



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/09-01/25
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3
Pula, 23. srpnja 2009.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 23. srpnja 2009. godine, razmotrio je Izvješće o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine

2. Sastavni dio akta iz točke 1. ovog Zaključka čini Izvješće o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine.

3. Ovaj Zaključak uputit 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 i Igor Škatar, direktor 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, v.r.**

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

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvješće o poslovanju za 2008. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 29.05.2009. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/09-01/25

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), 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 Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2008. godinu, izrađeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

P.O.GRADONAČELNIKA
Damir Prhat, dipl. ing., v.r.

PULAPROMET d.o.o.

Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu

Svibanj 2009.

Sadržaj

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

Direktor o poslovanju

Izvešće o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2008. godinu obuhvaća bitna područja djelatnosti. Izrađeno je na bazi statističkih podataka, bilance, te ostalih dokumenata, evidencija i planova rada koji se izrađuju u Društvu.

Izvešćem želimo upoznati sve vlasnike i ostale korisnike sa osnovnim aktivnostima i rezultatima poslovanja u 2008. godini radi osiguranja uvjeta za daljnje obavljanje djelatnosti.

Prilikom donošenja Godišnjeg plana poslovanja za 2008. godinu, procijenili smo da će se ostvareni rashodi podmiriti iz ostvarenih prihoda, subvencija i prihoda ostvarenih od povrata poreza na dodanu vrijednost projektom osuvremenjavanja javnog gradskog prijevoza.

Budući da je naš grad i popularno turističko odredište dodatno je izložen i ozbiljnim prometnim zagušenjima uz nedostatak parkirnog prostora.

Osim ljetnih mjeseci postoji svakodnevna izuzetno visoka navika građana Pule u korištenju osobnih automobila. Razlog tome je i mala zona naplate parkiranja kao i nesankcioniranje vlasnika vozila koji ne poštuju prometne propise, ugrožavajući vrlo često sve ostale sudionike u prometu.

Iz navedenog proizlazi uska povezanost sa djelovanjem i razvojem trgovačkog društva Pulaparking.

Sagledavanjem postojeće prometne situacije u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj predstavljena su rješenja kojima se nastoji :

- **popularizirati javni gradski prijevoz, dajući mu prednost u odnosu na individualni,**
- povećati broj parkirnih mjesta,
- smanjiti broj nelegalno parkiranih vozila,
- uvesti mrežu biciklističkih staza,
- urediti mjesta namijenjena parkingu turističkih autobusa,
- povećati protočnost prometa, te
- smanjiti razinu ispušnih plinova i razinu buke.

Analizom su obuhvaćena postojeća i potencijalna parkirna mreža u centru (kojeg obuhvaća prostor Ulice J. Dobrile, Trga Republike, Stankovićeve, Kukuljevićeve, Splitske ulice do Rive), te van njega.

Na temelju Prometne strategije preporučene su optimalne buduće parkirne lokacije u gradu i na njegovim ulazima, a koje moraju biti usklađene sa postojećom mrežom najfrekventnijih autobusnih linija prijevoznika.

Zajedničkom suradnjom jedinica lokalne samouprave i prijevoznika, stručnim i motiviranim radnicima, velikom broju zadovoljnih i vjernih korisnika stvaramo novi image javnog gradskog prijevoza i s optimizmom nastavljamo u sljedeće razvojno razdoblje.

Konačno, potpuno je jasno da organizirani javni gradski prijevoz predstavlja tekovinu jednog modernog poimanja grada u cjelini, predstavljajući tzv. „krvotok“ prometnog sustava bez kojeg jedna urbana sredina ne može normalno funkcionirati.

Prometni kapaciteti

Prometni kapaciteti kojima je Društvo raspolagalo tijekom 2008. godine je 37 autobusa. Prosječna starost voznog parka je 5 godina, kojega čine:

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

Svi autobusi omogućavaju prijem podataka preko GPS modula, prijenos podataka GPRS, kao i prednje, bočne displeje i unutarnjeg displeja koji daju putniku pravodobnu informaciju o trenutnoj i dolazećoj stanici.

Iz navedenog stanja voznog parka, vidljivo je da je obnova bila neophodna, kao i činjenica da je daljnje ulaganje i modernizacija voznog parka (niskopodni, klimatizirani autobusi) nužnost, ukoliko se želi zadržati sigurnost i privući potencijalne putnike.

Time se želi približiti dostupnost autobusa kao prijevoznog sredstva i smanjiti već postojeće gužve na gradskim prometnicama.

Radi zadržavanja postojeće kvalitete usluge u 2010. godini mora se realizirati kupovina 3 autobusa kojima bi se zamjenili autobusi proizvedeni 1988. godine.

Prijeđeni kilometri

Povećanjem kvalitete usluge većim brojem polazaka, došlo je i do povećanja broja prijeđenih kilometara pa je u promatranom razdoblju prijeđeno 2.146.544 kilometara.

Prosječna potrošnja goriva iznosila je 39 litara/100 km, dok je prosječna starost voznog parka na dan 31.12.2008. godine iznosila 5 godina.

Najvažnije područje prijevoznika su stajališta koja se nalaze na Giardinima. Sve gradske i prigradske linije prolaze tom ulicom pružajući dostupnost korisnicima usluga.

Shema :

▸ gradske linije



► prigradske linije

PRIGRADSKE BUS LINIJE SUBURBAN BUS LINES

PULAPROMET

- 21** FAŽANA-PEROJ- BARBARIGA
- 22** GALIŽANA-VODNJAN-GAJANA
- 23** MUNTIĆ-VALTURA
- 24** ŠIŠAN
- 25** ŠIŠAN-LIŽNJAN-MEDULIN
- 26** POMER-BANJOLE-PREMANTURA
- 27** PJEŠČANA UVALA-VINKURAN
- 31** MARČANA-RAKALJ
- 32** DIVŠIČI-PRODOL-HRBOKI-BARBAN
- 41** VODNJAN - GLAVANI - CERE
- 42** MARČANA-BARBAN-SUTIVANAC



Prometne nesreće

Društvo je tijekom 2008. godine zabilježilo povećanje prometnih nesreća - 80 (2007. godine 62) uz 7 ozljeđenih putnika.

