	119
Amortizacija građevinskih objekata	106.176	106.000	100	106.176	100	100
Amortizacija postrojenja i opreme	422.144	480.000	114	351.417	83	73
Amortizacija prijevoznih sredstava	4.064.110	3.910.000	96	4.914.100	121	126
Amortizacija ostalih pozicija	12.906	20.000	155	12.057	93	60
Ostali troškovi poslovanja	472.299	514.000	109	436.344	92	85
Troškovi reprezentacije	50.668	60.000	118	26.913	53	45
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	3.529	15.000	425	3.823	108	25
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	375.989	400.000	106	367.795	98	92
Ostali troškovi poslovanja	16.745	20.000	119	17.790	106	89
25.368	19.000	75	20.023	79	105	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.112.941</b>	<b>1.955.900</b>	<b>176</b>	<b>1.318.633</b>	<b>118</b>	<b>67</b>
Troškovi po osnovi kamata	825.688	1.955.900	237	847.956	103	43
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	822.861	1.955.000	238	844.306	103	43
Troškovi po osnovi zateznih kamata	2.827	900	32	3.650	129	406
Ostali finansijski rashodi	287.253	0	0	470.677	164	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	286.891	0	0	470.677	164	/
Ostali finansijski rashodi	362	0	0	0	0	/
<b>OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA</b>	<b>869.682</b>	<b>99.000</b>	<b>11</b>	<b>774.889</b>	<b>89</b>	<b>783</b>
Ostali rashodi	869.682	99.000	11	774.889	89	783
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	8.000	/	0	/	0
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladitanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	IND R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2011.
Plan IV kvartal 2011.	IND	IND
Vrijednosna uskladišivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	/
Vrijednosna uskladišivanja potraživanja od kupaca	772.211	15.000
Utvrđeni manjikovi	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	22.321	28.000
Ostali izvanredni rashodi	75.150	48.000
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>29.846.804</b>	<b>31.231.900</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-66.367</b>	<b>120.736</b>
		/

Pozicija	Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P	Realizacija 31.12.2011.
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>					
Broj zaposlenih	126	125	99		128
<b>INVESTICIJE</b>					
Investicije	82.028	8.300.000	10118		75.175
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>					
Vlastita sredstva	82.028	0	0		75.175
Krediti	0	8.300.000	/		0
Bespovratna sredstva	0	0	/		0
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>					
Prihodi po osnovi pretplate	6.664.562	6.050.000	91		6.367.978
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.530.273	2.670.000	106		2.834.366
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.423.566	3.850.000	112		3.757.952
Prihodi po osnovi ugovora	1.300.691	1.530.000	118		1.173.421
- reklame	242.961	350.000	144		243.037
- ugovorenii prijevozi	672.996	700.000	104		529.742
- izvaniredni prijevozi	43.781	120.000	274		84.407
- ostalo	340.953	360.000	106		316.235
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Broj autobusa	37	39	105		37
Broj prijeđenih kilometara	2.113.134	2.200.000	104		2.068.295
Prosječna godišnja potrošnja goriva (/100 km)	40	38	95		39
Prosječna starost vozognog parka na dan 31.12. (godine)	7	8	114		8
Broj prevezenih putnika	3.534.760	3.600.000	102		3.672.855
- I zona	2.792.501	2.750.000	98		2.893.238
- II zona	673.597	750.000	111		691.918
- III zona	37.621	40.000	106		32.842
- IV zona	31.041	60.000	193		54.857
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	383.966	455.000	119		433.797
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.452	5.000	92		18.256
- karte kupljene u autobusu	340.233	400.000	118		376.395

