





REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

KLASA:302-02/18-01/26  
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-2  
Pula, 17. srpnja 2018.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2017. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 17. srpnja 2018. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2017. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2017. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Mirna Radolović i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Igor Stari, direktor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Igor Vlašić, zamjenik direktora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK  
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola (“Službene novine” Grada Pule, broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju**  
**trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula**  
**za 2017. godinu**

I.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2017. godinu, u predloženom tekstu s prilogima.

II.

Ovaj Zaključak objavljuje se u “Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja

KLASA:302-02/18-01/26

URBROJ:

Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Tiziano Sošić**

## **Obrazloženje**

### **Pravni temelj za donošenje akta**

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18).

### **Osnovna pitanja i prikaz stanja**

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2017. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

### **Financijska sredstva**

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

**P.O.GRADONAČELNIKA**  
**Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.**



PULA HERCULANEA

---

## **Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu**

---

Lipanj 2018.

# Direktor o poslovanju

---

## Osnovna obilježja poslovanja u 2017. godini

### Aktivnosti vezane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

#### Daljnji rast stope izdvajanja i razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom

Unapređenjem sustava selektivnog prikupljanja korisnih sirovina kao i individualizacijom novih oko tisuću korisnika postepeno raste i stopa odvajanja. Dosegnuta stopa kreće se oko 22% što predstavlja jednu od najviših stopa odvajanja u Republici Hrvatskoj. Osim same infrastrukture aktivno se radilo i na edukativnom planu pogotovo sa detektiranjem više stambenih objekata kako bi se što spremnije dočekala primjena uredbe.

Daljnji razvoj integralnog sustava gospodarenja osim daljnjih ulaganja u razvoj potrebne infrastrukture kao što je daljnja individualizacija više stambenih zgrada te širenje mreže podzemnih spremnika biti će usmjerena poduzimanu mjera za edukaciju građana i poslovnih korisnika radi uvođenja novog načina obračuna i postupanja sa ostalim kategorijama otpada.

#### Novi podzemni spremnici u gradskom centru te novi režim odvoza za poslovne subjekte - stvoreni preduvjeti za plaćanje prema načelu „plati koliko si otpada proizveo“

U samom gradskom centru zbog koncentracije velikog broja stanovništva, pogotovo u ljetnoj sezoni, uveden je novi način prikupljanja komunalnog otpada. Postavljeni su novi podzemni spremnici na pet lokacija i povučene posude sa javnih površina. Novi podzemni spremnici namijenjeni su prije svega građanima kako bi mogli putem elektronskih ključeva odlagati u iste. Ovo je ujedno i priprema za prelazak na novi način obračuna prema načelu „onečišćivač plaća“.

Osim za građane novi režim odvoza uveden je i za poslovne subjekte u samom gradskom središtu gdje je svaki poslovni subjekt zadužio posudu te mu se otpad nekoliko puta dnevno odvozi „sa ulaza“ objekta. Na taj način izbjeglo se gomilanje otpada na lokacijama gdje su bile smještene posude za odlaganje otpada.

#### Širenje mreže podzemnih spremnika i završetak gradnje reciklažnog dvorišta

Osim same individualizacije zaduživanjem spremnika za obiteljske kuće izvršena je i nabavka novih podzemnih spremnika koji će se postaviti u gradskom središtu. Novi setovi podzemnih spremnika postaviti će se na Portrati, Cararinoj ulici, te na parkiralištu od zgrade županije te početku Kandlerove ulice. Ugradnjom novih četiri seta podzemnih spremnika najuži gradski prsten biti će u potpunosti pokriven i spremna za prelazak na novi način obračuna. Prema planu samo gradsko središte bi u konačnici trebalo imati oko 20 setova podzemnih spremnika

U 2017. godini završena je i izgradnja reciklažnog dvorišta na Valmadama čime je grad ispunio zakonsku normu o broju reciklažnih dvorišta.

## **Nova vozila namijenjena sustavu odvoza komunalnog otpada - nabavljeno specijalno dvokomorno vozilo**

U sklopu prilagodbe novom načinu odvoza komunalnog otpada nabavljena su i nova komunalna vozila. Nabavljeno je specijalno dvokomorno vozilo koje istovremeno može prikupljati dve različite korisne frakcije otpada. Na ovaj način sustav se značajno optimizira jer nije potrebno na istom terenu prikupljati sa dva vozila već samo sa jednim.

Osim dvokomornog vozila nabavljena su još tri manja vozila i to kamion od 16m<sup>3</sup> za prikupljanje otpad te manja vozila od 7m<sup>3</sup> i 5m<sup>3</sup> kako bi usluga prikupljanja mogla biti pružena i u naseljima sa uskim ulicama.

## **Zasađeno novih 10.000 sadnica na novouređenim javnim zelenim površinama**

U skladu sa izgradnjom novih prometnica i trgova uređene su i nove javne zelene površine. U funkciju su puštene dionice St. Peličeti, kružni tok Šijana, Trg Kralja Tomislava. Na navedenim dionicama uređene su pripadajuće zelene površine koje su ušle u redovan program održavanja. U skladu sa navedenim zaposlen je dodatni broj ljudi na održavanju te kupljena odgovarajuća oprema – kosilice. Sve zelene površine su pod sustavom navodnjavanja.

## **Nastavak ulaganja u razvoj poslovnih softvera**

Društvo je u proteklim godinama implementiralo poslovne softvere za računovodstvo, kadrovsku evidenciju, GPS praćenje vozila i sustave evidencije usluga odvoza otpada. U 2017. godini nastavljeno je s radom na uvođenju i testiranju softvera za identifikaciju i evidenciju odvoza komunalnog otpada sa čipiranih posuda i podzemnih posuda s ključevima – tagovima, a radi se o veoma kompleksnom zadatku, koji će iziskivati duže vrijeme. Da bi se zaokružio taj sustav potrebno je podijeliti posude za otpad s sustavom za identifikaciju svim individualnim korisnicima, tj. čipirati sve posude na području, te uspostaviti evidenciju na reciklažnim dvorištima.

## **Rezultat poslovanja društva**

Društvo je u 2017. godini ostvarilo zacrtani plan poslovanja. Ostvarena je bruto dobit od 195.580 kn. Postavljeni su bili sljedeći ciljevi:

- ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način da se društvo prilagodi poslovnim događajima čija je vjerojatnost realizacije velika, tu prije svega mislimo na eventualni početak rada novog centra i pronalazak koncesionara za dimnjačarsku službu,
- nastaviti sa započetim investicijskim ciklusom glede uspostave potrebne infrastrukture u djelatnosti gospodarenja otpadom kako bi se uskladili sa zakonskim propisima,
- realizaciji svih definiranih programa i ciljeva za 2017. godinu uključujući i nastavak ulaganja u ljudski kapital pomlađivanjem starosne strukture zaposlenih, kao i uvođenjem novih profila kadrova, sukladno organizacijskim potrebama,
- te osiguranja kontinuiteta u realizaciji preduvjeta za nesmetano odlaganje komunalnog otpada do otvaranja novog županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Svi ciljevi na koje je društvo moglo utjecati su ostvareni, a tu prije svega mislimo na ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, nastavka investicijskih aktivnosti glede usklađenja sa zakonom o održivom gospodarenju otpadom i osiguranja kontinuiteta za nesmetano odlaganje otpada. Usprkos značajnom rastu troškova uvjetovano prije svega prilagodbi novog načina prikupljanja društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat.

Ovdje valja istaknuti da je pozitivan rezultat ostvaren jer društvo još uvijek nije započelo sa primjenom novog načina prikupljanja te će otvaranjem županijskog centra društvo izgubiti jedan značajan dio prihoda od zbrinjavanja otpada što će značajno utjecati na poslovanje društva. Osim toga rast troškova vezan za razvoj sustava prikupljanja otpada dodatno će otežati poslovanje.

Županijski centar za gospodarenje otpadom u 2017. godini nije započeo s radom već je u probnom radu bio u ožujku 2018. godine, a u punom radu će biti s 1.7.2018. godine, a što će uvjetovati reorganizaciju unutar djelatnosti čistoće, potrebu zbrinjavanja radnika u jedinici zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i uvođenje nove cijene usluga kako bi plaćanja po predaji otpada mogla biti izvršena. Grad Pula je pronašao koncesionara za dimnjačarsku službu pa su s 1.8.2017. godine djelatnici raspoređeni na nove poslove u društvu Pragrande i unutar Pula Herculanee.

Zapošljavanje novih djelatnika izvršeno je samo u operativnim poslovima gdje je nužno bio potreban veći radni angažman, a najvećim je dijelom uvjetovano novim načinom odvoza otpada. Uvođenje novih profila kadrova, koji će prije svega raditi na informatičkoj i organizacijskoj implementaciji sustava gospodarenja otpadom, te prikupljanju podataka i evidencije korisnika nije sprovedeno, obzirom da novi način obračuna usluge ide s primjenom od otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Ostvaren je pozitivan operativan poslovni rezultat kao jedan od najvažnijih poslovnih pokazatelja uspješnosti poslovanja, što znači da je društvo iz poslovnih prihoda pokrilo poslovne rashode. Međutim, da po završnom računu iz 2016. godine nisu bila izvršena dugoročna rezerviranja za očekivane rizike i troškove (sudske sporove i otpremnine) operativni rezultat bio bi negativan. U 2017. godini značajno se radilo na porastu prihoda društva i to prije svega pri iznalaženju novih korisnika kao rezultat uspostave novog načina prikupljanja komunalnog otpada (oko 600 novih korisnika), te povećanju ugovora o održavanju javnih zelenih površina sa gradom Pula, dok je od 1.8.2017. godine izostao prihod od dimnjačarskih usluga koje od tog datuma vrši koncesionar – tvrtka „Dimnjak“ s sjedištem u Osijeku.

Iako poslovni prihodi rastu i poslovni rashodi nastavljaju značajno rasti zbog povećanja obima posla prije svega u djelatnosti odvoza otpada čistoće i u hortikulturi što se najbolje može vidjeti na rastu troškova osoblja (11 novih djelatnika u čistoći i 4 u hortikulturi) ali i ostalih zavisnih troškova, te je rast poslovnih rashoda veći od rasta prihoda od pruženih usluga.

Iako je ostvaren pozitivan operativni rezultat poslovanja u narednom razdoblju očekuje se daljnji rast troškova u radnoj jedinici odvoza komunalnog otpada koja je ove godine ostvarila značajan negativan poslovni rezultat (-1,9 milijuna kuna) zbog značajnog rasta troškova radi prilagodbe novom načinu prikupljanja. I dalje određene djelatnosti kao što su strojno pometanje, pranje grada i odvoz sitnog otpada ostvaruju ukupno negativan poslovni rezultat od oko 0,4 milijuna kuna.

Radna jedinica zbrinjavanja otpada je u 2017. godini poslovala s dobiti od 2,2 milijuna kuna i time omogućila da društvo u cjelini posluje pozitivno (iako u 2017. godini s manjim prihodima u odnosu na 2016. godinu).

Negativno se je na rezultat odrazio porast otpisa po stečajevima, te vrijednosno usklađenje kupaca gdje je porastao broj gospodarskih subjekata s dugovima koji su stari preko godine dana, a na to se nije moglo značajnije utjecati.

U slijedećem razdoblju nastaviti će se investicijski ciklus prilagodbe novom sustavu prikupljanja otpada (vozila, posude, izgradnja eco.boxe-va) te će se vidjeti na koji način će otvaranje novog županijskog centra utjecati na rad jedinice odvoza komunalnog otpada ali i druge zavisne jedinice.

### **Poslovanje u 2018. godini**

Za društvo Pula Herculanea poslovna 2018. godina je godina izazova. Bez obzira na već duži niz godina najavljivane promjene u poslovnom okruženju mišljenja smo da će slijedeća poslovna godina biti puna izazova za društvo. Ovdje prije svega mislimo na potrebu značajne prilagodbe poslovanja društva u pogledu otvaranju novog županijskog centra, primjene odluke o komunalnom otpadu, potrebi za usklađenjem cijena usluga, ali i značajno većem obimu posla na održavanju javnih zelenih površina. Društvo se godinama priprema za nadolazeće promjene kako u pogledu ljudstva tako i tehnološke opremljenosti no lutanja u konceptu gospodarenja otpadom na državnoj razini te spore promjene na lokalnoj razini stavljaju pred društvo prave izazove.

Značajne izmjene koncepta i strategije na državnoj razini pogotovo u dijelu gospodarenja otpadom donijele su i značajne promjene i utjecaj na nižim razinama pa tako i u radu komunalnih društva koje se bave gospodarenjem otpadom. Pri tome političke promjene a time i smjer načina upravljanja sektorom gospodarenja otpadom osim promjena zaustavio je na godinu dana sve procese vezane uz razvoj sustava gospodarenja otpadom pa i onog dijela koji se tiče direktno sustava prikupljanja, primarne selekcije i obračuna usluge.

Možda je više no ikad plan poslovanja za 2018. godinu rađen u neizvjesnim saznanjima o poslovnim događajima koji bi trebali nastupiti. Ovdje je izuzetno važno istaknuti da bez obzira na već nekoliko godina najavljivane poslovne događaje koje značajno utječu na poslovanje društva a tu prije svega mislimo na početak rada županijskog centra za gospodarenje otpadom on u ovom planu nije uvršten.

Naime, iako je uredba o komunalnom otpadu usvojena i potrebno ju je implementirati do kraja siječnja 2018. godine, tako je i najavljivani početak rada novog županijskog centra za gospodarenje otpadom pomican te je konačno određen datum 1. srpanj 2018. godine, a što će uvjetovati rebalans plana poslovanja. Također da bi društvo poslovalo ekonomski pozitivno biti će potrebno korigirati cijenu usluge u dijelu prikupljanja komunalnog otpada ali i u dijelu zbrinjavanja koje je dio cijene društva Kaštijun d.o.o. početkom njegovog rada. Iz društva će izostati dosadašnji prihod od zbrinjavanja.