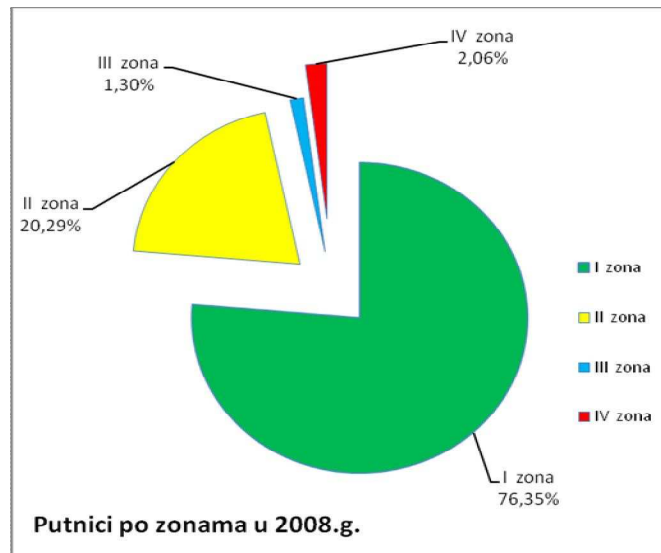
Jedan od razloga povećanom broju prometnih nezgoda je i veći broj vozila prijevoznika, učestaliji polasci, povećanje broja ostalih vozila u prometu, nepropisno parkiranje i zaustavljanje i dr.).

Broj prevezenih putnika

Na temelju podataka koje omogućava BUScard sustav, u 2008. godini je evidentirano 3.795.329 putnika, što je za 4% više nego u 2007. godini.

Najviše putnika prevezeno je u I tarifnoj zoni 2.897.809 (linije od br. 1. do 9.), u II zoni 770.080 (linije od br. 21. do 27.), u III tarifnoj zoni 49.328 putnika (linije br. 31. do 32.), dok je u IV zoni bilo 78.112 putnika (linija br. 41. i 42.)

Ozn. Lin.	Puni naziv linije	Ukupno putnika	%
1	ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA	720.196	18,98%
2	BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA	802.185	21,14%
3	ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR	762.403	20,09%
4	VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH	185.404	4,89%
5	GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI	188.401	4,96%
6	JAD.-KAŠT.-VER.-VALK.-STO.-KAŠT.-JAD	166.863	4,40%
8	BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL.	59.094	1,56%
9	BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL.	13.074	0,34%
21	PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA	187.527	4,94%
22	PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA	159.471	4,20%
23	PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA	50.177	1,32%
24	PULA-BUSOLER-ŠIŠAN-BUSOLER-PULA	11.223	0,30%
25	PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA	232.929	6,14%
26	PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA	77.193	2,03%
27	PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA	51.560	1,36%
31	PULA-MARČANA-PROD-RAKALJ-MARČANA-PULA	34.222	0,90%
32	PULA.-HRBOKI-PRO.-DIV.-MARČ-PUL	15.106	0,40%
41	PULA-MARČ.-BAR.-CERE-DR.-Ž.-BARBAN-PULA	41.963	1,11%
42	PULA-MA.-PR.-BA..SUTIVANAC-GL-DI-PULA	36.149	0,95%
	Ostali prijevozi	189	0,00%
	Ukupni broj putnika u 2008. godini	3.795.329	100%



Ljudski potencijali

Svi djelatnici Pulaprometa d.o.o. čine cjelinu koja je neophodna za normalno, svakodnevno funkcioniranje Društva.

Novim zapošljavanjem kadrova, njihovom asimilacijom te upoznavanjem sa načinom rada nastoji se učiniti da Društvo postane još bolje u pružanju svojih usluga. Poseban naglasak stavlja se na dodatno obrazovanje, usavršavanje i mogućnost poslovnog i profesionalnog osobnog razvoja.

Ulaganjem u vozni park, stekla se mogućnost da svakodnevni posao, posebno vozača bude još dinamičniji, sigurniji i sa zdravstvenog gledišta prihvatljiviji. Pored permanentnog stručnog usavršavanja organiziraju se i razne društvene, sportske aktivnosti koje u konačnici utječu na razvoj ljudskih potencijala.

Za bolje rješavanje svakodnevnih izazova u poslovanju tijekom 2008. godine završilo se sa informatičkom obukom (ECDL certifikata), provodila se i permanentna obuka servisnog osoblja radi učinkovitijeg servisiranja vozila.

Sve buduće izazove sa kvalitetnom organizacijom kadrova i konstantnim ulaganjem u ljudske potencijale garantiraju uspješnost i kvalitetu Društva.

Prometna služba

Povećanje broja zaposlenih u prometnoj službi bilo je neminovno zbog povećanja kvalitete usluge.

Ostvareni su gotovo svi polasci, dok su propuštene linije najviše evidentirane tijekom ljetnih mjeseci (turistička sezona).

Servisna služba

Servisna služba provodi konstantno usavršavanje i obuku, kako bi eventualni kvarovi i nedostaci bili učinkovito riješeni. Visoka tehnička opremljenost i stručnost osoblja garantiraju rješavanje budućih nedostataka.

Kontrolna služba

Kontrolna služba je tijekom 2008. godine obavila ukupno 12.728 kontrola u autobusu, što predstavlja 12,85% svih polazaka.

Iz vozila je udaljeno 90 putnika zbog posjeda neispravne putne karte ili neposjedovanja iste. Programski je onemogućeno korištenje 52 karte.

Igor Škatar, direktor

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Igor Škatar', written in a cursive style.