Pozicija	Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND	Realizacija 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	38.281	50.000	131	39.146	102	78
Broj besplatnih karata	13.725	9.860	72	14.383	105	146
- Grad Pula	11.911	8.100	68	12.414	104	153
- Grad Vodnjan	823	800	97	864	105	108
- Općina Fažana	246	245	100	264	107	108
- Općina Marčana	39	35	90	43	110	123
- Općina Ližnjan	167	150	90	186	111	124
- Općina Medulin	539	530	98	612	114	115
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	6.352	6.000	94	4.940	78	82
- I zona	3.742	4.700	126	3.444	92	73
- II zona	1.655	1.200	73	1.414	85	118
- III zona	894	90	10	55	6	61
- IV zona	61	10	16	27	44	270
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	14.445	13.200	91	15.650	108	119
- I zona	7.028	6.300	90	7.888	112	125
- II zona	6.001	5.500	92	6.419	107	117
- III zona	799	800	100	757	95	95
- IV zona	617	600	97	586	95	98
Učeničke karte (osnovne škole)	11.535	12.500	108	11.487	100	92
Umirovljenici	1.483	2.500	169	1.550	105	62

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Imovina Društva koja se sastoji od dugotrajne imovine odnosno materijalne, nematerijalne, finansijske imovine i potraživanja (84%) te kratkotrajne imovine odnosno zaliha, potraživanja, finansijske imovine i novca (16%) bilježeći smanjenje u odnosu na prethodne godine. Na dan 31.12.2011. godine ukupna imovina iznosi 22.090.281 kn, te je u odnosu na 31.12.2010. manja za 21%.

---

### Dugotrajna imovina

U sklopu **nematerijalne imovine** evidentirani su naplatni sistem - BUSCARD win program, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za server.

Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine iznosi 4.672 kn i predstavlja smanjenje od 72%.

U sklopu **materijalne imovine** na poziciji Zemljište evidentirano je stečeno pravo vlasništva (čl. 6. Sporazuma Brioni d.d. Pula) u iznosu od 938.584 kn, te k.č. zgr. 3675 k.o. Pula površine 52m<sup>2</sup> u iznosu od 48.808 kn.

Građevinski objekti čine iznos od 1.680.026 kn od čega:

- Poslovni prostor: nabavna vrijednost 1.030.572 kn, knjigovodstvena vrijednost 518.306 kn.
- Mehanička radiona (Šijana): nabavna vrijednost 2.220.510 kn, knjigovodstvena vrijednost 1.157.553 kn.
- Kontejner I (radiona): nabavna vrijednost 19.309 kn, knjigovodstvena vrijednost 813 kn.
- Kontejner II (radiona): nabavna vrijednost 51.813 kn., knjigovodstvena vrijednost 2.182 kn.
- Kontejner III (radiona): nabavna vrijednost 27.829 kn, knjigovodstvena vrijednost 1.172 kn.

Smanjenje vrijednosti građevinskih objekata rezultat je amortizacije.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentirana je knjigovodstvena (sadašnja) vrijednost od 15.515.380 kn, od čega se 15.327.094 kn odnosi na prijevozna sredstva – autobuse. Preostali iznos od 188.286 kn odnosi se na specijalni i univerzalni alat, te uredski, pogonski i ostali namještaj.

Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti od 25% na navedenoj poziciji rezultat je amortizacije (obračun amortizacije za autobuse vrši se po stopi od 14 %.)

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.

---

## **Financijska imovina**

Dugotrajnu financijsku imovinu čine udjeli u poduzećima:

- Istarska Autocesta 15.000 kn,
- Luka Pula d.o.o. 175.392 kn,

dok su na poziciji dani zajmovi, depoziti i sl. evidentirane dvije jamčevine, 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 kn vezana za ERSTE leasing (za Mazdu 3).

## **Potraživanja**

Dugoročna potraživanja u iznosu od 144.295 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

---

## **Kratkotrajna imovina**

**Zalihe** imaju vrijednost od 783.675 kn (2010. godine je bilo 930.025 kn) i to u stavci „sировине и материјал“ kako slijedi:

	2011.	2010.
• Sirovine i materijal na skladištu	386.506 kn,	528.459 kn,
• Sitan inventar u upotrebi	434.375 kn,	520.742 kn,
• Rezervni dijelovi na skladištu	164.443 kn,	176.562 kn,
• Sitan inventar na skladištu	17.620 kn,	17.891 kn,
a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi	219.269 kn.	313.629 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.

Ukupna kratkoročna potraživanja (2.170.733 kn) bilježe povećanje od 5% u odnosu na 2010. godinu, do čega je ponajprije došlo zbog povećanja potraživanja od države i drugih institucija za 8% (cca 103 tis kn).