Tek po usvajanju odluke o komunalnom otpadu kao i početku rada centra izvršiti će se rebalans plana poslovanja. S druge strane kako bi društvo moglo nesmetano dalje nastaviti raditi i izvršiti usklađenje sa uredbom o komunalnom otpadu planirana je korekcija cijene usluge prikupljanja



komunalnog otpada. Danas društvo posluje sa dva milijuna kuna minusa u dijelu odvoza komunalnog otpada kao direktne posljedice povećanja troškova vezanih za novi sustav prikupljanja koji zahtjeva daleko veću tehnološku opremljenost, daleko veći broj djelatnika a time i rast svih zavisnih troškova. Osim trenutnih rezultata poslovanja potrebno je predvidjeti i daljnji rast troškova u ovoj djelatnosti u budućem razdoblju. Tu prije svega mislimo na daljnje podizanje stupnja individualizacije što će ponovo zahtijevati daljnja zapošljavanja i povećanje tehnološke opremljenosti.

Ovdje valja istaknuti da prelazak na novi način obračuna u sebi krije brojne nepoznanice na koje društvo ne može utjecati i sa velikom sigurnošću predvidjeti. Brojne promjene u sustavu iziskuju i brojne promjene u navikama korisnika, pogotovo njihovih navika. Mnogo novina uzrokovati će sigurno potrebe prilagodbe kako sustava prikupljanja tako i vjerojatno potrebe usklađenja cijena kako bi se poslovanje prilagodilo potrebama i dinamici promjena.

Dodamo li ovome već godinama negativan rezultat djelatnosti Hortikulture kao posljedice neadekvatnog ugovora o održavanju javnih zelenih površina kao i neprilagođenih jediničnih cijena vezanih za pružanje ovih usluga jasno je da je i u tom dijelu potrebnu izvršiti korekciju internih cijena. Naime grad Pula povećao je ugovor o održavanju javnih zelenih površina kao posljedicu značajnog povećanja površina na održavanju. No bez promjene jediničnih cijena usluge i dodatnog broja djelatnika ova djelatnost neće biti u mogućnosti ovaj ugovor realizirati kao i površine na održavanju.

U 2018. godini predviđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od **16.972 kn**. Plan radnika za 2018. godinu predviđa dodatna zapošljavanja sukladno potrebama prije svega u djelatnosti odvoza komunalnog otpada i djelatnosti hortikultura, te radi potrebnih zamjena djelatnika koji su otišli u mirovinu.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2018. godini biti:

- Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način da se društvo prilagodi poslovnim događajima čija je vjerojatnost realizacije velika, tu prije svega mislimo na eventualni početak rada novog centra za gospodarenje otpadom ,
- Usklađenja sa uredbom komunalnom otpadu što podrazumijeva korekciju cijene usluge prikupljanja komunalnog otpada,
- Usklađenje jediničnih cijena usluga održavanja javnih zelenih površina,
- nastaviti sa započetim investicijskim ciklusom glede uspostave potrebne infrastrukture u djelatnosti gospodarenja otpadom kako bi se uskladili sa zakonskim propisima, temeljeći se na mogućnosti sufinanciranja
- realizaciji svih definiranih programa i ciljeva za 2018. godinu uključujući i nastavak ulaganja u ljudski kapital pomlađivanjem starosne strukture zaposlenih, kao i uvođenjem novih profila kadrova, sukladno organizacijskim potrebama.

Igor Stari, direktor

## **Izveštaji o poslovanju**

*Izveštaj 1. Imovina*

*Izveštaj 2. Kapital i obveze*

*Izveštaj 3. Prihodi i rashodi*

*Izveštaj 4. Dodatni podaci*

*Izveštaj 5. Pokazatelji*

*Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja*

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>25.034.261</b>	<b>46%</b>	<b>29.063.418</b>	<b>53%</b>	<b>116</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>343.831</b>	<b>1%</b>	<b>185.682</b>	<b>1%</b>	<b>54</b>
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	343.831		185.682		54
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>20.723.353</b>	<b>83%</b>	<b>24.875.621</b>	<b>86%</b>	<b>120</b>
Zemljište	6.154.116		6.154.116		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	1.204.655		1.593.361		132
Postrojenje i oprema	10.644.221		14.602.918		137
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.434.898		1.258.606		88
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	1.285.463		1.266.620		99
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>3.610.138</b>	<b>14%</b>	<b>3.610.138</b>	<b>12%</b>	<b>100</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	3.610.138		3.610.138		100
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>356.939</b>	<b>1%</b>	<b>391.977</b>	<b>1%</b>	<b>110</b>
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	356.939		391.977		110
Odgođena porezna imovina	0		0		/
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>29.304.027</b>	<b>54%</b>	<b>25.713.720</b>	<b>47%</b>	<b>88</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>992.481</b>	<b>3%</b>	<b>686.802</b>	<b>3%</b>	<b>69</b>
Sirovine i materijal	988.637		682.919		69
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	3.844		3.883		101
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>16.179.300</b>	<b>55%</b>	<b>15.922.384</b>	<b>62%</b>	<b>98</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	15.825.341		15.445.898		98
Potraživanja od radnika i članova	1.596		400		25
Potraživanja od države i drugih institucija	14.437		272.016		1884
Ostala potraživanja	337.926		204.070		60
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>69.922</b>	<b>0%</b>	<b>63.211</b>	<b>0%</b>	<b>90</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	40.752		40.752		100
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	29.170		22.459		77
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
<b>NOVAC</b>	<b>12.062.324</b>	<b>41%</b>	<b>9.041.323</b>	<b>35%</b>	<b>75</b>
Novac u banci i blagajni	12.062.324		9.041.323		75
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>1.600</b>	<b>0%</b>	<b>98.755</b>	<b>0%</b>	<b>6172</b>
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>1.600</b>	<b>100%</b>	<b>98.755</b>	<b>100%</b>	<b>6172</b>
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.600		98.755		6172
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>54.339.888</b>	<b>100%</b>	<b>54.875.893</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>36.238.625</b>	<b>67%</b>	<b>36.289.835</b>	<b>66%</b>	<b>100</b>
Upisani temeljni kapital	34.142.600		34.142.600		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	3.947.798		3.947.798		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	2.120.424		1.851.773		87
Dobit tekuće godine	268.651		51.210		19
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>1.858.905</b>	<b>3%</b>	<b>255.650</b>	<b>0%</b>	<b>14</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	1.402.274		255.650		18
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	456.631		0		0
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>28.879</b>	<b>0%</b>	<b>5.108</b>	<b>0%</b>	<b>18</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	28.879		5.108		18
Odgođena porezna obveza	0		0		/
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>12.150.931</b>	<b>22%</b>	<b>13.652.579</b>	<b>25%</b>	<b>112</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	10.000		10.000		100
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	159.114		150.796		95
Obveze prema dobavljačima	1.651.773		3.545.494		215
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.255.767		1.194.459		95
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.105.342		934.302		85
Ostale kratkoročne obveze	7.968.935		7.817.528		98
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>4.062.548</b>	<b>7%</b>	<b>4.672.721</b>	<b>9%</b>	<b>115</b>
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	4.062.548		4.672.721		115
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>54.339.888</b>	<b>100%</b>	<b>54.875.893</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>38.021.729</b>	<b>98%</b>	<b>39.413.585</b>	<b>99%</b>	<b>104</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	36.847.862	97%	36.914.878	94%	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	36.847.862		36.914.878		100
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	1.173.867	3%	2.498.707	6%	213
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	465.000		1.858.905		400
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	708.867		639.802		90
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>173.952</b>	<b>0%</b>	<b>155.315</b>	<b>0%</b>	<b>89</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	173.952	100%	146.011	94%	84
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	60.777		73.653		121
Prihodi od zatezних kamata	113.175		72.358		64
Ostali prihodi financiranja	0	0%	9.304	6%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		9.304		/
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>469.422</b>	<b>1%</b>	<b>182.528</b>	<b>0%</b>	<b>39</b>
Ostali prihodi	469.422	100%	182.528	100%	39
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	109.545		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		27.578		/
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	254.524		1.026		0
Ostali izvanredni prihodi	105.353		153.924		146
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>38.665.103</b>	<b>100%</b>	<b>39.751.428</b>	<b>100%</b>	<b>103</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>37.331.962</b>	<b>98%</b>	<b>38.021.380</b>	<b>96%</b>	<b>102</b>
Materijalni troškovi	5.626.443	15%	5.861.483	15%	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.429.460		1.845.857		129
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	146.993		144.189		98
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	797.131		906.363		114
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.137.615		681.930		60
Trošak energije	2.115.244		2.283.144		108
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
<b>Troškovi usluga</b>	<b>4.586.909</b>	<b>12%</b>	<b>5.224.232</b>	<b>14%</b>	<b>114</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	359.922		343.758		96
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.187.660		1.529.303		129
Troškovi usluga održavanja	678.901		870.395		128
Troškovi zakupnina i najamnina	130.000		231.254		178
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	96.220		120.220		125
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	289.964		308.227		106
Troškovi komunalnih usluga	225.663		320.879		142
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.835		147.079		102
Troškovi premija osiguranja	617.326		410.016		66
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	164.092		191.350		117
Troškovi ostalih usluga	693.326		751.751		108
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>22.487.271</b>	<b>60%</b>	<b>23.273.830</b>	<b>61%</b>	<b>103</b>
Troškovi neto plaća	13.008.033		13.666.860		105
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.025.187		4.999.039		99
Troškovi doprinosa na plaće	3.098.413		3.209.010		104
Troškovi naknada troškova radnicima	568.171		579.371		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	787.467		819.550		104
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>2.453.942</b>	<b>7%</b>	<b>3.084.835</b>	<b>8%</b>	<b>126</b>
Amortizacija građevinskih objekata	96.520		96.520		100
Amortizacija postrojenja i opreme	1.666.488		2.521.738		151
Amortizacija prijevoznih sredstava	226.379		299.505		132
Amortizacija ostalih pozicija	464.555		167.072		36
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.177.397</b>	<b>6%</b>	<b>577.000</b>	<b>2%</b>	<b>26</b>
Troškovi reprezentacije	64.774		68.034		105
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	49.755		39.333		79
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.858.905		255.650		14
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	90.248		88.012		98
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	68.430		88.507		129
Ostali troškovi poslovanja	45.285		37.464		83
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>17</b>	<b>0%</b>	<b>16.030</b>	<b>0%</b>	<b>94294</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>0%</b>	<b>88</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	17		15		88
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>16.015</b>	<b>100%</b>	<b>/</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		16.015		/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>908.995</b>	<b>2%</b>	<b>1.518.438</b>	<b>4%</b>	<b>167</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>908.995</b>	<b>100%</b>	<b>1.518.438</b>	<b>100%</b>	<b>167</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		26.649		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	140.294		386.055		275
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	90		170		189
Ostali izvanredni rashodi	768.611		1.105.564		144
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>38.240.974</b>	<b>100%</b>	<b>39.555.848</b>	<b>100%</b>	<b>103</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>424.129</b>		<b>195.580</b>		<b>46</b>



Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih	184	191	104
<b>INVESTICIJE</b>			
Investicije	6.776.448	7.121.370	105
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			
Vlastita sredstva	3.859.548	6.141.370	159
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	2.916.900	980.000	34
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	29.771.307	29.873.481	100
- ručno i strojno pometanje	5.255.542	5.576.171	106
- pranje i prijevoz vode	191.797	137.421	72
- odvoz kućnog otpada	14.790.445	14.723.561	100
- odvoz glomaznog otpada	1.710.690	2.198.155	128
- odvoz sitnog otpada	557.021	559.316	100
- javni rad	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	7.265.812	6.678.857	92
Rashodi od djelatnosti Čistoća	23.386.633	24.699.779	106
- ručno i strojno pometanje	4.708.270	4.903.843	104
- pranje i prijevoz vode	221.572	163.713	74
- odvoz kućnog otpada	12.704.052	14.245.993	112
- odvoz glomaznog otpada	1.221.817	1.250.446	102
- odvoz sitnog otpada	665.224	791.818	119
- javni rad	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	3.865.698	3.343.966	87
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.384.674	5.173.702	81
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.666.283	4.291.437	92
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.718.391	882.265	51
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.436.612	7.787.029	121
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.267.939	7.570.205	121
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	168.673	216.824	129
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	862.568	820.734	95
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-693.895	-603.910	87
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	236.272	683.264	289
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	671.170	666.536	99
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-434.898	0	0
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-434.898	16.728	/
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI</b>			
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.364.974	798.160	58
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.464.661	860.250	59
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-99.687	-62.090	62
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	65.782	37.413	57
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-165.469	-99.503	60
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE</b>			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.041.786	1.820.547	89
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	7.636.419	6.970.131	91
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.594.633	-5.149.584	92
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	108.277.282	112.712.963	104
- ručno pometanje	38.198.902	41.486.923	109
- strojno pometanje	70.078.380	71.226.040	102
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	30.815	31.731	103
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.609	4.305	119
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	58.346	80.958	139
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	74.015	73.430	99
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	45.236	40.918	90
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	608	673	111
Litre zamućenog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.399.192	4.547.992	103
- domaćinstva	3.838.844	3.976.205	104
- gospodarstvo	560.348	571.787	102
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	5.272	3.417	65

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
<b>Pokazatelji po zaposlenom</b>			
Prihod po zaposlenom	210.136,43	208.122,66	99
Trošak po zaposlenom	207.831,38	207.098,68	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	122.213,43	121.852,51	100
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Ubrzana likvidnost	2,33	1,83	79
Tekuća likvidnost	2,41	1,88	78
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Zaduženost	0,33	0,34	102
Vlastito financiranje	0,67	0,66	99
<b>Pokazatelji aktivnosti</b>			
Obrtaj ukupne imovine	0,71	0,72	102
Trajanje naplate potraživanja u danima	156,90	155,41	99
<b>Pokazatelji ekonomičnosti</b>			
Ekonomičnost poslovanja	1,02	1,04	102
Ekonomičnost financiranja	10.232,47	9,69	0
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
Bruto profitna marža	0,01	0,00	45
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	18
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,01	0,00	19

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>38.021.729</b>	<b>38.925.754</b>	<b>102</b>	<b>39.413.585</b>	<b>104</b>	<b>101</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	36.847.862	36.467.303	99	36.914.878	100	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	36.847.862	36.467.303	99	36.914.878	100	101
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	1.173.867	2.458.451	209	2.498.707	213	102
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	465.000	1.858.905	400	1.858.905	400	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	708.867	599.546	85	639.802	90	107
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>173.952</b>	<b>366.410</b>	<b>211</b>	<b>155.315</b>	<b>89</b>	<b>42</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	173.952	366.410	211	146.011	84	40
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	60.777	65.000	107	73.653	121	113
Prihodi od zateznih kamata	113.175	301.410	266	72.358	64	24
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	9.304	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	9.304	/	/
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>469.422</b>	<b>189.567</b>	<b>40</b>	<b>182.528</b>	<b>39</b>	<b>96</b>
Ostali prihodi	469.422	189.567	40	182.528	39	96

