Promet d.o.o. Split
Hercegovačka 20
21000 Split

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
O REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2012. GODINU

Split, svibanj 2013.g.

SADRŽAJ

r.br.		naziv	Stranica
	Tablica 1	Ostvareni financijski rezultat	4
2.		**OSTVARENI PRIHODI**	**5**
2.1.		Prihod od prijevoza putnika	5
2.2.		Prihod od uličnog parkinga	5
2.3.		Prihod od vanuličnog parkinga	5
2.3.1.		Prihod od garaže Sukoišan	5
2.4.		Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina	6
2.5.		Prihodi za nabavku opreme	6
2.6.		Ostali financijski prihodi	7
	Tablica 2	Ostvareni prihod po kontima	8
	Grafikon 1	Struktura ukupnog prihoda	9
	Tablica 3	Struktura i broj prevezenih putnika te ostvarenog prometa po vrstama prijevoza	10
	Grafikon 2	Struktura broja prevezenih putnika po vrstama putnih karata (s besplatnim kartama)	11
	Grafikon 3	Struktura broja prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama prijevoza (bez besplatnih karata)	12
	Tablica 4	Broj prodanih karata i prevezenih putnika po vrstama putnih karata u zonskom sustavu	13
	Tablica 5	Pregled prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama i zonama	14
3.		**OSTVARENI RASHODI**	**15**
3.1.		Materijalni troškovi	15
3.2.		Troškovi amortizacije	15
3.3.		Ostali troškovi (Troškovi usluga)	15
3.4.		Nematerijalni troškovi	15
3.5.		Troškovi osoblja i ostvareni sati rada	15
3.6.		Financijski rashodi	16

3.7.		Vrijednosno usklađivanje potraživanja	16
	Tablica 6	Sintetički pregled ostvarenih troškova	17
	Grafikon 4	Struktura ukupnog rashoda	18
	Tablica 7	Ostvareni troškovi po analitičkim kontima	19
	Tablica 8	Pregled i struktura neto plaća (s porezom i prirezom) i ostvarenih sati rada	23
	Tablica 9	Pregled i struktura neto plaća	24
	Tablica 10	Isplaćene plaće po mjesecima	25
	Tablica 11	Bruto plaće po vrstama isplata	26
4.		**REZULTATI RADA VOZILA**	**27**
4.1.		Broj i starosna struktura vozila	27
4.2.		Broj ostvarenih kilometara	27
4.3.		Utrošak goriva na 100 prijeđenih kilometara	27
	Tablica 12	Kapaciteti i struktura vozila po markama i tipovima	28
	Tablica 13	Struktura i broj ostvarenih kilometara po vrsti prijevoza	29
	Tablica 14	Struktura i broj ostvarenih kilometara po vrsti prijevoza	30
	Tablica 15	Pregled utroška goriva i prijeđenih kilometara	31
		ZAKLJUČAK	32
	PRILOG 1	**Analiza prodaje putnih karata**	**33**

OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTAT ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br. 1

Red. broj	OPIS	Ostvarenje		Struktura		INDEX
		u 2011.g.	u 2012. g.	kol.4.	kol.5.	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prihodi od prijevoza putnika	84.751.605	89.686.287	53,08	56,85	105,82
2	Prihodi od usluga	950.842	790.907	0,60	0,50	83,18
3	Prihodi od provizije za izvršene usluge	63.964	410.202	0,04	0,26	641,30
4	Prihod od uličnog parkinga	3.797.003	6.488.141	2,38	4,11	170,88
5	Prihod od vanuličnog parkinga	13.898.431	13.949.007	8,70	8,84	100,36
6	Prihod od garaže - Sukoišan	125.151	296.192	0,08	0,19	236,67
7	Prihod od subvencija grada Splita	15.600.000	15.000.000	9,77	9,51	96,15
8	Prihodi od subvencija ostalih gradova i općina	7.675.006	10.367.339	4,81	6,57	135,08
9	Prihod od dotacija,drž. potpora, subvenc. i dr.naknada	27.878.923	16.066.943	17,46	10,18	57,63
10	Prih. od subvencija za plać. kam. na leasing	1.450.077	709.652	0,91	0,45	48,94
11	Ostali poslovni prihodi	570.605	738.570	0,36	0,47	129,44
12	Financijski prihodi	132.322	295.437	0,08	0,19	223,27
13	Izvanredni prihodi	2.776.305	2.974.462	1,74	1,89	107,14
I	**UKUPNI PRIHODI (1 - 13)**	**159.670.234**	**157.773.139**	**100,00**	**100,00**	**98,81**
14	Materijalni troškovi	42.800.445	45.322.285	26,19	27,73	105,89
15	Ostali troškovi (Troškovi usluga)	4.581.055	5.803.621	2,80	3,55	126,69
16	Nematerijalni troškovi	8.313.780	5.505.903	5,09	3,37	66,23
17	Amortizacija	19.847.447	15.911.862	12,14	9,74	80,17
18	Troškovi osoblja (bruto plaće)	84.004.013	86.397.547	51,40	52,87	102,85
19	Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi trgovine		20.021	-	0,01	
20	Financijski rashodi	3.319.929	3.647.000	2,03	2,23	109,85
21	Izvanredni rashodi	558.163	521.408	0,34	0,32	93,42
22	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	2.375	180.509	0,00	0,11	7.600,38
II	**UKUPNI RASHODI (14 - 22)**	**163.427.207**	**163.310.156**	**100,00**	**100,00**	**99,93**
III	**D O B I T A K**					
IV	**G U B I T A K**	**3.756.973**	**5.537.017**			**147,38**

2. OSTVARENI PRIHODI U 2012. GODINI U ODNOSU NA 2011. GODINU

Promet d.o.o. je u 2012.g. ostvario gubitak od 5.537.017 kuna.

2.1. Prihod od prijevoza putnika

Ukupni prihodi iznose 157.773.139 kuna te su za 1,19% manji u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio u ukupnim prihodima (56,85%) čini prihod od prijevoza putnika u iznosu od 89.686.287 kn.
U odnosu na 2011.g., prihod od prijevoza putnika se povećao za 5,82% što je u apsolutnom iznosu 4.934.682 kn. Od tog iznosa 1.000.000 kn se odnosi na naknadu cijene karte za sportaše koja je u 2011.g. knjižena na subvencijama i iznosila je 600.000 kn. Preostali iznos razlike je rezultat povećanja cijena putnih karata od 15.04.2012.g. kao i povećanja broja prodanih pojedinih kategorija karata.
U tablicama broj 3, 4 i 5 gdje je prikazana struktura broja prevezenih putnika i ostvarenog prometa po vrstama putnih karata u zonskom i relacijskom prijevozu. Vidljivo je značajno povećanje prometa od prodanih karata u vozilu za 8,09% koje pripisujemo povećanoj kontroli ulaska na prednja vrata akcijom „žutih" kontrolora. Također je ostvareno povećanje prometa od karata kupljenih na biljetarnici za jedno putovanje za 19,29% i za dva putovanja za 10,69%, od karata za 2 putovanja u bloku za 9,32%, pokaznih građanskih karata za 9,84%, pokaznih đačkih karata za 9,49%, dječjih putnih karata za 24,18%, pokaznih karata za sportaše za 19,75%, pokaznih studentskih karata za 21,19%, pokaznih đačkih regresnih za 5,73%, pokaznih karata za nezaposlene za 8,21% te đačkih pokaznih karata za Solin 10,64%.
U 2012.g. ukupno je prevezeno 28.628.572 putnika (bez besplatnih karata) što je za 1,18% više nego u prethodnoj godini. Istovremeno, broj putnika koji koristi besplatnu kartu smanjio se za 4,87% (446.555 putnika) u 2012.g. u odnosu na 2011.g.

2.2. Prihod od uličnog parkinga

U 2012.g. prihod od uličnog parkinga veći je za 70,88% u odnosu na prethodnu godinu.
Na povećanje prihoda od 2.691.138 kn utjecalo je više razloga:

- zbog povećanja cijena parkiranja u zadnjem kvartalu 2011.g., značajan utjecaj povećanja cijena osjetio se tek u 2012.g.
- ulaganje u novu opremu za rad na terenu (ručni terminali i printeri) koji su omogućili bolju kontrolu parkirnih površina
- smanjenje broja pretplatnika koje je omogućilo veće korištenje slobodnih kapaciteta od strane komercijalnih korisnika

Da nije bilo elementarne nepogode u veljači 2012.g. i ukidanje naplate stavke *opomena* koja je iznosila cca 30% cijene dnevne parkirne karte, ostvario bi se još i veći prihod u promatranom razdoblju.

Također, veliki utjecaj na povećanje ovog prihoda, imale su i poslane *opomene pred ovrhu* kao i naplata dnevne parkirne karte putem *javno bilježničkih ovrha*.

2.3. Prihod od vanuličnog parkinga

Prihod od vanuličnog parkinga je u 2012.g veći je za 0,36% tj. za 50.576 kn u odnosu na prihod u 2011.g.

Tijekom 2012.g. na vanulična parkirališta ušlo je 1.592.288 vozila, što je za 167.181 vozilo manje nego u 2011.g. kada ih je ušlo 1.759.469. Razlog tolikom padu je otvaranje prodajnih centara, što u gradu, što na periferiji grada, kao i elementarna nepogoda u veljači kada se 15 dana radilo u otežanim uvjetima s minimalnim prihodom.
Unatoč navedenom, uspjeli smo zadržati nivo prihoda iz 2011.g. zbog:

- Uvođenje nadzornih kamera koje su smanjile ekscesne situacije i povećale sigurnost radnika i imovine
- Uvođenje sustava elektronskih naljepnica (primjena na parkiralištu Kragićeva poljana) pomoću kojih se automatski podiže i spušta parkirna rampa
- Smanjenje broja pretplatnika koje je omogućilo veće korištenje slobodnih kapaciteta od strane komercijalnih korisnika
- Povećanje cijena u zadnjem kvartalu 2011.g. čiji se utjecaj osjetio na prihodu 2012.g.

2.3.1. Prihod od garaže Sukoišan

Prihod u 2012.g. je za 136,67% (171.041 kn) veći u odnosu na 2011.g. iz razloga što je garaža počela s radom 1.6.2011.g.
Povećan je broj pretplatnika u odnosu na 2011.g. zbog inicijative Društva o smanjenju cijene pretplate. S obzirom na lokaciju garaže i interes građana, navedeni objekt je u pravilu pretplatnički.

2.4. Prihod od subvencije Grada Splita te ostalih Gradova i Općina

Prihod od subvencija Grada Splita u 2012.g. iznosi 15.000.000 kn i ista je u odnosu na prethodnu godinu, s napomenom da se naknada za pokazne karte za sportaše u 2011.g. (600.000 kn) knjižila na konto subvencija, a u 2012.g. se knjižila na konto prihoda od prijevoza putnika. Subvencija ostalih gradova i općina je povećana za 35,08% (2.692.333 kn) zbog promijenjenog načina obračuna subvencije odnosno zbog povećanja postotka u razlici između ekonomske i povlaštene cijene karte.
Prihodi od subvencija Gradova i Općina u ovoj godini u usporedbi sa prethodnom godinom prikazani su u donjoj tablici:

Gradovi i općine	2011.	2012.	Indeks 2011./2010.
Split	15.600.000	15.000.000	96,15
Solin	2.352.918	2.821.963	119,93
Kaštela	2.364.047	2.764.873	116,96
Klis	147.480	403.108	273,33
Dugopolje	471.142	537.258	114,03
Podstrana	106.845	499.410	467,42
Omiš	722.259	575.440	79,67
Dugi Rat		462.339	-

Muć	287.843	485.663	168,72
Lećevica	21.983	22.013	100,14
Dicmo	12.348	24.390	197,52
Trilj	32.017	48.726	152,19
Prgomet	33.650	37.127	110,33
Prim. Dolac	7.216	14.598	202,30
Šestanovac	31.200	28.600	91,67
Trogir	303.871	351.470	115,66
Okrug	60.000	149.778	249,63
Seget	116.244	349.483	300,65
Marina	137.939	396.979	287,79
Ružić	21.838	18.312	83,85
Drniš	98.742	70.716	71,62
UKUPNO	**22.929.582**	**25.367.339**	**110,63**

2.5. Prihodi za nabavku opreme

Prihodi za nabavku opreme su u odnosu na 2011.g. manji za 42,37%. Razlog tomu je knjiženje kapitalnih donacija Grada Splita za tiketing u 2011.g. u iznosu od 7.500.000 kn (2008.g. – 3.000.000 kn i 2009.g. – 4.500.000 kn) te otplata leasinga iz 2007.g. u ožujku 2012.g. za 20 autobusa.

2.6. Ostali financijski prihodi

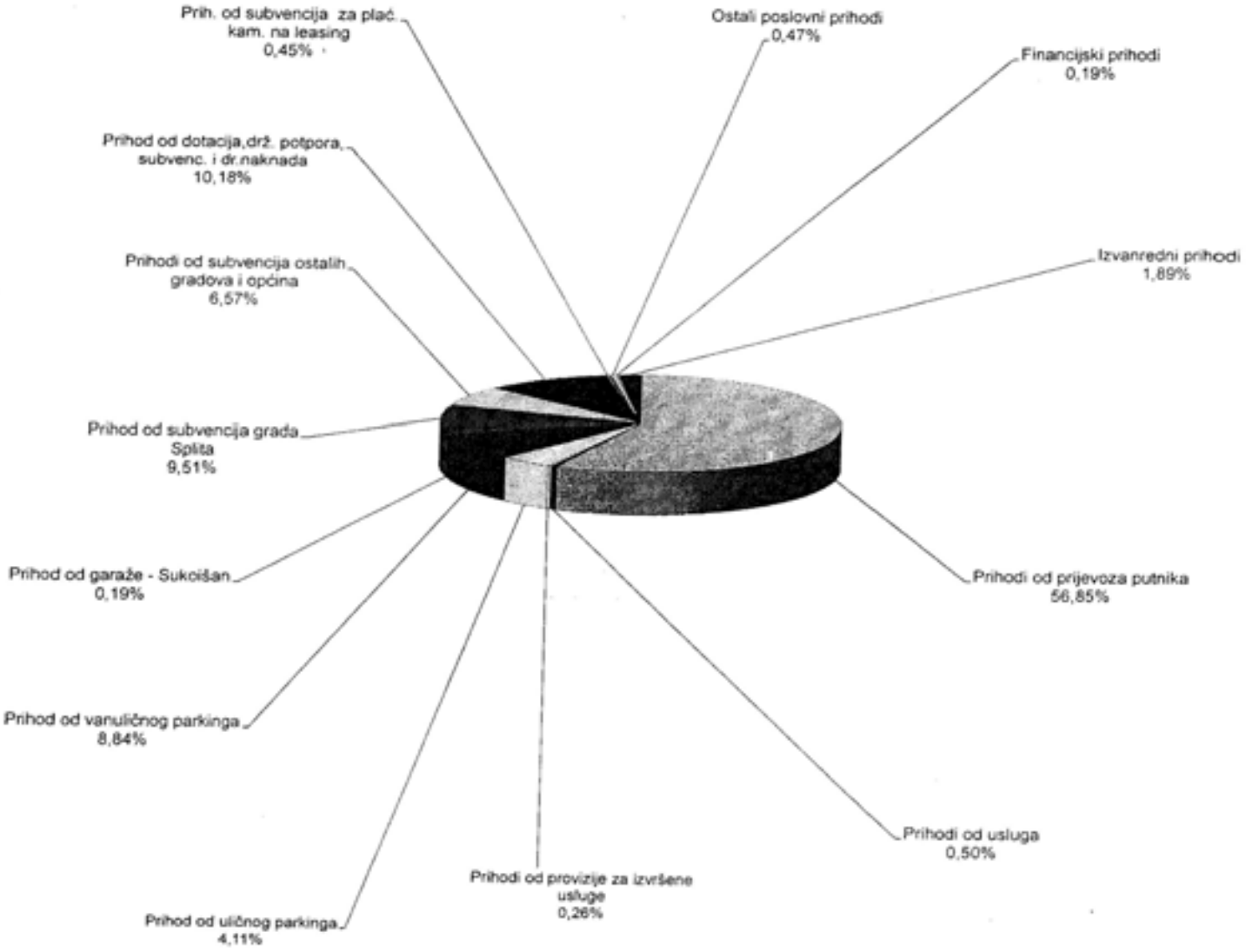
Ostali financijski prihodi su smanjeni za 36,48% odnosno za 577.310 kn zbog smanjenja donacija za kamate na leasing iz 2006.g. koji je otplaćen u ožujku te smanjenja donacija za kamate na leasing iz 2007.g. u čijim se anuitetima smanjio udio kamata.

OSTVARENI PRIHOD PO KONTIMA OD I - XII 2012. GOD.