Navedenu stavku u iznosu od 1.362.510 kn čine potraživanja prema:

- Gradu Puli 662.000 kn,
- Općini Barban 375.000 kn (sporna potraživanja -275.000 kn)
- Gradu Vodnjanu 504.000 kn (sporna potraživanja -124.000 kn)
- HZZO-u 96.761 kn,
- Općini Medulin 58.000 kn,
- Općini Fažana 50.000 kn,
- za bolovanje-ozljeda na radu 8.627 kn,
- pretporez 3.574 kn,
- za povrat PDV-a 2.860 kn,
- kamate po viđenju 689 kn.

U strukturi „potraživanja od države i drugih institucija“ posebno treba izdvojiti problem naplate potraživanja od Grada Vodnjana i Općine Barban, gdje se nastoji korigirati prijevozna usluga. Sa Vodnjanom je potpisani Sporazum o obročnoj otplati duga gdje je definiran iznos i rok plaćanja dospjelih obveza na ime subvencije i povlaštenih karata.

Potraživanja od kupaca u iznosu od 704.676 kn odnose se većim djelom na pretplatne karte, karte učenika osnovnih škola i dr.

Na ostalim potraživanja iznos od 71.244 kn odnosi se na potraživanje po karticama (American, Diners).

Novac na računu i u blagajni čini iznos od 150.221 kn od čega je

- 142.447 kn na žiro-računima, a
  - 7.774 kn u blagajni.
- 

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Iznos u visini od 360.000 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine i troškova registracije motornih vozila.

To znači da su računi plaćeni u 2011. godini, a premije osiguranja odnose se na 2011./2012. 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

Skupina Kapital i rezerve iskazana je s negativnim predznakom (-3.624.710 kn) s obzirom da su preneseni gubitci iz prethodnih godina veći od upisanog temeljnog kapitala.

U 2011. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 30.943 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 2011. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Sa 31.12.2011.g. iskazane su dugoročne obveze u visini od 21.762.251 kn, prema slijedećoj strukturi:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| ▪ Zajam EBRD (5.000.000,00 EUR) | 21.179.306 kn, |
| ▪ Kredit Hypo-Alpe-Adria Bank   | 488.198 kn,    |
| ▪ Obveze po prodanim stanovima  | 94.747 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.

Kredit Hypo-Alpe-Adria Bank aktiviran je 2001. godine radi razvoja Društva, povrata kreditnog zaduženja te podmirenja dobavljača. Kamatna stopa je 2001. god. iznosila 9%, dok trenutna

kamatna stopa koja se primjenjuje od 01.01.2011. iznosi 3,75%. Na dan 01. siječnja 2012. godine na naplatu dolazi posljednja rata otplate kredita.

Posebno treba naglasiti da su oba kredita vezana za EUR, te promjena tečaja EUR/kn može bitno utjecati na poslovanje odnosno na krajnji finansijski rezultat.

---

### Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 3.646.693 kn i čine porast od 17% u odnosu na 2010. godinu, no i dalje imaju manji udio u ukupnim izvorima financiranja Društva.

Struktura kratkoročnih obveza na dan 31.12.2011. je sljedeća:

▪ Obveze prema dobavljačima	1.903.906 kn,
▪ Obveze prema zaposlenima-plaće za 12/11	716.526 kn,
▪ Obveze za poreze i doprinose za 12/11	496.795 kn,
▪ Obveze za predujmove-god. umir. karte	166.641 kn,
▪ Ostale kratkoročne obveze (štete od osiguranja, BO do 42 dana)	67.585 kn,
▪ Kamate na kredite (HYPO)	5.187 kn,
▪ Svota korištenog minusa-Zagrebačka banka d.d.	290.053 kn.

