

PLOVPUT d.o.o. Split
Obala lazareta 1
Matični broj: 3129489
OIB: 14480721492
E-mail: plovput@plovput.hr



GODIŠNJE IZVJEŠĆE

za

2011. GODINU

Split, svibanj 2012. godine
Broj: ¼ - 368-1/12

SADRŽAJ:

	stranica
UVOD	3
1. IZVJEŠĆE O RADU	4
1.1. Pomorska signalizacija	4
1.2. Pomorska radijska služba	6
1.3. ISO 9001-2000	7
1.4. Zaštita na radu i zaštita od požara	7
1.5. Realizacija komercijalnih poslova	7
1.6. Realizacija poslova u pravno-kadrovskom sektoru	8
2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE	9
2.1. Prihodi	9
2.2. Rashodi	13
2.3. Financijski rezultat poslovanja	14
2.4. Financijski pokazatelji poslovanja i izloženosti rizicima	15
2.5. Realizacija Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva	17

UVOD

Sabor Republike Hrvatske je 1997. godine donio Zakon o Plovputu, Split ("Narodne novine", br.73/97), kojim se poduzeće "Plovput" p.o. Split preoblikovalo u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka je: Plovput d.o.o. Split.

Sjedište Društva je u Splitu, Obala Lazareta 1.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu.

Djelatnosti Društva

Plovput d.o.o. Split je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, čija je temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku (NN br. 181/04, 76/07) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97), vezana za sigurnost plovidbe i kao takva od interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća: održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske; postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguravanje njihovoga pravilnog rada; obavljanje poslova radio-sluzbe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske.

Društvo obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom Društva.

Vlada Republike Hrvatske je u ime vlasnika Društva imenovala Skupštinu Društva. Ovlasti Skupštine utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o Plovputu d.o.o. Split. Skupštinu Društva do 24. veljače 2011. godine predstavlja gosp. Branko Bačić, dipl.ing., a od 24. veljače 2011. godine kap. Mario Babić.

Nadzorni odbor ima tri člana. Dva člana imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednoga člana imenuje Radničko vijeće. Sastav, ovlasti i rad Nadzornog odbora utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o Plovputu.

Članovi Nadzornog odbora:

- predsjednik, kap. Ivan Franičević,
- zamjenik predsjednika, kap. Tomislav Miletić do 14. ožujka 2011. godine, a od 14. ožujka 2011. godine gđa. Ksenija Koščević - Čuvalo,
- član, gđa. Nediljka Kokolek do 18. svibnja 2011. godine, a od 18. svibnja 2011. godine gosp. Ivica Grga.

Uprava Društva se sastoji od direktora Društva. Funkciju direktora Društva obavlja gospodin dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing.

U skladu s odredbama Zakona o radu, u Društvu je osnovano Radničko vijeće u sastavu od 5 članova koji su izabrani na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Revizija

Na temelju provedenog natječaja Skupština Društva je za obavljanje revizije poslovanja 2011. godine imenovala komercijalnog revizora, revizorsko društvo Veritas d.o.o. iz Splita.

Društvo podliježe i povremenoj kontroli Državnog ureda za reviziju, koje je tijekom 2011. godine bilo u kontroli poslovne 2010. godine.

1. IZVJEŠĆE O RADU ZA 2011. GODINU

(Realizacija godišnjeg programa rada vezano za pomorsku signalizaciju i pomorsku radijsku službu)

1.1. POMORSKA SIGNALIZACIJA

OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u funkciji su ukupno 1034 objekta sigurnosti plovidbe koje održava Plovput, od čega su 683 objekta sigurnosti plovidbe vlasništvo Plovputa (Republike Hrvatske).

Plovput se temeljem sklopljenih ugovora o zakupu i održavanju, kao i tijekom jamstvenog roka nakon realizacije ugovora/narudžbenica o izgradnji/postavljanju objekata sigurnosti plovidbe, brine i za dodatni 351 objekt sigurnosti plovidbe koji su u vlasništvu trećih osoba, a na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03).

POGAŠENJA NA OBJEKTIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE

U izvještajnom razdoblju na 855 objekata sigurnosti plovidbe sa svjetlosnom karakteristikom bilo je ukupno 154 pogašenja svjetala, od čega 111 pogašenja na objektima koji su u vlasništvu Plovputa, te 43 pogašenja na objektima koji su vlasništvo trećih osoba. Isto predstavlja smanjenje broja pogašenja za cca 13% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine unatoč povećanju broja objekata sa svjetlosnom karakteristikom za 43 objekata i problemu s neispravnom serijom isporučenih/ugrađenih LED svjetala.

Pogašenja svjetala otklanjala su se u propisanom roku, sukladno kategorizaciji značaja pojedinog objekta po sigurnost plovidbe (3 kategorije), osim u iznimnim situacijama kada su na moru vladale loše vremenske prilike ili otklanjanje pogašenja nisu dopuštale druge objektivne okolnosti

Pogašenja svjetala na objektima sigurnosti plovidbe razvrstana su za izvještajno razdoblje u 20 različitih grupa uzroka pogašenja. Uzroci najčešćih razloga pogašenja svjetala u izvještajnom razdoblju slični su onima u istim izvještajnim razdobljima iz proteklih godina. Prikaz uzroka pogašenja svjetala na objektima sigurnosti plovidbe sa svjetlosnom karakteristikom, za izvještajno razdoblje, dan je u narednoj tablici.