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	109.545	28.799	26	0	0	0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	23.078	/	27.578	/	119
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	254.524	0	0	1.026	0	/
Ostali izvanredni prihodi	105.353	137.690	131	153.924	146	112
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>38.665.103</b>	<b>39.481.731</b>	<b>102</b>	<b>39.751.428</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>37.331.962</b>	<b>37.775.585</b>	<b>101</b>	<b>38.021.380</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.626.443</b>	<b>5.891.701</b>	<b>105</b>	<b>5.861.483</b>	<b>104</b>	<b>99</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.429.460	1.937.196	136	1.845.857	129	95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	146.993	188.232	128	144.189	98	77
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	797.131	890.132	112	906.363	114	102
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.137.615	641.475	56	681.930	60	106
Trošak energije	2.115.244	2.234.666	106	2.283.144	108	102
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
<b>Troškovi usluga</b>	<b>4.586.909</b>	<b>5.055.009</b>	<b>110</b>	<b>5.224.232</b>	<b>114</b>	<b>103</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	359.922	367.233	102	343.758	96	94
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.187.660	1.232.775	104	1.529.303	129	124
Troškovi usluga održavanja	678.901	830.820	122	870.395	128	105
Troškovi zakupnina i najamnina	130.000	231.243	178	231.254	178	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	96.220	120.420	125	120.220	125	100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	289.964	308.213	106	308.227	106	100
Troškovi komunalnih usluga	225.663	323.198	143	320.879	142	99
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.835	146.477	102	147.079	102	100
Troškovi premija osiguranja	617.326	482.645	78	410.016	66	85
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	164.092	196.660	120	191.350	117	97
Troškovi ostalih usluga	693.326	815.325	118	751.751	108	92
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>22.487.271</b>	<b>23.231.022</b>	<b>103</b>	<b>23.273.830</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
Troškovi neto plaća	13.008.033	13.618.468	105	13.666.860	105	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.025.187	5.026.298	100	4.999.039	99	99
Troškovi doprinosa na plaće	3.098.413	3.205.376	103	3.209.010	104	100
Troškovi naknada troškova radnicima	568.171	571.353	101	579.371	102	101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	787.467	809.527	103	819.550	104	101
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>2.453.942</b>	<b>3.101.830</b>	<b>126</b>	<b>3.084.835</b>	<b>126</b>	<b>99</b>
Amortizacija građevinskih objekata	96.520	96.520	100	96.520	100	100
Amortizacija postrojenja i opreme	1.666.488	2.533.903	152	2.521.738	151	100
Amortizacija prijevoznih sredstava	226.379	299.505	132	299.505	132	100
Amortizacija ostalih pozicija	464.555	171.902	37	167.072	36	97
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.177.397</b>	<b>496.023</b>	<b>23</b>	<b>577.000</b>	<b>26</b>	<b>116</b>
Troškovi reprezentacije	64.774	64.074	99	68.034	105	106
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	49.755	46.999	94	39.333	79	84
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.858.905	173.200	9	255.650	14	148
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	90.248	90.166	100	88.012	98	98
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	68.430	84.946	124	88.507	129	104
Ostali troškovi poslovanja	45.285	36.638	81	37.464	83	102
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>17</b>	<b>220.538</b>	<b>1297 ..</b>	<b>16.030</b>	<b>94294</b>	<b>7</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>17</b>	<b>220.538</b>	<b>1297 ..</b>	<b>15</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	17	220.538	1297 ..	15	88	0
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>16.015</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	16.015	/	/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>908.995</b>	<b>1.452.626</b>	<b>160</b>	<b>1.518.438</b>	<b>167</b>	<b>105</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>908.995</b>	<b>1.452.626</b>	<b>160</b>	<b>1.518.438</b>	<b>167</b>	<b>105</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	26.649	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	140.294	0	0	386.055	275	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	90	120	133	170	189	142
Ostali izvanredni rashodi	768.611	1.452.506	189	1.105.564	144	76
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>38.240.974</b>	<b>39.448.749</b>	<b>103</b>	<b>39.555.848</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>424.129</b>	<b>32.982</b>	<b>8</b>	<b>195.580</b>	<b>46</b>	<b>593</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>						
Broj zaposlenih	184	189	103	191	104	101
<b>INVESTICIJE</b>						
Investicije	6.776.448	7.787.380	115	7.121.370	105	91
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>						
Vlastita sredstva	3.859.548	6.007.380	156	6.141.370	159	102
Kredit	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	2.916.900	1.780.000	61	980.000	34	55
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>						
Prihodi od djelatnosti Čistoća	29.771.307	29.046.396	98	29.873.481	100	103
- ručno i strojno pometanje	5.255.542	5.343.957	102	5.576.171	106	104
- pranje i prijevoz vode	191.797	137.282	72	137.421	72	100
- odvoz kućnog otpada	14.790.445	14.675.521	99	14.723.561	100	100
- odvoz glomaznog otpada	1.710.690	2.097.428	123	2.198.155	128	105
- odvoz sitnog otpada	557.021	537.645	97	559.316	100	104
- javni rad	0	0	/	0	/	/
- zbrinjavanje otpada	7.265.812	6.254.563	86	6.678.857	92	107
Rashodi od djelatnosti Čistoća	23.386.633	24.250.937	104	24.699.779	106	102
- ručno i strojno pometanje	4.708.270	4.902.044	104	4.903.843	104	100
- pranje i prijevoz vode	221.572	148.067	67	163.713	74	111
- odvoz kućnog otpada	12.704.052	14.376.835	113	14.245.993	112	99
- odvoz glomaznog otpada	1.221.817	1.180.690	97	1.250.446	102	106
- odvoz sitnog otpada	665.224	873.952	131	791.818	119	91
- javni rad	0	0	/	0	/	/
- zbrinjavanje otpada	3.865.698	2.769.349	72	3.343.966	87	121
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.384.674	4.795.459	75	5.173.702	81	108
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.666.283	4.132.756	89	4.291.437	92	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.718.391	662.703	39	882.265	51	133
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>						
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.436.612	7.710.501	120	7.787.029	121	101



Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.267.939	7.461.795	119	7.570.205	121	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	168.673	248.706	147	216.824	129	87
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	862.568	773.596	90	820.734	95	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-693.895	-524.890	76	-603.910	87	115
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>						
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	236.272	896.189	379	683.264	289	76
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/	0	/	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/	0	/	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	0	/	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/	0	/	/
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	671.170	896.189	134	666.536	99	74
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/	0	/	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/	0	/	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	0	/	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-434.898	0	0	0	0	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-434.898	0	0	16.728	/	/
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI</b>						
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.364.974	683.035	50	798.160	58	117
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.464.661	750.453	51	860.250	59	115
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-99.687	-67.418	68	-62.090	62	92
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	65.782	37.413	57	37.413	57	100
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-165.469	-104.831	63	-99.503	60	95
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE</b>						
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.041.786	2.121.289	104	1.820.547	89	86
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	7.636.419	7.065.054	93	6.970.131	91	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.594.633	-4.943.765	88	-5.149.584	92	104

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>						
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	108.277.282	111.511.320	103	112.712.963	104	101
- ručno pometanje	38.198.902	40.511.320	106	41.486.923	109	102
- strojno pometanje	70.078.380	71.000.000	101	71.226.040	102	100
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	30.815	31.345	102	31.731	103	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.609	4.270	118	4.305	119	101
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	58.346	82.646	142	80.958	139	98
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	74.015	74.760	101	73.430	99	98
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	45.236	42.000	93	40.918	90	97
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	608	750	123	673	111	90
Litre zađuženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.399.192	4.593.364	104	4.547.992	103	99
- domaćinstva	3.838.844	4.021.133	105	3.976.205	104	99
- gospodarstvo	560.348	572.231	102	571.787	102	100
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	5.272	3.417	65	3.417	65	100

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izveštaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Društva na zadnji dan promatrane godine iznosi 54.875.893 kn i veća je za 1% ili za 536.005 kn u odnosu na zadnji dan 2016. godine. U strukturi imovine, dugotrajna imovina uvećana je za 16% ili za 4 mil kn, a kratkotrajna imovina smanjena za 12% ili za 3,6 mil kn.

### Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je raspolagalo dugotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 29.063.418 kn, sastavljenom od materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te dugoročnih potraživanja.

Sadašnja vrijednost **nematerijalne imovine** iznosi 185.682 kn i manja je za 46% u odnosu na 2016. godinu zbog obračuna amortizacije. Odnosi se na prava ulaganja na tuđim sredstvima u iznosu od 161.882 kn i na koncesiju naknada za vodu - Istarska županija u iznosu od 23.800 kn.

**Materijalna imovina** Društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 24.875.621 kn. Vrijednost materijalne imovine po vrstama:

#### *Zemljišta:*

- 6.154.116 kn - odnosi se na zemljište u Puli na adresi Valmade Kočević površine 42.322 m<sup>2</sup>.

#### *Građevinski objekti:*

- 1.067.320 kn - čine građevinski objekti Valmade bb (Mehanička radionica, rekonstrukcija skladišta građevinskog materijala i izrada potpornog zida, separator otpadnih o oborinskih voda, ulazna klizna i pješačka vrata, prijemna kancelarija i dr.),
- 526.041 kn – građevinski objekti djelatnosti Čistoća (građevinski radovi za podzemne kontejnere Trg sv. Tome, Kapitolinski trg, Park grada Graza, Danteov trg, Ciscuttijeva i box za otpad Bolnica Pula, Šijana, Vidikovac Vodotoranj).

#### *Postrojenje i oprema:*

- 13.872.154 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (kamion za prijevoz vode i pranje, čistilice, kamioni za prijevoz otpada s vagonom i bez vage, kontejneri od 5 m<sup>3</sup> otvoreni i zatvoreni, tricikl, sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, ručni bežični PDA uređaj i dr.);
- 327.766 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (kosačice i razne motorne kose, rotositnilica, kresač grana, usisivač lišća);
- 402.998 kn- oprema za blagdansko uređenje grada.

#### *Alati, pogonski inventar i transportna sredstva:*

- 1.197.137 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (osobna vozila, teretno vozilo, elektromobil, kamion s dizalicom);
- 26.893 kn – oprema za PTT saobraćaj (telefonska centrala, tablet);

- 9.126 kn – oprema namještaj i ostala oprema (klima uređaji);
- 24.776 kn – razna informatička oprema za obradu podataka;
- 674 kn – oprema specijalni alati (pneumatski udarni čekić).

*Materijalna imovina u pripremi* (1.266.620 kn) odnosi se na izradu elaborata za izradu reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 53.900 kn, na građevinske radove za podzemne kontejnere u iznosu od 1.194.720 kn i na ostalu opremu u iznosu od 18.000 kn (uspostava financijskog upravljanja i kontrole).

Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2017. godine iznosile su 7.121.370 kn, a investirano je:

- 5.084.540 u opremu djelatnosti Čistoća (specijalno dvokomorno komunalno vozilo za skupljanje otpada vrijednosti 2.175.000 kn, vozilo za prijevoz komunalnog otpada i sustavom za identifikaciju spremnika zapremine 7 m<sup>3</sup> vrijednosti 1.387.600 kn, rabljeno komunalno vozilo s uređajem za podizanje kanti vrijednosti 347.000 kn, 10 kom kontejnera od 5 m<sup>3</sup> metalni otvoreni u vrijednosti od 60.200 kn, aparat za podizanje i pražnjenje posuda za otpada 120-360l vrijednosti 37.000 kn, motorni puhač i ručni terminal vrijednosti 11.950 kn i razna informatička opreme vrijednosti 17.090 kn, rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada MAN vrijednosti 1.049.000);
- 1.639.853 kn u građevinske radove djelatnosti Čistoća (za građevinske radove i druge usluge za podzemne kontejnere vrijednosti 84.133 kn, za nabavku 17 podzemnih kontejnera od 3 m<sup>3</sup> vrijednosti 1.227.400 kn i 4 kom podzemnih kontejnera od 5 m<sup>3</sup> vrijednosti 328.320 kn);
- 350.629 kn u opremu djelatnosti Hortikultura (kosilica Riko i montažni dijelovi za kosilicu vrijednosti 219.600 kn, furgon kratki vrijednosti 104.500 kn, motorne škare vrijednosti 2.339 kn, 3 kom motornih kosa vrijednosti 12.150 kn i razna informatička oprema vrijednosti 12.040 kn);
- 46.348 kn u opremu Zajedničkih službi društva (automatska staklena vrata vrijednosti 19.900 kn, 2 kom klima uređaja vrijednosti 7.512 kn, video nadzor vrijednosti 6.567 kn i razna informatička oprema vrijednosti 12.369 kn).

**Dugotrajna financijska imovina** sastoji se od poslovnih udjela u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. (21,51%) u iznosu od 3.610.138 kn.

**Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja** u iznosu od 391.977 kn odnose se na potraživanja po predstečajnim nagodbama.

### **Kratkotrajna imovina**

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 25.713.720 kn, gdje potraživanja sudjeluju s udjelom od 62%, novac s udjelom od 35%, te zalihe s udjelom od 3%.

Tablica 1. Kratkotrajna imovina

R.b.	Kratkotrajna imovina	2016.	2017.	Indeks
<b>1.</b>	<b>Zalihe</b>	<b>992.481</b>	<b>686.802</b>	<b>69</b>
1.1.	Sirovine i materijal	297.788	106.954	36
1.2.	Rezervni dijelovi	185.682	200.412	108
1.3.	Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume	505.167	375.553	74
	- Sitni inventar	455.117	310.852	68
	- Zaštitna oprema	45.456	63.901	141
	- Auto gume	4.594	800	17
1.4.	Predujmovi	3.844	3.883	101
<b>2.</b>	<b>Potraživanja</b>	<b>16.179.300</b>	<b>15.992.384</b>	<b>98</b>
2.1.	Potraživanja od kupaca	15.825.31	15.445.898	98
2.2.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.596	400	25
2.3.	Potraživanja od države i drugih institucija	14.437	272.016	1884
2.4.	Ostala potraživanja	337.926	204.070	60
	- potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana	122.926	109.790	155
	- potraživanja od Triglava – Pula	6.148	6.148	100
	- potraživanja od Croatia osiguranja Pula	2.292	2.292	100
	- potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite	0	4.957	0
	- potraživanja po nagodbi - založno pravo Barbariga turist	607.524	607.524	100
	- potraživanja po nagodbi – Općina Svetvinčenat	70.848	-	0
	- potraživanja po nagodbi – grad Vodnjan	135.711	-118	0
	- ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	-607.524	-607.524	100
<b>3.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>69.922</b>	<b>63.211</b>	<b>90</b>
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Pevec Zagreb	12.400	12.400	100
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Magma d.o.o. Zagreb	16.770	16.770	100
	- dani zajmovi, depoziti i slično - NK Istra 1961 Pula	40.752	40.752	100
	- ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	0	-6.711	0
<b>4.</b>	<b>Novac na računu i u blagajni</b>	<b>12.062.324</b>	<b>9.041.323</b>	<b>75</b>
	<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>29.304.027</b>	<b>25.713.720</b>	<b>88</b>

Zalihe su manje od istih zaliha prošle godine jer su se smanjile zalihe sitnog inventara, zaštitne opreme i auto guma za 129.614 kn, zalihe sirovina i materijala su manje za 190.835 kn, a zalihe rezervnih dijelova su veće za 14.730 kn.