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	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	36.304.934	76%	32.572.855	75%	90
NEMATERIJALNA IMOVINA	82.379	0%	24.005	0%	29
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	82.379		24.005		29
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	34.337.805	95%	32.168.781	99%	94
Zemljište	987.392		987.392		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	2.104.729		1.998.554		95
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	0		0		/
Postrojenje i oprema	0		0		/
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	31.166.808		29.160.335		94
Predujmovi za materijalnu imovinu	56.376		0		0
Materijalna imovina u pripremi	22.500		22.500		100
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	1.692.034	5%	200.228	1%	12
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.	1.501.642		9.836		1
Ostala dugotrajna financijska imovina	190.392		190.392		100
POTRAŽIVANJA	192.716	1%	179.841	1%	93
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	192.716		179.841		93
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	7.893.642	17%	5.371.528	12%	68
ZALIHE	578.280	7%	607.601	11%	105
Sirovine i materijal	578.280		607.601		105
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	2.335.661	30%	2.388.524	44%	102
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	1.055.493		992.441		94
Potraživanja od države i drugih institucija	1.162.258		1.223.008		105
Potraživanja od radnika i članova	0		28.203		/
Ostala potraživanja	117.910		144.872		123
FINANCIJSKA IMOVINA	3.010.637	38%	150.000	3%	5
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	0		0		/

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		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.	3.010.637		150.000		5
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	1.969.064	25%	2.225.403	41%	113
Novac u banci i blagajni	1.969.064		2.225.403		113
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	271.209	1%	338.185	1%	125
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	271.209	100%	338.185	100%	125
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	271.209		338.185		125
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	3.322.792	7%	5.260.878	12%	158
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	3.322.792	100%	5.260.878	100%	158
Gubitak iznad visine kapitala	3.322.792		5.260.878		158
UKUPNA AKTIVA	47.792.577	100%	43.543.446	100%	91

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		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	5.056.989		3.112.757		62
Dobit tekuće godine	6.147		0		0
Gubitak tekuće godine	0		1.938.085		/
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	44.074.771	92%	40.249.066	92%	91
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	36.625.655		34.333.242		94
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.322.637		5.797.747		79
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	126.479		118.077		93
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	3.155.276	7%	2.744.859	6%	87
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	243.851		233.477		96
Obveze prema dobavljačima	1.572.443		996.495		63
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	588.570		666.849		113
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	455.109		589.786		130
Ostale kratkoročne obveze	295.303		258.252		87
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	267.530	1%	254.521	1%	95
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	267.530		254.521		95
UKUPNA PASIVA	47.792.577	100%	43.543.446	100%	91

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
POSLOVNI PRIHODI	26.437.390	97%	27.672.308	96%	105
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.161.632	54%	15.377.761	56%	109
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.161.632		15.377.761		109
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	12.275.758	46%	12.294.547	44%	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.263.000		12.268.000		100
Ostali poslovni prihodi	12.758		26.547		208
FINANCIJSKI PRIHODI	517.704	2%	290.653	1%	56
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	2.401	0%	0	0%	0
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	2.401		0		0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	93.901	18%	290.653	100%	310
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	93.901		290.653		310
Prihodi od zatezних kamata	0		0		/
Ostali prihodi financiranja	421.402	81%	0	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	286.402		0		0
Ostali financijski prihodi	135.000		0		0
IZVANREDNI PRIHODI	335.821	1%	1.003.630	3%	299
Izvanredni prihodi	335.821	100%	1.003.630	100%	299
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	179.465		4.465		2
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	2.374		32.294		1360
Ostali izvanredni prihodi	153.982		966.871		628
UKUPNI PRIHODI	27.290.915	100%	28.966.591	100%	106
POSLOVNI RASHODI	24.563.392	90%	27.782.148	90%	113
Materijalni troškovi	5.791.289	24%	7.241.350	26%	125
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.196.898		6.416.849		123
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	47.130		49.935		106
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	259.285		374.071		144
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	196.129		272.994		139
Trošak energije	91.847		127.501		139
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
Troškovi usluga	3.184.683	13%	3.071.879	11%	96
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	157.352		169.057		107
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0		0		/
Troškovi usluga održavanja	196.028		137.857		70
Troškovi zakupnina i najamnina	1.103.574		847.478		77
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	74.815		190.838		255
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	349.743		327.446		94
Troškovi komunalnih usluga	54.728		19.264		35
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	177.628		103.633		58
Troškovi premija osiguranja	573.383		752.653		131
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	196.372		204.584		104
Troškovi ostalih usluga	301.060		319.069		106
Troškovi osoblja	12.472.587	51%	12.999.859	47%	104
Troškovi neto plaća	7.102.023		7.521.726		106
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.894.737		3.028.600		105
Troškovi doprinosa na plaće	1.742.461		1.825.207		105
Troškovi naknada troškova radnicima	168.031		194.926		116
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	565.335		429.400		76
Troškovi amortizacije	2.608.659	11%	3.959.467	14%	152
Amortizacija građevinskih objekata	106.176		106.176		100
Amortizacija postrojenja i opreme	212.228		433.970		204
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.194.850		3.358.287		153
Amortizacija ostalih pozicija	95.405		61.034		64
Ostali troškovi poslovanja	506.174	2%	509.593	2%	101
Troškovi reprezentacije	44.952		61.765		137
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.079		17.783		104
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	349.106		366.863		105
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	50.307		59.425		118
Ostali troškovi poslovanja	44.730		3.757		8
FINANCIJSKI RASHODI	2.292.877	8%	2.878.326	9%	126
Troškovi po osnovi kamata	2.066.746	90%	2.826.909	98%	137
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.919.509		2.825.859		147
Troškovi po osnovi zateznih kamata	147.237		1.050		1
Ostali financijski rashodi	226.131	10%	51.417	2%	23
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	226.131		51.417		23
Ostali financijski rashodi	0		0		/
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	428.499	2%	244.202	1%	57
Izvanredni rashodi	428.499	100%	244.202	100%	57
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	168.433		884		1
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	0		89.714		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	221.217		66.443		30
Ostali izvanredni rashodi	38.849		87.161		224
UKUPNI RASHODI	27.284.768	100%	30.904.676	100%	113
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	6.147		-1.938.085		31529