Tablica br. 2

Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje u 2011.g.	Ostvarenje u 2012.g.	Struktura kol. 3	Struktura kol. 4	INDEX (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
7510	Prihod od prijevoza putnika	84.751.605	89.686.287	53,08	56,85	105,82
7511	Prihod od usluga	950.842	790.907	0,60	0,50	83,18
7512	Prihodi od provizije za izvršene usluge	63.964	410.202	0,04	0,26	641,30
7513	Prihod od uličnog parkiranja	3.797.003	6.488.141	2,38	4,11	170,88
7514	Prihod od vanuličnog parkiranja	13.898.431	13.949.007	8,70	8,84	100,36
7515	Prihod od garaže Sukošan	125.151	296.192	0,08	0,19	236,67
7530	Prihodi od subv., dotacija, kom. i dr. grada Splita	15.600.000	15.000.000	9,77	9,51	96,15
7530	Prihodi od subv., dotacija, kom. i dr. gradova i općina	7.675.006	10.367.339	4,81	6,57	135,08
7570	Prihod od zakupnina	551.584	686.241	0,35	0,43	124,41
7640	Prihod od prodaje materijala	19.021	2.003	0,01	0,00	10,53
7641	Prihod od prodaje otpadaka		50.326	-	0,03	
I	POSLOVNI PRIHOD UKUPNO	127.432.607	137.726.645	79,81	87,29	108,08
7740	Prihodi od dotacija, drž.potp.subvencija i dr.naknada	27.878.923	16.066.943	17,46	10,18	57,63
7742	Prih.od subvencija za plać.kamate na leas od 06.g	294.699	20.314	0,18	0,01	6,89
7743	Prih.od subvencija za plać.kamate na leas od 07.g	1.155.378	689.338	0,72	0,44	59,66
7750	Prihod od kamata		20	-	0,00	
7753	Prihod od zateznih kamata	4.184	3.094	0,00	0,00	73,96
7754	Poz. teč. razlike (35% prod.stan.)			-	-	
77540	Poz. teč. razlike - ostale	97.859	263.172	0,06	0,17	268,93
7755	Prihod od dividendi			-	-	
7756	Prihodi od kamata(35%prod.stan)			-	-	
7757	Kamate na depozite	8.302	6.492	0,01	0,00	78,20
7758	Prihodi od kamata-oroč.sredstva	313		0,00	-	0,00
7759	Prihodi od reval. mj. obroka	21.664	22.659	0,01	0,01	104,59
II	FINANCIJSKI PRIHODI	29.461.322	17.072.032	18,45	10,82	57,95
7800	Prih.od prodaje nemat.i mat.imov.-stan.			-	-	
7801	Prihod od prodaje materijalne imovine	15.854	750	0,01	0,00	4,73
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	83.238	11.612	0,05	0,01	13,95
7821	Otpis obveza za avanse	1.510		0,00	-	0,00
7831	Inventurni viškovi mat. i RD, SI, auto-guma i AMB	7.388	232.048	0,00	0,15	3.140,88
7832	Viškovi novca i vr.papira			-	-	
7860	Napl.otpisana potraživanja	298		0,00	-	0,00
7870	Prihod od ranijih godina	307.344	91.988	0,19	0,06	29,93
7872	Ostali izvanredni prihodi ostale općine			-	-	
7890	Napl.potraživanja od odgovor.			-	-	
7891	Napl.štete po osnovi osiguranja	977.168	691.423	0,61	0,44	70,76
7892	Prihod od reklama	761.976	846.348	0,48	0,54	111,07
7893	Prihod od kazni	153.306	120.167	0,10	0,08	78,38
78930	Prihod od napl. kazni-kamate, opomene i uslu.drug.		1.880	-	0,00	
7894	Prihodi - troškovi prefakturirani drugima		130.114	-	0,08	
7895	Prihodi od fonda za zapošljavanje	262.197	282.741	0,16	0,18	107,84
7896	Prihod od ref.ozljeda na radu			-	-	
7898	Prihod od klizališta			-	-	
7899	Ostali naplaćeni prihodi	206.026	565.391	0,13	0,36	274,43
III	IZVANREDNI PRIHODI :	2.776.305	2.974.462	1,74	1,89	107,14
IV	PRIHODI UKUPNO (I+II+III):	159.670.234	157.773.139	100,00	100,00	98,81

GRAFIKON 1 - STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012.g.



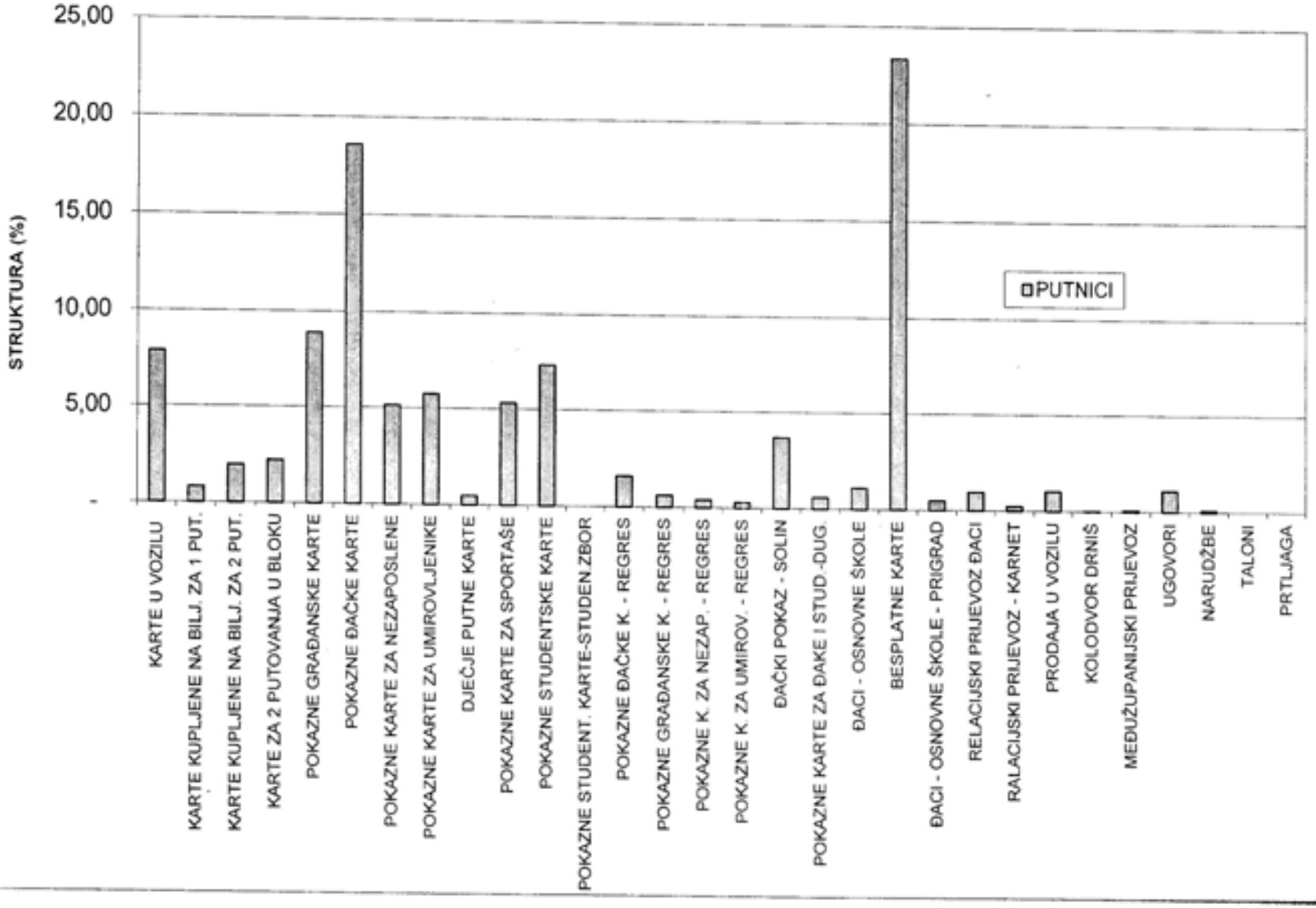
STRUKTURA I BROJ PREVEZENIH PUTNIKA, OSTVARENOG PROMETA PO VRSTAMA PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GOD.

Tablica br. 3

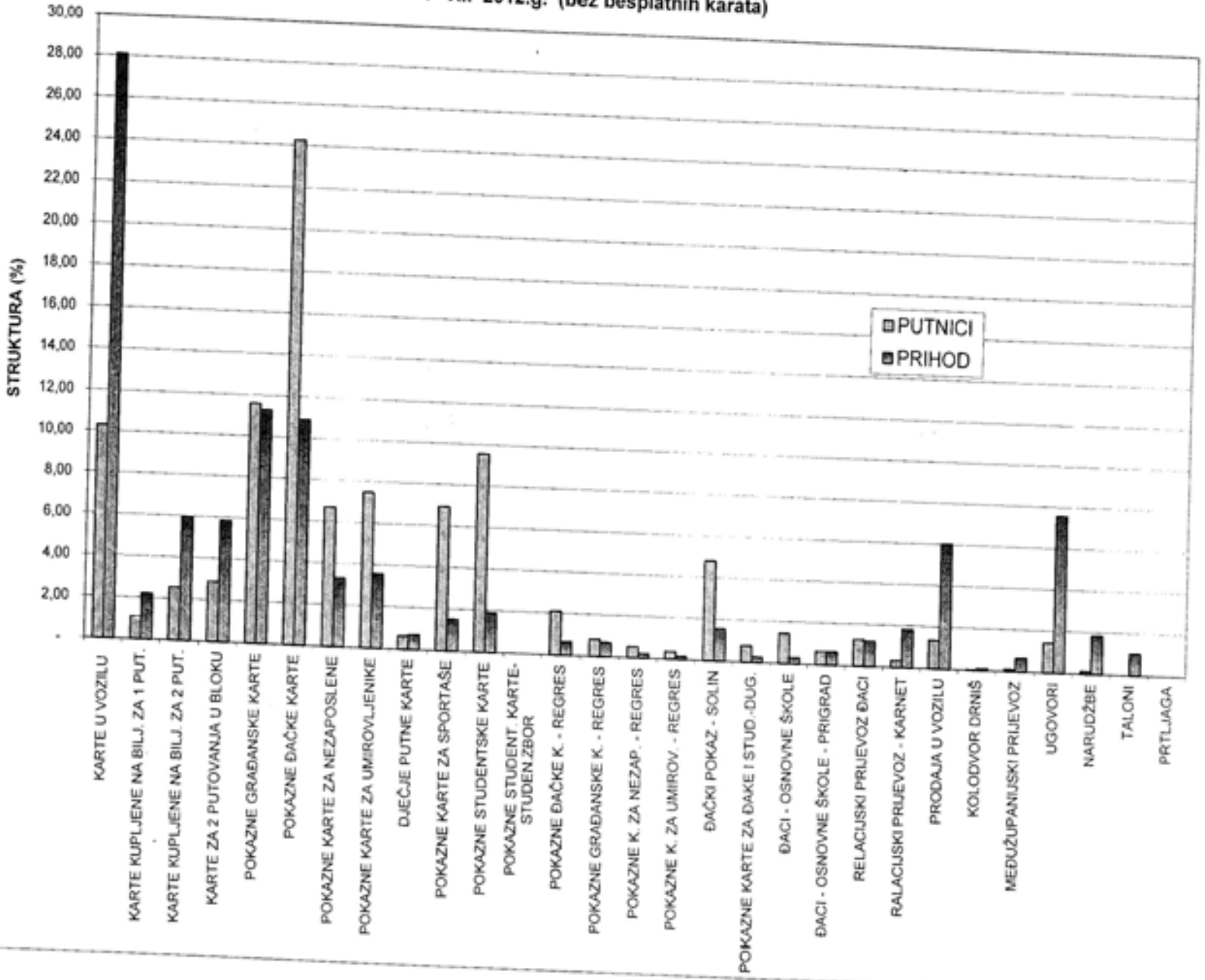
REDNI BROJ	OPIS	PUTNICI			PROMET		PUTNICI			PROMET		INDEX	
		I-XII 2011.	%	%	I-XII 2011.	%	I - XII 2012.	%	%	I - XII 2012.	%	(8 : 3)	(11 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KARTE U VOZILU	2.905.153	7,75	10,27	27.659.300	27,40	2.944.249	7,88	10,28	29.897.408	28,10	101,35	108,09
2	KARTE KUPLJENE NA BILJ. ZA 1 PUT.	283.018	0,76	1,00	1.974.400	1,96	304.717	0,82	1,06	2.355.269	2,21	107,67	119,29
3	KARTE KUPLJENE NA BILJ. ZA 2 PUT.	735.986	1,96	2,60	5.709.748	5,66	730.919	1,96	2,55	6.320.271	5,94	99,31	110,69
4	KARTE ZA 2 PUTOVANJA U BLOKU	825.245	2,20	2,92	5.691.295	5,64	827.392	2,22	2,89	6.221.490	5,85	100,26	109,32
5	POKAZNE GRAĐANSKE KARTE	3.265.380	8,72	11,54	10.961.760	10,86	3.321.810	8,89	11,60	12.040.754	11,32	101,73	109,84
6.	POKAZNE ĐAČKE KARTE	6.340.230	16,92	22,41	10.591.325	10,49	6.944.940	18,59	24,26	11.596.026	10,90	109,54	109,49
7.	POKAZNE KARTE ZA NEZAPOSLENE	2.062.350	5,50	7,29	3.605.259	3,57	1.918.530	5,14	6,70	3.511.568	3,30	93,03	97,40
8.	POKAZNE KARTE ZA UMIROVLJENIKE	2.472.660	6,60	8,74	4.096.951	4,06	2.143.530	5,74	7,49	3.807.848	3,58	86,69	92,94
9.	DJEČJE PUTNE KARTE	144.066	0,38	0,51	600.270	0,59	178.892	0,48	0,62	745.390	0,70	124,17	124,18
10.	POKAZNE KARTE ZA SPORTAŠE	1.780.380	4,75	6,29	1.343.198	1,33	1.985.580	5,32	6,94	1.608.527	1,51	111,53	119,75
11.	POKAZNE STUDENTSKE KARTE	2.456.280	6,56	8,68	1.664.812	1,65	2.737.260	7,33	9,56	2.017.518	1,90	111,44	121,19
12.	POKAZNE STUDENT. KARTE-STUDEN.ZBOR	296.010	0,79	1,05	200.629	0,20	-			-			
13.	POKAZNE ĐAČKE K. - REGRES	529.110	1,41	1,87	645.575	0,64	597.150	1,60	2,09	682.537	0,64	112,86	105,73
14.	POKAZNE GRAĐANSKE K. - REGRES	266.220	0,71	0,94	769.080	0,76	230.670	0,62	0,81	717.890	0,67	86,65	93,34
15.	POKAZNE K. ZA NEZAP. - REGRES	149.760	0,40	0,53	216.320	0,21	152.010	0,41	0,53	234.078	0,22	101,50	108,21
16.	POKAZNE K. ZA UMIROV. - REGRES	117.360	0,31	0,41	169.520	0,17	105.480	0,28	0,37	162.526	0,15	89,88	95,87
17.	ĐAČKI POKAZ - SOLIN	1.228.410	3,28	4,34	1.495.925	1,48	1.376.190	3,68	4,81	1.655.090	1,56	112,03	110,64
18.	POKAZNE KARTE ZA ĐAKE I STUD.-DUG.	243.900	0,65	0,86	284.550	0,28	223.740	0,60	0,78	275.590	0,26	91,73	96,85
19.	ĐACI - OSNOVNE ŠKOLE	454.410	1,21	1,61	327.790	0,32	412.920	1,11	1,44	302.412	0,28	90,87	92,26
I	**ZONSKI SUSTAV - plaćene karte**	**26.555.928**	**70,88**	**93,86**	**78.007.707**	**77,27**	**27.135.979**	**72,65**	**94,79**	**84.152.192**	**79,09**	**102,18**	**107,88**
20.	BESPLATNE KARTE	9.169.335	24,48				8.722.780	23,35				95,13	
II	**SVEGA: ZONSKI SUSTAV (I + 20)**	**35.725.263**	**95,36**		**78.007.707**	**77,27**	**35.858.759**	**96,00**		**84.152.192**	**79,09**	**100,37**	**107,88**
21.	ĐACI - OSNOVNE ŠKOLE - PRIGRAD	177.144	0,47	0,63	572.984	0,57	183.700	0,49	0,64	685.382	0,64	103,70	119,62
22.	RELACIJSKI PRIJEVOZ ĐACI	350.020	0,93	1,24	2.060.903	2,04	358.732	0,96	1,25	1.268.927	1,19	102,49	61,57
23.	RALAČIJSKI PRIJEVOZ - KARNET	96.147	0,26	0,34	1.399.639	1,39	89.919	0,24	0,31	1.948.228	1,83	93,52	139,20
24.	PRODAJA U VOZILU	446.249	1,19	1,58	6.471.053	6,41	384.702	1,03	1,34	6.409.570	6,02	86,21	99,05
25.	KOLODVOR DRNIŠ	7.324	0,02	0,03	131.864	0,13	4.858	0,01	0,02	95.172	0,09	66,33	72,17
26.	MEĐUŽUPANIJSKI PRIJEVOZ	14.199	0,04	0,05	224.346	0,22	28.199	0,08	0,10	695.919	0,65	198,60	310,20
27.	UGOVORI	596.818	1,59	2,11	8.734.862	8,65	405.549	1,09	1,42	8.058.826	7,57	67,95	92,26
28.	NARUDŽBE	50.550	0,13	0,18	2.155.959	2,14	36.934	0,10	0,13	1.962.339	1,84	73,06	91,02
29.	TALONI		-	-	1.190.350	1,18	-			1.124.130	1,06		94,44
30.	PRTLJAGA				3.829	0,00	-						
III	**SVEGA (21 - 30)**	**1.738.451**	**4,64**	**6,14**	**22.945.789**	**22,73**	**1.492.593**	**4,00**	**5,21**	**22.248.493**	**20,91**	**85,86**	**96,96**
IV	**SVEUKUPNO (II + III)**	**37.463.714**	**100,00**		**100.953.496**	**100,00**	**37.351.352**	**100,00**		**106.400.685**	**100,00**	**99,70**	**105,40**
V	**SVEUKUPNO BEZ BESPLATNIH KARATA**	**28.294.379**	**75,52**	**100,00**	**100.953.496**	**100,00**	**28.628.572**	**76,65**	**100,00**	**106.400.685**	**100,00**	**101,18**	**105,40**