U sklopu potraživanja, potraživanja od kupaca iznose 15.445.898 kn, od čega se na dospjela potraživanja odnosi iznos od 7.409.956 kn.

Nenaplaćena potraživanja od kupaca su smanjena za 379.443 kn, a najveći dužnici su sljedeći:

- Arena hospitality group d.d. u iznosu od 7.907.692 kn (ukupno utuženo 7.898.926 kn – nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule s PDV-om),
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.325.655 kn,
- Grad Pula za održavanje 2.374.336 kn,
- Meine d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 929.520 kn,
- Istra d.d. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 698.540 kn,

- Uljanik brodogradilište d.d. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada 543.454 kn,
- Jadran-metal d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 440.677 kn,
- Contrada d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 391.299 kn,
- Puljanka d.d. u stečaju za uslugu skupljanja i zbrinjavanja otpada 363.305 kn,
- Helector S.A. za uslugu zbrinjavanje otpada 331.940 kn i dr.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 272.016 kn te se najvećim dijelom odnose na potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju u iznosu od 254.006 kn i na potraživanja za pretporez u primljenim računima.

**Financijska imovina** manja je od stanja početkom godine za 10%. Odnosi se na kredit športskom društvu NK Istra d.d. u iznosu od 40.752 kn, te na dionice Pevec u iznosu od 12.400 kn i dionice Magma d.o.o. u iznosu od 16.770 kn te na ispravak tržišne vrijednosti dionica u iznosu od 6.711 kn.

Novac u banci i blagajni u iznosu od 9.041.323 odnosi se na novac na redovnim računima u bankama ZABA i ERSTE.

---

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi na zadnji dan 2017. godine iznose 98.755 kn, a odnose se na unaprijed plaćene troškove osiguranja vozila po policama Croatia osiguranje.

---

## Izvještaj 2. Kapital i obveze

### Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 36,3 mil kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 34.142.600 kn, revalorizacijskih rezervi u iznosu od 3.947.798 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 1.851.773 kn i dobiti tekuće godine u iznosu od 51.210 kn.

Vlasnička struktura Društva prikazana je u tablici:

*Tablica 2. Vlasnička struktura Pula Herculanea-e d.o.o.*

R.b.	Vlasnik	udio %	kuna
1.	Grad Pula	78,0	26.640.500
2.	Grad Vodnjan	8,1	2.755.300
3.	Općina Medulin	8,0	2.725.800
4.	Općina Marčana	2,0	691.100
5.	Općina Barban	1,0	344.000
6.	Općina Ližnjan	1,0	341.100
7.	Općina Svetvinčenat	1,0	338.600
8.	Općina Fažana	0,9	306.200
9.	Ukupno	100,00	34.142.600

Revalorizacijske rezerve u iznosu od 3,9 mil kn odnose se na rezerve nastale kao revalorizacija imovine do 1994. godine.

Neto dobit poslovne 2017. godine iznosi 51.210 kn.

---

### Rezerviranja

Tijekom 2017. godine Društvo je rezerviralo iznos od 255.650 kn za potrebe otpremnina za mirovine radnika. Navedeni iznos evidentiran je u rashodima u skupini poslovnih rashoda - ostalih troškova poslovanja.

Rezervirani iznos od prethodne godine, za istu namjenu, ukinut je i iskazan na poziciji prihoda.

---

### Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 5.108 kn, a odnose se na ostale obveze po predstečajnim nagodbama Pragrande d.o.o. u iznosu od 4.980 kn i na ostale obveze u iznosu od 128 kn – obveze Državnom proračunu 65% za stanove.

---



## Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2017. godine kratkoročne obveze Društva iznose 13.652.579 kn i sastavljene su od ostalih kratkoročnih obveza, obveza prema dobavljačima, radnicima, državi, obveza za primljene predujmove te obveza za zajmove, depozite i sl.

U promatranom razdoblju kratkoročne obveze povećale su se za 12% uslijed povećanja obveza prema dobavljačima za 115%, odnosno za 1.893.721 kn.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017. godine iznose 3.545.494 kn, od toga se 2.075.275 kn odnosi se na dobavljače za investicije i 3.800 kn na dobavljače građane. Dospjele obveze prema dobavljačima iznose 30.209 kn, a odnose se na račune zaprimljene poslije roka dospijeca.

Tablica 3. Kratkoročne obveze

R.b.	Kratkoročne obveze	2016.	2017.	Indeks
1.	Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.651.773	3.545.494	215
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično	10.000	10.000	100
3.	Obveze za predujmove	159.114	150.796	95
4.	Obveze prema zaposlenima	1.255.767	1.194.459	95
5.	Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	1.105.342	934.302	85
6.	Ostale kratkoročne obveze - ukupno	<b>7.968.935</b>	<b>7.817.529</b>	<b>98</b>
6.1.	Kratkoročne obveze za sanaciju divljih deponija	86.438	101.585	118
	- od toga ne naplaćeno za sanaciju divljih deponija	78.332	96.321	123
6.2.	Ukupno obveza za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
	Obveze prema Gradu Pula za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
	od toga ne naplaćeno za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
6.3.	Obveza od Pragrande za manje plaćenu naknadu za razvoj	13.033	13.869	106
6.4.	Obveza za fakturirane kupce Pragrande - ostali	7.532.949	7.287.486	97
6.5.	Obveza za fakturirane kupce Pragrande - Vodovod	173.532	148.878	86
6.6.	Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP II- Grad Pula 80%	304	355	117
6.7.	Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP I- Grad Pula 20%	76	89	117
6.8.	Obveza za naplaćene kupce Pragrande - Vodovod	10.442	6.131	59
6.9.	Obveza za naplaćene kupce Pragrande - ostali	25.361	132.453	522
6.10.	Obveza za naknadu za razvoj - fakturirano Vodnjan		- 118	-
6.11.	Kratkoročne obv. za projekt zelene oaze	124.332	124.332	100
<b>6.12.</b>	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>12.150.931</b>	<b>13.652.579</b>	<b>112</b>

Obveze za primljene predujmove 150.796 kn odnose se na pretplate raznih kupaca.

Obveze prema radnicima u visini od 1.194.459 kn, kao i obveze za poreze i doprinose u visini od 934.302 odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2017. godine koja se isplaćuje u siječnju 2018. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 7.817.528 kn sastoje se od:

- 7.287.486 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – ostali;
- 148.878 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – Vodovod;
- 124.332 kn obveza za projekt zelene oaze;
- 96.321 kn obveza za sanaciju divljih deponija i dr.

## Pasivna vremenska razgraničenja

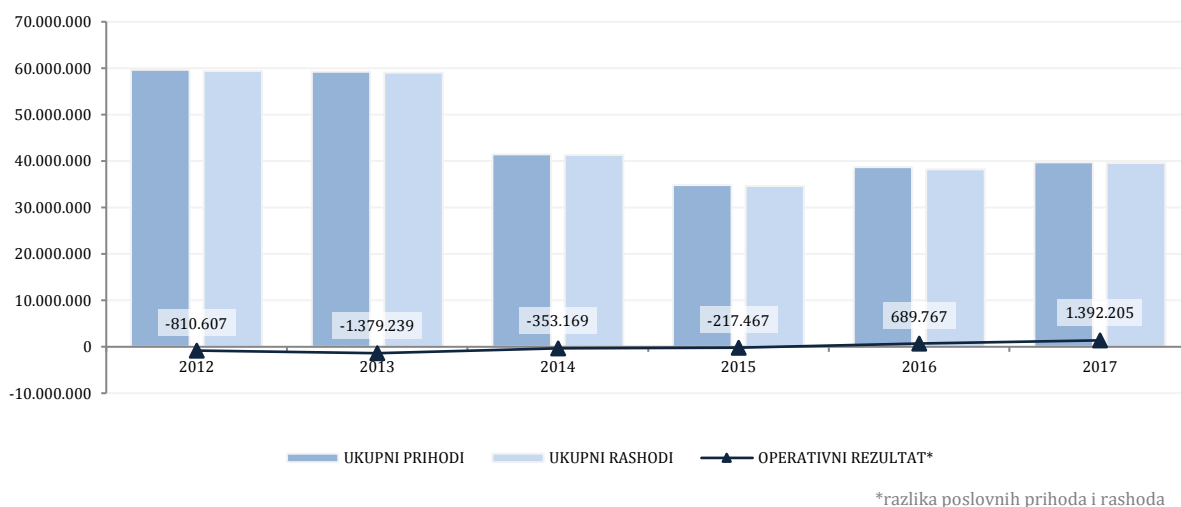
Iznos od 4.672.721 kn evidentiran na poziciji Pasivnih vremenskih razgraničenja obuhvaća:

*Tablica 4. Pasivna vremenska razgraničenja*

<b>R.b.</b>	<b>Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>Indeks</b>
1.	Prihodi od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu	2.893.996	3.466.225	120
2.	Prihodi od namjenskih dotacija i donacija- Fond za rec.dvorište	53.900	53.900	100
3.	Prihodi od namjenskih dotacija Fond - kontejneri, vozila, čipovi, naljepnice Čistoća	1.080.708	164.201	15
4.	Prihodi od namjenskih dotacija - podzemne posude		980.000	-
5.	Prihodi od namjenskih dotacija Grad Pula - kontejneri Čistoća	33.944	8.395	25
<b>6.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>4.062.548</b>	<b>4.672.721</b>	<b>115</b>

---

### Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



### Prihodi

U 2017. godini Društvo je ostvarilo 39.751.428 kn ukupnih prihoda, što je više za 3% ili za 1.086.325 kn u odnosu na 2016. godinu. Porast prihoda od pružanja usluga je zabilježen kod djelatnosti Hortikultura, a smanjenje kod ostalih djelatnosti kako je prikazano sljedećom tablicom.

Tablica 5. Struktura prihoda od pružanja usluga prema djelatnostima

Opis	2016.	2017.	IND
Prihodi od djelatnosti Čistoće	27.469.444	27.014.935	98
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.189.774	7.425.323	120
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	228.364	198.687	87
Prihodi od usluga Dimnjačari	1.192.182	671.3701	56
Prihodi ostali – zajedničke službe	1.768.098	1.604.563	91
<b>Ukupno</b>	<b>36.847.862</b>	<b>36.914.878</b>	<b>100</b>

Najveće postotno povećanje prihoda nalazimo u djelatnosti hortikulture i to za 1,2 milijuna kn kao rezultat većih prihoda po godišnjem ugovoru za redovno održavanje javnih zelenih površina za (995.008 kn), kao i prihoda od održavanja fontana (za 255.914 kn) i pružanja usluga za treće osobe. Prihodi od pružanja usluga u djelatnosti čistoće u 2017. godini su manji za 455 tisuća kn u odnosu na prošlu godinu ili 2%. Unutar te djelatnosti prihodi od pružanja usluga ručnog i strojnog pometanja grada, usluge pranja grada i skupljanja sitnog otpada su veći za 318 tisuća kn, prihodi od usluga skupljanja i odvoza kućnog otpada su veći za 448 tisuća kn, prihodi od odvoza krupnog otpada su veći za 172 tisuća kn, a prihodi od usluge zbrinjavanja otpada su manji za 1,39 milijuna kn (prošle godine su bili dodatni prihodi od zbrinjavanja obrađenog otpada u iznosu od 2,4 milijuna kn).

Ostali poslovni prihodi na dan 31.12.2017. godine bilježe značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu te iznose 2.498.707 kn. Odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine u iznosu od 1.402.274 kn, na prihode od ukidanja dugoročnih

rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 456.631 kn i na prihode koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije u iznosu od 639.802 kn.

U sklopu financijskih prihoda evidentirano je 73.653 kn prihoda od redovnih kamata po osnovi depozita, 72.358 kn prihoda od zateznih kamata, te 9.304 kn ostalih financijskih rashoda.

Ostali prihodi (182.528 kn) bilježe smanjenje od 61% u odnosu na prethodnu godinu a sastoje se od:

- prihoda od naplaćenih penala, nagrada i sl. u iznosu od 27.578 kn,
- prihoda od naplaćenih, prethodno otpisanih potraživanja u iznosu od 1.026 kn,
- prihoda od ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 153.924 kn koje se odnose na prihode od povrata po ovrhama u iznosu od 123.652 kn, na prihode od prošlih godina u iznosu od 9.380 kn, na prihode od prodaje stanova 14.607 kn i na prihode od obrade ovrha 6.285 kn.

---

## Rashodi

Tijekom 2017. godine Društvo je ostvarilo 39.555.848 kn ukupnih rashoda, što predstavlja porast od 3% ili 1,3 mil kn u odnosu na 2016. godinu.

Materijalni troškovi iznose 5.861.483 kn i veći su za 4% u odnosu na prošlu godinu. Do porasta je došlo zbog većeg troška utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti, troška energije i utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje. Utrošak materijala i sirovina je veći za 29% (veći utrošak sadnog materijala i urbane opreme za hortikulturu, veći utrošak materijala za čišćenje - vrećice za selektivno skupljanje otpada), utrošak kancelarijskog materijala je manji za 2%, utrošak sitnog inventara je manji za 56% (prošle godine podijeljene su posude za otpad), utrošak auto guma je manji za 25%, a utrošak zaštitne opreme je veći za 1%. Utrošak energije je veći za 8% u odnosu na lani (utrošak električne energije i plina pokazuje smanjenje, a utrošak benzina i dizel goriva povećanje od 11% u odnosu na lani). Veći je utrošak rezervnih dijelova za 14% prvenstveno zbog većih kvarova na vozilima i zbog vršenja redovnih servisa.