UZROK POGAŠENJA SVJETLA	BROJ POGAŠENJA SVJETALA		
	Plovput	Treće osobe	Ukupno
LED svjetlo – kvar	34	2	36
Akumulatorske baterije - kvar	13	10	23
Žarulja – kvar	13	7	20
Fotootpornik - kvar	10	1	11
Solarni regulator - kvar	4	7	11
Udar groma	8	1	9
Oštećenje opreme	6	0	6
Loš spoj / kontakt na rasvjetnoj opremi	4	1	5
SOEL kutija - kvar	3	2	5
Solarni panel - kvar	3	2	5

UZROK POGAŠENJA SVJETLA	BROJ POGAŠENJA SVJETALA		
	Plovput	Treće osobe	Ukupno
Elektronički bljeskač - kvar	3	1	4
Punjač akumulatorskih baterija - kvar	0	4	4
Grlo za žarulju - kvar	2	1	3
Privremena demontaža svjetla	2	1	3
Sanacija objekta sigurnosti plovidbe	2	0	2
Upravljačka pločica SDN - kvar	2	0	2
Izvođenje radova od strane trećih osoba	0	2	2
Električni kabel (12V) - kvar	1	0	1
Prodor vode / oksidacija zbog vlage	1	0	1
Rušenje objekta sigurnosti plovidbe	0	1	1
UKUPNO	111	43	154

Podatke o uzrocima pogašenja stručne službe Plovputa trajno analiziraju, te se temeljem dobivenih rezultata provode odgovarajuće preventivne mjere radi stalnog nastojanja smanjivanja broja pogašenja svjetala.

Sredinom ovog izvještajnog razdoblja, nakon provedenih uobičajnih analiza do tada evidentiranih uzroka najčešćih pogašenja svjetala, uočeno je da su uzroci značajnog dijela od ukupnog broja pogašenja svjetala kvarovi na samostalnim LED svjetlima i žaruljama s dvostrukom žarnom niti. Analizom je utvrđeno da su se pogašenja određenog broja LED svjetala dogodila zbog ugrađivanja na objekte LED svjetala koja u tom trenutku nisu bila u potpunosti tehnički ispravna (nenapunjenost baterija) ili nisu bila ispravno podešena (intenzitet svjetla) za poziciju na koju su se ugrađivala. Svojim dopisom br.: 1/3-779/11/JV od 17.08.2011.god. Sektor sigurnosti plovidbe upozorio je na prethodno spomenute razloge pogašenja, te organizacijskim jedinicama koje skrbe o ispravnom funkcioniranju objekata sigurnosti plovidbe dao konkretne naputke kako postupati sa samostalnim LED svjetlima. Također, u gore spomenutom dopisu dani su i konkretni naputci vezano za provjeru ispravnosti žarulja s dvostrukom žarnom niti i preventivnog postupanja u slučaju kada se obveznim pregledom opreme na objektu sigurnosti plovidbe utvrdi da je jedna žarna nit pregorena ili da su obje ispravne.

U kategoriju najbrojnijih uzroka pogašenja tijekom izvještajnog razdoblja spadaju i „kvarovi“ na akumulatorskim baterijama, te kvarovi na foto otpornicima i solarnim regulatorima.

Analizirajući pogašenja za koja je kao uzrok naveden „kvar“ akumulatorskih baterija utvrdilo se kako je do pogašenja najčešće dolazilo zbog njihovog nedovoljnog punjenja (duži vremenski period bez sunčanih dana ili smanjen broj sunčanih sati zbog mikrolokacije objekta), a ne isključivo zbog nečim uzrokovanog kvara. Zbog toga se na objekte sigurnosti plovidbe koji zbog svoje mikrolokacije imaju smanjen broj sunčanih sati ugrađuju vjetrogeneratori ili se povećava broj ugrađenih fotonaponskih modula i akumulatorskih baterija.

Kvarovi foto otpornika i solarnih regulatora mogu se uvrstiti u zajedničku kategoriju kvarova nastalih na ugrađenoj elektro-elektroničkoj opremi koja radi u ekstremnim uvjetima (utjecaj mora, posolica, vrućina tijekom ljeta, hladnoća u zimskim mjesecima, i sl.) pa su kvarovi takve prirode neizbježni. Neovisno o tome, stručne službe Plovputa s ciljem trajnog smanjenja broja pogašenja kojima su uzroci kvarovi na elektro-elektroničkoj opremi, plovnim područjima daju upute o održavanju ugrađene opreme, skladištenju rezervnih dijelova i korištenju opreme "skinute" s objekta s naglaskom na: detaljne preventivne preglede ugrađene opreme i spojeva (uz korištenje radnika Sektora za održavanje kada je to moguće), dopunjavanje akumulatorskih baterija bilo da se radi o samostojećim baterijama ili onima ugrađenim u samostalno LED

svjetlo, zamjenu žarulja s pregorenom jednom žarnom niti, sprječavanje kondenzacije u fenjerima, održavanje plastičnih fenjera, itd.

Temeljem analize ostalih uzroka pogašenja svjetala, razvidno je da se na 7 uzroka pogašenja, odnosno u 24 slučaja pogašenja svjetala, preventivnim djelovanjem službi koje održavaju objekte i opremu nije moglo utjecati. Ta pogašenja rezultat su „više sile“ (udar groma, oštećenje opreme, privremena demontaža svjetla, sanacija objekta sigurnosti plovidbe, izvođenje radova od strane trećih osoba, kvar dovodnog el. kabela, rušenje objekta sigurnosti plovidbe).

NADZOR NAD OBJEKTIMA SIGURNOST PLOVIDBE OD STRANE NADLEŽNIH LUČKIH KAPETANIJA

Lučke kapetanije redovito nadziru stanje plovni putova i objekata sigurnosti plovidbe, te su u izvještajnom razdoblju izdale:

- 129 Zapisnika bez utvrđenih nedostataka, 4 Zapisnika s utvrđenim nedostacima, 3 Zapisnika i pripadajuća Rješenja, te 1 Rješenje s utvrđenim nedostatkom.