*Promet od prodaje karata sadrži PDV od 23% i 25%

GRAFIKON 2 - STRUKTURA BROJA PREVEZENIH PUTNIKA PO VRSTAMA PUTNIH KARATA ZA RAZDOBLJE OD I - XII 2012.g. (s besplatnim kartama)



GRAFIKON 3 - STRUKTURA BROJA PREVEZENIH PUTNIKA I OSTVARENOG PROMETA PO VRSTAMA PUTNIH KARATA ZA RAZDOBLJE OD I - XII 2012.g. (bez besplatnih karata)



BROJ PRODANIH KARATA I PREVEZENIH PUTNIKA PO VRSTAMA PUTNIH KARATA U ZONSKOM SUSTAVU ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br. 4

RB.	VRSTA PUTNE KARTE	PRODANE KARTE				PREVEZENI PUTNICI				INDEX	
		I - XII 2011.	%	I - XII 2012.	%	I - XII 2011.	%	I - XII 2012.	%	(5 : 3)	(9 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Karte u vozilu	2.443.759	65,67	2.476.629	64,93	2.905.153	8,13	2.944.249	8,21	101,35	101,35
2.	Karte kupljene na bijetamici za 1 putovanje	236.187	6,35	254.495	6,67	283.018	0,79	304.717	0,85	107,75	107,67
3.	Karte kupljene na bijetamici za 2 putovanja	310.110	8,33	318.261	8,34	735.986	2,06	730.919	2,04	102,63	99,31
4.	Karte za 2 putovanja u bloku	345.709	9,29	346.851	9,09	825.245	2,31	827.392	2,31	100,33	100,26
5.	Pokazne građanske karte	36.282	0,97	36.909	0,97	3.265.380	9,14	3.321.810	9,26	101,73	101,73
6.	Pokazne đačke karte	70.447	1,89	77.166	2,02	6.340.230	17,75	6.944.940	19,37	109,54	109,54
7.	Pokazne karte za nezaposlene	22.915	0,62	21.317	0,56	2.062.350	5,77	1.918.530	5,35	93,03	93,03
8.	Pokazne karte za umirovljenike	27.474	0,74	23.817	0,62	2.472.660	6,92	2.143.530	5,98	86,69	86,69
9.	Dječje putne karte	120.054	3,23	149.078	3,91	142.848	0,40	178.892	0,50	124,18	125,23
10.	Pokazne karte za sportaše	19.782	0,53	22.062	0,58	1.780.380	4,98	1.985.580	5,54	111,53	111,53
11.	Pokazne studentske karte	27.292	0,73	30.414	0,80	2.456.280	6,88	2.737.260	7,63	111,44	111,44
12.	Pokazne studentske karte - studentski zbor	3.289	0,09	-		296.010	0,83	-			
13.	Pokazne đačke karte - regres	5.879	0,16	6.635	0,17	529.110	1,48	597.150	1,67	112,86	112,86
14.	Pokazne građanske karte - regres	2.958	0,08	2.563	0,07	266.220	0,75	230.670	0,64	86,65	86,65
15.	Pokazne karte za nezaposlene - regres	1.664	0,04	1.689	0,04	149.760	0,42	152.010	0,42	101,50	101,50
16.	Pokazne karte za umirovljenike - regres	1.304	0,04	1.172	0,03	117.360	0,33	105.480	0,29	89,88	89,88
17.	Đački pokaz - Solin	13.649	0,37	15.291	0,40	1.228.410	3,44	1.376.190	3,84	112,03	112,03
18.	Pokazne karte za đake i studente Dugopolje	2.710	0,07	2.486	0,07	243.900	0,68	223.740	0,62	91,73	91,73
19.	Đacu - Osnovne škole	5.049	0,14	3.979	0,10	454.410	1,27	412.920	1,15	78,81	90,87
I	**ZONSKI SUSTAV - plaćene karte**	**3.696.513**	**99,33**	**3.790.814**	**99,39**	**26.554.710**	**74,33**	**27.135.979**	**75,67**	**102,55**	**102,19**
a	Besplatne umirovljeničke karte - SPLIT	22.606	0,61	21.044	0,55	8.409.184	23,54	7.828.275	21,83	93,09	93,09
b	Besplatne umirovljeničke karte - KAŠTELA	1.260	0,03	573	0,02	468.844	1,31	213.187	0,59	45,48	45,47
c	Besplatne umirovljeničke karte - SOLIN	996	0,03	1.763	0,05	281.387	0,79	655.650	1,83	177,01	233,01
d	Besplatne umirovljeničke karte - ŠOLTA	27	0,00	69	0,00	9.920	0,03	25.668	0,07	255,56	258,75
20.	**UKUPNO BESPLATNE KARTE (a+b+c+d)**	**24.889**	**0,67**	**23.449**	**0,61**	**9.169.335**	**25,67**	**8.722.780**	**24,33**	**94,21**	**95,13**
II	**SVEGA: ZONSKI SUSTAV (I + 20)**	**3.721.402**	**100,00**	**3.814.263**	**100,00**	**35.724.045**	**100,00**	**35.858.759**	**100,00**	**102,50**	**100,38**

PREGLED PREVEZENIH PUTNIKA I OSTVARENOG PROMETA
PO VRSTAMA I ZONAMA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GOD.

Tablica br. 5

Red. br.	VRSTA PUTNE KARTE	ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA IV		OD I - IV		Prosiječna cij. po putniku
		PUTNICI	PROMET	PUTNICI	PROMET	PUTNICI	PROMET	PUTNICI	PROMET	PUTNICI	PROMET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Karta kupljena u vozilu	1.905.422	17.039.222	734.064	7.815.777	198.163	3.022.775	106.600	2.019.634	2.944.249	29.897.408	10,15
2.	Karta kupljena na bilj. za 1 put.	281.809	2.055.767	15.442	165.705	2.352	36.165	5.115	97.632	304.718	2.355.269	7,73
3.	Karta kupljena na bilj. za 2 put.	456.196	3.422.008	186.675	1.733.390	65.515	819.089	22.532	345.784	730.918	6.320.271	8,65
4.	Karte za 2 putovanja u bloku	599.898	4.102.372	171.951	1.460.936	49.293	568.932	6.250	89.250	827.392	6.221.490	7,52
5.	Mjesečna pokaz. karta za građane	1.994.670	6.203.343	914.670	3.725.830	363.690	1.808.715	48.780	302.866	3.321.810	12.040.754	3,62
6.	Mjesečna pokazna karta za đake	3.648.600	4.999.213	1.251.540	2.127.553	1.569.870	3.232.979	474.930	1.236.281	6.944.940	11.596.026	1,67
7.	Mjeseč. za nezaposlene	1.313.280	2.033.851	437.850	981.675	130.230	376.604	37.170	119.438	1.918.530	3.511.568	1,83
8.	Mjeseč. za umirovljenike	1.538.640	2.379.126	446.310	989.536	149.220	408.744	9.360	30.442	2.143.530	3.807.848	1,78
9.	Dječje putne karte	178.892	745.390	-	-	-	-	-	-	178.892	745.390	4,17
10.	Pokazne karte za sportaše	1.468.530	1.024.534	320.850	326.445	122.760	151.910	73.440	105.638	1.985.580	1.608.527	0,81
11.	Studentske pokazne karte	2.737.260	2.017.518	-	-	-	-	-	-	2.737.260	2.017.518	0,74
12.	Pokazne đačke k. - regres	597.150	682.537	-	-	-	-	-	-	597.150	682.537	1,14
13.	Pokazne građanske k. - regres	230.670	717.890	-	-	-	-	-	-	230.670	717.890	3,11
14.	Pokazne k. za nezap. - regres	152.010	234.078	-	-	-	-	-	-	152.010	234.078	1,54
15.	Pokazne k. za umirov. - regres	105.480	162.526	-	-	-	-	-	-	105.480	162.526	1,54
16.	Pokazne đačke karte - Solin			1.376.190	1.655.090	-	-	-	-	1.376.190	1.655.090	1,20
17.	Pokazne karte za đake i stud.Dugopo.			-		223.740	275.590	-	-	223.740	275.590	1,23
18.	Đaci - Osnovne škole	412.920	302.412	-		-	-	-	-	412.920	302.412	0,73
I	**SVEGA:**	**17.621.427**	**48.121.787**	**5.855.542**	**20.981.937**	**2.874.833**	**10.701.503**	**784.177**	**4.346.965**	**27.135.979**	**84.152.192**	**3,10**
19.	Besplatne karte	8.722.780								8.722.780		
II	**SVEGA: ZON. SUSTAV (I+19)**	**26.344.207**	**48.121.787**	**5.855.542**	**20.981.937**	**2.874.833**	**10.701.503**	**784.177**	**4.346.965**	**35.858.759**	**84.152.192**	**2,35**
Učešće putnika i prometa po zonama u %	bez besplatnih k.	64,94	57,18	21,58	24,93	10,59	12,72	2,89	5,17	100,00	100,00	
	s besplatnim k.	73,47	57,18	16,33	24,93	8,02	12,72	2,19	5,17	100,00	100,00	
Prosječna cijena po putniku u kn	bez besplatnih k.	2,73		3,58		3,72		5,54		3,10		
	s besplatnim k.	1,83		3,58		3,72		5,54		2,35		
Relacijski prijevoz - đaci										358.732	1.268.927	3,54
Relacijski prijevoz - karnet										89.919	1.948.228	21,67

* Promet od prodaje karata sadrži PDV od 23% i 25%

3. OSTVARENI RASHODI U 2012.G. U ODNOSU NA 2011.G.

Ukupni rashodi u 2012.g. iznose 163.310.156 kn. U odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su za 0,07% odnosno za 117.051 kn.

3.1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi čine 27,73% ukupnih rashoda. U odnosu na 2011.g., u 2012.g. su povećani za 5,89%. Najveći udio materijalnih troškova čine troškovi za gorivo (80,61%) koji su u 2012.g. iznosili 36.534.266 kn. Iako je, u odnosu na 2011.g. utrošeno 50.020 litara goriva manje, ovi troškovi su za 1.917.699 kn ili 5,54% veći, zbog povećanja cijene goriva tijekom 2012. godine.

Detaljan prikaz materijalnih troškova nalazi se na tablicama br. 6 i 7.

3.2. Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije su u 2012.g. smanjeni u odnosu na 2011.g. za 19,83% tj. 3.935.585 kn zbog amortiziranih autobusa nabavljenih 2006.g. (stigli tijekom 2007.g.).

3.3. Ostali troškovi (Troškovi usluga)

Ostali troškovi (troškovi usluga) su povećani za 26,69% u 2012.g. u odnosu na 2011.g. odnosno za 1.222.566 kn od čega najveći udio čine zakupnine od 825.847 kn, a koje se najvećim dijelom odnose na zakupninu 4 minibusa.

3.4. Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi su smanjeni za 33,77% u 2012.g. odnosno za 2.807.877 kn u odnosu na 2011. g. Razlog ovakvom smanjenju je u knjiženju prigodnih poklona za djecu i božićnice u 2013.g. kad se i dogodila njihova realizacija.

3.5. Troškovi osoblja i ostvareni sati rada

Troškovi osoblja su povećani za 2.393.534 kn.

	2011.g.	2012.g.	INDEKS
neto plaće i naknade	51.104.883	53.470.021	104,63
porez i prirez iz plaća	5.031.567	4.936.655	98,11
doprinosi za MIO I i II	14.034.116	14.601.661	104,04
doprinosi na bruto plaće	13.833.447	13.389.210	96,79
UKUPNE BRUTO PLAĆE	**84.004.013**	**86.397.547**	**102,85**

Prosječna netto plaća (bez poreza i prireza) po radniku iznosi 5.717 kuna u 2012.g., dok je u 2011.g. iznosila 5.729 kuna.
Ako od ukupnog iznosa neto plaća (bez poreza i prireza) odbijemo regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine i solidarne pomoći, onda prosječna plaća za 2012.g. iznosi 5.396, a u 2011. g. iznosila je 5.376 kn (Tablica 10).
U tablicama broj 8 i 9 prikazan je pregled i struktura netto plaća (s porezom i prirezom) po vrstama rada, te ostvareni sati rada u 2012. godini u usporedbi sa prethodnom godinom.
Prema podacima u tablici br. 9., vidljivo je povećanje sati redovnog rada za 5,77%, sati godišnjeg odmora (10,72%), sati rada na državni praznik (6,09%), sati državnih praznika (47,78%) i sati plaćenog dopusta (19,35%).
Došlo je do smanjenja sati bolovanja do 42 dana za 24,57% i povećanja sati bolovanja preko 42 dana za 4,29%.
U tablici br. 10 prikazane su isplaćene plaće po mjesecima i kvartalima, a u tablici broj 11 brutto plaće i naknade brutto plaća po vrstama isplata.

3.6. Financijski rashodi

Iznos financijskih rashoda u 2012.g. je povećan u odnosu na 2011.g. za 9,85% odnosno za 327.071 kn.
Promjene se bilježe kod povećanja kamata na kredite i ostale kratkoročne obveze i to za 607.711 kn te kod kamata po reprogramiranom dugu prema Poreznoj Upravi za 661.729 kn.
Smanjenje se bilježi kod kamata na leasing 2006.g. za 93,11% (274.385 kn) jer se leasing otplatio u ožujku 2012.g. Također su smanjene i negativne tečajne razlike za 426.845 kn.

3.7. Vrijednosno usklađivanje potraživanja

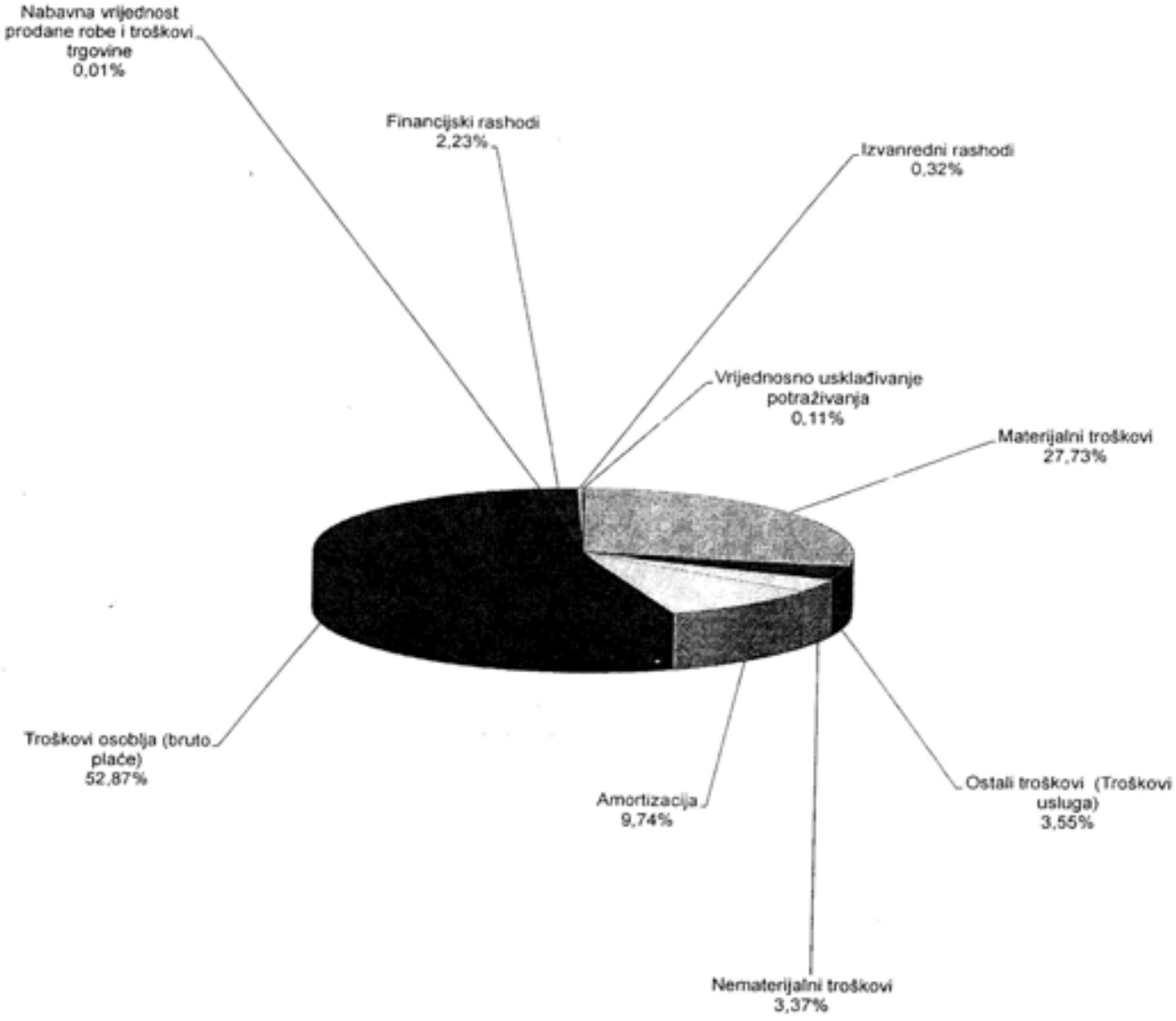
U 2012. na ime vrijednosnog usklađivanja potraživanja knjiženo je 180.509 kn i veće je za 178.134 kn u odnosu na prošlu godinu. Odnosi se na otpis po inventuri.