U strukturi kratkoročnih obveza najznačajnija je stavka „obveza prema dobavljačima“, od kojih su najznačajniji slijedeći dobavljači:

1. LUKOIL CROATIA d.o.o.	586.391,28 kn,
2. Croatia Osiguranje d.d.	499.767,42 kn,
3. Benussi d.o.o. Fažana	279.688,77 kn,
4. Brioni d.d. Pula	139.360,16 kn,
5. Trgometal d.o.o. Zagreb	45.035,10 kn,
6. Odvjetnički ured (Kliba, Biscouli, Modrušan)	42.330,00 kn,
7. Penta d.o.o. Pula	37.717,81 kn,
8. Auto Hrvatska PSC	32.915,60 kn,
9. KMD Babić d.o.o.	23.664,84 kn,
10. Nove Istarske Knjižare, Pula	20.674,22 kn.

---

### Pasivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2011. godine saldo od 211.047 kn iskazan na poziciji pasivna vremenska razgraničenja odnosi se na unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 50.705 kn i na odgođene prihode od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 160.342 kn.

---

### Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

#### Prihodi

Ukupni prihodi u 2011. godini porasli su za 7% u odnosu na 2010. godinu te iznose 31.971.991 kn. Na porast prihoda utjecalo je povećanje subvencija (za 1,2 milijuna kn), prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja prihoda (za 0,8 milijuna kn), veći prihodi od pružanja usluga (za cca 0,2 milijuna kn), te ostali finansijski prihodi (za cca 0,2 milijuna kn).

#### Poslovni prihodi

Poslovni prihodi porasli su za 5%, od čega su prihodi od pružanja usluga (14,1 milijun kn) porasli su za 2%, a prihodi od subvencija (16,2 milijuna kn) za 8%.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije):

	2010.	2011.
1. Mjesečne preplatne karte	5.546.756	5.269.905
2. Karte kupljene u BUS-u	3.415.655	3.750.880
3. Vrijednosne karte	1.981.746	2.230.613
4. Godišnje umirovljeničke karte	1.058.414	1.039.675
5. Ugovoreni prijevoz	1.053.617	919.717
6. Pojedinačne vozne karte-blagajna	476.926	530.459
7. Reklame	242.961	243.037
8. Prihod od usluge izrada karata	72.121	72.463
9. Izrada vrijednosnih karata	30.853	36.951
10. PVC-ETUI	13.914	13.321
11. Red vožnje	13.621	10.280
12. Potvrda o cijeni karata	5.339	5.711
13. Pranje vozila	4.113	4.658
14. Aktiviranje beskontaktnih karata	1.951	2.146
15. PVC-ETUI-rn	1.097	813
Prihod od subvencija	14.993.528	16.174.586
Vlastite usluge – donacije	14.061	16.680

U strukturi poslovnih prihoda uočljivo je da Društvo 47% prihoda ostvaruje obavljajući osnovnu djelatnost – prijevoz putnika.

Iznos od 16.174.586 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava kroz subvencije javnog gradskog prijevoza četiri općine i gradova Pule i Vodnjana.

Unatoč rastu prihoda od osnovne djelatnosti i subvencije od strane jedinica lokalnih samouprava rast cijena goriva onemogućava razvoj Društva u smislu nabave vozila.

## **Financijski prihodi**

Financijski prihodi se odnose na kamate po viđenju u iznosu od 4.766 kn, prihoda od udjela u dobiti Istarska autocesta d.o.o. Pula u iznosu od 6.019 kuna, te prihod od ukidanja dugoročnog rezerviranja u iznosu od 200.000 kuna.

## **Ostali prihodi**

Skupina ostalih prihoda porasla je u 2011. godini za 79% zahvaljujući većim prihodima od naplaćenih, prethodno otpisanih potraživanja koji su ostvareni u iznosu od 968.316 kn. Od navedenog iznosa, najznačajnije je navesti naplatu otpisanih potraživanja potpora – Općine Barban i Grada Vodnjan u iznosu od 814.000 kuna, te naplatu otpisanih potraživanja kupaca u iznosu od 154.316 kuna.

Na poziciji Ostali izvanredni prihodi (460.170 kn) evidentirano je sljedeće:

- Naplata bolovanja do 42 dana 308.760 kn,
- Naplata štete temeljem osiguranja 147.539 kn,
- Naplata liječničkog pregleda 2.903 kn,
- Naplata od vozača za štete 870 kn,
- Prihod od proteklih godina 98 kn.