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	123	128	104
INVESTICIJE			
Investicije	36.682.031	1.786.669	5
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	36.625.655	1.786.669	5
Krediti	56.376	0	0
Bespovratna sredstva	0	0	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi po osnovi pretplate	6.099.028	6.946.102	114
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.171.187	2.469.246	114
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.909.506	4.118.207	105
Prihodi po osnovi ugovora	1.981.911	1.859.384	94
- reklame	427.239	369.175	86
- ugovoreni prijevozi	858.295	855.888	100
- izvanredni prijevozi	194.865	178.693	92
- ostalo	501.512	455.627	91
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Broj autobusa	37	37	100
Broj prijeđenih kilometara	2.023.235	2.146.544	106
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	39	39	99
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	4	5	125
Broj prevezenih putnika	3.633.835	3.795.329	104
- I zona	2.735.008	2.897.809	106
- II zona	765.728	770.080	101
- III zona	51.863	49.328	95
- IV zona	81.236	78.112	96
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	453.330	454.406	100
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.384	5.489	102
- karte kupljene u autobusu	393.147	405.839	103
- pretplatničke karte	54.799	43.078	79
Broj besplatnih karata	8.300	9.145	110
- Grad Pula	6.940	7.602	110
- Grad Vodnjan	655	716	109
- Općina Fažana	188	220	117
- Općina Marčana	25	28	112
- Općina Ližnjan	118	129	109
- Općina Medulin	374	450	120
- Općina Barban	0	0	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/
Opće (radničke) karte	9.895	7.534	76
- I zona	6.637	5.049	76
- II zona	2.874	2.212	77
- III zona	294	205	70
- IV zona	90	68	76
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	16.781	16.630	99
- I zona	8.519	8.376	98
- II zona	6.454	6.490	101
- III zona	1.138	1.109	97

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
- IV zona	670	655	98
Učeničke karte (osnovne škole)	12.624	14.066	111
Umirovljenici	1.503	1.676	112

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	221.877,36	226.301,49	102
Trošak po zaposlenom	221.827,38	241.442,78	109
Troškovi osoblja po zaposlenom	101.403,15	101.561,40	100
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,32	1,74	75
Tekuća likvidnost	2,50	1,96	78
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	1,00	1,00	100
Vlastito financiranje	0,00	0,00	/
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,57	0,67	116
Trajanje naplate potraživanja u danima	57,16	52,58	92
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,08	1,00	93
Ekonomičnost financiranja	0,23	0,10	45
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,08	0,03	40
Rentabilnost imovine (ROA)	0,04	0,02	47
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	/
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihod po prijeđenom kilometru	13,49	13,49	100
Trošak po prijeđenom kilometru	13,49	14,40	107
Prihod po prevezenom putniku	7,51	7,63	102
Trošak po prevezenom putniku	7,51	8,14	108

POZICIJA	Realizacija IV kvartal 2007.	Plan IV kvartal 2008.	IND	Realizacija IV kvartal 2008.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	26.437.390	27.561.981	104	27.672.308	105	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.161.632	15.307.981	108	15.377.761	109	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	14.161.632	15.307.981	108	15.377.761	109	100
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	12.275.758	12.254.000	100	12.294.547	100	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	12.263.000	12.242.000	100	12.268.000	100	100
Ostali poslovni prihodi	12.758	12.000	94	26.547	208	221
FINANCIJSKI PRIHODI	517.704	200.193	39	290.653	56	145
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	2.401	2.200	92	0	0	0
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	2.401	2.200	92	0	0	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	93.901	65.000	69	290.653	310	447
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	93.901	65.000	69	290.653	310	447
Prihodi od zatezних kamata	0	0	/	0	/	/
Ostali prihodi financiranja	421.402	132.993	32	0	0	0
Positivne tečajne razlike	286.402	95.000	33	0	0	0
Ostali financijski prihodi	135.000	37.993	28	0	0	0
IZVANREDNI PRIHODI	335.821	481.962	144	1.003.630	299	208
Izvanredni prihodi	335.821	481.962	144	1.003.630	299	208

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2007.	Plan IV kvartal 2008.	IND	Realizacija IV kvartal 2008.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	179.465	89.000	50	4.465	2	5
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	2.374	17.000	716	32.294	1360	190
Ostali izvanredni prihodi	153.982	375.962	244	966.871	628	257
UKUPNI PRIHODI	27.290.915	28.244.136	103	28.966.591	106	103
POSLOVNI RASHODI	24.563.392	28.055.661	114	27.782.148	113	99
Materijalni troškovi	5.791.289	7.810.354	135	7.241.350	125	93
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.196.898	7.201.232	139	6.416.849	123	89
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	47.130	65.000	138	49.935	106	77
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	259.285	274.122	106	374.071	144	136
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	196.129	200.000	102	272.994	139	136
Trošak energije	91.847	70.000	76	127.501	139	182
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	3.184.683	3.349.425	105	3.071.879	96	92
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	157.352	280.000	178	169.057	107	60
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga održavanja	196.028	170.000	87	137.857	70	81
Troškovi zakupnina i najamnina	1.103.574	1.050.000	95	847.478	77	81
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	74.815	80.000	107	190.838	255	239
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, inženjera i sl.)	349.743	375.000	107	327.446	94	87
Troškovi komunalnih usluga	54.728	60.000	110	19.264	35	32
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	177.628	145.000	82	103.633	58	71
Troškovi premija osiguranja	573.383	744.425	130	752.653	131	101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	196.372	235.000	120	204.584	104	87
Troškovi ostalih usluga	301.060	210.000	70	319.069	106	152
Troškovi osoblja	12.472.587	12.581.048	101	12.999.859	104	103
Troškovi neto plaća	7.102.023	7.300.000	103	7.521.726	106	103
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	2.894.737	2.800.000	97	3.028.600	105	108