SINTETIČKI PREGLED OSTVARENIH TROŠKOVA KLASE 4 I KLASE 7
ZA RAZDOBLJE I - XII. 2012.god.

Tablica br. 6

Red broj	Broj konta	Naziv konta	Ostvarenje		Struktura		INDEX
			u 2011.g.	u 2012.g.	kol. 4	kol. 5	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	400	Utrošene sirovine i materijal	2.265.906	2.297.061	1,39	1,41	101,38
	401	Utrošena el.energija i gorivo	35.213.366	37.263.696	21,55	22,82	105,82
	404	Utrošeni rezervni djelovi	3.686.402	4.393.968	2,26	2,69	119,19
	405	Otpis sit.inv.i autoguma	1.634.771	1.367.540	1,00	0,84	83,65
1		**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**42.800.445**	**45.322.285**	**26,19**	**27,75**	**105,89**
	410	Prijevozne usluge	104.215	162.490	0,06	0,10	155,92
	411	Troškovi telekomunikacijskih usluga	460.950	437.476	0,28	0,27	94,91
	412	Usluge održavanja	647.941	832.270	0,40	0,51	128,45
	414	Zakupnine	170.273	854.647	0,10	0,52	501,93
	415	Troškovi reklame i propagande		248	0,00	0,00	
	418	Komunalne usluge	1.906.934	1.995.971	1,17	1,22	104,67
	419	Ostale usluge	10.503	37.719	0,01	0,02	359,13
	422	Troškovi ostalih usluga	321.242	323.499	0,20	0,20	100,70
	427	Informatičke usluge	7.385	312.360	0,00	0,19	4.229,65
	428	Ostale usluge	951.612	846.941	0,58	0,52	89,00
2		**OSTALI TROŠKOVI (TROŠK. USLUGA)**	**4.581.055**	**5.803.621**	**2,80**	**3,55**	**126,69**
3	430	**AMORTIZACIJA**	**19.847.447**	**15.911.862**	**12,14**	**9,74**	**80,17**
	440	Naknade troškova djelatnika	455.072	458.650	0,28	0,28	100,79
	442	Reprezentacija	94.871	118.643	0,06	0,07	125,06
	443	Premije osiguranja	1.942.863	1.670.214	1,19	1,02	85,97
	445	Porezi koji ne ovise o posl. rezultatu	1.350	1.000	0,00	0,00	74,07
	446	Dopr.koji ne ovise o posl.rezultatu	537.713	512.247	0,33	0,31	95,26
	447	Bankarske usluge	445.091	516.870	0,27	0,32	116,13
	448	Ostala primanja djelatnika	3.031.700	870.275	1,86	0,53	28,71
	449	Ostali troškovi	1.805.120	1.358.004	1,10	0,83	75,23
	454	Vrij. uskl. potraživanja od kupaca i ost.pot.					
4		**NEMATERIJALNI TROŠKOVI**	**8.313.780**	**5.505.903**	**5,09**	**3,37**	**66,23**
	471	Bruto plaće	70.170.566	73.008.337	42,94	44,71	104,04
	472	Doprinosi na bruto plaće i naknade	13.833.447	13.389.210	8,46	8,20	96,79
	476	Ostale isplate i davanja	-	-			
5		**TROŠKOVI OSOBLJA (BRUTO)**	**84.004.013**	**86.397.547**	**51,40**	**52,90**	**102,85**
	I	**POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5)**	**159.546.740**	**158.941.218**	**97,63**	**97,32**	**99,62**
6	71	Nabavna vrij. prodane robe i trošk.trgovine		20.021	0,00	0,01	
7	72	Financijski rashodi	3.319.929	3.647.000	2,03	2,23	109,85
8	73	Izvanredni rashodi	558.163	521.408	0,34	0,32	93,42
9	74	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	2.375	180.509	0,00	0,11	7.600,38
	II	**IZVANREDNI RASHODI (6+7+8+9)**	**3.880.467**	**4.368.938**	**2,37**	**2,68**	**112,59**
	III	**UKUPNI RASHODI (I+II)**	**163.427.207**	**163.310.156**	**100,00**	**100,00**	**99,93**

GRAFIKON 4 - STRUKTURA UKUPNIH RASHODA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012.g.



OSTVARENI TROŠKOVI KLASE 4 I KLASE 7 PO ANALITIČKIM KONTIMA
ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br. 7

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Struktura		INDEX
		u 2011.g.	u 2012.g.	kol. 3	kol. 4	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
4000	Osnovne sirovine i materijal	7.395	281.546	0,00	0,17	3.807,25
4002	Pomoćni materijal	745.524	133.492	0,46	0,08	17,91
4003	Utroš. pomoć. i potr.mat.	452.112	110.804	0,28	0,07	24,51
4006	Utrošeni kancelarijski materijal	294.389	442.076	0,18	0,27	150,17
40061	Utrošene strogo zaračunate tiskanice		323.893	-	0,20	
40070	Trošk.mat. za inv. održav. vozila			-	-	
40072	Trošk.invest.održav.	31.792		0,02	-	-
4008	Utroš. mazivo	734.694	1.005.270	0,45	0,62	136,83
4009	Odstupanje od pros.cijena			-	-	
400	**UTROŠ .SIROV. I MAT.**	**2.265.906**	**2.297.081**	**1,39**	**1,41**	**101,38**
4010	Utrošak el. energije	591.270	623.444	0,36	0,38	105,44
4013	Utrošeno gorivo za autobuse	34.616.567	36.534.266	21,18	22,37	105,54
4014	Utrošeno gorivo za autobuse - inozemstvo			-	-	
4016	70 % utrošenog goriva za osobna vozila		74.205	-	0,05	
4017	30% neop.osnovice i PDV za gor.osob. vozila	5.529	31.781	0,00	0,02	574,81
4019	Obračun PDV-a za vlast. potrošnj-osobna voz.			-	-	
401	**UTROŠ. EL. ENERG. I GORIVO**	**35.213.366**	**37.263.696**	**21,55**	**22,82**	**105,82**
4040	Utrošeni rezervni dijelovi	3.686.402	219.869	2,26	0,13	5,96
404010	Utrošeni rezervni dijelovi nekatalogizirani		1.636.530	-	1,00	
404011	Utrošeni rezervni dijelovi za ostala vozila		30.343	-	0,02	
404012	Utrošeni rezervni dijelovi za MAN voz.		1.238.000	-	0,76	
404014	Utrošeni rezervni dijelovi za MERCEDES voz.		1.157.125	-	0,71	
404018	Utrošeni rezervni dijelovi za VOLOVO voz.		52.816	-	0,03	
404020	70 % utrošenog goriva za osobna vozila		13.152	-	0,01	
404090	Utrošeni repanirani autodijelovi		46.133	-	0,03	
404	**UTROŠ. REZ. DJELOVI**	**3.686.402**	**4.393.968**	**2,26**	**2,69**	**119,19**
4050	Otpis sit.inventara	99.934	109.640	0,06	0,07	109,71
4051	Otpis auto - guma	725.678	938.211	0,44	0,57	129,29
40513	Otpis auto - guma - naljev	159.011	167.597	0,10	0,10	105,40
4052	Otpis zračnica	3.984		0,00	-	-
4053	Otpis pasova	2.064		0,00	-	-
4055	Otpis službene odjeće	525.368		0,32	-	-
4056	Otpis zaštitne odjeće	118.732	152.092	0,07	0,09	128,10
405	**OTPIS SIT. INV. I AUTO - GUMA**	**1.634.771**	**1.367.540**	**1,00**	**0,84**	**83,65**
4100	Transportne usluge	103.009	133.698	0,06	0,08	129,79
4101	Troškovi prijevoza avionske usluge	1.206	1.188	0,00	0,00	98,51
4102	Troškovi cestarine i mostarine		24.235	-	0,01	
4105	70 % Troškova rent-a car-osobna vozila		2.358	-	0,00	
4106	30 % Troškova rent-a car-osobna vozila		1.011	-	0,00	
410	**PRIJEVOZNE USLUGE**	**104.215**	**162.490**	**0,06**	**0,10**	**155,92**
4110	Troškovi mobilne komunikacije - vozači		48.681	-	0,03	
41101	Troškovi mobilne komunikacije - rukovoditelji		42.130	-	0,03	
41102	Trokovi bežičnog prijen. podataka-autobusi		52.705	-	0,03	
41103	Troškovi žičnog prijenosa podataka		99.051	-	0,06	
41104	Trošak telefonske centrale		58.625	-	0,04	
41105	3 D TV PRETPLATA		665	-	0,00	

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Struktura		INDEX
		u 2011.g.	u 2012.g.	kol. 3	kol. 4	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
41106	Tr. Zakupa e-mail prostora i web stranica		4.408	-	0,00	
4111	Poštanski troškovi	460.950	131.211	0,28	0,08	28,47
411	**TROŠK.TELEKOMUNIKACIJSKIH USL.**	**460.950**	**437.476**	**0,28**	**0,27**	**94,91**
4120	Usluge tekućeg održavanja objekata	25.247	256.911	0,02	0,16	1.017,59
4121	Usluge održavanja voznog parka		381.717	-	0,23	
4122	Usluge održavanja sredstava rada		115.925	-	0,07	
4123	usluge održavanja i sitnih popravaka		63.264	-	-0,04	
4124	Trošk. tehničkog održavanja			-		
4125	Usluge za tekuće odr. voz. parka	238.800		0,15	-	-
4126	Trošk. tek. održ. sredstava rada	383.894		0,23	-	-
4127	70% usluga tekućeg održavanja osobnih auta		10.117	-	0,01	
4128	30%usluga i PDV za održavanje osobnih auta		4.336	-	0,00	
412	**USLUGE ODRŽAVANJA**	**647.941**	**832.270**	**0,40**	**0,51**	**184,08**
4140	Zakupnina za poslovni prostor	45.900	28.800	0,03	0,02	62,75
4141	Ostale zakupnine	124.373	825.847	0,08	0,51	664,01
414	**ZAKUPNINE**	**170.273**	**854.647**	**0,10**	**0,52**	**501,93**
415	**TROŠK. REKLAME I PROPAG.**		**248**		**0,00**	
4180	Iznošenje i odvoz otpada	226.152	237.444	0,14	0,15	104,99
4182	Vodna naknada	41.032	65.132	0,03	0,04	158,73
4183	Komunalna naknada	800.870	799.600	0,49	0,49	99,84
4184	Usluge čuvanja imovine	498.135	566.127	0,30	0,35	113,65
4186	Troškovi deratizacije i dezinsekcije	8.600		0,01	-	-
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	267.834	251.090	0,16	0,15	93,75
4188	Naknade korištenja autobusnih kolodvora	64.311	76.578	0,04	0,05	119,07
418	**KOMUNALNE USLUGE**	**1.905.934**	**1.995.971**	**1,17**	**1,22**	**104,67**
4195	Naknad. učenic.i stud. za vrijeme praktič.rada	5.233	8.110	0,00	0,00	154,98
4199	Trošk. Ostalih nespomenutih usluga	5.270	29.609	0,00	0,02	561,84
419	**OSTALE USLUGE**	**10.503**	**37.719**	**0,01**	**0,02**	**359,13**
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	298.609	200.600	0,18	0,12	67,18
4222	Računovodstvene usluge		32.400	-	0,02	
4223	Stručna literatura, časopisi i sl.	15.683	39.369	0,01	0,02	251,03
4224	Usluge poslovnog savjetovanja	6.950	51.130	0,00	0,03	735,68
422	**TROŠKOVI OSTALIH USLUGA**	**321.242**	**323.499**	**0,20**	**0,20**	**100,70**
4270	Usluge obrade podataka	7.385	31.075	0,00	0,02	420,79
4271	Usluge održavanja software-a		281.285	-	0,17	
427	**INFORMATICKE USLUGE**	**7.385**	**312.360**	**0,00**	**0,19**	**4.229,65**
4280	Naknada za ceste i tehnički pregled	951.612	845.049	0,01	0,52	88,80
4281	70% naknade za ceste i teh. preg.osob.auto.		1.324	0,01	0,00	
4282	30% naknade za ceste i tehnički pregled		568	0,01	0,00	
428	**OSTALE USLUGE**	**951.612**	**846.941**	**0,58**	**0,52**	**89,00**
4300	Amortizacija	19.839.923	15.903.951	12,14	9,74	80,16
4301	Amortizacija-35% stanovi	2.074	2.047	0,00	0,00	98,70
4306	PDV na porezno nepr. rash. os. aut.	5.450	5.864	0,00	0,00	107,60
430	**AMORTIZACIJA**	**19.847.447**	**15.911.862**	**12,14**	**9,74**	**80,17**
4400	Dnevnice za služ .putovanja u zemlji	222.242	178.764	0,14	0,11	80,44
4401	Naknade za tr. smještaja za služ. put u zemlji		3.502	-	0,00	
4402	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	24.167	28.970	0,01	0,02	119,87
4403	Naknada za smještaj za sl. put u inozemstvu		1.879	-	0,00	
4404	Naknade za tr.prijevoza na službeni put	27.783	43.531	0,02	0,03	156,68

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Struktura		INDEX
		u 2011.g.	u 2012.g.	kol. 3	kol. 4	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
4405	Naknade za korišt. vlastitog autom.	28.106	33.436	0,02	0,02	118,96
4406	Naknada za smještaj i prehranu na terenu	6.290	15.158	0,00	0,01	240,99
4407	Troškovi prijevoza s posla na posao	146.484	153.410	0,09	0,09	104,73
4408	Zakup. za sred.rada građ. (spav.voz)			-	-	
440	**NAKNADE TROŠKOVA DJELATNIKA**	**455.072**	**458.650**	**0,28**	**0,28**	**100,79**
4420	30% troškova reprezentacije	94.871	37.094	0,06	0,02	39,10
4421	70% troškova reprezentacije i PDV		81.549	-	0,05	
442	**REPREZENTACIJA**	**94.871**	**118.643**	**0,06**	**0,07**	**125,06**
4430	Premije osiguranja imovine	1.772.417	1.540.106	1,08	0,94	86,89
4431	Premije osiguranja putnika u prom.	101.577	120.287	0,06	0,07	118,42
4432	Premije osiguranja radnika	68.869	6.641	0,04	0,00	9,64
4434	Premije osiguranja osobnih vozila 70%		2.226	-	0,00	
4435	Premije osiguranja osobnih vozila 30%		954	-	0,00	
443	**PREMIJE OSIGURANJA**	**1.942.863**	**1.670.214**	**1,19**	**1,02**	**85,97**
4450	Porez na tvrtku	1.350	1.000	0,00	0,00	74,07
445	**POREZI KOJI NE OVISE O POSL. REZ.**	**1.350**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**74,07**
4461	Članarina TZ	319.340	315.473	0,20	0,19	98,79
4462	Članarina HGK	66.000	57.750	0,04	0,04	87,50
4463	Doprinos HGK - javne ovlasti	8.945	7.901	0,01	0,00	88,33
4464	Nak.za korišt.općekorisne fun.šuma	83.827	82.812	0,05	0,05	98,79
4465	Naknada za spomeničku rentu	972		0,00	-	-
4466	Naknada za zaštitu voda	19.680	19.789	0,01	0,01	100,55
4467	Zdravstveni pregledi i zdravstveni zavodi	38.949	27.204	0,02	0,02	69,85
4469	Posebni dop.za zdrav.zašt.osoba na služb. putu u inozemstvu		1.318	-	0,00	
446	**DOPR. KOJI NE OVISE O POSL. REZ.**	**537.713**	**512.247**	**0,33**	**0,31**	**95,26**
4470	Naknada za bankarske usluge	198.645	233.021	0,12	0,14	117,31
4471	Naknade za platni promet	244.846	282.249	0,15	0,17	115,28
4472	Naknada za najam sefa	1.600	1.600	0,00	0,00	100,00
447	**BANKARSKE USLUGE**	**445.091**	**516.870**	**0,27**	**0,32**	**116,13**
4481	Otpremnine za mirovinu	136.000	8.000	0,08	0,00	5,88
4482	Pomoć zaposlenima (obitelji zaposl.)	300.200	138.275	0,18	0,08	46,06
4483	Neoporezive naknade	288.000	724.000	0,18	0,44	251,39
4484	Prigodni pokloni djeci	262.500		0,16	-	-
4485	Tr. ostali mat. prava zaposl.-Božićn.	2.045.000		1,25	-	-
448	**OSTALA PRIMANJA DJELATNIKA**	**3.031.700**	**870.275**	**1,86**	**0,53**	**28,71**
4490	Državne takse-razrez na motorna vozila	1.750	4.542	0,00	0,00	259,54
4491	Troškovi RTV pretplate i oglasa	116.241	94.872	0,07	0,06	81,62
4492	Troškovi provizije	126.601	196.216	0,08	0,12	154,99
4495	Troškovi za N O i Predsjednika Skupštine	576.512	561.462	0,35	0,34	97,39
4496	Troškovi zaštite na radu	47.584	22.860	0,03	0,01	48,04
4498	Trošk.kotiz.za seminare, savjetov.	4.002	14.596	0,00	0,01	364,72
44997	Trošk.naknade za obavljanje župan.linijskog p	94.800	15.260	0,06	0,01	16,10
44998	Administrativne takse, sud. tr. i sl.	227.829	392.800	0,14	0,24	172,41
44999	Ostali nespomenuti troškovi	59.895	55.396	0,04	0,03	92,49
449991	Tr. prodaje aut. karata na autob. kolod.	532.345		0,33	-	-
449992	Tr.prodaje aut.karata na aut.kol.0% pr u inoz.	17.561		0,01	-	-
449	**OSTALI TROŠKOVI**	**1.805.120**	**1.358.004**	**1,10**	**0,83**	**75,23**
454	**VRIJED. USKL. POTRAŽ. OD KUPACA**			-	-	