Troškovi usluga (5.224.232 kn) bilježe 14%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U okviru promatrane skupine gotovo sve pozicije bilježe povećanje u odnosu na 2016. godinu, a posebice troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, troškovi usluga održavanja, troškovi zakupnina i najamnina, te troškovi komunalnih usluga. Najveće povećanje bilježe troškovi vanjskih usluga, za 29% (povećanje troškova ostalih vanjskih usluga za 238.498 kn, usluga tretiranja stabala za 106.527 kn, usluga održavanja za 191.494 kn, komunalnih usluga za 95.216 kn, troškova zakupnine i najamnine za 101.254 kn, usluga studentskog centra za 74.252 kn zbog većeg angažmana studenata na podjeli vrećica za selektivno odvajanje otpada, na košnji trave i čišćenju otpada, te smanjenje troškova usluga premija osiguranja imovine i radnika za 207.309 kn i dr.).

Na troškove osoblja otpada 61% poslovnih rashoda. U odnosu na 2016. godinu veći su za 3%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava po kolektivnom ugovoru za prosječno 192 radnika prema satima rada ili za 7 radnika više od prošle godine. Isplaćene su oporezive otpremnine za 9 radnika (prošle godine za 7 radnika).

- U djelatnosti čistoće troškovi osoblja su veći za 10% od prošle godine i isti su u odnosu na plan. Odnose se na plaće za 121 radnika prosječno prema satima rada ili za 11 radnika više u odnosu na prošlu godinu. Isplaćene su 4 oporezive otpremnine radnika za odlazak u mirovinu isto kao i lani i u skladu sa planom.
- U djelatnosti hortikulture troškovi osoblja su veći za 14% od prošle godine i isti su u odnosu na plan. Odnose se na troškove plaća za 38 radnika prosječno prema satima rada ili za 4 radnika više od prošle godine.
- Djelatnost dimnjačari prestala je s radom u društvu s 31.7.2017. godine te su troškovi osoblja manji za 45% u odnosu na lani.
- U zajedničkim službama društva troškovi osoblja su manji za 11% i odnose se na troškove plaća za 28 radnika prosječno prema satima rada ili manje za 5 radnika od 2016. godine.

Rast troškova osoblja nastao je zbog potreba zapošljavanja novih djelatnika s uvođenjem novog sustava prikupljanja otpada gdje se posebno prikuplja komunalni otpad, a posebno selektirani korisni otpad, a gdje se iz pojedinih područja u obiteljskim kućama zajedničke posude od 770 l zamijenjene, te su obiteljskim kućama dodijeljene posude od 120 litara.

Troškovi amortizacije su veći za 26% ili za 630.893 kn u odnosu na prethodno razdoblje jer je u upotrebu stavljena razna oprema vrijednosti 5,48 milijuna kn, od čega se najveći dio odnosi na vozila za sakupljanje komunalnog otpada.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 577.000 kn, te su kao takvi za 1,6 milijuna kn manji od prošlogodišnje realizacije (prošle godine su bila rezerviranja za otpremnine i sudske sporove u iznosu od 1.858.905 kn) a veći su od planiranih troškova za 16%. U odnosu na 2016. godinu tu su veći troškovi reprezentacije za 4 tisuće kuna, a manji su troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu za 7 tisuća kuna. Dugoročna rezerviranja za otpremnine iznose 255.650 kn. Troškovi poreza, doprinosa i naknada su za 2 tisuće kuna manji u odnosu na prošlu godinu, troškovi stručnog obrazovanja i literature su veći za 29%, a ostali troškovi poslovanja su manji za 17% i odnose se na zdravstvene usluge u ordinaciji medicine rada i troškove za administrativne pristojbe.

Financijski rashodi evidentirani su u visini od 16.030 kn, od kojih se 15 kn odnosi se na troškove po osnovi zateznih kamata, a 16.015 kn na ostale nerealizirane rashode od financijske imovine (dionice). Planirani iznos kamate u iznosu od 220.538 kn koji se odnosi na kamate po sudskoj presudi (Vodotehnika) za uslugu odvodnje otpadnih voda prefakturiran je društvu Pragrande.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja su za 67% veći u odnosu na prošlu godinu. Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca iznosila su 386.055 kn što predstavlja povećanje te pozicije u odnosu na prethodnu godinu za 175%. Ostali izvanredni rashodi bilježe povećanje od 44% te na zadnji dan 2017. godine iznose 1.105.564 kn, a odnose se na sponzorstvo u iznosu od 10.000 kn, otpisana potraživanja od kupaca – porezno nepriznato u iznosu od 153.487 kn (za uslugu odvoza, skupljanja i odlaganja komunalnog otpada), na otpise nenaplaćenih potraživanja porezno priznato u iznosu od 435.399 kn (za uslugu odvoza i skupljanja komunalnog otpada), na ostale rashode materijalne u iznosu od 35.139 kn (rashod po inventuri) i na ostale rashode u iznosu od 470.983 kn (rashodi po sudskom sporu u iznosu od 454.491 kn od Vodotehnike i dr.).

U okviru promatrane skupine evidentirana je neotpisana vrijednost ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u visini od 26.649 kn (oprema djelatnosti dimnjačara), te troškovi kazni, penala i naknada šteta u visini od 170 kn.

---

### **Rezultat poslovanja**

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Društvo je završilo godinu ostvarivanjem 195.580 kn bruto dobiti, na osnovu čega je obračunat porez na dobit u iznosu od 144.370 kn. Neto dobit poslovne 2017. godine iznosi 51.210 kn.

Pozitivan rezultat poslovanja iskazuje djelatnost čistoća u iznosu od 882 tisuća kn, djelatnost hortikultura gubitak u iznosu od 604 tisuća kn, djelatnost dimnjačara iskazuje gubitak u iznosu od 100 tisuća kn i djelatnost kanalizacija dobitak od 17 tisuća kuna.

Ove je godine ostvarena operativna dobit u iznosu od 1.392.205 kn što u odnosu na prethodno razdoblje predstavlja 100%-tno povećanje. Pokazatelj ne prikazuje stvarno operativno poslovanje u 2017. godine, jer da su izostali prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja iz 2016. godine za otpremnine (1.402.274 kn), ostvario bi se negativni operativni rezultat u iznosu od 10.000 kn.

---

## Izvještaj 4. Dodatni podaci

### Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2017. godine je 191 radnika ili 7 radnika više od stanja početkom godine, od toga 31 žena i 39 radnika na određeno vrijeme.

U toku 2017. godine zaposleno je 36 radnika i to: u djelatnosti Čistoća 23 radnika (6 vozača specijalnog vozila, 11 iznosača otpadaka, 5 pometača i pometač – perač), u djelatnosti Hortikultura 12 radnika (vozač specijalnog vozila, 6 radnika rukovatelja poljoprivrednim strojevima, 2 radnika na održavanju fontana i uređaja za zalijevanje i 3 vrtlarska radnika) i u Zajedničkim službama društva radnica Referent platnog prometa.

Radni odnos je prestao za 29 radnika (iz djelatnosti Čistoća za 16 radnika, iz djelatnosti Hortikultura za 8 radnika, iz djelatnosti Dimnjačari za 2 radnika i za 3 radnika iz Zajedničkih službi društva) i to:

- zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 14 radnika (pometač, 6 iznosača otpadaka i vozač specijalnog vozila) iz djelatnosti Čistoća, 6 radnika (4 radnika rukovatelja poljoprivrednim strojevima i 2 vrtlarska radnika) iz djelatnosti Hortikultura.
- zbog odlaska u mirovinu prestao je radni odnos za 9 radnika (iz zajedničkih službi društva glavni knjigovođa, voditelj mehaničke radionice i bravar, iz djelatnosti Hortikultura poslovođa i vrtlarski radnik, iz djelatnosti Čistoća evidentičar usluga i 3 vozača specijalnog vozila)
- zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa otišla su 6 radnika iz djelatnosti Dimnjačari voditelj djelatnosti i samostalni referent za dimnjačarske poslove (ugasila se je djelatnost Dimnjačari i ovo dvoje djelatnika su prešli u Pragrande d.o.o.) i iz djelatnosti Čistoća 3 vozača specijalnog vozila i iznosač otpadaka.

*Tablica 6. Struktura radnih sati*

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Neplaćeni sati rada	Ukupno
312.304	15.292	12.402	573	40.291	17.810	17.706	0	<b>416.378</b>
75%	4%	3%	0%	10%	4%	4%	%	<b>100%</b>

Ukupni sati u 2017. godini su 416.378 sati što je za 13.790 sati ili 3% više od 2016. godine. Ukupni plaćeni sati veći su u odnosu na 2016. godinu za 11.226 sati. Prekovremeni sati iznose 15.292 sati i veći su za 2.066 sati ili 16% u odnosu na iste sate 2016. godine. Najveći postotni porast broja prekovremenih sati bilježimo u djelatnosti hortikulture zbog povećane potrebe za košnjom i sakupljanja otpadaka s zelenih površina u razdoblju od ožujka do srpnja 2017. godine i to s 1.761 sati u 2016. godini na 2.248 sati u 2017. godini, dok je porast u djelatnosti čistoća iznosio s 11.042

sata u 2016 godini na 12.440 sati u 2017. godini (porast od 13%), a u zajedničkim službama društva s 423 sata u 2016. godini na 604 sata u 2017. godini.

Sati ukupnog bolovanja su veći za 4.846 sati ili 16% od ukupnog bolovanja 2016. godine, jer je veće bolovanje do 42 dana za 2.231 sat, veće je bolovanje preko 42 dana za 739 sati, veće je bolovanje zbog ozljede na radu za 2.043 sata, bolovanje kućna njega je manje za 270 sati, a bolovanje zbog porodnog dopusta je veće za 154 sata. Stopa ukupnog bolovanja u donosu na ukupno plaćene sate u društvu iznosi 8,9% i veća je za 13% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva iznosi 4,47% i veća je za 11% od iste stope bolovanja 2016. godine.

*Tablica 7. Prosječne neto plaće po radniku u usporedbi s prošlom godinom, po radnim mjestima prema važećim kolektivnim ugovorom*

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
		2016.	2017.
Direktor	VSS	15.045,86	15.155,70
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove	VSS	12.549,82	12.635,26
Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove	VSS	11.141,49	11.260,93
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	9.439,74	9.651,93
Samostalni pravni referent	VSS	8.159,04	8.019,25
Voditelj računovodstva	VSS	8.060,92	8.800,64
Referenti VSS	VSS	7.577,66	7.615,69
Poslovođa	SSS	7.082,32	7.212,27
Referent zaštite na radu	VŠS	6.837,95	6.891,71
Glavni knjigovođa	VŠS	6.377,29	6.382,00
Sekretarica direktora	SSS	6.057,07	6.207,21
Skladištar	SSS	5.857,31	6.136,57
Vozač specijalnog vozila	KV	6.140,03	6.226,00
Referenti VŠS	VŠS	5.640,74	5.702,70
Iznosač otpadaka	PKV	5.424,14	5.466,76
Dimnjačar	KV	5.182,88	5.233,04
Automehaničar	KV	5.532,76	5.598,22
Pometač	PKV	4.946,28	5.030,17
Vrtlarski radnik	PKV	4.408,44	4.453,77



## Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2017. godine Društvo je investiralo 7.121.370 kn, od čega je gotovo 6.141.370 kn financirano vlastitim sredstvima, a 980.000 kn bespovratnim sredstvima Grada Pule od čega je značajan dio dobiven putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Struktura investicija je sljedeća:

Tablica 8. Investicije u 2017. godini

Redni broj	DJELATNOSTI	VRIJEDNOST u kunama
<b>100</b>	<b>ZAJEDNIČKE SLUŽBE PODUZEĆA</b>	<b>46.348</b>
1	Automatska staklena vrata tip RECORD	19.900
2	Klima uređaj	7.512
3	Video nadzor	6.567
4	Printer i kopirka Canon MF237w	1.380
5	Hardware	8.257
6	Software	2.732
<b>200</b>	<b>DJELATNOST ČISTOĆA</b>	<b>6.724.393</b>
1	Građevinski radovi i oprema za podzemne kontejnere	1.639.853
2	Specijalno dvokomorno komunalno vozilo za skupljanje otpada MAN	2.175.000
3	Rabljeno komunalno vozilo za sakupljanje otpada Man	1.049.000
4	Vozilo za prijevoz komunalnog otpada i sustavom za indentifikaciju spremnika zapremine 7 m <sup>3</sup>	1.387.600
5	Rabljeno specijalno komunalno vozilo Mitsubishi s uređajem za podizanje kanti	347.000
6	Kontejneri 5 m <sup>3</sup> metalni otvoreni LO5242	60.200
7	Aparat za podizanje i pražnjenje posuda za otpad 120-360 l	37.000
8	Motorni puhač	2.250
9	Ručni terminal EP-50 Android 5-1	9.400
10	ECOSYS Pisač	6.390
11	Razvoj aplikacije za uparivanje posude i ključa za podzemne kontejnere	5.400
12	Lenovo S510TW	3.870
13	Software	1.430
<b>300</b>	<b>DJELATNOST HORTIKULTURA</b>	<b>350.629</b>
1	Kosilica Riko Tip BK - 5	195.800
2	Fiat Doblo cargo 1,3 furgon kratki	104.500
3	Montažni dijelovi za kosilicu Riko Tip Bk-5	23.800
4	Škare motorne	2.339
5	Motorna kosa	12.150
6	Hardware	9.364
7	Software	2.676
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.121.370</b>

## Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

### *Djelatnost čistoća*

Djelatnost čistoća je u 2017. godini, kao i proteklih godina ostvarila pozitivan rezultat u visini od 882 tisuća kuna, što je za 49% manje u odnosu na prošlu godinu, uz iste ukupne prihode kao i lani i uz povećanje ukupnih rashoda za 3%. Promatraju li se radne jedinice onda možemo vidjeti da većina radnih jedinica iskazuje povećanje poslovnih prihoda u odnosu na prošlu godinu: jedinica ručnog pometanja za 300.000 kn, strojnog pometanja za 74.000 kn, odvoz komunalnog otpada za 448.000 kn, odvoz glomaznog otpada povećanje prihoda za 173.000 kn, a manji poslovni prihod iskazuju jedinica pranje javnih površina za 55.000 kn, odvoz sitnog otpada za 2.000 kn i radna jedinica zbrinjavanja otpada za 1.392.000 kn. Jedan dio povećanih prihoda rezultat je povećanja obima ugovora o održavanju sa Gradom Pula, dok je drugi dio rasta nastao povećanjem broja korisnika građana kod odvoza komunalnog otpada, dok je manji prihod kod jedinice zbrinjavanja otpada jer u 2017. godini nije bilo prihoda kao u 2016. godini od tvrtke Helector koja je lani izvodila radove na izgradnji odlagališta Kaštijun te je pritom zbrinula 13.844 tone otpada tijekom probnog rada.