Realizacija IV kvartal 2007.	Plan IV kvartal 2008.	IND	Realizacija IV kvartal 2008.	IND R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2007.	Plan IV kvartal 2008.	IND	Realizacija IV kvartal 2008.	IND R/R	IND R/P
Poszicija					
Troškovi doprinosa na plaće	1.742.461	103	1.825.207	105	102
Troškovi naknada troškova radnicima	168.031	104	194.926	116	111
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	565.335	91	429.400	76	83
Troškovi amortizacije	2.608.659	146	3.959.467	152	104
Amortizacija građevinskih objekata	106.176	149	106.176	100	67
Amortizacija postrojenja i opreme	212.228	125	433.970	204	164
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.194.850	150	3.358.287	153	102
Amortizacija ostalih pozicija	95.405	85	61.034	64	75
Ostali troškovi poslovanja	506.174	101	509.593	101	99
Troškovi reprezentacije	44.952	60	61.765	137	229
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.079	111	17.783	104	94
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	349.106	100	366.863	105	105
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	50.307	60	59.425	118	198
Ostali troškovi poslovanja	44.730	197	3.757	8	4
FINANCIJSKI RASHODI	2.292.877	124	2.878.326	126	101
Troškovi po osnovi kamata	2.066.746	138	2.826.909	137	99
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	1.919.509	148	2.825.859	147	99
Troškovi po osnovi zatezних kamata	147.237	0	1.050	1	/
Ostali financijski rashodi	226.131	0	51.417	23	
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	226.131	0	51.417	23	/
Ostali financijski rashodi	0	/	0	/	/
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	428.499	55	244.202	57	104
Izvanredni rashodi	428.499	55	244.202	57	104
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	168.433	21	884	1	3
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	Realizacija IV kvartal 2007.	Plan IV kvartal 2008.	IND	Realizacija IV kvartal 2008.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	89.714	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	221.217	146.000	66	66.443	30	46
Ostali izvanredni rashodi	38.849	54.381	140	87.161	224	160
UKUPNI RASHODI	27.284.768	31.141.042	114	30.904.676	113	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	6.147	-2.896.906	47127	-1.938.085		

POZICIJA	REALIZACIJA 31.12.2007.	PLAN 31.12.2008.	IND	REALIZACIJA 31.12.2008.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	123	127	103	128	104	101
INVESTICIJE						
Investicije	36.682.031	2.982.696	8	1.786.669	5	60
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	36.625.655	682.696	2	1.786.669	5	262
Krediti	56.376	2.300.000	4080	0	0	0
Bespovratna sredstva	0	0	/	0	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi po osnovi pretplate	6.099.028	6.300.000	103	6.946.102	114	110
Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima	2.171.187	3.500.000	161	2.469.246	114	71
Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima	3.909.506	3.700.000	95	4.118.207	105	111
Prihodi po osnovi ugovora	1.981.911	1.800.000	91	1.859.384	94	103
- reklame	427.239	500.000	117	369.175	86	74
- ugovoreni prijevozi	858.295	750.000	87	855.888	100	114
- izvanredni prijevozi	194.865	250.000	128	178.693	92	71
- ostalo	501.512	300.000	60	455.627	91	152
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Broj autobusa	37	37	100	37	100	100
Broj prijeđenih kilometara	2.023.235	2.000.000	99	2.146.544	106	107
Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km)	39	38	97	39	99	102
Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine)	4	5	125	5	125	100
Broj prevezenih putnika	3.633.835	3.800.000	105	3.795.329	104	100
- I zona	2.735.008	2.818.000	103	2.897.809	106	103
- II zona	765.728	838.000	109	770.080	101	92
- III zona	51.863	57.000	110	49.328	95	87
- IV zona	81.236	87.000	107	78.112	96	90
Broj prodanih karata prema mjestu prodaje	453.330	497.200	110	454.406	100	91
- karte kupljene na prodajnim mjestima	5.384	92.200	1712	5.489	102	6
- karte kupljene u autobusu	393.147	350.000	89	405.839	103	116

Pozicija	Realizacija 31.12.2007.	Plan 31.12.2008.	IND	Realizacija 31.12.2008.	IND R/R	IND R/P
- pretplatničke karte	54.799	55.000	100	43.078	79	78
Broj besplatnih karata	8.300	8.277	100	9.145	110	110
- Grad Pula	6.940	7.100	102	7.602	110	107
- Grad Vodnjan	655	560	85	716	109	128
- Općina Fažana	188	160	85	220	117	138
- Općina Marčana	25	22	88	28	112	127
- Općina Ližnjan	118	105	89	129	109	123
- Općina Medulin	374	330	88	450	120	136
- Općina Barban	0	0	/	0	/	/
- Općina Svetvinčenat	0	0	/	0	/	/
Opće (radničke) karte	9.895	10.390	105	7.534	76	73
- I zona	6.637	6.900	104	5.049	76	73
- II zona	2.874	3.100	108	2.212	77	71
- III zona	294	300	102	205	70	68
- IV zona	90	90	100	68	76	76
Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte	16.781	14.770	88	16.630	99	113
- I zona	8.519	6.700	79	8.376	98	125
- II zona	6.454	6.300	98	6.490	101	103
- III zona	1.138	1.120	98	1.109	97	99
- IV zona	670	650	97	655	98	101
Učeničke karte (osnovne škole)	12.624	12.600	100	14.066	111	112
Umirovljenici	1.503	1.200	80	1.676	112	140

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Veći dio imovine Društva sačinjen je od pozicija dugotrajne materijalne imovine, dok kratkotrajnu imovinu uglavnom čine pozicije potraživanja i zalihe.

Ukupna imovina Društva u 2008. godini u odnosu na prošlu godinu smanjila se za 4,2 mil kn, kao rezultat smanjenja pozicija materijalne imovine, te dugotrajne i kratkotrajne financijske imovine (depozita). Ako se izuzme porast gubitka iznad visine kapitala, smanjenje ukupne imovine u 2008. iznosi 6,2 mil kn.

Dugotrajna imovina

Dugotrajnu imovinu Društva većim dijelom čini dugotrajna materijalna imovina. Gubitak iznad visine kapitala prikazuje kumulativ gubitaka iz prethodnih razdoblja koji prelazi visinu kapitala i koji se smanjuje, odnosno povećava uslijed ostvarenja dobiti, odnosno gubitka. Dugotrajna imovina Društva smanjila se sa 36.304.934 mil. kuna u 2007. godini na 32.572.855 mil. kuna u 2008. godini.

Nematerijalna imovina se odnosi na ulaganje u softversko licencno pravo. Neotpisana vrijednost nematerijalne imovine značajno se smanjila i iznosi 24.005 kuna, u odnosu na prethodno razdoblje (82.379 kuna); gdje je bila nužna instalacija novog programa za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture te programe za novi server.