KTO	NAZIV KONTA	Ostvarenje		Struktura		INDEX
		u 2011.g.	u 2012.g.	kol. 3	kol. 4	(4:3)
1	2	3	4	5	6	7
4710	Neto plaće i naknade	51.104.883	53.470.021	31,27	32,74	104,63
4711	Porez i prirez iz plaća	5.031.567	4.936.655	3,08	3,02	98,11
4715	Doprinos za MIO I STUP	11.757.783	12.149.399	7,19	7,44	103,33
4716	Doprinos za MIO II STUP	2.276.333	2.452.262	1,39	1,50	107,73
4717	Ukal.nak. br. plaća za otpremnine			-	-	
471	**BRUTO PLAĆE**	**70.170.566**	**73.008.337**	**42,94**	**44,71**	**104,04**
4720	Dopr. na plaće za ZOR	10.493.429	9.957.824	6,42	6,10	94,90
4721	Dopr.na plaće za sl.ozljede na radu	350.852	364.537	0,21	0,22	103,90
4722	Doprin. za zapošljava. na pl.i nadn.	1.140.041	1.166.517	0,70	0,71	102,32
4723	Dopr za zapošljavanje - invalide na plaće i nad	70.164	72.907	0,04	0,04	103,91
4724	Doprinos za MIO za beneficirani staž	1.778.961	1.827.425	1,09	1,12	102,72
472	**DOPR. NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE**	**13.833.447**	**13.389.210**	**8,46**	**8,20**	**96,79**
4763	Ostale isplate i davanja			-	-	
4	**POSLOVNI RASHODI**	**159.546.740**	**158.941.218**	**97,63**	**97,32**	**99,62**
710000	Nabavna vrijednost prodane robe		20.021	-	0,01	
71	**Nabavna vrijed. prodane robe i tr.trgovine**		**20.021**	**-**	**0,01**	
7210	Kamate na kredite i ost. kratkoročne obv.	96.469	704.180	0,06	0,43	729,95
72101	Kamate po reprogramiramiranom dugu PU	269.922	931.651	0,17	0,57	345,16
7211	Kamate na dugoročne kredite			-	-	
72112	Kamate na dugoročne kredite - Hypo	33.726	3.214	0,02	0,00	9,53
72113	Kamate na leasing 06 - Erste	294.699	20.314	0,18	0,01	6,89
72114	Kamate na leasing 07 - Erste	1.155.378	689.338	0,71	0,42	59,66
7212	Zatezne kamate	419.060	613.768	0,26	0,38	146,46
72121	Zatezne kamate na obveze prema por.upravi	261.688	323.298	0,16	0,20	123,54
7213	Kamate na potr. djelatnika i sudskih izvrš.		5.542	-	0,00	
7214	Ostale kamate			-	-	
7220	Negativne tečajne razlike	737.604	310.759	0,45	0,19	42,13
7240	Ostali financijski troškovi (donacije i sl.)	51.383	44.936	0,03	0,03	87,45
72	**Financijski rashodi**	**3.319.929**	**3.647.000**	**2,03**	**2,23**	**109,85**
7300	Neotpisana vrijedn. imovine-stanovi35%			-	-	
7301	Neotpisana vrijedn. rashodov. stalne im.			-	-	
7320	Otpis i ispr.vrijed.zast. zaliha(mat. djel.)			-	-	
7330	Manjkovi materijala	1.520	288.115	0,00	0,18	18.954,93
7331	Manjkovi rezervnih djelova	2.272	17.663	0,00	0,01	777,42
7350	Plaćene kazne, penali i sl.	18.122	85.817	0,01	0,05	473,55
7351	Naknada štete osobama izvan poduzeća	380	12.108	0,00	0,01	3.186,32
7352	Naknada štete radnicima iz rad.odn.(GO)	35.072	16.782	0,02	0,01	47,85
7370	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih god.	500.797	97.415	0,31	0,06	19,45
7399	Ostali izvanredni rashodi		3.508	-	0,00	
73	**Izvanredni rashodi**	**558.163**	**521.408**	**0,34**	**0,32**	**93,42**
7400	Vrij.usklađ dugoročne nem. i mate. imovi.			-	-	
7470	Vrijedn.usklađ.potraživanja od kupaca	2.375	180.509	0,00	0,11	7.600,38
74	**Vrijednosno usklađivanje potraživanja**	**2.375**	**180.509**	**0,00**	**0,11**	**7.600,38**
7	**IZVANREDNI RASHODI UKUPNO**	**3.880.467**	**4.368.938**	**2,37**	**2,68**	**112,59**
	UKUPNI RASHODI (4+7)	**163.427.207**	**163.310.156**	**100,00**	**100,00**	**99,93**

PREGLED I STRUKTURA NETTO PLAĆA (S POREZOM I PRIREZOM) I OSTVARENIH SATI RADA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica 8

REDNI BROJ	O P I S	OSTVARENJE I-XII 2011.g.		OSTVARENJE I-XII 2012.g.		STRUKTURA I-XII 2011g.		STRUKTURA I-XII 2012.g.		PROSJEČNA SATNICA		INDEX SATNICE 12/11
		SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	SATI	NETO PLAĆA	I-XII 2011.g.	I-XII 2012.g.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(4 : 3)	(6 : 5)	
										11	12	13
1	REDOVAN RAD	1.179.284	41.829.500	1.247.296	45.520.172	70,10	74,51	70,99	77,94	35,47	36,50	102,89
2	GODIŠNJI ODMOR	178.896	5.901.670	198.072	6.099.866	10,63	10,51	11,27	10,44	32,99	30,80	93,35
3	RAD NA DRŽ. PRAZNIK	23.371	707.198	24.795	695.331	1,39	1,26	1,41	1,19	30,26	28,04	92,68
4	DRŽAVNI PRAZNIK	43.216	918.368	63.864	1.254.797	2,57	1,64	3,63	2,15	21,25	19,65	92,46
5	PLAĆENI DOPUST	5.624	123.532	6.712	135.257	0,33	0,22	0,38	0,23	21,97	20,15	91,74
6	NOĆNI RAD		1.605.312		1.529.013	-	2,86	0,00	2,62	-	-	-
I	SVEGA: 1 - 6	1.430.391	51.085.580	1.540.739	55.234.436	85,03	91,00	87,69	94,57	35,71	35,85	100,38
7	BOL. DO 42 DANA	89.116	2.736.748	67.220	1.567.729	5,30	4,88	3,83	2,68	30,71	23,32	75,94
8	BOL.PREKO 42 DANA	89.656		93.500		5,33		5,32		-	-	-
9	OSTALI IZOSTANCI											
II	SVEGA: I+7+8+9	1.609.163	53.822.328	1.701.459	56.802.165	95,66	95,88	96,84	97,25	33,45	33,38	99,81
10	PRODUŽENI RAD	73.032	2.314.122	55.513	1.604.512	4,34	4,12	3,16	2,75	31,69	28,90	91,22
III	SVEUKUPNO: II+10	1.682.195	56.136.450	1.756.972	58.406.677	100,00	100,00	100,00	100,00	33,37	33,24	99,62

PREGLED I STRUKTURA NETTO PLAĆA (S POREZOM I PRIREZOM) I OSTVARENIH SATI RADA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica 9

Redni broj	O P I S	Ostvarenje I-XII 2011.g.		Ostvarenje I-XII 2012.g.		INDEX	
		Sati	Netto plaće	Sati	Netto plaće	(5:3)	(6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REDOVAN RAD	1.179.284	41.829.500	1.247.296	45.520.172	105,77	108,82
2	GODIŠNJI ODMOR	178.896	5.901.670	198.072	6.099.866	110,72	103,36
3	RAD NA DRŽAVNI PRAZNIK	23.371	707.198	24.795	695.331	106,09	98,32
4	DRŽAVNI PRAZNIK	43.216	918.368	63.864	1.254.797	147,78	136,63
5	PLAĆENI DOPUST	5.624	123.532	6.712	135.257	119,35	109,49
6	NOĆNI RAD		1.605.312		1.529.013		95,25
I	**SVEGA 1 do 6**	**1.430.391**	**51.085.580**	**1.540.739**	**55.234.436**	**107,71**	**108,12**
7	BOLOVANJE DO 42 DANA	89.116	2.736.748	67.220	1.567.729	75,43	57,28
8	BOLOVANJE PREKO 42 DANA	89.656		93.500		104,29	
9	OSTALI IZOSTANCI						
II	**SVEGA I+7+8+9**	**1.609.163**	**53.822.328**	**1.701.459**	**56.802.165**	**105,74**	**105,54**
10	PRODUŽENI RAD	73.032	2.314.122	55.513	1.604.512	76,01	69,34
III	**SVEUKUPNO (II+10)**	**1.682.195**	**56.136.450**	**1.756.972**	**58.406.677**	**104,45**	**104,04**

ISPLAĆENE PLAĆE PO MJESECIMA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br. 10

MJESEC	BROJ RADNIKA			BRUTTO PLAĆE I	NETTO PLAĆE S POREZOM I PRIREZOM	UKUPNO POREZI I PRIREZI	NETTO PLAĆE BEZ POREZA I PRIREZA	PROSJEČNA PLAĆA PO RADNIKU NA BAZI 182 SATA			PROSJEČNA PLAĆA PO RADNIKU		BROJ ISPLAĆENIH SATI RADA NA KOJE SE ODNOSI ISPLATA	UKUPNE NETTO PLAĆE BEZ POREZA I PRIREZA S TROŠKOVIMA PRIJEVOZA	PROSJEČNA NETTO PLAĆA S TROŠKOVIMA PRIJEVOZA	
	NA KRAJU MJESECA	NA KOJE SE ODNOSE ISPLATE	NA BAZI 182 SATA					PROSJEČNA BRUTO PLAĆA 5/4	PROSJEČNA PLAĆA S POR. I PRIR. 6/4	PROSJEČNA PLAĆA BEZ POR. I PRIR. 8/4	BRUTO PLAĆA 5/3	NETTO PLAĆA 8/3			NA BAZI BROJA RADNIKA 16/3	NA BAZI 182 SATA 16/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	791	751	754	6.161.348	5.021.156	480.782	4.540.374	8.172	6.659	6.022	8.204	6.046	137.321	4.549.455	6.058	6.034
II	788	752	699	5.993.819	4.900.743	472.295	4.428.448	8.575	7.011	6.335	7.971	5.889	127.268	4.437.707	5.901	6.349
III	783	758	741	6.033.351	4.628.918	455.844	4.173.074	8.142	6.247	5.632	7.960	5.505	134.915	4.184.955	5.521	5.648
I - III	**2.362**	**2.261**	**2.194**	**18.188.518**	**14.550.817**	**1.408.921**	**13.141.896**	**8.290**	**6.632**	**5.990**	**8.044**	**5.812**	**399.504**	**13.172.117**	**5.826**	**6.004**
IV	810	783	738	5.854.690	4.683.752	389.434	4.294.318	7.933	6.347	5.819	7.477	5.484	134.286	4.309.195	5.503	5.839
V	812	781	805	6.037.825	4.830.261	400.513	4.429.748	7.500	6.000	5.503	7.731	5.672	146.574	4.448.947	5.696	5.527
VI	811	779	769	6.258.929	5.007.144	476.443	4.530.701	8.139	6.511	5.892	8.035	5.816	139.853	4.547.264	5.837	5.913
I - VI	**4.795**	**4.604**	**4.506**	**36.339.962**	**29.071.974**	**2.675.311**	**26.396.663**	**8.065**	**6.452**	**5.858**	**7.893**	**5.733**	**820.217**	**26.477.523**	**5.751**	**5.876**
VII	810	803	772	6.309.029	5.047.223	461.441	4.585.782	8.172	6.538	5.940	7.857	5.711	140.466	4.601.153	5.730	5.960
VIII	811	777	816	6.331.532	5.065.226	461.638	4.603.588	7.759	6.207	5.642	8.149	5.925	148.548	4.614.262	5.939	5.655
IX	811	777	709	5.881.546	4.705.236	412.233	4.293.003	8.296	6.636	6.055	7.570	5.525	129.071	4.302.475	5.537	6.068
I - IX	**7.227**	**6.961**	**6.803**	**54.862.069**	**43.889.659**	**4.010.623**	**39.879.036**	**8.064**	**6.452**	**5.862**	**7.881**	**5.729**	**1.238.302**	**39.995.413**	**5.746**	**5.879**
X	813	783	767	6.185.706	4.948.566	440.086	4.508.480	8.065	6.452	5.878	7.900	5.758	146.014	4.520.295	5.773	5.893
XI	812	782	737	5.735.857	4.588.688	231.086	4.357.602	7.783	6.226	5.913	7.335	5.572	140.603	4.369.394	5.587	5.929
XII	799	789	727	6.224.705	4.979.764	468.037	4.511.727	8.562	6.850	6.206	7.889	5.718	138.553	4.525.153	5.735	6.224
I - XII	**9.651**	**9.315**	**9.034**	**73.008.337**	**58.406.677**	**5.149.832**	**53.256.845**	**8.082**	**6.465**	**5.895**	**7.838**	**5.717**	**1.663.472**	**53.410.255**	**5.734**	**5.912**
PRO.BR. ZAPOSL.	**804**	**776**	**753**													

Napomena Ako od ukupnog iznosa netto plaća, bez poreza i prireza, odbijemo jubilarne nagrade, otpremnine, solidarne pomoći te regres za godišnji odmor, onda je prosječna plaća za promatrano razdoblje ove godine iznosila 5.396,57 kuna.