Ostali poslovni prihodi veći su za 87% ili za 755.734 kn i odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za isplatu 4 otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu u iznosu od 332.000 kn i neiskorišteni dio rezerviranja u iznosu od 770.000 kn. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija odnose se na prihode od Grada Pule gdje je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financirana nabavka dva vozila za odvoz otpada opremljena sustavom za identifikaciju i nabavka cca 6.000 kom posuda za otpad, a gdje je financiranje Fonda bilo 40%.

Financijski prihodi iznose 63.000 kuna i odnose se na naplaćene zatezne kamate i ti su prihodi manji za 33.000 kuna u odnosu na 2016. godinu. Ostali prihodi su manji za 453.000 kn u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo prodaje polovnih vozila kao lani, manji su prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. za 182.000 kn i manji su prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima za 195.000 kn.

Ukupni rashodi djelatnosti rasli su stopom od 3%. Kako je to i ranije isticano najveći rast troškova je nastao kao potreba usklađenja djelatnosti prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U 2017. godini značajna rast troškova sadržan je u trošku osoblja, opreme i materijala, a sve da bi se ostvario cilj selektiranja komunalnog otpada na mjestu nastanka i dosezanja cilja od 50% selektiranog komunalnog otpada do 2020. godine. Te prilagodbe koje su u 2017. godini značajno povećale troškove, nastaviti će se i u idućim godinama, pa će troškovi i dalje neminovno rasti.

Jasno je da novi način prikupljanja i selektiranja otpada za sobom povlači i rast direktnih i indirektnih troškova i to se može vidjeti u svim kategorijama koji su na neki način vezane uz novi sustav prikupljanja. Radi usporedbe, prije početka uspostave novog sustava prikupljanja na području grada Pule bilo je razmješteno negdje oko 3.000 posuda danas smo već na broju od oko 11.000. Ovo zorno ukazuje na značajan rast obima posla a time i neminovno rasta troškova.

Materijalni troškovi iskazuju smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 2% ili za 99.000 kn. Utrošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti veći je za 13%. Na visinu ovog troška najviše utječe korišteni građevinski materijal za prekrivanje odlagališta (koji ju u 2017. godini smanjen za 144.000 kuna, jer se zbog uštede koristio deponirani gradski građevinski materijal za koji je plaćen samo prijevoz a trošak je sadržan u uslugama prijevoza) i nabavka plastičnih vrećica i materijala za jedinicu odvoza kućnog otpada (selektivno prikupljanje otpada), gdje je trošak materijala narastao za 299.000 kuna, a nabavka raznih košarica za sitni otpad je veća za 17.000 kn. Nabavka plastičnih vrećica za selektivno prikupljanje otpada će i u budućnosti troškovno vrlo značajno opterećivati poslovanje. Utrošeni uredski materijal je veći za 4.700 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Utrošak rezervnih dijelova bilježi porast od za 72.000 kuna zbog nekoliko većih kvarova na vozilima (prije svega starijim vozilima na odlagalištu otpada). Otpis sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme je smanjen za skoro 451.000 kuna jer je većina posuda podijeljena prošlih godina, a ovdje se radi o značajnom računovodstvenom otpisu podijeljenih posuda za otpad obiteljskim kućama (cca 40% tog troška refundirano je i nalazi se u prihodima od kompenzacija i subvencija). U porastu je zamjena HTZ opreme (više radnika), a utrošak auto-guma je manji za 36.000 kn. U odnosu na prošlu godinu troškovi energije pokazuju povećanje za 9% ili 150.000 kn jer je veći utrošak dizel goriva za 176.000 kn, a smanjio se utrošak električne energija, plina i motornog benzina.

Troškovi usluga su porasli su za 8% ili za 199.000 kn jer su porasli troškovi vanjskih usluga za 23.000 kn, usluge održavanja za 47.000 kn, troškovi najamnine za 77.000 kn, komunalne usluge za 81.000 kn, i dr.

Troškovi osoblja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 10% ili 1.320.000 kuna. Dodatno zapošljavanje za rad na novo uvedenom sustavu prikupljanja kućnog otpada je povećalo troškove osoblja za 1.237.000 kn. Preostali dio porasta troškova osoblja nije značajan, a odnosi se na ostale radne jedinice te na potrebu izvršenja ugovora o održavanju javnih površina s gradom Pula. U 2017. godini isplaćene su 4 otpremnine za odlazak u mirovinu, a njihov broj je isti kao i 2016. godine.

Trošak amortizacije je veći za 41% kao posljedice nabavke novih vozila u 2017. godini i drugom dijelu 2016. godine, a djelomično je anuliran kroz prihode ostvarene kroz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, posredstvom Grad Pule. Ostali troškovi poslovanja smanjeni su u odnosu na prošlu godinu za iznos ukalkuliranih rezerviranja za otpremnine u 2016. godine (1.100.000 kn), a na temelju mogućnosti i plana u 2017. godini ukalkulirana rezerviranja za otpremnine iznose 175.000 kn.

Financijski rashodi odnose se na nerealizirane rashode (smanjenja tržišne vrijednosti dionica Magma) u ukupnom iznosu od 16.000 kn. Obzirom da su kod dionica od Peveca ostvarene prihodi od 9.304 kuna, razlika prihoda po dionicama iznosi - 6.711 kn (iskazano u imovini).

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja smanjili su se u odnosu na 2016. godinu za 8% ili 106 tisuća kuna, a odnose se na već otpisana potraživanja (završeni stečajevi, otpisi po pred stečajevima, nenaplativa potraživanja) koja su manja za 4% i na ostale rashode i vrijednosna usklađivanja koja su manja za 8% ili 79.000 kn, a što se odnosi na potraživanja u ovrhama, započetim, a nezaključenim predstečajnim nagodbama, stečajevima u tijeku i potraživanjima starijim od godine dana, a za koje postoji vjerojatnost da se neće naplatiti.

U jedinici ručno pometanje ukupno je pometeno 9% površina više u odnosu na prošlu godinu i isto tako i kod strojnog pometanja gdje je pometeno 2% površine više, a shodno godišnjim ugovorima s Gradom Pula. To se reflektiralo i na poslovni rezultat djelatnosti gdje je ostvaren pozitivan rezultat za te dvije aktivnosti u iznosu od 115.000 kn. U jedinici odvoza sitnog otpada ukupno je ispražnjeno 73.430 košarica što je za 1% manje u odnosu na 2016. godinu, od čega je najveći broj pražnjenja izvršen tijekom turističke sezone.

Negativno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada, kod koje je veći volumen zaduženih litara za 3%, a povećao se broj korisnika kućanstava za 3% i broj korisnika u gospodarstvu (koji imaju i višu cijenu usluge) za 44 korisnika, te za 8 korisnika koji imaju nižu cijenu (škole, vrtići). Ukupni prihodi su isti u odnosu na prošlu godinu, dok rashodi rastu za 9% ili 1,33 milijuna kn prije svega zbog već navedenog rasta materijalnih troškova, amortizacije i troškova osoblja a što je nastalo s uvoženjem novog načina prikupljanja otpada, prema odredbama zakona. Najznačajniji trošak u porastu je trošak osoblja gdje je zaposleno 12 radnika prosječno više u odnosu na prošlu godinu, te je time trošak osoblja porastao za 1,2 milijuna kn. Prikupljeno je 608 tona korisnog otpada što je u odnosu na 2016. godinu 185 tona više ili 44%.

Radna jedinica odvoz glomaznog otpada je ostvarila 173.000 kn poslovnih prihoda više od prošle godine i ostvarila je bruto dobit 722.000 kn. Ova jedinica je odvezla 4.305 tura krupnog otpada za treće osobe i male komunalne akcije Grada Pule i za interne potrebe 3.135 tura..

Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada ostvarila je bruto dobit od 2.246.000 kn što je za 67.000 kn više u odnosu na 2016. godinu. Ukupni prihodi ove radne jedinice manji su za 8% a rashodi za 3%. Porast prihoda u prošloj godini nastao je zbrinjavanjem otpada tijekom probnog novog županijskog odlagališta, dok je najznačajniji porast troškova nastao iz razloga rezerviranja za buduće otpremnine od 1.100.000 kuna koje su bile planirane za 2017. godinu. Rezerviranja za otpremnine u 2017. godini iznose 95.000 kn. Bez prihoda od rezerviranja u iznosu od 1,1 milijuna kn jedinica bi imala manju dobit u 2017. godini. Ukupna godišnja količina odloženog otpada u 2017. godini iznosi 40.918 tona i manja je u odnosu na 2016. godinu za 4.318 tona.

*Tablica 9. Ukupno dovezen mješoviti otpad s vozilima Pula Herculaneae i ukupno odloženi otpad na odlagalištu*

UKUPNI OTPAD DOVEZEN VLASTITIM VOZILIMA		UKUPNO ZBRINUT OTPAD NA ODLAGALIŠTU (U T)	
MJESTO	KOLIČINA (t)	UKUPNO ZBRINUTI KOMUNALNI OTPAD	39.952,1
Savičenta	693,6	NEOPASNI PROIZVODNI OTPAD	965,7
Barban	838,1	UKUPNO	<b>40.917,8</b>
Marčana	1.657,2		
Ližnjan	1.835,0		
Fažana	1.952,8		
Grad Pula	23.018,8		
UKUPNO	<b>29.995,6</b>		

Tablica 10. Ukupno prikupljeno korisnog otpada u 2016. i 2017. godini po vrstama

R.b.	Vrsta otpada	j.m.	2016.	2017.	INDEKS
1.	Papir i karton	tona	317,76	372,00	117
2.	Ambalaža od papira i kartona	tona	158,00	225,00	142
3.	Plastična ambalaža	tona	78,52	46,00	59
4.	Staklena ambalaža	tona	45,06	18,00	40
5.	Višeslojna kartonska ambalaža	tona	3,42	2,20	64
6.	Metalna ambalaža	tona	3,21	1,80	56
7.	Elektronička oprema	tona	1,95	8,40	431
8.	<b>UKUPNO IZDVOJENO</b>	<b>tona</b>	<b>607,92</b>	<b>673,40</b>	<b>111</b>

U 2017. godini u djelatnosti Čistoća je prosječno bilo zaposleno 121 radnika na bazi sati rada, što je porast od 10% ili 11 radnika više. I dalje je jedan dio radnika bio zaposlen samo u tijeku sezonskog povećanja obima posla. Broj prekovremenih sati u djelatnosti iskazuje povećanje od 13% ili 1.398 sati, a što je najvećim djelom vezano za radne jedinice strojno pometanje, odvoza i zbrinjavanja otpada, odvoza sitnog otpada i odvoza glomaznog otpada zbog potrebe odrađivanja sezonski povećanog obima posla. Ukupna stopa bolovanja u djelatnosti iznosi 9,7% i veća je u odnosu na stopu od 9,5% u 2016. godini. Najvećim dijelom rast je baziran na rastu sati po osnovi bolovanja do 42 dana i bolovanja zbog ozljede na radu. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 4,5% i ista je kao i stopa bolovanja 2016. godine.

#### *Djelatnost hortikultura*

Ukupni godišnji prihod u 2017. godini u djelatnosti hortikultura bio je veći za 21% u odnosu na 2016. godinu, a što je pridonijelo i smanjenju negativnog poslovnog rezultata za 13%. Rezultat poslovanja djelatnosti je iskazani minus od 603.910 kn. Povećanje prihoda rezultat je povećanja obima godišnjeg ugovora s Gradom Pula za redovno održavanje javnih zelenih površina za 995.000 kn, smanjenja prihoda po ugovoru s Gradom Pula za male komunalne akcije za 146.000 kn, ostvarenih prihoda po godišnjem ugovoru za održavanje fontana koji iznose 256.000 kn, te većih prihoda od pružanja usluga trećim osobama za 137.000, dok su manji prihodi za blagdansko uređenje grada Pule. Ukupni rashodi djelatnosti u 2017. godini iznose 8.391.000 kn i veći su za 18% u odnosu na 2016. godinu ili za oko 1.260.000 kn. Dakle, značajan rast prihoda u odnosu na prošlu godinu poboljšao je rezultat poslovanja, ali iznos zaključenog ugovora o održavanju zelenih površina s Gradom Pula trebao bi se još povećati da bi se postigao pozitivan rezultat.

Prema strukturi prihoda godišnji ugovor sa Gradom Pula za redovno održavanje raste i čini 85% ukupnih prihoda, male komunalne akcije u gradu Puli i prihodi od trećih osoba čine 6% ukupnih prihoda. Prihod od blagdansko uređenja grada je u padu i čini udio od 2%, ali ne utječe na rezultat djelatnosti jer se realizira putem trećih lica.

Poslovni rashodi djelatnosti veći su po svim kategorijama zbog potrebe ostvarenja povećanog ugovora o održavanju s Gradom Pula. Materijalni troškovi su 46% veći u odnosu na 2016. godinu, a tu su povećani troškovi sadnog materijala, maziva, otpisa sitnog inventara, auto-guma i goriva, uredskog materijala i rezervnih dijelova. Troškovi usluga također su veći (za 387% ili za 460.000 kn) od istih troškova lani, a to uslijed povećane potrebe angažiranja sezonaca na održavanju

zelenih površina. Radi se o angažmanu studenata putem studentskog servisa u iznosu od 260.000 kuna. Na tim su poslovima ranijih godina bili angažirani zatvorenici putem Zatvora u Puli.

Troškovi osoblja su veći za 14% od prošlogodišnje realizacije a u skladu su sa planom. Odnose se na troškove plaća za 38 radnika prosječno prema satima rada što je za 4 radnika više od prošle godine. Troškovi su u skladu sa planiranim vrijednostima. Broj prekovremenih sati u 2017. godini iznosio je 2.248 sati i veći je u odnosu na 2016. godinu za 487 sati, a od čega su 1.598 sati bili prekovremeni sati tijekom ožujka do srpnja zbog košnje. Ukupna stopa bolovanja veća je za 46% od iste stope prošle godine, tj. više za 2.528 sati i iznosi 8,3%. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 45,6% i veća je 51%.