1.2. POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA

Pomorska radijska služba se u Plovputu obavlja putem VHF, VHF DSC i Navtex sustava i to posredstvom tri obalne radijske postaje i pripadajućih radijskih postaja na kotama, a sve u svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnoga dijela Jadranskoga mora, u morskom području A1 Republike Hrvatske, te zaštite ljudskih života na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u).

U izvještajnom razdoblju bilo je 9 prekida bdijenja na VHF kanalu 16, te 5 prekida bdijenja na VHF DSC kanalu 70 koji su prouzročili kratkotrajnu nepokrivenost čitavog ili određenog područja VHF ili VHF DSC radijskim signalom, s tim da je važno naglasiti kako ista nisu imala posljedica po sigurnost plovidbe.

Sve tri obalne radijske postaje redovno su emitirale vremenska i navigacijska upozorenja kroz VHF radijske emisije a Split radio i NAVTEX emisije.

U izvještajnom razdoblju nije bilo primjedbi nadležnih organa na rad pomorske radijske službe.

SUSTAV DALJINSKOG NADZORA NAD OBJEKTIMA SIGURNOSTI PLOVIDBE

S ciljem podizanja kvalitete pravovremenih i vjerodostojnijih dojava pojedinih alarmnih stanja s objekata sigurnosti plovidbe putem Sustava za daljinski nadzor, u prošloj godini izrađeni su novi predlošci PLC programa. U ovoj godini, u vlastitoj izvedbi, nastavila se pojedinačna izrada PLC programa prema spomenutim predlošcima za svaki objekt uključen u sustav daljinskog nadzora. U izvještajnom razdoblju izrađeni programi kontinuirano su se instalirali prvenstveno na objekte gdje je to bilo prioritarno, a njihova izrada i instalacija na ostale objekte sigurnosti plovidbe nastaviti će se dok god se sukladno interno dogovorenim rokovima i redosljedu ne instaliraju na sve objekte uključene u sustav daljinskog nadzora. Tijekom izvještajnog razdoblja instalirani su PLC programi na sve prioritarnije objekte sigurnosti plovidbe osim na one s IV. i V. kategorijom ugrađene opreme za pomorsku signalizaciju.

1.3. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2008

U izvještajnom razdoblju su ažurirani pojedini radni postupci i pripadajući obrasci raznih izvješća rukovoditelja plovnih područja, s ciljem poboljšavanja međusobne interne komunikacije. Nadzorna ocjena HRB-a je uspješno realizirana 20. i 21.12.2011. god., čime je ujedno i potvrđena usklađenost postojećeg *Sustava upravljanja kvalitetom* s novim izdanjem norme kvalitete ISO 9001:2008.

1.4. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

U 2011. godini obavljani su ili organizirani poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša prema unaprijed prihvaćenom programu.

1.5. REALIZACIJA KOMERCIJALNIH POSLOVA

1.5.1. ODSJEK ZA NABAVU

Nabavni odsjek je tijekom navedenog razdoblja riješio nabave značajne za normalno funkcioniranje djelatnosti Društva u skladu s *Godišnjim planom poslovanja i planom razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2011.godinu* i financijskim mogućnostima Društva, a sukladno *Zakonu o javnoj nabavi* (NN 117/01, NN 92/05 i NN 110/07). Riješene su nabave financirane iz sredstava Proračuna RH i nabave financirane iz vlastitih sredstava.

1.5.2. ODSJEK ZA PRODAJU

Odsjek za prodaju obavio je sve obračunsko - fakturne poslove koji se odnose na usluge sigurnosti plovidbe domaćim i inozemnim brodarima, brodicama i jahtama, te obračun i fakturiranje turističkih usluga koje su se obavljale na 11 objekata s 20 apartmana. Faktorni poslovi odnosili su se i na fakturiranje objekata danih u zakup, te održavanje i modernizaciju objekata sigurnosti plovidbe.

1.5.3. ODSJEK OSIGURANJA

Osigurana je sva imovina društva, plovila, svjetleće i signalne plutače, cestovna sredstva transporta, nepokretna imovina kao, osiguranje od odgovornosti i osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja.

U periodu 01.-12.2011. godine prijavljene su 83 štete, od kojih je obrađeno 80 šteta, dok je u tijeku kompletiranje dokumentacije za zaključivanje preostale 3 štete.

1.6. REALIZACIJA POSLOVA U PRAVNO-KADROVSKOM SEKTORU

U Pravno-kadrovskom sektoru tijekom izvještajnog razdoblja poslovi su se obavljali kroz dvije cjeline i to u okviru Odsjeka za pravne poslove i Odsjeka za kadrovske i opće poslove.

1.6.1. PRAVNI POSLOVI

U PODRUČJU RAČUNSKO-TRGOVAČKIH SPOROVA

Vode se 284 ovršna postupka radi naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja po osnovi naknade sigurnosti plovidbe i drugim osnovama, 58 parničnih postupaka i 10 žalbenih postupaka.

Okončano je 39 postupka po prijedlozima za ovrhu po raznim osnovama.

Stečajni postupci vode se protiv 14 stečajnih dužnika, a 1 ovršni postupak pokrenut je protiv Plovput-a d.o.o.

U PODRUČJU IMOVINSKIH I OSTALIH POSTUPAKA

Samostalno ili putem vanjskih suradnika vodi se 70 parničkih postupaka vezanih uz radne sporove, utvrđivanje prava vlasništva, naknade štete i dr.; dva kaznena postupka u kojem je Društvo oštećenik, nekoliko izvanparničnih postupaka, upravnih postupaka i sporova, te je pokrenuta i okončana promjena članova Nadzornog odbora Društva.