BRUTTO PLAĆE I NAKNADE BRUTTO PLAĆA ZA I - XII 2012.
U ODNOSU NA I - XII 2011. GODINU - po vrstama isplata

Tablica br. 11

R.br.	NAZIV	UKUPNO PLAĆE		STRUKTURA				INDEX
		I - XII 2011.	I - XII 2012.	I - XII 2011.		I - XII 2012.		k.4/k.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Redovan rad	31.025.086	32.818.878	44,21	36,93	44,95	37,99	105,78
2.	Stimulacija	289.936	361.841	0,41	0,35	0,50	0,42	124,80
3.	Minuli rad	4.704.257	4.852.357	6,70	5,60	6,65	5,62	103,15
4.	Dodatak plaći	4.812.687	5.093.074	6,86	5,73	6,98	5,89	105,83
5.	Dodatak za rad subotom	788.971	810.681	1,12	0,94	1,11	0,94	102,75
6.	Dodatak za rad nedjeljom	772.922	793.166	1,10	0,92	1,09	0,92	102,62
7.	Dvokratni rad	564.807	563.185	0,80	0,67	0,77	0,65	99,71
8.	Inkas	4.283.340	4.604.864	6,10	5,10	6,31	5,33	107,51
9.	Noćni rad	2.006.639	2.062.426	2,86	2,39	2,82	2,39	102,78
10.	Prekovremeni rad	2.892.652	2.181.026	4,12	3,44	2,99	2,52	75,40
11.	Naknada za prekovremeni rad	344.337	274.746	0,49	0,41	0,38	0,32	79,79
12.	Rad na državni praznik	883.999	944.826	1,26	1,05	1,29	1,09	106,88
13.	Razlika iz prethodnih mj.	212.113	-98.528	0,30	0,25	-0,13	-0,11	-46,45
14.	Državni praznik	1.147.954	1.699.652	1,64	1,37	2,33	1,97	148,06
15.	Godišnji odmor	7.377.088	8.226.843	10,51	8,78	11,27	9,52	111,52
16.	Plaćeni dopust	154.415	180.540	0,22	0,18	0,25	0,21	116,92
17.	Bolovanje do 42 dana	3.420.935	2.050.000	4,88	4,07	2,81	2,37	59,93
18.	Jubilarne	1.478.724	2.147.988	2,11	1,76	2,94	2,49	145,26
19.	Otpremnine	458.463	730.112	0,65	0,55	1,00	0,85	159,25
20.	Dodatak za GO - REGRES	2.159.910	2.288.307	3,08	2,57	3,13	2,65	105,94
21.	Solidarne pomoći	226.214	253.785	0,32	0,27	0,35	0,29	112,19
22.	Težine uvjeta rada	165.117	168.568	0,24	0,20	0,23	0,20	102,09
UKUPNO- BRUTTO I :		**70.170.566**	**73.008.337**	**100,00**	**83,53**	**100,00**	**84,50**	**104,04**
DOPRINOSI NA BRUTTO I		12.054.486	11.561.785		14,35		13,38	95,91
Doprinos za MIO za beneficirani radni staž		1.778.961	1.827.425		2,12		2,12	102,72
Ostale isplate i davanja					0,00		0,00	
TROŠKOVI OSOBLJA - BRUTTO II :		**84.004.013**	**86.397.547**		**100,00**		**100,00**	**102,85**

REZULTATI RADA VOZILA

3.8. Broj i starosna struktura vozila

U tablici broj 12 prikazani su broj, kapacitet i starosna struktura po markama i tipovima kao i prosječna starost vozila u godinama.
Vozni park društva na dan 31. 12. 2012. godine sastoji se od 162 autobusa od čega 64 zglobna i 98 solo vozila.
Prosječna starost vozila na dan 31.12.2012.g. iznosi 11,86 godina.

3.9. Broj ostvarenih kilometara

Struktura i broj ostvarenih kilometara po vrstama prijevoza prikazani su u tablici br. 13.
U 2012.g. prijeđeno je 9.499.039 km što je za 2,13% manje u odnosu na 2011.g. Manje kilometara je ostvareno u gradskom (2,55%), prigradskom (2,43%), ugovornom (7,26%), prijevozu po narudžbama (12,2%) i na Šolti (8,12%), dok je kod međugradskog prijevoza ostvareno povećanje kilometara za (48,37% zbog uvođenja nove linije Zračna luka – Split) te u Trogiru (0,23%).

3.10. Utrošak goriva na 100 prijeđenih kilometara

U tablici br. 15 prikazan je pregled utroška goriva i prijeđenih kilometara.
U 2012.g. utrošeno je 1,08% tj. 50.020 litara manje u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna potrošnja je povećana sa 47,75 l u 2011.g. na 48,26 l u 2012.g.

KAPACITETI I STRUKTURA VOZILA PO MARKAMA I TIPOVIMA NA DAN 31. XII. 2012. GODINE

Tablica br. 12

Rb.	MARKA I TIP VOZILA	BROJ VOZILA	STRUKTURA U %	SNAGA U KW	KAPACITET UKUPNO	STRUKT. U %	PROSJEČNA STAROST
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MAN 220 ZGL.	11	6,79	1.922	1.692	9,46	24,09
2.	MAN 313 ZGL.	10	6,17	2.280	1.690	9,45	9,31
3.	MERCEDES ZGL.	12	7,41	2.339	2.070	11,58	24,00
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	6	3,70	1.368	912	5,10	4,63
5.	MERC.CONECTO ZGL	10	6,17	2.200	1.020	5,71	9,08
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	10	6,17	2.200	1.660	9,29	3,66
7.	SANOS ZGL.	5	3,09	900	895	5,01	16,00
8.	MAN 220 SOLO	1	0,62	230	106	0,59	15,00
9.	MAN 240 SOLO	1	0,62	240	93	0,52	28,00
10.	MAN 313 SOLO	5	3,09	1.088	403	2,25	9,18
11.	MAN-NL 263 SOLO	8	4,94	1.528	728	4,07	5,76
12.	MAN-NL 313 SOLO	9	5,56	2.052	1.125	6,29	5,72
13.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	8	4,94	1.736	664	3,71	4,69
14.	MAN LION'S REGIO SOLO	9	5,56	2.052	711	3,98	4,69
15.	MERCEDES S-X SOLO	12	7,41	2.072	1.029	5,76	24,08
16.	MERC.CITARO SOLO - stara	2	1,23	410	209	1,17	14,00
17.	MERC.CITARO SOLO - nova	5	3,09	1.100	520	2,91	4,65
18.	MER.CONECTO SOLO	5	3,09	1.100	330	1,85	9,08
19.	NEOPLAN	12	7,41	2.208	661	3,70	24,50
20.	VOLVO	4	2,47	1.192	204	1,14	14,50
21.	IRIS - bus	3	1,85	375	87	0,49	5,72
22.	IVECO-Irisbus Crossway LE	6	3,70	1.458	534	2,99	0,01
23.	IveCO-Irisbus Crossway	6	3,70	1.458	474	2,65	0,01
24.	ISUZU SOLO	2	1,23	280	60	0,34	4,74
	UKUPNO	**162**	**100,00**	**33.788**	**17.877**	**100,00**	**11,86**

STRUKTURA I BROJ OSTVARENIH KILOMETARA PO VRSTI PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br.13

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	KILOMETRI				INDEX (5/3)
		I - XII 2011.	%	I - XII 2012.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	GRADSKI-ZONE	6.540.774	67,39	6.373.683	67,10	97,45
2.	PRIGRADSKI	1.718.019	17,70	1.676.319	17,65	97,57
2.a.	Prigradske linije	1.426.683	14,70	1.425.336	15,01	99,91
2.b.	Gradske linije	291.336	3,00	250.983	2,64	86,15
3.	MEĐUGRAD	127.518	1,31	189.204	1,99	148,37
4.	UGOVORNI	365.768	3,77	339.215	3,57	92,74
5.	NARUDŽBE	201.531	2,08	176.942	1,86	87,80
6.	TROGIR	624.529	6,43	625.971	6,59	100,23
7.	ŠOLTA	128.105	1,32	117.705	1,24	91,88
	UKUPNO:	**9.706.244**	**100,00**	**9.499.039**	**100,00**	**97,87**

STRUKTURA I BROJ OSTVARENIH KILOMETARA PO VRSTI PRIJEVOZA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br.14

Rb.	VRSTA PRIJEVOZA	PO EKSPLOATACIJI		PO UGOVORNOJ VOŽNJI		PO NARUDŽBAMA		UKUPNO KILOMETARA		INDEX
		I - XII 2011.	I - XII 2012.	I - XII 2011.	I - XII 2012.	I - XII 2011.	I - XII 2011.	I - XII 2011.	I - XII 2012.	(10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRADSKI-ZONSKI	6.540.774	6.373.683			23.592	35.370	6.564.366	6.409.053	97,63
2.	PRIGRADSKI	1.718.019	1.676.319			38.813	22.105	1.756.832	1.698.424	96,68
2.a.	Prigradske linije	1.426.683	1.425.336			38.813	22.105	1.465.496	1.447.441	98,77
2.b.	Gradske linije	291.336	250.983					291.336	250.983	86,15
3.	KOMER.I MEĐUGRAD	127.518	189.204	304.172	278.238	131.184	110.246	562.874	577.688	102,63
4.	TROGIR	624.529	625.971	41.917	43.077	6.587	1.517	673.033	670.565	99,63
5.	ŠOLTA	128.105	117.705	19.679	17.900	1.355	7.704	149.139	143.309	96,09
	UKUPNO:	9.138.945	8.982.882	365.768	339.215	201.531	176.942	9.706.244	9.499.039	97,87

PREGLED UTROŠKA GORIVA I PRIJEĐENIH KILOMETARA ZA RAZDOBLJE I - XII 2012. GODINE

Tablica br. 15

Rb.	MARKA VOZILA	I - XII 2011.G.			I - XII 2012 G.			INDEX		
		D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	D-2 U LIT.	KILOMETRI	L/100 KM	(6/3)	(7/4)	(8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MAN 220 ZGL.	85.439	162.827	52,47	96.611,030	180.506	53,52	113,08	110,86	102,00
2.	MAN 313 ZGL.	388.687	704.940	55,14	366.534,050	614.001	59,70	94,30	87,10	108,27
3.	MERCEDES ZGL.	405.597	820.756	49,42	402.542,920	817.939	49,21	99,25	99,66	99,59
4.	MAN LION'S CLASSIC ZGL	325.835	541.350	60,19	305.445,600	502.277	60,81	93,74	92,78	101,03
5.	MERC.CONECTO ZGL	415.534	730.275	56,90	392.591,600	643.392	61,02	94,48	88,10	107,24
6.	MERCEDES CITARO G ZGL	410.998	623.347	65,93	446.898,220	713.987	62,59	108,73	114,54	94,93
7.	SANOS ZGL.	86.387	162.715	53,09	99.066,940	183.282	54,05	114,68	112,64	101,81
8.	MAN 220 SOLO	9.881	27.182	36,35	14.418,950	38.315	37,63	145,93	140,96	103,53
9.	MAN 240 SOLO	21.043	53.537	39,31	11.825,990	29.534	40,04	56,20	55,17	101,87
10.	MAN 313 SOLO	140.633	389.970	36,06	137.388,390	357.593	38,42	97,69	91,70	106,54
11.	MAN-NL 263 SOLO	293.490	662.675	44,29	349.067,720	786.990	44,35	118,94	118,76	100,15
12.	MAN-NL 313 SOLO	363.220	556.797	65,23	333.997,660	517.848	64,50	91,95	93,00	98,87
13.	MAN LION'S CLASSIC SOLO	284.667	631.122	45,10	286.113,180	634.317	45,11	100,51	100,51	100,00
14.	MAN LION'S REGIO SOLO	272.479	706.928	38,54	258.993,290	642.605	40,30	95,05	90,90	104,57
15.	MERCEDES S-X SOLO	269.855	675.490	39,95	250.985,960	611.937	41,01	93,01	90,59	102,67
16.	MERC.CITARO SOLO (stara)	52.738	127.162	41,47	42.312,900	97.097	43,58	80,23	76,36	105,08
17.	MERC.CITARO SOLO (nova)	200.044	404.946	49,40	192.316,260	372.471	51,63	96,14	91,98	104,52
18.	MER.CONECTO SOLO	141.390	387.412	36,50	141.267,510	379.568	37,22	99,91	97,98	101,98
19.	NEOPLAN	323.737	836.714	38,69	306.011,690	769.647	39,76	94,52	91,98	102,76
20.	VOLVO	78.203	239.719	32,62	73.821,750	213.223	34,62	94,40	88,95	106,13
21.	IRIS - bus	33.978	138.293	24,57	32.867,680	139.503	23,56	96,73	100,87	95,89
22.	ISUZU SOLO	23.934	91.184	26,25	15.434,840	63.447	24,33	64,49	69,58	92,68
23.	IRISBUS- minibusevi	3.588,000	13.074	27,44	27.856,550	185.768	15,00	776,38	1.420,90	54,64
24.	PROBNA VOZILA	3.034	17.829	17,02	-	-	-	-	-	-
25.	IVECO-irisbus Crossway LE					1.687				
26.	IVECO-irisbus Crossway (prigradski)					2.105				
	UKUPNO	**4.634.391**	**9.706.244**	**47,75**	**4.584.370,680**	**9.499.039**	**48,26**	**98,92**	**97,87**	**101,08**

ZAKLJUČAK :

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 5.537.017 kn.

Zaustavljen je pad prijevoza putnika i ostvareno je povećanje prihoda od prijevoz putnika za 5,82% (4.934.682 kn) što je rezultat povećanja cijene putnih karata 15.04.2012., knjiženja naknade cijene karte za sportaše u iznosu od 1.000.000 kn te kontrole ulaska putnika na prednja vrata. Znatno povećanje bilježi i ulični parking za 70,88% (2.691.138 kn) zbog odluke Gradskog vijeća Grada Splita iz zadnjeg kvartala 2010. g. o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita kojom je uvedena naplata dnevne karte, čiji rast konstantno bilježimo.
Znatno povećanje od 35,08% (2.692.333 kn), ostvareno je kod subvencija gradova i općina zbog promijenjenog načina obračuna subvencija.

S druge strane, gorivo, kao najveća stavka materijalnih troškova, ostvaruje povećanje od 5,54% (1.917.699 kn) u odnosu na 2011.g. Razlog povećanja troškova goriva je rast cijena goriva tijekom cijele godine.
Stavka troškova osoblja bilježi povećanje od 2,85% (2.393.534 kn) u čijoj strukturi je najveći rast ostvaren kod redovnog rada i naknade za godišnji odmor. Najveće smanjenje ima bolovanje do 42 dana za 40,07% (1.370.935 kn).
Nematerijalni troškovi su smanjeni za 33,77% u 2012.g. odnosno za 2.807.877 kn u odnosu na 2011.g. Uzrok ovome je realizacija božićnice i prigodnih darova za djecu u slijedećoj godini, tako da tih troškova nema u 2012.g.

PRILOG 1

ANALIZA PRODAJE PUTNIH KARATA

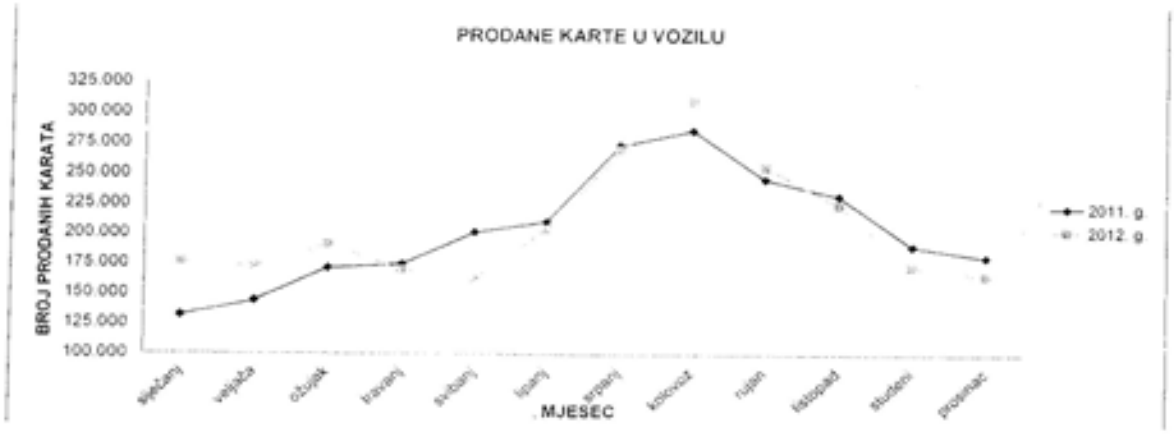
BROJ PRODANIH KARATA PO VRSTAMA U 2011. I U 2012. GODINI

Red. br.	Vrsta karata	siječanj			veljača			ožujak		
		2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11
1	Karte u vozilu	131.515	176.362	134,10	144.353	172.829	119,73	171.246	191.154	111,63
2	Karte kupljene na bilježnici za 1 putovanje	17.391	18.086	104,00	18.991	15.281	80,46	21.448	18.449	86,02
3	Karte kupljene na bilježnici za 2 putovanja	22.652	23.222	102,52	25.453	23.545	92,50	28.984	26.118	90,11
4	Karte za 2 putovanja u bloku	25.244	27.738	109,88	27.008	28.951	107,19	29.951	30.707	102,52
5	Pokazne građanske karte	2.899	3.026	104,38	2.950	3.373	114,34	3.127	3.152	100,80
6	Pokazne đačke karte	6.493	7.584	116,80	6.275	6.196	98,74	6.598	7.471	113,23
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.916	1.806	94,26	1.904	1.593	83,67	1.940	1.882	97,01
8	Pokazne karte za umirovljenike	2.272	2.094	92,17	2.271	1.608	70,81	2.386	2.155	90,32
9	Dječje putne karte	6.388	7.779	121,78	6.508	5.451	83,76	8.413	8.303	98,69
10	Pokazne karte za sportaše	1.145	1.481	129,34	1.609	1.734	107,77	1.651	1.996	120,90
11.1.	Pokazne karte za studente - regresne	2.766	2.484	89,80	1.827	2.073	113,46	2.424	2.813	116,05
11.2	Studentski zbor - Split				739		0,00	509		
11.3.	Pokazne đačke karte - regresne	524	560	106,87	519	530	102,12	520	546	105,00
11.4	Pokazne građanske karte - regresne	253	211	83,40	276	200	72,46	275	214	77,82
11.5	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	147	142	96,60	151	124	82,12	167	161	96,41
11.6	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	111	100	90,09	108	84	77,78	115	100	86,96
11.7	Pokazne đačke karte - Solin	1.208	1.301	107,70	1.138	1.137	99,91	1.207	1.319	109,28
11.8	Pokaz. karte za đake i studente - Dugopolje	234	257	109,83	228	254	111,40	234	260	111,11
	SVEGA: (1 do 11)	222.924	274.233	123,02	242.308	264.963	109,35	280.961	296.800	105,64