Materijalna imovina

Na poziciji Zemljište (987.392 kn) evidentirano je slijedeće:

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

Ostalu strukturu materijalne imovine čine slijedeće stavke s pripadajućim neto vrijednostima:

- građevinski objekti 1.998.554 kn,
- oprema 27.965.734 kn,
- alati, pogonski i uredski inventar, te namještaj 1.194.601 kn, te
- materijalna sredstva u pripremi 22.500 kn.

Amortizacija za dugotrajnu materijalnu imovinu obračunava se linearnom metodom za svako sredstvo zasebno, prema stopama koje nisu iznad stopa propisanih kao stope koje se priznaju u porezni rashod.

Istekom operativnog leasinga krajem 2008. godine, za 6 autobusa došlo je do povećanja amortizacije, koja će posebno biti izražena tijekom 2009. godine.

Financijsku imovinu (200.228 kn) čine:

- udjeli u društvima Luka Pula (175.392 kn) i Istarska Autocesta (15.000 kn)
- jamčevina za službeno vozilo u iznosu od 9.836 kn vezano je za ugovor o operativnom leasingu (VB Leasing).

Potraživanja (179.841 kn) odnose se na odobrene dugoročne kredite za otkup stanova.

Kratkotrajna imovina

Najznačajnije pozicije kratkotrajne imovine Društva jesu zalihe sirovina i materijala (607.601 kn), koje bilježe lagani porast, te kratkotrajna potraživanja koja su ostala gotovo ujednačena (2,38 mil kn). Potraživanja od kupaca smanjena su za 6%, dok su potraživanja od države i drugih institucija u porastu za 5%.

Zalihe zaključno sa 31.12.2008. godine predstavljaju stanje u ukupnom iznosu od 607.601 kuna, od čega se na Sirovine i materijal odnosi 255.950 kn, na rezervne dijelove na skladištu 131.931 kn, na sitan inventar na skladištu 18.839 kn, te na sitan inventar u upotrebi 394.669 kn. Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi iznosi 193.788 kn.

Rezervni dijelovi, materijal i sirovine, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima (ulazni računi dobavljača). Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih cijena.

Potraživanja - njih uglavnom sačinjavaju potraživanja prema kupcima temeljem potpore vlasničke strukture u Društvu (Grad Pula 263.272 kn, Grad Vodnjan 24.903 kn, Općina Fažana 24.688 kn, Općina Medulin 16.522 kn, Općina Marčana 2.963 kn), potraživanja HZZO u iznosu od 201.485 kn, potraživanja za predujmove od 233.477 kn, te ostala potraživanja. U ukupnom iznosu potraživanja čine 2.388.524 kn.

Financijska imovina

Na poziciji Dani zajmovi i depoziti na 31.12. evidentirano je 150.000 kn na ime oročenog depozita kod Hypo Alpe Adria Bank (Na 31.12.2007. zbog viška novčanih sredstava bilo je oročeno 3 mil kn, od povrata poreza na dodanu vrijednost, temeljem osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza).

Novac – odnosi se na financijska sredstva na žiro-računu u iznosu od 2.215.805 kn, a novčana sredstva u blagajni odnose se na obračun prodanih vozničkih karata u autobusu i blagajni u iznosu od 9.598 kuna.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 338.185 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine i troškova registracije motornih vozila. To znači da su računi plaćeni u 2008. godini, a premije osiguranja odnose se na 2008./09. godinu.

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-95/3328-2 od 11. siječnja 1996. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 5.050.842 kune. Usklađenje temeljnog kapitala sa rješenjem Trgovačkog suda u knjigovodstvenim evidencijama sprovedeno je početkom 1996. godine. Temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih uloga.

Kapital Društva u promatranom razdoblju nije se bitno mijenjao. Jedina promjena odnosi se na ostvaren negativni financijski rezultat u iznosu od 1.938.085 kn.

Rezerviranja

Prema godišnjem obračunu za 2004. godinu izvršeno je dugoročno rezerviranje u iznosu od 215.000 kn po započetim sudskim sporovima u 50% iznosu, dok je preostalih 50% rezervirano 2005. godine.

U 2007. godini ukinuto je dugoročno rezerviranje u iznosu od 135.000 kn, te ono iznosi 295.000 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze čine pretežiti dio izvora financiranja Društva. U 2008. godini došlo je do smanjenja obveza prema zajmovima (otplata glavnice kredita Europske banke za obnovu i razvoj - EBRD), te na dan 31.12. stanje glavnice kredita iznosi 34,3 mil kn.

Osim zajma EBRD-a, dugoročne obveze sačinjavaju:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Stanje glavnice kredita Hypo Alpe Adria Bank d.d. | 5.797.747 kn |
| ▪ Obveze po prodanim stanovima | 118.077 kn |

Valja naglasiti da su oba kredita vezana uz EUR, pa kretanje tečaja EUR/kn može bitno utjecati na vrijednost otplate i stanje glavnice.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze čine manji dio izvora financiranja Društva, a sastavljene su uglavnom od obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i državi. U 2008. godini kod kratkoročnih obveza došlo je do značajnog smanjenja u dijelu obveza prema dobavljačima za 37%.

Stanje obveza prema najvećim dobavljačima na dan 31.12. iznosi:

1. INA industrija nafte d.d. 371.257,71 kn,
2. Benussi d.o.o. 233.887,70 kn,
3. M.B. auto d.o.o. Zagreb 31.176,46 kn,
4. Penta d.o.o. Pula 31.073,18 kn,
5. Croatia Osiguranje d.d. 31.424,86 kn,
6. Trgometal d.o.o. 24.201,21 kn,
7. Puljanka d.d. 21.535,38 kn,
8. Ostali dobavljači 196.161,57 kn.

Ostale kratkoročne obveze (258.252 kn) odnose se na kamate za kredite Hypo Alpe Adria Bank d.d. i EBRD koje su dospjele tijekom 2008. godine.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja čini pozicija Odgođeni prihodi te u promatranom razdoblju nije došlo do bitnih promjena.