Na poziciji prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine nalazi se 35% uplata za stanove u 2011. godini u iznosu od 4.815 kn i prihod od prodaje materijalne imovine 6.010 kuna.

---

## **Rashodi**

Ukupni rashodi povećani su za 7% u odnosu na 2010. godinu te iznose 32.002.934 kn.

Posebno se ističu materijalni troškovi koji su povećani za 8% (najzastupljenija je cijena goriva), te troškovi amortizacije (za 17% i troškovi osoblja za 4%).

U **poslovnim rashodima** među većim stavkama je „Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti“ sa 6.506.558 kn, od čega na gorivo i mazivo otpada 6.003.619 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. – 2011. godine***

<b>Godina</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>GORIVO I MAZIVO</b>	<b>PRIJEĐENI KILOMETRI</b>
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

**Troškovi usluga** iznose 2.583.143 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 10%. U strukturi troškova usluga veće povećanje bilježe troškovi premija osiguranja i troškovi intelektualnih usluga.

**Troškovi osoblja** imaju najznačajniji iznos u ukupnim troškovima, a sastoje se od osnovne plaće, doprinosa iz i na plaću, stalnog dodatka i drugih dodataka vezano za plaću. U 2011. godini je došlo do povećanja navedenih troškova za 4% (cca 500 tis kn).

U strukturi „Troškovi osoblja“ posebno treba navesti: troškovi osoblja 13.008.523 kn (troškovi neto plaća 8.113.946 kn, troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 2.976.013 kn, troškovi doprinosa na plaće 1.918.564 kn.), troškovi prijevoza na posao i sa posla 247.525 kn, te troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 631.208 kn. Ukupno troškovi osoblja iznosi 13.887.256 kuna.

**Amortizacija** je tijekom razdoblja obračunata u iznosu od 5.383.750 kn, te je priznata kao rashod u Računu dobiti i gubitka.

**Ostali troškovi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 436.344 kn i bilježe smanjenje od 8% u odnosu na 2010. godinu.

Najznačajniju stavku u okviru ostalih troškova poslovanja čine „Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina“ u iznosu od 367.795 kn:

- Doprinos za MIO za ben. staž I stup 268.873 kn,
- Doprinos za MIO za ben. staž II stup 58.788 kn,
- Doprinos i članarine HGK 19.753 kn,
- Doprinos za šume 16.168 kn,
- Porez na tvrtku 2.400 kn,
- Porez na motorna vozila 1.012 kn,

▪ Doprinos za vodopr. naknadu	798 kn.
-------------------------------	---------

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 1.318.633 kn, a sastoje se od:

▪ Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR)	790.970 kn,
▪ Negativne tečajne razlike	470.677 kn,
▪ Kamate HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d.	46.413 kn,
▪ Rashodi kamata-razni dobavljači	6.923 kn,
▪ Zatezne kamate-dobavljači	3.650 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 dolazi do rasta troška po osnovi kamata za 3% u odnosu na 2010. godinu.

Negativne tečajne razlike čine značajan iznos u Financijskim rashodima na koje nije moguće utjecati.

**Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja** bilježe smanjenje od 11% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju zbog smanjenja na poziciji „Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca“. Na navedenoj je poziciji evidentirano 399.000 kn na osnovu vrijednosnog usklađivanja potpora, te 142.972,16 kn na osnovu vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca.

Troškovi kazni, penala i naknada šteta bilježi porast temeljem sudske odluke o povratu zaposlenika u iznosu od 214.332 kuna. Budući da je sudski postupak i dalje u tijeku (žalba) očekujemo pozitivan ishod navedenog uz povrat plaćenih sredstava Društvu. Radi se o izvanrednom otkazu radi krađe tj. zadržavanje sredstava ostvarenih prodajom karata putnicima. Za isto djelo potpisani su sporazumno raskid „Ugovora o radu“ sa 7 zaposlenika, dok su dvojici uručeni izvanredni otkazi. Jedan od te dvojice je spomenuti slučaj.