U tablici je dat prikaz broja zaposlenih, vrijednosti godišnjeg ugovora sa Gradom Pula i površina na održavanju iz kojeg se jasno vidi značajno povećanje površina na održavanju u odnosu na 2005. godinu.

Tablica 11. Osnovni pokazatelji poslovanja po zaposlenome i površine na održavanju

Godina	2005.g.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Broj zaposlenih u Hortikulturi	36	36	35	35	31	32	33	32	33	34	33	34	38
Vrijednost ugovora mil. kn s PDV-om	5,99	6,34	6,00	7,45	6,43	7,34	6,26	6,78	7,35	5,70	5,15	6,89	8,00
Površine na održavanju u ha	50	53	53,5	54,3	54,3	55	65,5	65,5	69,05	72,35	76,98	76,98	76,98
Površine na održavanju po radniku/ha	1,39	1,47	1,53	1,55	1,75	1,72	1,98	2,05	2,09	2,13	2,33	2,26	2,03
Kn/m2 održavane površine	11,99	11,97	11,21	13,73	11,84	13,35	9,55	10,35	10,65	7,88	6,70	8,94	10,39

Trošak amortizacije iskazao je rast od 3% u odnosu na prošlu godinu, a taj je trošak uvećan za troškove amortizacija vozila i opreme koje su nabavljene i stavljene u funkciju tijekom 2017. godine ukupne vrijednosti 351.000 kn (nabavljena je kosilica vrijednosti 220.000, furgon kratki 105.000 kn, 3 motorne kose, škare i razna informatička oprema ukupne vrijednosti 26.000 kn).

U 2017. godini ukupno je na održavanju bilo 76,98 ha zelenih površina što odgovara održavanoj površini iz prethodne godine, ali zahtijevaju intenzivnije održavanje obzirom na način uređenja u odnosu na dosadašnje kao i veću stručnost što dovodi do potrebe za većim brojem zaposlenih uz adekvatnu opremljenost strojevima, uređajima i znanjem za obavljanje posla na istim površinama.

Radne aktivnosti tijekom 2017. godine po ugovoru o održavanju s gradom Pula u odnosu na 2016. godinu date su u slijedećoj tablici:

Tablica 12. Usporedba aktivnosti hortikulture po ugovoru o održavanju 2016. i 2017. godina

Aktivnost	Jedinica mjere	Količine		Promjena 2017./2016. u %
		2016. godina	2017. godina	
Košnja	m2	5.087.852	5.299.547	4%
Odvoz grajfer	radni sati	1.865	2.207	18%
Odvoz materijala	m3	2.137	1.472	-31%
Utovar	radni sati	6.104	5.340	-13%
Grabljanje	radni sati	5.134	2.236	-56%
Sadnja	radni sati	1.039	1.302	25%
Skupljanje otpadaka	radni sati	8.502	12.402	46%

Rad mot.pile	radni sati	4.445	5.587	26%
Fontane	radni sati	2.593	3.272	26%
Održavanje igrala	radni sati	2.434		-
Održavanje sustava zalj.	radni sati		3.070	-
Okopavanje	radni sati	3.524	7.690	118%
Autokošara	radni sati	1.207	1.516	26%
Cisterna zaljevanje	radni sati	777	916	18%
Djelatnici zaljevanje	radni sati	787	999	27%

Pokošeno je ukupno 5.299.547 m<sup>2</sup> zelenih površina, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Značajan porast radnih sati prisutan je bio na skupljanju otpadaka i okopavanju, a porast bilježe sve aktivnosti osim odvoza materijala, grabljanja i utovara.

Obzirom da je gro aktivnosti hortikulture vezan za godišnji program održavanja koji se donosi na razini Grada Pule s tim je u odnosu i ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja ove djelatnosti. Ne ulazeći u strateške ciljeve i načine uređenja urbanih zelenih površina, kao niti drugih projekata vezanih za zelene površine realizacija definiranog programa i aktivnosti mora cjenovno odgovarati pokrivanju troškova djelatnosti. Drugim riječima usluge i radovi koje djelatnost hortikulture pruža u realizaciji programa moraju cjenovno odgovarati opsegu i vrsti aktivnosti kao i broju ljudi koji sudjeluju u njihovoj realizaciji.

Iako u 2017. godini imamo povećanje ugovora o održavanju sa gradom Pula u odnosu na 2016. godinu što je vidljivo iz pokazatelja kn/m<sup>2</sup>, značajan dio ugovora utrošen je na nabavku materijala (u 2017. godini materijalni troškovi iznosili su 1.386.000 kuna, dok su u 2016. godini iznosili 954.000 kn, pa je samo tu utrošeno više 432.000 kuna), te na usluge trećih lica (u 2017. godini 974.000 kn, a u 2016. godini 509.000 kuna, pa je tu utrošeno više 465.000 kuna). Analizirajući rast površina na održavanju kroz godine jasno je da postojećom strukturom zaposlenika kao i njihovim brojem danas nije moguće više kvalitetno održavati zelene površine. Bez obzira što održavanje dječjih i sportskih igrališta nije više u domeni djelatnosti Hortikulture izuzetan rast površina na održavanju više nije moguće kvalitetno održavati sa postojećom organizacijskom strukturom, danim profilom kadra kao i brojem djelatnika. U 2017. godini preuzet je na održavanje rotor u Šijani, novi dijelovi obilaznice te novo uređeni Trg kralja Tomislava. Danas u gradu Puli imamo preko 40 sustava za navodnjavanje što više nije moguće održavati bez osnivanja zasebne organizacijske jedinice sa odgovarajućim brojem ljudi i profila. Iz navedenoga potrebno je istaknuti da djelatnost Hortikulture neće više ni organizacijski ni kadrovski moći kvalitetno održavati postojeće zelene površine a to će se odraziti i na značajno povećanje negativnog poslovnog rezultata. Potrebno će biti revidirati ugovor sa gradom Pula te organizacijski ustrojiti jedinicu kako bi mogla odgovoriti na nove potrebe.

#### *Djelatnost kanalizacija*

Djelatnost kanalizacija je u 2017. godini poslovala s bruto dobiti od 16.728 kn dok je prošle godine ostvaren gubitak od 434.898 kuna.

Iako je djelatnost odvodnje u 2014. godini Ugovorom o podjeli i preuzimanju prešla u društvo za odvodnju Pragrande, dva su poduzeća poslovanjem vezana jer je dio općih poslova i poslovanje vezano za zajedničke prostorije. U Puli Herculanei postoje još potraživanja od kupaca vezana za

odvodnju koje treba naplatiti i potom doznačiti u Pragrande (sredstva za financiranje gradnje u sudskim sporovima i naknada za odvodnju), a isto tako mogu nastati i obveze vezane za raniji period u kojem je odvodnja bila sastavni dio Pula Herculanee). Troškovi koji terete odvodnju, a dolaze na račun Pula Herculanee uglavnom su vezani za zajednička nabavu, a koji se svake godine sve više smanjuju.

Prihodi te djelatnosti sastoje se od refundacije troškova materijala, usluga i ostalih troškova isporučenih te obračunatih u Pragrande u iznosu od 199.000 kuna, te nešto zaostalih financijskih i ostalih prihoda iz ranijeg razdoblja, dok troškove predstavljaju isti ti troškovi: materijali i auto guma koji idu kroz skladište Pula Herculanee u iznosu od 30.000 kn (lani 27.000 kn), te usluge pošte, zajedničkih telefona, održavanja, komunalnih usluga u iznosu od 166.000 kn (prošle godine 168.000 kn), itd. Time su prihodi i rashod te djelatnosti bio otprilike izjednačeni.

### *Djelatnost dimnjačar*

Djelatnost dimnjačari je s 31. 7. 2017. godini prestala s radom unutar društva Pula Herculanee d.o.o., dimnjačarske poslove preuzeo je koncesionar. Radnici su raspoređeni na druge poslove unutar društva Pula Herculanee i društva Pragrande.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi nisu usporedivi s 2016. godinom na razini godine. U 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi vrijednosti 798.160 kn manji za 42% od 2016. godine i ukupni rashodi iznosili su 897.664 kn manji za 41%. Djelatnost je ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 99.503 kn manji za 40% od 2016. godine.

*Tablica 13. Usporedba izvršenih dimnjačarskih usluga 2016. i 2017. godini*

Redni broj	Vrsta usluge	Jed. mjere	GODINA 1-12 2016.	GODINA 1-7 2017.	INDEKS 17./16.
1	2	3	4	5	6
1.	Čišćenje dimovoda i vađenje čađi				
1.1.	- dimovodi za kruta goriva	kom	1766	1147	65
1.2.	- dimovodi za plinovita goriva	kom	1743	1364	78
1.3.	- dimovodi za tekuća goriva	kom	169	77	46
2.	Odčepijivanje dimovoda zbog neredovitog čišćenja	kom	25	16	64
3.	Paljenje smole po dimovodu	1 sat	111	24	22
4.	Čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva	kom			
5.	Osnovno čišćenje uređaja za loženje (kotlovi)	kom	152	75	49
6.	Čišćenje uređaja za loženje za inspekcijski pregled	kom		2	
7.	Kontrola otklonjenih nedostataka na osnovu danih primjedbi u redovnoj kontroli	1 sat	68	42	62
8.	Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat/kom	181	130	72
9.	Kontrola ispravnosti dimovoda s izdavanjem stručnog nalaza / potvrde o ispravnosti				
	- do 10 m´	1 kom	198	185	93
	- do 15 m´	1 kom	190	77	41
	- do 20 m´	1 kom	149	69	46
	- preko 20 m´	1 kom	178	34	19
10.	Vizualna kontrola ispravnosti dimovoda s izdavanjem stručnog nalaza / potvrde o ispravnosti				
	- do 10 m´	1 kom	191	111	58
	- do 15 m´	1 kom	95	39	41
	- do 20 m´	1 kom	30	13	43
	- preko 20 m´	1 kom	27	12	44



Uspoređujući financijske podatke za djelatnost dimnjačara za razdoblje do 31.7.2017. godine s onima ostvarenim s istom razdoblju 2016. godine može se zaključiti da su ostvareni ukupni prihodi u 2017. godini iznosili 654.000 kuna i manji su za 55.000 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od usluga iznosili u 2017. godini 642.700 kuna, tj. za 26.600 kuna više u odnosu na prethodnu godinu, ali je u 2016. godini bilo prihoda od ukalkuliranih rezerviranja za otpremnine u iznosu od 88.000 kuna. Ukupni su troškovi u promatranom razdoblju do 31.7. 2017. godine iznosili 707.000 kuna, dok su u 2016. godini troškovi bili veći zbog jedne isplaćene otpremnine te su iznosili 809.000 kuna.

Ukupni sati bolovanja iznose 528 sati (u 2016. godini je bilo 552 sati bolovanja), te je stopa bolovanja porasla, obzirom da je ostvaren manji ukupan broj radnih sati.

---

## Izvještaj 5. Pokazatelji

### Ocjena poslovanja

Utvrđujući realni financijski položaj društva i ocjenu poslovanja Društvo iskazuje stabilnost pokazatelja financijske strukture i likvidnosti poslovanja. Optimalne vrijednosti osnovnih pokazatelja upućuju na sposobnost Društva da uz stabilne prihode redovno podmiruje tekuće i dugoročne obveze, ali i provodi operativne i investicijske aktivnosti.

### Prihod i trošak po zaposlenome

Tablica 14. Prihod i trošak po zaposlenome za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Prihod po zaposlenom	193.959,6	210.136,43	208.122,66
Trošak po zaposlenome	198.988,3	207.831,38	207.098,68
Troškovi osoblja po zaposlenome	124.674,7	122.213,43	121.852,51

Pokazatelji po zaposlenom na razini su prošlogodišnjih veličina. Povećanje broja zaposlenih u 2017. godini se je najvećim djelom odnosilo na promjenu načina prikupljanja otpada, pa prihodi po zaposlenom nisu pratili dodatno zapošljavanje. Trošak osoblja po zaposlenom djelatniku je u 2017. godini sličan kao u 2016. godini jer nisu povećavane plaće ni materijalna prava, a isplaćeno je 9 otpremnina dok ih je u 2016. godini bilo 7.

### Pokazatelji likvidnosti

Tablica 15. Koeficijent tekuće likvidnosti za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Kratkotrajna imovina	28.839.756	29.304.027	25.713.720
Kratkoročne obveze	11.585.476	12.150.931	13.652.579
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,49	2,41	<b>1,88</b>

Tablica 16. Koeficijent ubrzane likvidnosti za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Novac + potraživanja	18.551.055	28.311.546	25.026.918
Kratkoročne obveze	11.585.476	12.150.931	13.652.579
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,60	2,33	<b>1,83</b>

Prema pokazateljima za 2017. godinu možemo reći da su pokazatelji likvidnosti Društva optimalni, te da poduzeće može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze. Smanjena je kratkotrajna imovina obzirom da je većinu investicija u 2017. godini društvo financiralo iz vlastitih sredstava. Također ovdje je potrebno istaknuti da se veći dio obveza odnosi na potraživanja vezana uz usluge odvodnje koje će se po naplati isplatiti u Pragrande d.o.o.

## Koeficijenti zaduženosti

Tablica 17. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Ukupne obveze	13.200.493	16.242.358	18.330.408
Ukupne obveze (bez prihoda budućih razdoblja)	11.613.958	12.179.810	13.657.687
Ukupna imovina	49.635.467	54.339.888	54.875.893
Koeficijent zaduženosti	0,27	0,30	0,34
Koeficijent zaduženosti (bez prihoda budućih razdoblja)	0,23	0,22	0,25

Koeficijent zaduženosti iskazan u pokazateljima iznosi 0,34, odnosno 0,25 ukoliko izuzmemo li prihode budućih razdoblja. Ovaj koeficijent pokazuje nisku razinu zaduženosti jer društvo nema kreditnih zaduženja. Iskazane obveze uredno se podmiruju.