Ovu poziciju čine unaprijed obračunati prihodi od prodaje stanova u iznosu od 63.145 kn i odgođeni prihodi od prodaje godišnjih i mjesečnih karata za iduću godinu u iznosu od 191.376 kn.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Porast ukupnih prihoda za 1,7 mil kn u 2008. u odnosu na 2007. godinu nastao je uslijed porasta poslovnih i izvanrednih prihoda.

Povećanje poslovnih prihoda je prvenstveno rezultat povećanja prihoda od pružanja usluga za 1,2 mil kn. U 2008. godini prihodi od pružanja usluge su ostvareni u iznosu od 15.377.761 kuna i rezultat su povećanja prihoda od prodaje:

- mjesečnih pretplatnih karata 6.149.363 kn (2007. god. – 5.386.746 kn),
- vrijednosnih karata 2.469.246 kn (2007. god. – 2.171.187 kn),
- karata prodanih kod vozača 4.188.207 kn (2007. god. – 3.909.506 kn)

Subvencija je tijekom 2008. godine realizirana sukladno planu, i ona predstavlja neminovnu podršku kako bi Društvo moglo pokriti nastale troškove.

Financijski prihodi smanjeni su sa 517.704 kn u 2007. godini na 290.653 kn u 2008. godini najvećim dijelom uslijed nedostatka pozitivnih tečajnih razlika.

Izvanredni prihodi odnose se na naplate temeljem osiguranja, naplaćena otpisana potraživanja, štete i dr.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva bilježe porast gledajući 2007. godinu, sa 27.284.768 kn na 30.904.676 kn. Porast rashodovne strane bilježe materijalni troškovi, amortizacija ali i nove obveze nastale projektom osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza.

Povećanje poslovnih rashoda nastalo je uglavnom zbog povećanja troškova amortizacije (porast od 1,35 mil kn kao rezultat amortizacije novonabavljenih prijevoznih sredstava te preuzimanje 6 autobusa istekom operativnog leasinga), i povećanjem troškova osoblja (za 636.313 kuna) kao rezultat povećanja broja zaposlenih, ali i korekcije plaće (temeljem kolektivnog ugovora), dok smanjenje bilježe ostali vanjski troškovi.

U nastavku se daje prikaz troška amortizacije i troška energije (gorivo i mazivo) u odnosu na broj prijeđenih kilometara u razdoblju 2001. – 2008.

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

Troškove usluga u iznosu od 3.071.879 kuna, najvećim dijelom čine: zakupnina i najamnina 847.478 kn, premija osiguranja 752.653 kn, registracija vozila 204.584 kn, bankarske i slične usluge 103.633 kn, ostale usluge 1.163.531 kn.

Troškovi osiguranja su porasli iz razloga što su svi novi autobusi kasko osigurani.

Troškovi osoblja predstavljaju najveću rashodovnu stavku, a sastoji se od osnovne plaće, doprinosa iz i na plaću, stalnog dodatka i drugih dodataka vezanih za plaću.

Troškovi amortizacije su iznosili 3.959.467 kn, a najvećim se dijelom odnose na obračun amortizacije za 22 nova autobusa, i 6 autobusa nakon isteka operativnog leasinga.

Struktura financijskih rashoda je slijedeća:

- troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 2.825.859 kn (kamate po kreditima ERBD i Hypo Alpe Adria Bank)
- troškovi po osnovi zateznih kamata 1.050 kn
- negativne tečajne razlike 51.417 kn

Sukladno ugovorenoj dinamici i načinu otplate tijekom 2008. godine na naplatu je dospijelo ukupno 2,8 mil kn kamata.

Strukturu izvanrednih rashoda i vrijednosnih usklađivanja pretežito čine vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja (89.714 kn), troškovi kazna, penala i naknada štete od (66.443), te ostali izvanredni rashodi od 87.161 kn (donacije, rashodi iz prošlih godina i dr.).

Rezultat poslovanja

Financijski rezultat ostvaren u 2008. godini u prikazanom iznosu nastao je uslijed korištenja rezervi Društva uslijed povrata poreza na dodanu vrijednost realiziranog nabavom novih vozila. Radi navedenog, vlasnici udjela nisu morali osigurati sredstva za dio dospjelih obveza, te su te iznose mogli koristiti za provođenje drugih projekata.

Pritom je i likvidnost Društva bila potpuno zadovoljavajuća i iznosila 1,96 (više u izvještaju 5. Pokazatelji).

Godina	FINANCIJSKI REZULTAT	Prihodi 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

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj zaposlenih

Tijekom promatrane godine došlo je do promjene u ukupnom broju radnika, tako da je zaključno sa 31.12. evidentirano 128 radnika. Od toga, na neodređeno je zaposleno 113 radnika, a na određeno 15 radnika.

U toku godine je došlo 16, a 11 radnika je otišlo iz Društva.

Tijekom 2008. godine ostvareno je 246.042,10 sati rada.

Na bolovanju do 42 dana provedeno je 14.088 sati. Za bolovanje preko 42 dana provedeno je 18.313 sati, dok za ozljedu na radu otpada 3.088 sati. Ukupno je bilo 35.489 sati bolovanja.

Usprkos nastojanjima kojima se pokušava taj postotak smanjiti bez znatnijeg sudjelovanja i aktivnog provođenja kontrola od strane HZZO-a taj će se postotak bolovanja i dalje ostvarivati. Iz navedenih razloga prišlo se osiguravanju bolovanja do 42 dana koje su u financijskom pogledu dovele do pozitivnih učinaka.

Investicije i izvori financiranja

Investicije koje su obilježile 2008. godinu su preuzimanje 6 autobusa MAN, istekom operativnog leasinga, elektromehaničke dizalice i hidraulične dizalice, u ukupnom iznosu od 1.786.669 kn.

Izvori financiranja investicija u 2008. godini su vlastita sredstva Društva.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem podataka BUSCARD sustava i ostalih evidencija utvrđeni su slijedeći podaci:

- Broj prevezenih putnika povećao se u 2008 godini i iznosi 3.795.329 (povećanje od 4%). I dalje je najviše prevezeno u I zoni (2.897.809 putnika) i u II zoni (770.080 putnika).
- Obzirom na prodajna mjesta povećanje bilježe karte kupljene na prodajnim mjestima (5489 karata), karte kupljene u autobusu (405.839 karata), dok pad bilježe pretplatničke karte (43.078 karata).