Red. br.	Vrsta karata	travanj			svibanj			lipanj		
		2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11
1	Karte u vozilu	174.796	169.726	97,10	201.611	162.614	80,66	210.613	204.456	97,08
2	Karte kupljene na bilježnici za 1 putovanje	20.983	17.455	83,19	23.481	25.540	108,77	18.519	20.226	109,22
3	Karte kupljene na bilježnici za 2 putovanja	28.022	20.753	74,06	30.278	31.834	105,14	23.034	24.929	108,23
4	Karte za 2 putovanja u bloku	27.352	25.844	94,49	29.743	32.432	109,04	27.594	27.597	100,01
5	Pokazne građanske karte	3.036	2.984	98,29	3.134	3.123	99,65	3.035	2.945	97,03
6	Pokazne đačke karte	6.126	6.904	112,70	6.084	6.806	111,87	4.461	4.782	107,20
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.948	1.796	92,20	1.940	1.779	91,70	1.934	1.734	89,65
8	Pokazne karte za umirovljenike	2.379	2.094	88,02	2.377	2.052	86,33	2.324	2.057	88,51
9	Dječje putne karte	9.263	7.730	83,45	9.082	8.632	95,05	11.115	13.892	124,98
10	Pokazne karte za sportaše	1.672	1.949	116,57	1.693	1.916	113,17	1.471	1.573	106,93
11.1.	Pokazne karte za studente - regresne	2.390	2.761	115,52	2.355	2.731	115,97	2.208	2.488	112,68
11.2	Studentski zbor - Split	554			576		0,00	496		
11.3	Pokazne đačke karte - regresne	505	545	107,92	507	534	105,33	389	461	118,51
11.4.	Pokazne građanske karte - regresne	273	221	80,95	266	213	80,08	258	226	87,60
11.5.	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	157	146	92,99	160	145	90,63	151	138	91,39
11.6.	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	113	106	93,81	116	100	86,21	118	101	85,59
11.7.	Pokazne đačke karte - Solin	1.154	1.302	112,82	1.167	1.278	109,51	1.001	1.075	107,39
11.8.	Pokaz. karte za đake i studente - Dugopolje	234	259	110,68	235	258	109,79	220	249	113,18
	SVEGA: (1 do 11)	**280.957**	**262.575**	**93,46**	**314.805**	**281.987**	**89,58**	**308.721**	**308.929**	**100,07**

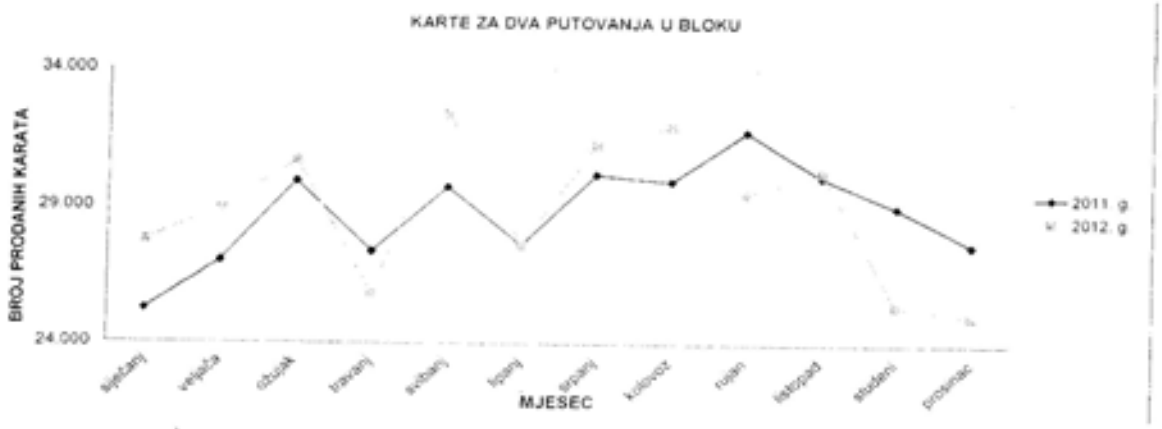
Red. br.	Vrsta karata	srpanj			kolovoz			rujan		
		2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11
1	Karte u vozilu	273.401	269.748	98,66	286.062	309.983	108,36	246.058	256.090	104,08
2	Karte kupljene na biljetarnici za 1 putovanje	20.467	26.434	129,15	18.502	26.522	143,35	21.741	23.425	107,75
3	Karte kupljene na biljetarnici za 2 putovanja	24.189	28.428	117,52	25.081	31.132	124,13	28.450	28.101	98,77
4	Karte za 2 putovanja u bloku	30.225	31.317	103,61	29.974	31.946	106,58	31.790	29.514	92,84
5	Pokazne građanske karte	2.855	2.783	97,48	2.557	2.686	105,04	3.219	3.305	102,67
6	Pokazne đačke karte	3.010	2.478	82,33	2.685	2.120	78,96	6.352	6.998	110,17
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.843	1.614	87,57	1.639	1.623	99,02	1.850	1.814	98,05
8	Pokazne karte za umirovljenike	2.231	1.926	86,33	2.113	1.889	89,40	2.301	2.037	88,53
9	Dječje putne karte	16.129	21.507	133,34	16.085	29.555	183,74	11.781	15.407	130,78
10	Pokazne karte za sportaše	1.106	1.251	113,11	1.034	1.336	129,21	1.831	2.270	123,98
11.1.	Pokazne karte za studente - regresne	1.488	1.714	115,19	1.047	1.318	125,88	1.643	1.827	111,20
11.2.	Studentski zbor - Split	174			64			177		
11.3.	Pokazne đačke karte - regresne	354	348	98,31	324	304	93,83	607	608	100,16
11.4.	Pokazne građanske karte - regresne	228	188	82,46	205	186	90,73	244	231	94,67
11.5.	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	134	120	89,55	111	132	118,92	114	134	117,54
11.6.	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	102	90	88,24	104	87	83,65	112	101	90,18
11.7.	Pokazne đačke karte - Solin	893	861	99,77	775	728	93,94	1.264	1.318	104,27
11.8	Pokaz. karte za đake i studente - Dugopolje	177	195	110,17	140	159	113,57	245	278	113,47
	SVEGA: (1 do 11)	378.976	391.002	103,17	388.502	441.706	113,69	359.779	373.458	103,80

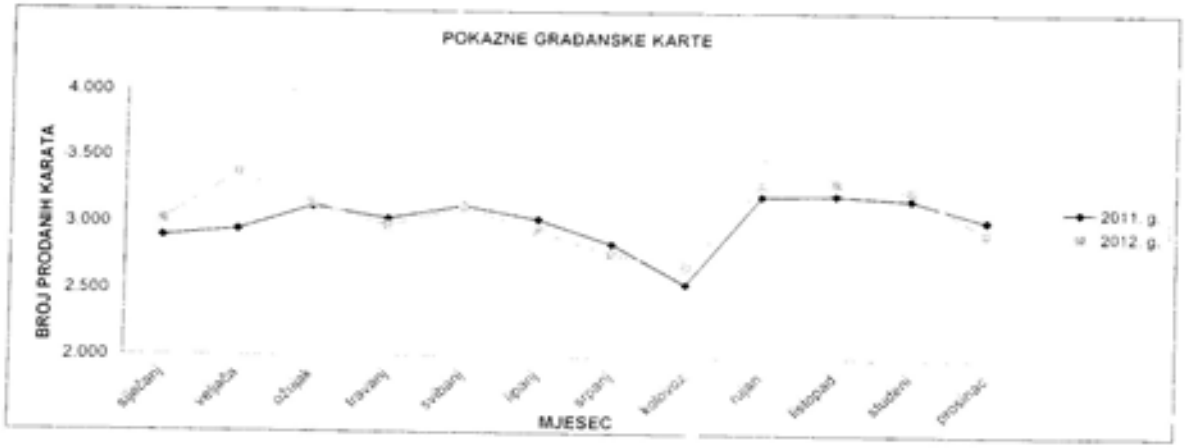
Red. br.	Vrsta karata	listopad			studeni			prosinac			UKUPNO		
		2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11	2011	2012	ind 12/11
1	Karte u vozilu	232.167	224.533	96,71	190.609	173.120	90,82	181.328	166.014	91,55	2.443.759	2.476.629	101,35
2	Karte kupljene na biljetarnici za 1 putovanje	18.520	26.658	143,94	18.211	19.459	106,85	17.933	16.960	94,57	236.187	254.495	107,75
3	Karte kupljene na biljetarnici za 2 putovanja	24.422	31.182	127,68	25.019	26.022	104,01	24.526	22.995	93,76	310.110	318.261	102,63
4	Karte za 2 putovanja u bloku	30.152	30.323	100,57	29.035	25.438	87,61	27.641	25.044	90,60	345.709	346.851	100,33
5	Pokazne građanske karte	3.230	3.326	102,97	3.198	3.261	101,97	3.042	2.945	96,81	36.282	36.909	101,73
6	Pokazne đačke karte	7.539	10.009	132,76	7.885	8.362	106,05	6.939	7.456	107,45	70.447	77.166	109,54
7	Pokazne karte za nezaposlene	1.998	1.948	97,50	2.042	1.895	92,80	1.961	1.833	93,47	22.915	21.317	93,03
8	Pokazne karte za umirovljenike	2.306	2.035	88,25	2.247	1.953	86,92	2.267	1.917	84,56	27.474	23.817	86,69
9	Dječje putne karte	9.335	11.845	126,89	8.011	9.520	118,84	7.944	9.457	119,05	120.054	149.078	124,18
10	Pokazne karte za sportaše	2.197	2.366	107,69	2.297	2.229	97,04	2.076	1.961	94,46	19.782	22.062	111,53
11.1	Pokazne karte za studente - regresne	2.863	3.284	114,70	3.273	3.606	110,17	3.008	3.315	110,21	27.292	30.414	111,44
11.2	Studentski zbor - Split										3.289	0	0,00
11.3	Pokazne đačke karte - regresne	551	940	170,60	548	605	110,40	531	654	123,16	5.879	6.635	112,86
11.4	Pokazne građanske karte - regresne	228	229	100,44	233	231	99,14	219	213	97,26	2.958	2.563	86,65
11.5	Pokazne karte za nezaposlene - regresne	121	148	122,31	125	150	120,00	126	149	118,25	1.664	1.689	101,50
11.6	Pokazne karte za umirovljenike - regresne	103	96	93,20	99	102	103,03	103	105	101,94	1.304	1.172	89,88
11.7	Pokazne đačke karte - Solin	1.278	2.096	164,01	1.339	1.459	108,96	1.255	1.417	112,91	13.649	15.291	112,03
11.8	Pokaz. karte za đake i studente - Dugopolje	249	169	67,87	257	73	28,40	257	75	29,18	2.710	2.486	91,73
	SVEGA: (1 do 11)	337.259	351.187	104,13	294.428	277.485	94,25	281.156	262.510	93,37	3.691.464	3.786.835	102,58

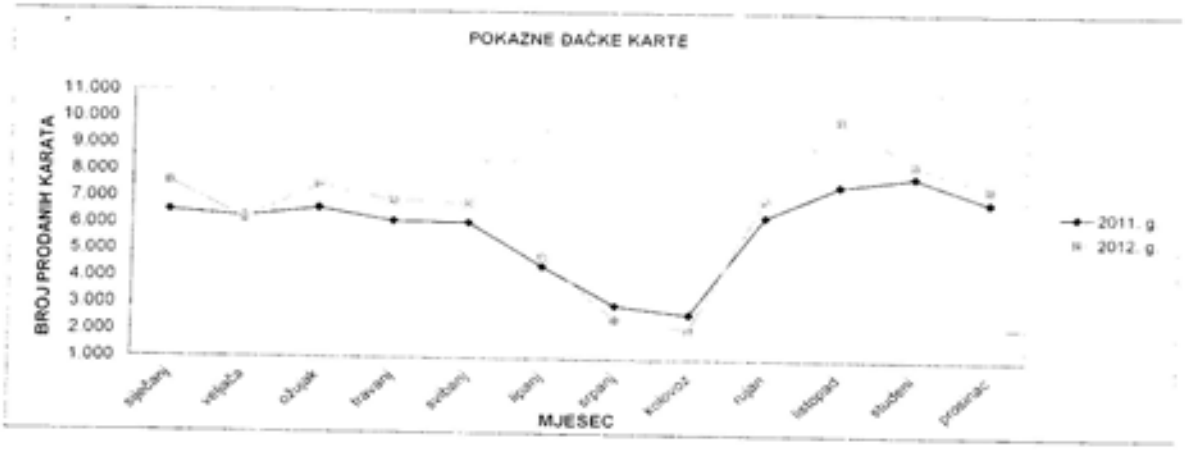

PRODANE KARTE U VOZILU
BROJ PRODANIH KARATA
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

PRODANE KARTE U BILJETARNICI ZA JEDNO PUTOVANJE
BROJ PRODANIH KARATA
30.000
25.000
20.000
15.000
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

PRODANE KARTE NA BILJETARNICI ZA DVA PUTOVANJA
BROJ PRODANIH KARATA
35.000
30.000
25.000
20.000
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

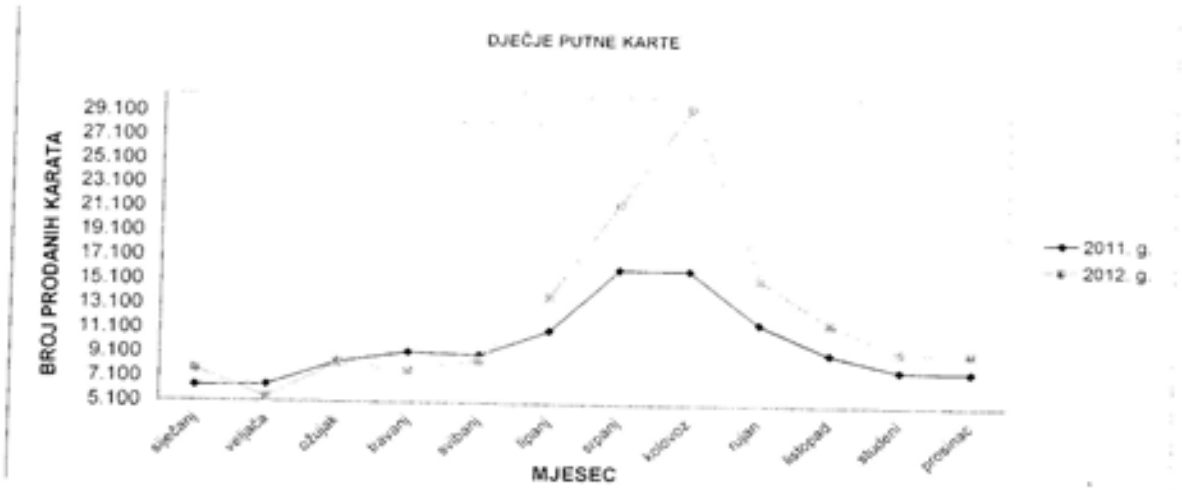

KARTE ZA DVA PUTOVANJA U BLOKU
34.000
29.000
24.000
BROJ PRODANIH KARATA
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

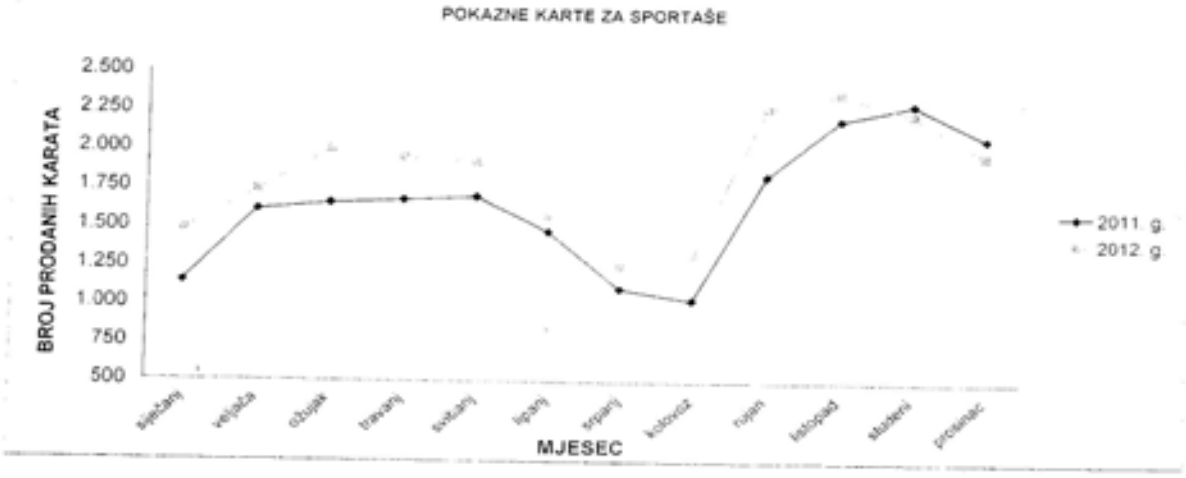

POKAZNE GRAĐANSKE KARTE
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
BROJ PRODANIH KARATA
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