1.6.2. KADROVSKI I OPĆI POSLOVI

Unutar organizacijskih jedinica na dan 31.12.2011. godine bilo je zaposleno ukupno 267 radnika.

Fluktuacija radnika

otišlo 7
došlo 16

Broj radnika po djelatnostima

Pomoraca 50
Svjetioničara 33
Operatora pom. komunikacija 27
Tehničko osoblje 118
Administrativno i ostalo osoblje 39

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Godišnja financijska izvješća sastavljena su temeljem odredbi *Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu, Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja i revidiranih Međunarodnih računovodstvenih standarda, Statuta Društva, te vlastitih računovodstvenih politika.*

U skladu s člankom 11. Zakona o Plovputu, Uprava Društva podnosi Godišnje izvješće o poslovanju i godišnja financijska izvješća, Nadzornom odboru i Skupštini Društva, koje pruža informacije o svim značajnijim poslovnim događajima u izvještajnom razdoblju. Sva financijska izvješća Društvo dostavlja nadležnim ministarstvima i institucijama.

2.1. PRIHODI

Tablica 1.: Prikaz planiranih i ostvarenih prihoda

Red. broj	Opis prihoda	2010. OSTVARENO I. - XII.	2011.		INDEKS ostvareno 2011. /ostvareno 2010.	% učešće u ukupnim prihodima 2011.
			PLANIRANO I. - XII.	OSTVARENO I. - XII.		
POSLOVNI PRIHODI		80.899.790	75.110.000	75.540.629	93	97,51
1.	PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI	13.302.502	12.565.000	14.165.804	106	18,29
1.1.	Prihodi od domaćih brodara	2.086.740	1.720.000	2.007.685	96	2,59
1.2.	Prihodi od brodice i jahti	7.733.691	7.700.000	7.930.628	103	10,24
1.3.	Prihodi od lučkih svjetala	2.201.266	2.020.000	2.814.897	128	3,63
1.4.	Prihodi od ostalih građevinskih usluga	0	150.000	0	0	0,00
1.5.	Prihodi od turističke djelatnosti	993.326	825.000	976.828	98	1,26
1.6.	Ostali prihodi od prodaje u zemlji	287.479	150.000	435.766	152	0,56
2.	PRIHODI OD PRODAJE U INOZEMSTVU	57.918.032	56.395.000	54.548.535	94	70,41
2.1.	Prihodi od inozemnih brodara	57.433.143	56.000.000	54.241.625	94	70,02
2.2.	Prihodi od turističke djelatnosti	468.217	375.000	290.859	62	0,38
2.3.	Ostali prihodi od prodaje u inozemstvu	16.672	20.000	16.051	96	0,02
3.	PRIHODI OD KOMPENZACIJA, SUBVENCIIJA I DOTACIJA	2.702.850	2.600.000	2.318.756	86	2,99
4.	OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI	6.976.406	3.550.000	4.507.534	65	5,82
4.1.	Prihodi od najma	2.846.767	2.850.000	3.186.324	112	4,11
4.2.	Prihodi od naplaćenih šteta	528.835	300.000	446.868	85	0,58
4.3.	Prihodi iz proteklih godina	297.978	100.000	76.042	26	0,10
4.4.	Ostali nespomenuti prihodi	3.302.826	300.000	798.300	24	1,03
FINANCIJSKI PRIHODI		1.631.124	800.000	1.929.497	118	2,49
UKUPNI PRIHODI		82.530.914	75.910.000	77.470.126	94	100,00

UKUPNI PRIHODI su zbroj poslovnih i financijskih prihoda koji u 2011. godini iznose 77.470.126 kn, a u odnosu na ukupne prihode 2010. godine manji su za 5.060.788 kn, tj. 6%.

U strukturi **POSLOVNIH PRIHODA** 74% prihoda je ostvareno naplatom Naknade sigurnosti plovidbe temeljem “Tarifnog pravilnika za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske” što je u skladu s osnovnom djelatnosti Društva. Na prihode od inozemnih brodara se odnosi 70% uprihodovanih sredstava koja se naplaćuju u stranoj valuti obračuna (EUR), a manji su za 6% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 3.191.518 kn.

Tablica 2. : Uprihodovana naknada sigurnosti plovidbe po naplatnim mjestima za razdoblje 2010. i 2011. godine

MJESTO	DOMAĆI BROD		INDEKS 2011/2010	STRANI BROD		INDEKS 2011/2010	UKUPNO DOMAĆI I STRANI BROD		INDEKS 2011/2010
	2010.	2011.		2010.	2011.		2010.	2011.	
	RIJEKA	722.600		528.756	73		28.989.779	27.527.975	
SPLIT	1.359.862	1.441.317	106	5.736.097	4.703.131	82	7.095.959	6.144.448	87
PLOČE	0	0	0	9.285.516	8.081.654	87	9.285.516	8.081.654	87
DUBROVNIK	0	0	0	6.417.741	7.511.237	117	6.417.741	7.511.237	117
OSTALE	4.278	37.612	879	7.004.010	6.417.628	92	7.008.289	6.455.240	92
UKUPNO	2.086.740	2.007.685	96	57.433.143	54.241.625	94	59.519.884	56.249.310	95

 Tablica 3. : Uprihodovana naknada sigurnosti plovidbe po vrsti plovila za razdoblje 2010. i 2011. godine
(EUR – ima)

VRSTA PLOVILA	2010.	2011.	INDEKS 2011/2010
Brod za prijevoz kontejnera	964.764	576.852	60
Brod za prijevoz rashlađenog tereta	173.544	157.818	91
Brod za rasuti teret	1.515.442	1.196.919	79
Plovilo u remontu i tegljeni objekt	185.840	216.675	117
Putnički brod na kružnom putovanju	1.113.729	1.194.302	107
Tanker	2.316.427	2.343.087	101
Teretni brod za opći teret	1.447.929	1.479.579	102
Ostalo	171.492	133.346	78
UKUPNO	7.889.167	7.298.578	93

Na smanjenje ovih prihoda, koji su najvažniji za poslovanje Društva, utjecalo je smanjenje prometa brodova za rasuti teret, za prijevoz kontejnera i rashlađenog tereta, dok je evidentirano povećanje prihoda od uplovljavanja plovila u remontu i tegljenju objekata, kao i putničkih brodova na kružnom putovanju, te teretnih brodova za opći teret. (tablica 3.)