Broj prijeđenih kilometara se povećao za 6%, dok je prosječna potrošnja goriva ostala ista na 39 (l/100 km).

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Obzirom na negativan rezultat poslovanja, Društvo je tijekom 2008. godine imalo zadovoljavajuće pokazatelje.

U tabelarnom prikazu tekuća likvidnost je zadržala visoku vrijednost (1,96), što znači da je Društvo moglo podmiriti 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	2,50
2008	1,96

Ekonomičnost poslovanja ima vrijednost 1,0 što znači da su poslovni prihodi bili dostatni za pokriće 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	1,00

Trajanje naplate potraživanja je smanjena u odnosu na 2007. godinu, sa 57,16 na 52,58, čime se nastavlja pozitivan trend u naplati potraživanja.

GODINA	NAPLATA POTRAŽIVANJA U DANIMA
2006	90,39
2007	57,16
2008	52,58

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Obzirom na plan troškovi amortizacije, troškovi osoblja (kvalitetnija usluga) i troškovi kamata (EBRD) koji najviše terete poslovanje, uz ostale troškove poslovanja ipak bilježe manje vrijednosti. Time je i negativni rezultat poslovanja bitno manji u odnosu na plan, djelom zahvaljujući kontinuiranim većim prihodima u djelu prodaje proizvoda i usluga i izvanrednim prihodima (naplata bolovanja do 42 dana, naplate šteta temeljem osiguranja).

Realizacija plana dodatnih podataka

Ostvareno u odnosu na planirano je gotovo u zacrtanim veličinama. Investicije su manje u odnosu na plan zbog izostanka daljnje modernizacije voznog parka. Prihodi su uglavnom u pojedinim segmentima i iznad plana (karte prodane u autobusu, prihodi od pretplate), dok su fizički podaci uglavnom ostali nepromijenjeni (starost voznog parka, potrošnja goriva).

Broj povlaštenih karata prema ostalim zonama u kojima prijevoznik posluje bilježi porast u odnosu na plan, dok je broj prodanih radničkih karata nešto manji u odnosu na plan zbog veće prodaje vrijednosnih karata i gubitkom dijela putnika temeljem povećanja cijena.

Izvješće o zaposlenicima i plaćama

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća	
			2007.	2008.
1. Čistačica	NKV	5	2.675,97	2.875,41
2. Točilac goriva	KV	2	4.294,10	4.447,87
3. Prometnik	KV	3	4.649,49	4.867,56
4. Gl. prometnik	KV	1	5.213,34	5.247,52
5. Posl. prij.sustava	KV	1	5.920,42	5.800,26
6. Vozač autobusa	VKV, KV	73	5.115,21	5.296,84
7. Dež. vozač	KV	3	4.286,10	4.802,50
8. Automehaničar	KV	7	4.530,58	4.661,89
9. Autoelektričar	KV	2	4.284,00	4.484,13
10. Autolimar	VKV	1	4.664,65	4.943,84
11. Pogon. serviser	KV	1	3.979,99	4.178,99
12. Posl. održavanja	KV	1	4.670,59	4.765,62
13. Skladištar	KV	1	3.930,14	4.187,88
14. Ruk. prom i tehnike	VŠS	1	9.729,09	10.246,54
15. Knjigovođa	SSS	3	4.728,16	4.613,02
16. Blagajnik	SSS, KV	3	3.856,48	4.358,67
17. Samos. komercijalist	VŠS	1	4.043,89	4.402,17
18. Ref. kontrole prihoda	SSS	1	4.239,62	4.655,65
19. Gl. knjigovođa	SSS	1	5.929,95	5.607,97
20. Vod. fin. i invest.	VSS	1	5.985,83	5.809,33
21. Vod. kval prijevoza	VŠS	1	7.059,12	7.384,42
22. Kontrolor	SSS, KV	6	3.642,75	4.175,60
23. Teh. napl. sustava	VSS	1	6.399,21	6.834,89
24. Vod. zašt. na radu	VSS	1	6.310,83	6.358,57
25. Poslovna tajnica	SSS	1	4.784,55	4.887,82
26. Direktor	VSS	1	11.578,42	11.831,94

Izvještaj Nadzornog odbora

PULAPROMET d.o.o. PULA
Nadzorni odbor

Pula, 01.lipnja 2009. g.

SKUPŠTINI DRUŠTVA
PULAPROMET d.o.o.

IZVIJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
ZA 2008. 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 2008. godine te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva.

U toku 2008. godine Nadzorni odbor Pulapromet-a d.o.o. Pula u sastavu gđin. Marko Martinčić predsjednik, gđin. Denis Kontošić, gđin. Aldo Smilović, gđin. Mladen Pliško i gđa Maja Šarić - članovi Nadzornog odbora, održali su tri sjednice Nadzornog odbora.

Teme rada sjednica Nadzornog odbora na kojima se raspravljalo i odlučivalo bile su sljedeće :

1. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2007. godinu,
2. Prijedlog Skupštini društva donošenje odluka o davanju razrješnice Upravi i davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2007. godinu,
3. Usvajanje plana poslovanja za 2008. g.
4. Rebalans plana poslovanja 2008. god.,
5. Plan poslovanja za 2009. godinu,
6. Izdavanje nelegalnih karata,

Na sjednici održanoj 29.05.2009. godine, Nadzorni odbor utvrdio je sljedeće:

1) Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu koje je napravljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuje realno i objektivno financijsko stanje društva i rezultat poslovanja za 2008. godinu, što je utvrdila po izvršenoj kontroli u svom izvješću tvrtka za reviziju, financije i konzultacije REFIKO d.o.o. Pula.

2) U poslovnoj 2008. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 1.938.085 kuna

Prihvaća se prijedlog Uprave da se gubitak financijske 2008. godine u iznosu od 1.938.085 kn prenese u narednu godinu.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

1. Odluku o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2008. godinu i pokriću gubitka za 2008. godinu,
2. Odluku o davanju razrješnice Upravi i odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2008. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marko Martinčić