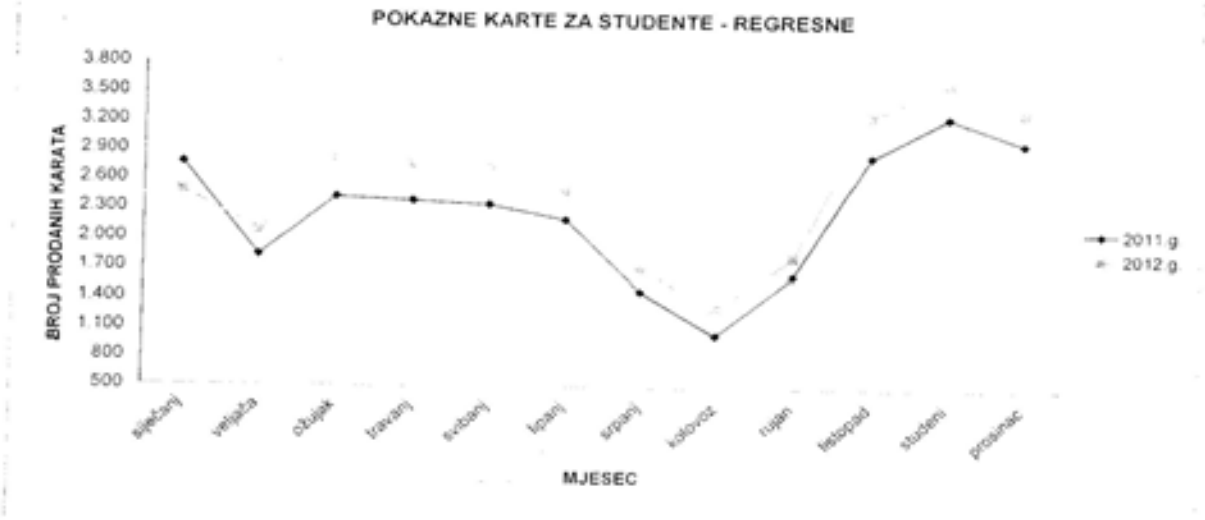

POKAZNE ĐAČKE KARTE
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
BROJ PRODANIH KARATA
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

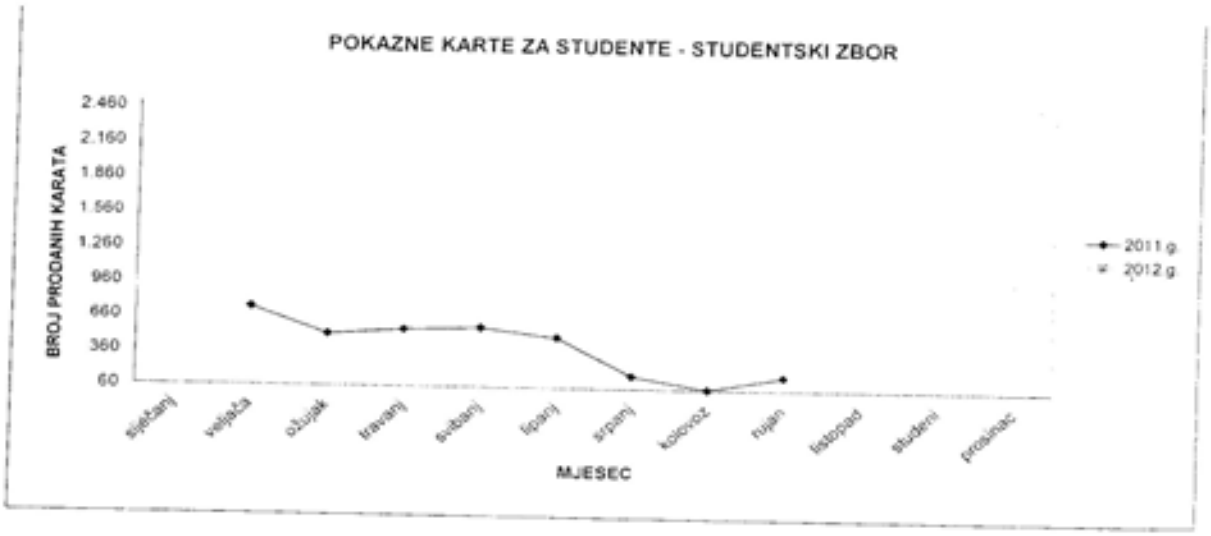
POKAZNE KARTE ZA NEZAPOSLENE
BROJ PRODANIH KARATA
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

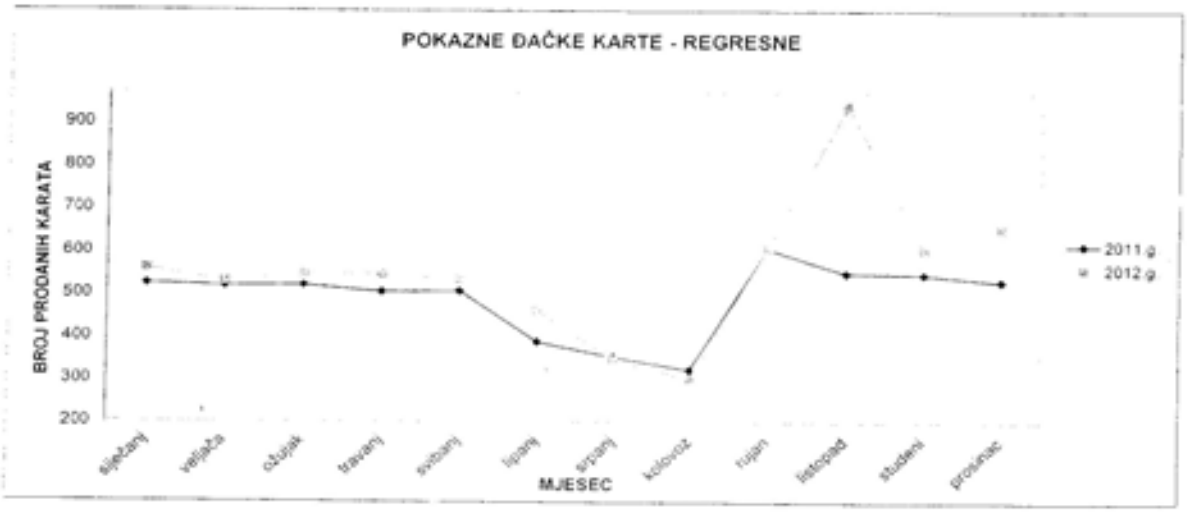
POKAZNE KARTE ZA UMIROVLJENIKE
BROJ PRODANIH KARATA
2.500
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

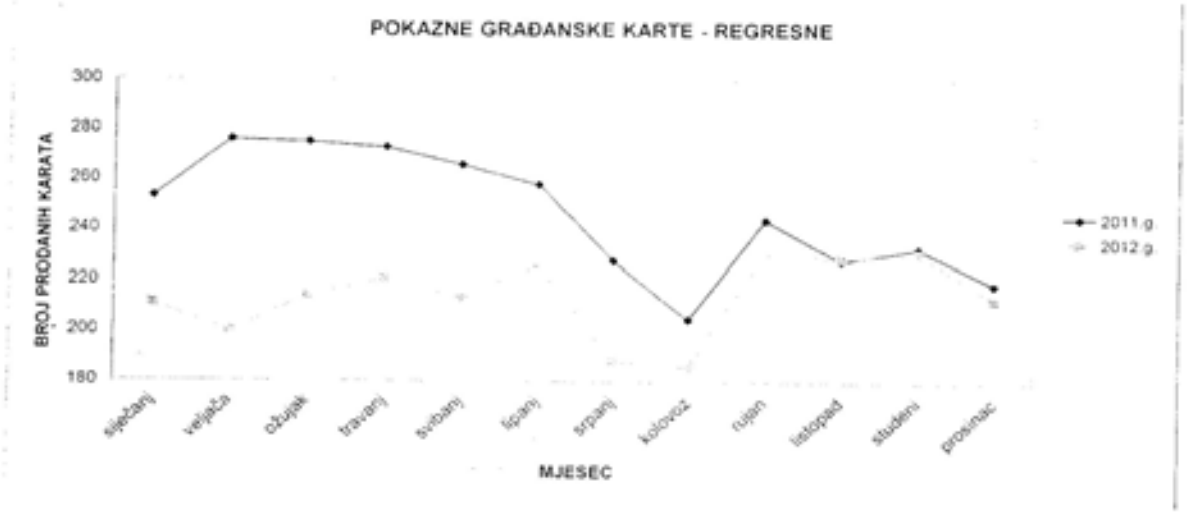

DJEČJE PUTNE KARTE
BROJ PRODANIH KARATA
29.100
27.100
25.100
23.100
21.100
19.100
17.100
15.100
13.100
11.100
9.100
7.100
5.100
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.

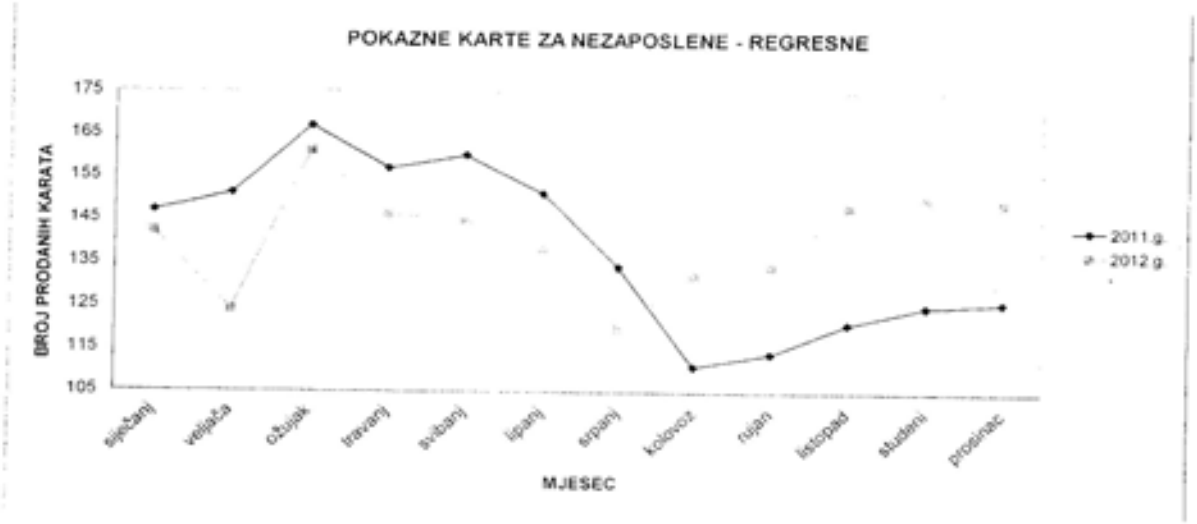

POKAZNE KARTE ZA SPORTAŠE
BROJ PRODANIH KARATA
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011. g.
2012. g.


POKAZNE KARTE ZA STUDENTE - REGRESNE
BROJ PRODANIH KARATA
3.800
3.500
3.200
2.900
2.600
2.300
2.000
1.700
1.400
1.100
800
500
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011.g.
2012.g.

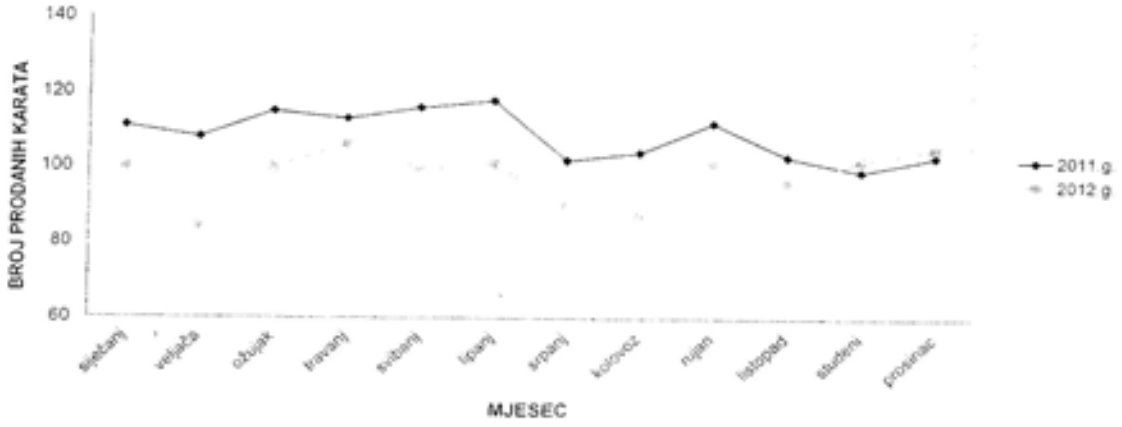

POKAZNE KARTE ZA STUDENTE - STUDENTSKI ZBOR
BROJ PRODANIH KARATA
2.460
2.160
1.860
1.560
1.260
960
660
360
60
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011.g.
2012.g.


POKAZNE ĐAČKE KARTE - REGRESNE
BROJ PRODANIH KARATA
900
800
700
600
500
400
300
200
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011.g.
2012.g.

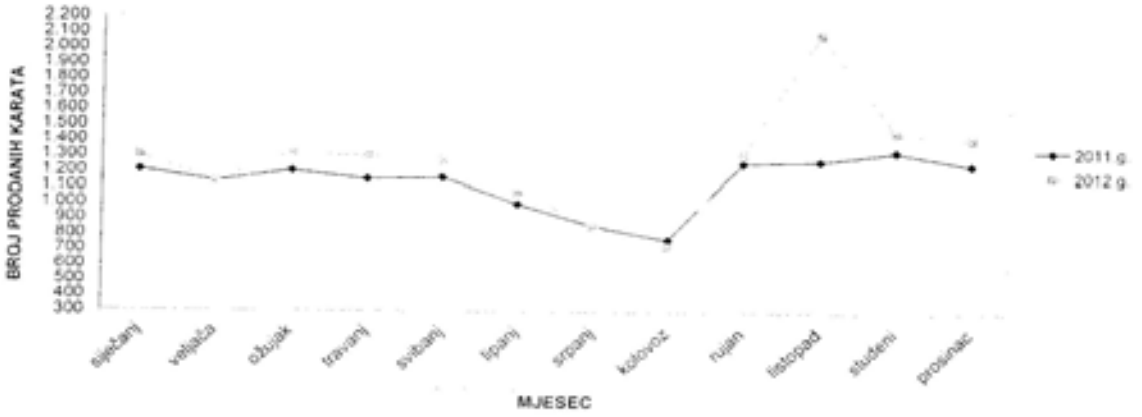
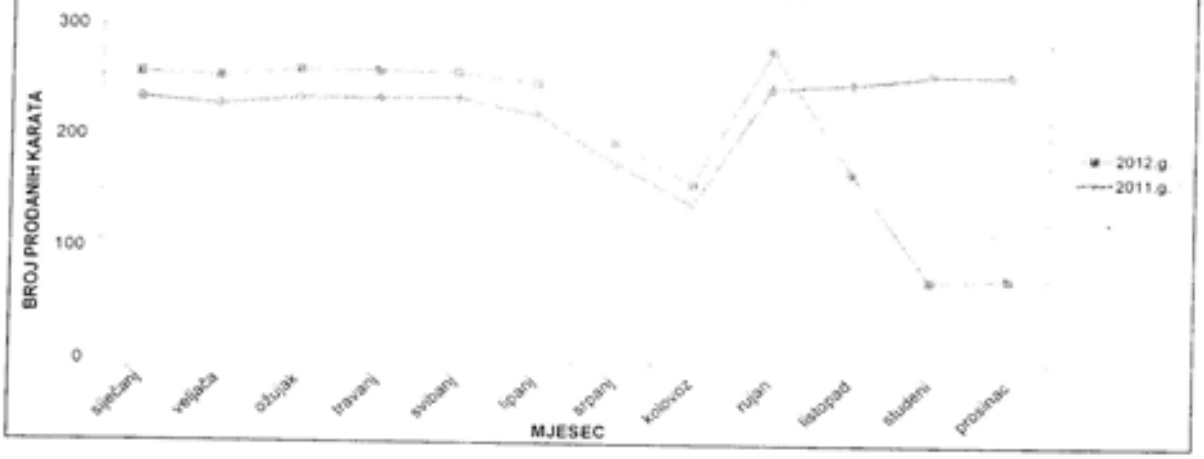

POKAZNE GRAĐANSKE KARTE - REGRESNE
BROJ PRODANIH KARATA
300
280
260
240
220
200
180
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011.g.
2012.g.


POKAZNE KARTE ZA NEZAPOSLENE - REGRESNE
BROJ PRODANIH KARATA
175
165
155
145
135
125
115
105
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
MJESEC
2011.g.
2012.g.

POKAZNE KARTE ZA UMIROVLJENIKE - REGRESNE



POKAZNE ĐAČKE KARTE - SOLIN



POKAZNE KARTE ZA ĐAKE I STUDENTE - DUGOPOLJE