Luka Rijeka i dalje daleko najznačajnija luka po prometu brodova, ali je u 2011. godini zabilježila pad prometa od 1.655.648 kn, tj. 6 %, dok se promet kroz luku Dubrovnik povećao za 1.093.496 kn, tj. 17 %.

Prihode od lučkih svjetala i ostalih građevinskih usluga Društvo ostvaruje na tržištu sa svojim slobodnim kapacitetima i u ukupnim prihodima sudjeluju s 4%. Prihod od izgradnje novih, modernizacija i održavanje postojećih objekata pomorske signalizacije u 2011. godini porastao je za iznos od 613.631 kn, tj. 28%.

Prihodi ostvareni subvencijama su u visini iznosa amortizacije nematerijalne i materijalne imovine tijekom godine, koja je financirana sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. U 2011. godini su manji za 384.094 kn, tj. 14% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od turističke djelatnosti ostvaruju se iznajmljivanjem turističkih apartmana u svjetioničarskim zgradama i doprinose očuvanju objekata pomorske signalizacije. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 13% ili 193.856 kn, a u ukupnim prihodima sudjeluju s 2%.

Tablica 4.: Prikaz ostvarenih prihoda i troškova u turizmu; po apartmanima u 2011. godini

Pomorski svjetionici	Broj apartmana	PRIHOD	TROŠAK			Materijalni TROŠKOVI
			amortizacija	ugovora o djelu	bruto plaće	
PP PULA						
PS RT SAVUDRIJA	1	171.678	180	27.427	20.438	14.580
PS HRID SV. IVAN NA PUČINI	2	120.919	7.978	7.763	40.876	15.811
PS HRID PORER	2	94.250	10.777	0	40.876	25.072
PP ZADAR						
PS VELI RAT	2	210.097	2.966	30.303	40.876	34.083
PP ŠIBENIK						
PS OTOČIĆ PRIŠNJAK	1	109.080	383	17.120	20.438	9.397
PP SPLIT						
PS HOST - PP SPLIT	1	80.000	10.432	0	20.438	163
PP KORČULA						
PS OTOK SUŠAC	2	41.646	360	2.281	40.876	6.480
PS OTOČIĆ PALAGRUŽA	2	84.420	180	7.342	40.876	4.893
PS RT STRUGA	4	157.766	5.782	29.978	81.754	33.778
PS OTOČIĆ PLOČICA	2	138.021	5.548	16.410	40.876	4.429
PP DUBROVNIK						
PS OTOČIĆ SV. ANDRIJA	1	59.811	5.060	0	20.438	2.158
UKUPNO	20	1.267.687	49.646	138.624	408.762	150.844
UKUPNO PRIHODI:		1.267.687	UKUPNO TROŠKOVI:		747.876	
Razlika prihoda i direktnih troškova: 519.811 kn						

Razlog smanjenja prihoda od turističke djelatnosti je davanje u zakup dvije svjetioničarske zgrade tijekom 2011. godine, a u skladu s Odlukom o upravljanju i korištenju svjetioničarskih zgrada od strane VRH, što je utjecalo na povećanje prihoda od zakupa prostora u svjetioničarskim zgradama za 33%, tj. 185.435 kn.

Ostali prihodi osnovne djelatnosti u odnosu na prethodnu godinu manji su za 35%, tj. 2.468.872 kn. Razlozi smanjenja se odnose na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za isplaćene otpremnine (oporezive i neoporezive) u 2010. godini u iznosu od 2.558.268 kn.

Iznos kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2011. godinu iznosi 10.889.194 kn i za 3% je veći u odnosu na 2010. godinu. U iznosu potraživanja 67% je dospjelo na naplatu i najvećim dijelom se odnosi na kupce u inozemstvu. Naplativost navedenih potraživanja je cca 98%, dok je prosjek kašnjenja uplata i do 50 dana. Naplata potraživanja se redovito prati i po isteku dospijeća dostavljaju se pismene opomene, a ako se i nakon toga ne primi uplata za navedena potraživanja dostavljaju se prijedlozi za ovrhu javnom bilježniku.

FINANCIJSKI PRIHODI u odnosu na prethodnu godinu su veći za 18%. Najvećim dijelom se odnose na prihode od tečajnih razlika i na prihode od kamata na oročena devizna sredstva. Na rezultat povećanja financijskih prihoda najviše je utjecao stabilan tečaj eura (prosječani srednji tečaj eura u 2011. godini je za 2% veći u odnosu na 2010. godinu), te su prihodi od tečajnih razlika veći za 153.389 kn, a prihodi na oročena devizna sredstva za 208.706 kn u odnosu na prethodnu godinu.