### **Rezultat poslovanja**

Društvo je 2011. godinu zaključilo s negativnim rezultatom od 30.943 kn. Razlog tomu je rast cijene goriva, kao i neplaćanje pojedinih suvlasnika Društva nad kreditnim obvezama EBRD-a, a koje su bile nužne radi obnove voznog parka.

Tekuća likvidnost je smanjena u odnosu na 2010. godinu. Korištenjem cash poolinga preko Zagrebačke banke i razumijevanjem dobavljača smanjen je pritisak na podmirivanje dospjelih obveza.

Zbog recesiskog stanja u državi došlo je i do daljnog povećanja naplate potraživanja sa 51,65 u 2010. god. na 53,40 dana u 2011. godini.

Unatoč više ostvarenim prihodima od osnovne djelatnosti, te uz smanjenje broja prijeđenih kilometara u odnosu na 2010. godinu rashodi nas primoravaju na maksimalnu optimizaciju

voznog reda radi znatnog rasta cijene goriva koja neminovno utječe na likvidnost. Primjerice 2009. godine utrošeno je 4.501.628 kuna za gorivo dok je 2011. godine utrošeno 6.003.619 kuna uz smanjenje broja kilometara.

***Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti***

<i>Godina</i>	<i>Financijski rezultat</i>	<i>Prihod od osnovne djelatnosti</i>
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

## Izvještaj 4. Dodatni podaci

### Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2010.	2011.
Čistačica	NKV	5	3.133,19	3.124,77
Točilac goriva	KV	2	4.761,74	4.903,82
Prometnik	KV	3	4.761,74	5.209,94
Glavni prometnik	KV	1	5.475,64	5.622,52
Posl. prij. sustava	KV	1	5.819,63	6.066,32
Vozač autobusa	VKV, KV	78	5.585,63	5.846,36
Dežurni vozač	KV	3	5.149,39	5.237,90
Automehaničar, Pogonski serviser	KV	7	5.003,90	5.249,54
Autoelektričar	KV	2	4.985,22	4.923,23
Autolimar	VKV	1	5.214,02	5.408,44
Referent marketinga	VŠS	1	5.013,81	5.023,07
Poslovođa održavanja	KV	1	5.177,73	5.224,93
Skladištar	KV	1	4.495,06	4.595,92
Rukovoditelj prometa i tehnike	VŠS	1	10.740,35	10.656,39
Knjigovođa	SSS	3	4.735,07	4.823,16
Referent prodaje karata	SSS, KV	3	4.397,44	4.361,85
Samostalni komercijalist	VŠS	1	5.059,77	4.977,23
Referent kontrole prihoda	SSS	1	4.904,91	4.978,40
Glavni knjigovođa	SSS	1	5.805,21	5.919,52
Voditelj financija i investicija	VSS	1	6.144,49	5.902,50
Vod. kvalitete prijevoza	VŠS	1	7.921,06	8.168,48
Kontrolor	SSS, KV	6	4.506,91	4.461,52
Tehnolog naplatnog sustava	VSS	1	7.114,57	7.333,85
Voditelj zaštite na radu	VSS	1	6.943,91	6.676,92
Poslovna tajnica	SSS	1	5.372,00	5.473,72
Direktor	VSS	1	12.446,15	12.749,26
Ukupno		128		

## 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	<b>Ukupno</b>
2011.	206.025	7.497	8225	344	32400	9704	12485	<b>276.680</b>
	74%	2,7%	3%	1%	11,7%	3,5%	4,1%	<b>100%</b>
2010.	201.961	8.592	8.479	400	28.184	9.304	14.040	<b>270.960</b>
	74,5%	3,2%	3,1%	1%	10,4%	3,4%	5,2%	<b>100%</b>
2009.	201.634	12.846	9.287	396	22.040	8.864	23.776	<b>288.843</b>
	69,8%	4,4%	3,2%	1%	11,10%	3,1%	8,2%	<b>100%</b>