2.2. RASHODI

Tablica 4.: Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda

Red. broj	Opis rashoda	2010. OSTVARENO I. - XII.	2011.		INDEKS ostvareno 2011. /ostvareno 2010.	% učešće rashoda u ukupnim rashodima 2011.
			PLANIRANO I. - XII.	OSTVARENO I. - XII.		
POSLOVNI RASHODI		69.695.268	69.730.000	67.832.387	97	99,62
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.235.837	13.800.000	13.666.393	112	20,07
1.1.	<i>Sirovine i materijal</i>	5.419.624	7.150.000	6.157.546	114	9,04
1.1.1.	Utrošeni materijal	911.958	2.700.000	1.053.431	116	1,55
1.1.2.	Utrošena energija	2.801.357	2.800.000	3.343.969	119	4,91
1.1.3.	Utrošeni rezervni dijelovi	872.532	900.000	1.072.578	123	1,58
1.1.4.	Otpis sitnog inventara	833.777	750.000	687.568	82	1,01
1.2.	<i>Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi)</i>	6.816.213	6.650.000	7.508.847	110	11,03
1.2.1.	Telefonske i poštanske usluge	940.704	1.000.000	966.925	103	1,42
1.2.2.	Usluge na izradi proizvoda	91.480	250.000	161.321	176	0,24
1.2.3.	Usluge održavanja	3.603.669	3.000.000	4.249.830	118	6,24
1.2.4.	Usluge zakupa	412.386	500.000	369.478	90	0,54
1.2.5.	Troškovi promidžbe	209.420	200.000	214.380	102	0,31
1.2.6.	Ostale usluge	1.558.554	1.700.000	1.546.913	99	2,27
2.	TROŠKOVI OSOBLJA (bruto plaće radnika)	36.070.269	36.500.000	34.996.831	97	51,40
2.1.	<i>Nadnice i plaće (neto)</i>	21.191.288	21.900.000	20.727.848	98	30,44
2.2.	<i>Porezi i doprinosi</i>	14.878.981	14.600.000	14.268.983	96	20,96
3.	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.442.310	8.500.000	8.139.048	96	11,95
4.	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE	433.497	350.000	351.560	81	0,52
5.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	12.513.355	10.580.000	10.678.555	85	15,68
5.1.	<i>Dnevnice za službena putovanja</i>	569.351	600.000	631.777	111	0,93
5.2.	<i>Intelektualne i ostale usluge</i>	881.977	850.000	1.518.289	172	2,23
5.3.	<i>Usluge reprezentacije</i>	101.248	150.000	128.055	126	0,19
5.4.	<i>Premije osiguranja</i>	844.536	1.130.000	582.559	69	0,86
5.5.	<i>Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu</i>	356.591	350.000	463.863	130	0,68
5.6.	<i>Bankarske usluge</i>	113.652	100.000	116.759	103	0,17
5.7.	<i>Naknade troškova radnicima, darovi</i>	7.685.972	6.000.000	4.931.942	64	7,24
5.8.	<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	981.312	1.000.000	2.064.581	210	3,03
5.9.	<i>Rashodi proteklih godina, kazne, penali i dr. i Rezervacije</i>	978.716	400.000	240.730	25	0,35
FINANCIJSKI RASHODI		172.644	300.000	261.005	151	0,38
UKUPNI RASHODI		69.867.912	70.030.000	68.093.392	97	100,00

UKUPNI RASHODI u odnosu na 2010. godinu manji su za 3%, tj. 1.774.520 kn.

POSLOVNI RASHODI ostvareni su u iznosu od 67.832.387 kn, i u odnosu na 2010. godinu manji su za 3%.

Materijalni troškovi su veoma značajni, a ovise o aktivnostima na održavanju objekata pomorske signalizacije, cijeni materijala i energenata. U odnosu na prethodnu godinu trošak sirovina i materijala veći je za 14%, usljed povećanja cijene goriva i troškova rezervnih dijelova pri održavanju objekata sigurnosti plovidbe. Usluge održavanja najveći su trošak među uslugama, a odnose se na investicijsko i tekuće održavanje osnovnih sredstava, a u odnosu na 2010. godinu veći su za 18% ili 646.161 kn.

Troškovi osoblja iznose 34.996.831 kn, a to su plaće umanjene za iznos od 589.427 kn koji se odnosi na vrijednost rada utrošenog pri izradi proizvoda za vlastite potrebe.

Isplaćene plaće za 2011. godinu iznose 35.586.258 kn i u odnosu na 2010. godinu manje su za 3% ili 940.508 kn. Prosječna bruto plaće u 2011. godine iznosila je 9.791 kn, dok je u 2010. godini iznosila 10.033 kn. Prosječna neto plaća u 2011. godini je iznosila 6.862 kn, dok je u 2010. godini (nakon odbitka posebnog poreza) iznosila 6.775 kn. Prosječan broj radnika na bazi sati rada u 2011. godini iznosi 256 radnika, dok je u 2010. godini iznosio 258, što predstavlja smanjenje od 1%.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine u poslovnoj 2011. godini je manje za 81.937 kn, tj. 19% u odnosu na 2010. godinu, usljed smanjenja vrijednosnog usklađenja zaliha tijekom 2011. godine.

Među ostalim troškovima poslovanja značajno mjesto zauzimaju naknade radnicima koje se obračunavaju i isplaćuju u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (Pomorski dodatak I i II, prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine, prigodne nagrade...). Struktura radnika po djelatnostima i aktivnosti na održavanju objekata pomorske signalizacije ima znatan utjecaj na visinu ovih troškova. U 2011. godini došlo je do smanjenja od 36%, tj. 2.754.031 kn zbog smanjenja isplaćenih neoporezivih otpremnina u iznosu od 2.555.200 kn. u odnosu na 2010.g.

FINANCIJSKE RASHODE sačinjavaju tečajne razlike, kamate po osnovi zakašnjelog plaćanja, te ostali financijski rashodi. Financijski rashodi iznose 261.005 kn i za 51% su veći u odnosu na prethodnu godinu.

2.3. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

U 2011. godini ostvaren je bruto dobitak u iznosu od 9.376.734 kn tj. razlika između ostvarenih prihoda od 77.470.126 kn i rashoda u iznosu od 68.093.392 kn.

Društvo je iskazani dobitak uvećalo i umanjilo za stavke prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, obračunalo porez na dobit, te dobit Društva nakon oporezivanja za 2011. godinu iznosi 7.466.410 kn.

Tablica 5.

(u kunama)

Godina	PRIHODI	RASHODI	DOBITAK/GUBITAK Nakon oporezivanja (+ ili -)
2010.	82.530.914	69.867.912	10.018.171
Plan 2011.	75.910.000	70.030.000	5.880.000
2011.	77.470.126	68.093.392	7.466.410

Ostvarena dobit 2011. godine manja je za 2.551.761 kn u odnosu na prethodnu godinu, na što je utjecalo smanjenje prihoda od 6%, te smanjenje rashoda od 3%.

U strukturi prihoda najznačajnije je smanjenje Naknade sigurnosti plovidbe od inozemnih brodara za 6%, tj. 3.191.518 kn. Razlog smanjenja ovih prihoda koji su najvažniji za poslovanje Društva, je smanjenje prometa brodova za rasuti teret i prijevoz kontejnera.

Na ostvarenu dobit utjecalo je smanjenje bruto mase plaća od 3%, tj. 1.073.438 kn, te racionalizacija poslovanja kroz štednju i držanje rashoda na što nižoj razini, usprkos značajnom povećanju cijena energenata, ali ne na štetu sigurnosti plovidbe.

S ostvarenom dobiti 2011. godine Društvo će povećati iznos zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja koja iznosi 9.341.815 kn.

ZAKLJUČAK

Društvo je u 2011. godini dobro obavljalo svoju djelatnost od interesa za RH, jer nije bilo pomorskih nesreća i nezgoda uzrokovanih nefunkcioniranjem objekata pomorske signalizacije i nefunkcioniranjem pomorske radijske službe.

Pogašenja na objektima sigurnosti plovidbe i prekidi "bdijenja" u pomorskoj radijskoj službi nisu značajnije utjecala na sigurnost plovidbe.

Unatoč gospodarskoj recesiji i smanjenju prometa brodova u 2011. godini Društvo je pokazalo financijsku stabilnost, te racionalizacijom poslovanja ostvarilo dobit od 7.466.410 kn nakon oporezivanja.

Društvo posluje sigurno i uspješno što proizlazi iz činjenice da je likvidno, nije zaduženo, te ostvaruje visoku profitabilnost imovine i kapitala, što iskazuju dolje navedeni financijski pokazatelji poslovanja i izloženosti rizicima.

2.4. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I IZLOŽENOST RIZICIMA

IZLOŽENOST RIZICIMA

Kreditni rizik

Društvo nije značajnije izloženo kreditnom riziku koji nastaje pri ulaganju novčanih sredstava u financijske plasmane obzirom da se ne ulaže u plasmane duže od 6 mjeseci.

Kamatni rizik

Društvo nije izloženo kamatnom riziku obzirom da Društvo nema kreditnih obveza.

Rizik likvidnosti

Društvo nije izloženo riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine koji se određuje kao opasnost od neusklađene dospelosti sredstava i obveza. Društvo je likvidno i sve svoje obveze podmiruje u roku. Ulaganjem sredstava u bankarske depozite, kao i pologom sredstva na žiro-računima, čiju isplatu država ne garantira obzirom da se radi o pravnoj osobi, Društvo se štiti držanjem kunskih i deviznih sredstava u više poslovnih banaka.

Valutni rizik

Tarifni pravilnik temeljem kojeg se vrši obračun i naplata prihoda za usluge sigurnosti plovidbe je izražen u obračunskoj jedinici EUR-o. Budući da prihod od inozemnih brodara koji se naplaćuje u stranoj valuti, u tijeku 2011. godine u EUR-ima, sudjeluje sa 70% u ukupnom prihodu, poslovne transakcije prodaje strane valute u kune znatno utječu na poslovni rezultat, te je poslovanje Društva značajno izloženo valutnom riziku.

Procjena tečaja EUR-a prilikom izrade Godišnjeg plana poslovanja obavlja se temeljem mišljenja velikih poslovnih banaka.

Varijabilno kretanje tečaja EUR-a odražava se na iskazivanje prihoda od naknade sigurnosti plovidbe, tečajnih razlika i vrijednosnih usklađenja koja nastaju zbog promjene tečaja valute u kunskoj protuvrijednosti na dan podmirenja potraživanja, na dan usklađenja ili datuma bilance u odnosu na protuvrijednost po kojoj su prethodno devizna sredstva bila proknjižena u glavnoj knjizi.

Rizik fluktuacije prometa po lukama Društvo nije u mogućnosti kontrolirati, jer ovisi o cjelokupnom stanju u gospodarstvu. Prometna infrastruktura i opremljenost domaćih luka u odnosu na konkurentne luke i ostale okolnosti u pomorskom prometu odražavaju se na promet brodova kroz domaće luke.

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Financijske pokazatelje kao značajan instrumentarij analize financijskog izvješća moguće je razmatrati kao mjerila sigurnosti i uspješnosti poslovanja.

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji likvidnosti iskazuje sposobnost poduzeća da podmiruje svoje dospjele kratkoročne obveze. Koeficijent tekuće likvidnosti (FTL) za 2011. godinu iznosi 6,53 dok je za 2010. godinu iznosio 3,48 što znači da je kratkotrajna imovina Društva šesterostruko veća od kratkoročnih obveza. Koeficijent financijske stabilnosti (KFS) za 2011. godinu iznosi 0,91 i povoljniji je u odnosu na 2010. godinu kada je iznosio 0,93. Zadovoljeno je zlatno pravilo financiranja, kojim KFS treba imati vrijednost manju od 1.