---

## Investicije i izvori financiranja

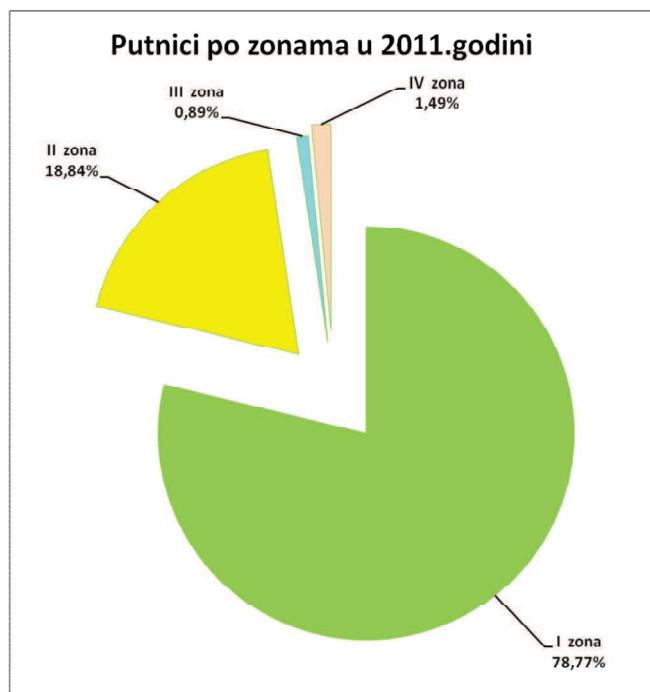
Investicije su tijekom 2011. godine ostvarene u iznosu od 75.175 kn. Odnose se većim djelom na investicije u server, printer i usisivač ulja.

---

## **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 2% sa 2.113.134 km u 2010. godini na 2.068.295 km u 2011. godini.

Vezano za prevezene putnika I zona i dalje ima najveću zastupljenost sa 2.893.238 prevezenih putnika, dok je ukupno prevezeno 3.672.855 putnika (porast za 4% u odnosu na prošlu godinu).



Usporedno s povećanjem broja prevezenih putnika došlo je do porasta broja prodanih karata po svim mjestima prodaje, ukupno za 13% ili 49.831 više prodana karta.

Društvo nastoji proširiti prodajnu mrežu, te je tijekom 2011. osim dosadašnjih prodajnih mjesta došlo do realizacije i proširenja mogućnosti punjenja vrijednosnih i produženje pretplatnih karata po kioscima na različitim frekventnim lokacijama u gradu i prigradu.

Od iznimne je važnosti pravovremeno osigurati sredstva namijenjena modernizaciji voznog parka uz pomoć suvlasnika jer će se u protivnom radi zastarjelosti dijela autobusa morati smanjiti prijevozna usluga.

## Izvještaj 5. Pokazatelji

### Ocjena poslovanja

Tekuća likvidnost pala je ispod 1, što znači da je Društvo tijekom promatranog razdoblja imalo poteškoća s podmirivanjem svojih dospjelih obveza.

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
2010.	1,15
2011.	0,85

Ekonomičnost poslovanja podrazumijeva da su poslovni prihodi bili dostatni za pokriće poslovnih rashoda, što je vidljivo iz pokazatelja ekonomičnosti koji je viši od 1.

Godina	EKON. POSLOVANJA
2001.	1,02
2002.	1,01
2003.	0,97
2004.	1,05
2005.	1,03
2006.	1,01
2007.	1,08
2008.	1,00
2009.	1,11
2010.	1,04
2011.	1,01

Naplata potraživanja u danima povećana je u odnosu na 2010. godinu. Navedeno je smanjenje ipak prihvatljivo s obzirom na cjelokupno stanje u gospodarstvu.

Godina	NAPLATA POTRAŽIVANJA U DANIMA
2006.	90,39
2007.	57,16
2008.	52,58
2009.	47,44
2010.	51,65
2011.	53,40

## Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

### Realizacija plana prihoda i rashoda

U strukturi „poslovnih prihoda“ došlo je do manjeg odstupanja u odnosu na plan (za 1%), te je od planiranih 30,7 milijuna kn ostvareno 30,3 milijuna kuna. Navedeno je rezultat činjenice da nisu svi suvlasnici podmirili svoje obveze u obliku subvencije i kreditne obveze prema EBRD-u (koja je bila neminovna zbog obnove dotrajalog voznog parka) kako je to u planu bilo pretpostavljeno.