Pokazatelj zaduženosti

Pokazatelj zaduženosti mjeri koliko se poduzeće financira iz vlastitih, a koliko iz tuđih izvora financiranja. Koeficijent zaduženosti (KZ) za 2011. godinu iznosi 0,06 i povoljniji je u odnosu na 2010. godinu kada je iznosio 0,11. Društvo nije zaduženo i nema financijskog rizika.

Pokazatelj ekonomičnosti

Pokazatelj ekonomičnosti predstavlja odnos prihoda i rashoda, tj. mjeri koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Eu) iznosi u 2011.

godini 1,14 dok je za 2010. godinu iznosio 1,18. S obzirom na dobit Društva koja je manja u tekućoj godini poslovanja u odnosu na prethodnu ovaj pokazatelj je manji.

Pokazatelj profitabilnosti

Neto marža profita (NMP) izračunava se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka za 2011. godinu iznosi 12,10%, dok je za 2010. godinu iznosio 12,13%. Navedeni pokazatelj je neznatno manji u odnosu na prethodnu godinu usljed smanjenja neto dobiti Društva.

2.5. REALIZACIJA PLANA RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA U 2011. god.

2.5.1. PLAN ZNAČAJNIJIH RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA (Program rada za 2011. godinu, poglavlje 2.8.1.)

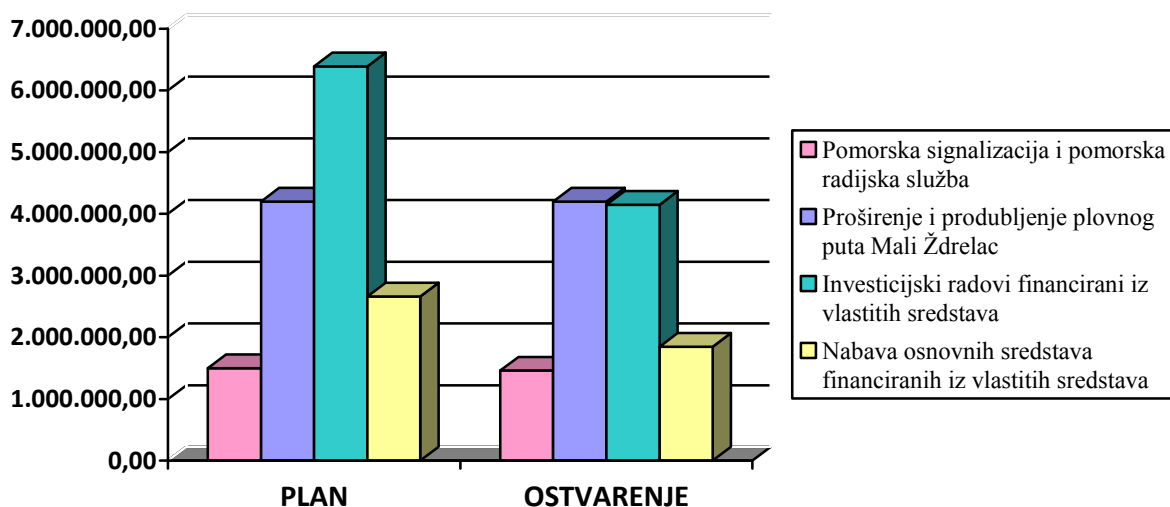
Značajnije radove redovnog održavanja obavljaju radnici Sektora za održavanje. Za sve radove redovnog održavanja objekata pomorske signalizacije te opreme i uređaja u funkciji službe bdijenja na frekvencijama pogibelji i sigurnosti u izvještajnom razdoblju Sektor za održavanje otvorio je ukupno 296 radna naloga. Od toga je 268 radna naloga zaključeno, dok je realizacija radova po 28 radnih naloga u tijeku.

2.5.2. PLAN OBVEZNIH GODIŠNJIH REMONATA BRODOVA I BRODICA (Program rada za 2011. godinu, poglavlje 2.8.1.1.)

Obvezni godišnji remontati brodova i brodica Plovputa realizirani su tijekom 2011. godine, osim remonta m/b Svilaje gdje je realizacija u tijeku te remont m/b Svjetionika gdje remont nije potreban u 2011. godini, nego u 2012. godini.

2.5.3. PLAN INVESTICIJA (Program rada za 2011. godinu, poglavlje 2.7.)

Red. broj	INVESTICIJE	PLAN	OSTVARENJE	% ostvarenja u odnosu na Plan
1.	INVESTICIJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA RH	5.700.000,00	5.659.162,25	99
1.1.	Pomorska signalizacija i pomorska radijska služba	1.500.000,00	1.459.307,87	97
1.2.	Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac	4.200.000,00	4.199.854,38	100
2.	INVESTICIJE IZ VLASTITIH SREDSTAVA	9.052.300,00	5.990.441,21	66
2.1.	Investicijski radovi financirani iz vlastitih sredstava	6.392.000,00	4.146.255,79	64
2.2.	Nabava osnovnih sredstava financirani iz vlastitih sredstava	2.660.300,00	1.844.185,42	69
UKUPNO		14.752.300,00	11.649.603,46	78



Od ukupno planiranih investicija u iznosu od 14.755.300 kn tijekom 2011. godine realizirano je 78%, odnosno 11.649.603,46 kn. Od planiranih investicija financiranih iz sredstava Proračuna RH realizirano je 99%, a od planiranih radova i nabavki osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava realizirano je 66%.

U investicijama financiranim iz sredstava Proračuna RH na pozicija „*Proširenje i produbljenje plovnog puta Mali Ždrelac*” sudjeluje s 74%, a 26% odnosi se na pomorsku signalizaciju.

Rukovoditelj
financijsko-informatičkog sektora:

mr. Igor Mataić, dipl. oec.

DIREKTOR:

dr.sc. Mate Perišić, dipl.ing.