#### *EBRD i obveze u 2011. godini*

GRADOVI I OPĆINE	OBVEZA	PLAĆENO
Grad Pula 71%	612.519,66 EUR	4.850.000,00 kn
Grad Vodnjan 9%	77.643,33 EUR	--
Općina Medulin 7%	60.389,26 EUR	449.655,00 kn
Općina Ližnjan 5%	43.135,18 EUR	322.489,99 kn
Općina Fažana 1%	8.627,03 EUR	64.440,79 kn

U finansijskim prihodima je prisutno poveće odstupanje s obzirom da je došlo do značajnijeg smanjenja u depozitima, a samim time i do smanjenja kamata.

Kod ostalih prihoda evidentno je veliko odstupanje u odnosu na plan zbog dobre naplate otpisanih potraživanja Općine Barban i Grada Vodnjan.

Na rashodovnoj strani pozicija „poslovni rashodi“ bilježi veće vrijednosti u odnosu na plan, posebice kod troškova materijala i amortizacije.

Trošak goriva i maziva je značajna stavka na koju nije moguće značajnije utjecati, te obzirom na učestalo poskupljenje goriva došlo je do povećane realizacije u odnosu na plan.

Finansijski rashodi imaju znatno niže vrijednosti u odnosu na plan, do čega je došlo zbog činjenice da je otplatni plan rađen sukladno otplatnom planu HNB-a dok su stvarni kamatni troškovi vezani za one u eurozoni.

Na poziciji „Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja“ došlo je do značajnog povećanja realiziranog u odnosu na planirano, zbog usklađenja potraživanja kupaca (142.972,16 kn) i usklađivanja potraživanja potpora (399.000,00 kn).

### Realizacija plana dodatnih podataka

U dodatnim podacima nije došlo do značajnijeg odstupanja u odnosu na plan osim u djelu investicija gdje se namjeravalo s dalnjom modernizacijom voznog parka. Obzirom na finansijsku situaciju nije došlo do realizacije planirane investicije.

Prihodi po osnovi preplate i prodaje karata na prodajnim mjestima bilježe povećanje u odnosu na plan, dok su manju realizaciju ostvarili ugovoreni i izvanredni prijevozi.

U fizičkim podacima poslovanja i dalje je I zona najzastupljenija u prijevozu putnika i evidentiran je veći broj prevezenih putnika u odnosu na plan.

---

## **Odluka Nadzornog odbora**

**PULAPROMET d.o.o.**  
za prijevoz putnika PULA

Nadzorni odbor

Broj: NO – 3-1/12.

Pula, 25.05.2012.

Nadzorni odbor TD Pulapromet d.o.o. Pula na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2012. godine, donio je slijedeću

**O D L U K U**

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu sa slijedećim financijskim pokazateljima:

UKUPNI PRIHODI	31.971.991 kn
UKUPNI RASHODI	32.002.934 kn

---

Gubitak prije oporezivanja	30.943 kn
Porez na dobit	0 kn
Gubitak nakon oporezivanja	30.943 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 gubitak 2011. godine u iznosu od 30.943 kn prenese u narednu godinu.

Predlaže se Skupštini Društva utvrđivanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu.

Predsjednik NO  
Marko Martinčić



PULAPROMET d.o.o. PULA  
Nadzorni odbor

Pula, 28.svibnja 2012. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA  
PULAPROMET d.o.o.

IZVIJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA  
ZA 2011. 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 2011. godine te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

Na sjednici održanoj 25.05.2012. godine, Nadzorni odbor utvrdio je slijedeće:

1) Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu koje je sastavljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuje realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2011. godinu, što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću tvrtka za reviziju, financije i konzultacije REFIKO d.o.o. Pula.

2) U poslovnoj 2011. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 30.943 kuna.

Nadzorni odbor prihvata prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2011. godine u iznosu od 30.943 kuna prenese u narednu godinu.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

1. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu,
2. Odluku o pokriću gubitka za 2011. godinu u iznosu od 30.943 kuna,
3. Odluku o davanju razrješnice Upravi za 2011. godinu,
4. Odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2011. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Martinčić