## Koeficijent vlastitog financiranja

Tablica 18. Koeficijent vlastitog financiranja za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Glavnica	35.969.974	36.238.625	36.289.835
Ukupna imovina	49.635.467	54.339.888	54.875.893
Koeficijent vlastitog financiranja	0,72	0,67	<b>0,66</b>

Koeficijent vlastitog financiranja iskazuje da se većina investicija financira iz vlastitih izvora što smanjuje kamatni rizik i pojeftinjuje samo financiranje. Pri tome treba istaknuti da se dio investicija financira bespovratnim sredstvima iz fondova što predstavlja dodatnu pogodnost za društvo.

## Koeficijenti obrtaja

Tablica 19. Koeficijent obrtaja za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.
Ukupni prihodi	34.797.670	38.665.103	39.751.428
Ukupna imovina	49.635.467	54.339.888	54.875.893
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,70	0,71	<b>0,72</b>
OPIS	2015.	2016.	2017.
Prihodi od prodaje	33.037.739	36.847.862	36.914.878
Potraživanja	16.979.238	15.839.778	15.717.914
Koeficijent obrta potraživanja	1,95	2,33	<b>2,35</b>
OPIS	2015.	2016.	2017.
Broj dana u godini	365	366	365
Koeficijent obrta potraživanja	1,95	2,33	2,35
Trajanje naplate potraživanja u danima	187	157	<b>155</b>

Izvor: Interni izvori Pula Herculanea-e d.o.o.

Visok koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje za relativno visoke prihode u odnosu na imovinu Društva. Sa druge strane relativno nizak koeficijent obrtaja potraživanja i sa time

povezani dani naplate ukazuju na veliki broj dana naplate. Sagledamo li strukturu potraživanja najveći se dio odnosi na potraživanja od kupaca i to za poslovne subjekte. Trajanje naplate potraživanja je smanjeno, ali je i dalje dugo jer Pula Herculanea d.o.o. još naplaćuje potraživanja koja su vezana za odvodnju (doprinos za odvodnju koji je utužen – 7,9 milijuna kn), a time se znatno pogoršava dati pokazatelj dane naplate. Međutim izuzmemo li sa druge strane dugoročna potraživanja društva prema Arenaturistu od gotovo 8 milijuna kuna (sudski proces traje više od deset godina) onda su realni dani naplate 77 dana.

## Koeficijenti ekonomičnosti

Tablica 20. Koeficijent ekonomičnosti za razdoblje od 2015.-2017. godine

OPIS	2015.	2016.	2017.	Indeks
Poslovni prihodi	33.748.973	38.021.729	39.413.585	104
Poslovni rashodi	33.966.439	37.331.962	38.021.380	102
Koeficijent ekonomičnosti	0,99	1,02	1,04	102

Koeficijent ekonomičnosti poslovanja iznosi 1,04 što ukazuje da se ostvaruje operativni dobitak, jer se iz poslovnih prihoda mogu podmiriti poslovni rashodi. Međutim izostavimo li iz poslovnih prihoda prihode od dugoročnih rezerviranja iz 2016. godine za 2017. godinu dolazimo do koeficijenta od 0,99, a što je i realan pokazatelj. Operativno poslovanje Društva najvažniji pokazatelj poslovanja komunalnog društva koji ukazuje na mogućnost razvoja i kontinuiranog podizanja kvalitete usluge. Postizanju operativnog dobitka pridonio je prihod od zbrinjavanja otpada ostvarene tijekom probnog rada županijskog centra za gospodarenje otpadom iz 2016. godine, a iz kojih je sredstava izvršena rezervacija sredstava za otpremnine u 2017. godini, a bez tih rezervacija bio bi ostvaren operativni gubitak od 10.000 kuna.

## Ostali pokazatelji poslovanja

Vezujući se na prethodnu godinu i analizu pokazatelja broja prigovora, sati edukacije i strukture radnih sati u nastavku dajemo prikaz pokazatelja za 2017. godinu sa osvrtom na usporedbu iz 2016. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva, a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

- grupe–perspektive: građani
- grupe–perspektive: učenje i rast

Tablica 21. Broj prigovora - perspektiva zadovoljstvo građana

PRIGOVORI PO DJELATNOSTIMA		2016.		2017		2017
Redni broj	DJELATNOSTI/PH	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGO. 2017./2016.
1.	ČISTOĆA	344	74%	427	87%	124
2.	HORTIKULTURA	121	26%	64	13%	53
4.	DIMNJAČARI	1	0%			
5.	PULA HERCULANEA	466	100%	491	100%	105

Iz tablice je vidljiv porast broja prigovora i to za 5% ili više za 25 prigovora. Prigovori su porasli u djelatnosti čistoće za 24%, a što čini 87% ukupnih prigovora, dok je u djelatnosti hortikulture smanjen broj prigovora za 57 prigovora. Djelatnost dimnjačara nije imala prigovora.

U strukturi prigovora u čistoći čak 177 prigovora (više 152 prigovora u odnosu na prošlu godinu) je vezano za selektivno prikupljanje otpada od vrata do vrata (nedostatak vrećica), zatim je 47 prigovora za odvoz krupnog otpada (112 manje) vezano za održavanje javnih površina, kupališta i plaža, zatim slijedi prigovori za neodvezeni otpad (45), zeleni otoci pune posude (37), zamjenu dotrajalih posuda za otpad (24), prigovora za neodvezeni otpad, neugodne mirise iz posuda, posuda punih građevinskog materijala, otuđene posude za otpadi sl. U djelatnosti hortikulture prigovori se odnose na potrebe odvoza grana, lišća, raslinja, palmi (39 prigovora), košnji trave (5 prigovora) i piljenja razlomljenih i opasnih grana (13), itd. Ističemo da je većina prigovora u čistoći i hortikulturi nastala iz neodgovornog ponašanja građana pri odlaganju krupnog i zelenog otpada na javne površine, a o čemu se u suradnji s komunalnim redarstvom nastoje poduzeti odgovarajuće aktivnosti, te educirati građanstvo o adekvatnom zbrinjavanju tog otpada Svakako su informacije pristigle s terena od građana korisne i poželjne, jer je vidljivo da postoji iskrena zainteresiranost za izgled svog okoliša.

Započinjanjem pilot projekta u centru grada trebao bi se riješiti veliki dio prigovora odlaganja krupnog i ambalažnog otpada vezanog za taj dio grada. Također u samom centru zbog velike koncentracije i fluktuacije ljudi u ljetnim mjesecima povećan je volumen košarica i prilagođen a frekvencija pražnjenja. Košarice od 35 litara zamijenjene su košaricama od 100 litara i to na četrdesetak mjesta u užem gradskom središtu. Time je volumen košarica povećan za tri puta što bi trebalo biti dovoljno za obilazak cijele rute a da se prije kraja obilaska košarice ne napune ponovo. Također to bi trebalo rezultirati i određenim uštedama zbog smanjenja frekvencija dnevnog obilaska. I dalje ostaje problem odlaganja krupnog otpada na javnim površinama i to kao dio i novog način prikupljanja gdje građani nemaju naviku odvoza te vrste otpada na odlagalište kao i problema sa zelenim otpadom.

Ove dvije vrste otpada i problem njegovog odlaganja trebao bi biti riješen otvaranjem reciklažnog dvorišta na Valmadama gdje će građanima biti omogućeno odlaganje manje količine zelenog otpada. Glede glomaznog otpada koji je i sada moguće do veličine jedne auto prikolice na odlagalištu ili besplatnom pozivom Pula Herculanee biti će potrebno izvršiti promjenu načina prikupljanja te vrste otpada. Ovo pogotovo otvaranjem novog centra kada više neće biti moguće glomazni otpad odložiti u novom centru. U novom reciklažnom dvorištu biti će i stroj za sječku čime će se zeleni otpad mljeti i isti koristiti za javne potrebe ili predavati oporabiteljima.

S obzirom na značajnu promjenu u načinu prikupljanja otpada potrebno je istaknuti relativno mali broj prigovora vezan za taj način prikupljanja. Trenutno je u sustavu od vrata do vrata oko 10.000 domaćinstava.

#### *Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast*

Članstvo u EU nameće potrebu usklađenja pravne stečevine te su stoga u tijeku brojne promjene zakonskih propisa sa kojima se potrebno uskladiti. Sukladno navedenome u svim djelatnostima provode se određene edukacije djelatnika iz različitih sfera. U proteklim su godinama edukacije bile većinom vezane za potrebe zaštite na radu gdje su svi zaposlenici prošli potrebna

osposobljavanja, dok je u 2016. godini najviše edukacija je bilo vezano za primjenu EU normi osposobljavanje vozača.

Tablica 22. Struktura sati edukacije po djelatnostima

Redni broj	DJELATNOSTI/PH	Broj radnika na edukaciji	Sati plaćene edukacije	Struktura %		Plaćeni sati rada	% edukacije	Prosj.broj radnika	% radnici
				radnici	sati				
1.	ČISTOĆA	48	164	52	58	253.052	0,19	121	39,67
2.	HORTIKULTURA	33	178	35	19	78.664	0,21	38	86,84
3.	DIMNJAČARI	1	16	1	21	9.600	1,85	5	20,00
4.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE DRUŠTVA	11	490	12	2	57.356	0,03	28	39,29
<b>5.</b>	<b>UKUPNO DRUŠTVO 2017.</b>	<b>93</b>	<b>848</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>398.672</b>	<b>0,21</b>	<b>192</b>	<b>48,44</b>
6.	UKUPNO 2016.	77	1.186	100	100	387.547	0,31	185	41,62
7.	INDEKS 2017./2016.	121	72			103	70	104	116,38

U 2017. godini na edukaciju je potrošeno 848 sati i to za ukupno 93 djelatnika. Najviše je sati edukacije, ukupno 490 sati, utrošeno u Zajedničkim službama a ona se odnosi na edukacije iz poreznih i računovodstvenih propisa (28 sati), problematiku komunalnog gospodarstva (48 sati), problematiku EU projekta (32 sata) osposobljavanje za zaštitu na radu (8 sati), javna nabava (48 sati) te ostatak na razne stručne prezentacije, sajmove, radionice i druga osposobljavanja. U djelatnosti čistoća za ukupno je plaćeno 164 sata edukacije, od čega je najviše sati trajala edukacija za redovno osposobljavanje radnika o zaštiti na radu u trajanju od 108 sati, a zatim slijede edukacija za rad u e-onto aplikaciji (32 sata), te slijede prezentacije nove opreme (24 sata) itd. U djelatnosti hortikulture izvršene su stručne edukacije o radu s opasnim kemikalijama u trajanju od 48 sati, zatim stručno osposobljavanja za zaštitu na radu i zaštitu od požara i ovlaštenika zaštite na radu (122 sata), te ostala osposobljavanja. U djelatnosti dimnjačari se edukacija odnosila na upoznavanje i promjenom novih propisa, te problematikom dimnjačarstva u Hrvatskoj. U 2017. godini prosječno je potrošeno 4,4 sata edukacije po djelatniku što je manje u za 2 sata u odnosu na 2016. godinu, a provode se sva usklađenja i edukacije prema zakonskim normama i potrebama. Društvo će i u budućnosti posvećivati veliku pažnju usavršavanju djelatnika.

## Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

### Realizacija plana prihoda i rashoda

Plan poslovanja donosi se na temelju svih raspoloživih podataka i kretanja/trendova koji su u trenutku pripreme plana stajali na raspolaganju. Također planom se nastoje predvidjeti svi poslovni događaji i promjene koje bi mogle značajnije utjecati na poslovanje Društva. Iako planirane veličine i rezultat poslovanja ne odstupaju značajno od prvotno planiranih veličina određenih odstupanja kao i do sada uvijek ima te je kao i prethodnih godina napravljen rebalans plana poslovanja.

Realizacija ukupnih prihoda za 1% je veća od planiranih vrijednosti. Prihodi od prodaje usluga veći su za 1% uslijed nešto većih prihoda po svim djelatnostima u 12-tom mjesecu. Financijski prihodi su 58% manji ili 211.095 kn, a zbog sve nižih kamata po oročenjima i slabijom naplatom zatezних kamata od planiranog, te iz razloga što je naplaćena zatezna kamata po ovrsi koja se odnosi na djelatnost kanalizacije (122.000 kuna) priznata društvu Pragrande. Ostali su prihodi u skladu s planom.

Kod rashodovne strane nalazimo također neka manja odstupanja od planiranih vrijednosti, dok ukupan iznos odgovara planu. Realizacija materijalnih troškova za 1% je manja od planiranog zbog manjeg utroška sirovina i materijala od planiranog, dok troškovi usluga bilježe veće ostvarenje za 3% zbog usluga nabave sustava za navodnjavanje i popravka blagdanskih ukrasa koji nisu bili planirani. Trošak osoblja u skladu je s planiranim. Značajnije odstupanje postoji kod ostalih troškova poslovanja koja su veći od planiranih za 16% uslijed ostvarenja većih troškova dugoročnih rezerviranja za otpremnine djelatnika u 2018. godini.

Financijski rashodi manji su od planiranih jer je obračunata kamata po ovrsi koja se odnosi na djelatnost kanalizacije prenijeta kao obaveza društva Pragrande.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja veća su za 5% a odstupanje je nastalo kod procjene visine vrijednosnog usklađenja (nenaplaćena potraživanja starija od godinu dana).

---

### Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2017. godine je 191 radnika ili 7 djelatnika više od stanja početkom godine, a zapošljavanja su nastala zbog potreba novog sustava odvoza kućnog smeća. Planirano je bilo odlazak 2 radnika u mirovinu koncem godine.

Kod investicijskog planiranja uvijek se vodimo mišlju maksimalno moguće realizacije s obzirom na raspoloživost slobodnih sredstava prije svega u Fondu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. No na dinamiku same realizacije i odobrenja od strane Fonda nije moguće utjecati. Isto tako realizacija samih investicija bez obzira na dio bespovratnih sredstava vezana je za raspoloživost i mogućnost vlastitog financiranja istih.

Glede investicija planirana vlastita sredstva su za 2% veća nego li je planirano, a manja su u bespovratna sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i od Općine Fažana obzirom da je sama Općina izvršila nabavku podzemnih posuda (ukupno manje za 800.000 kuna).

Djelatnost čistoće je ostvarila 3% veće ukupne prihode nego li je to bilo planirano. Sve radne jedinice ostvarile su približno planirane rezultate. Veći prihod od planiranog ostvaren je kod ručnog i strojnog pometanja za 232.000 kn, odvoza glomaznog otpada za 101.000 kn i kod odvoza sitnog otpada za 22.000 kn. Ostvareni rashodi veći su od planiranih za 2%, a veći u odnosu na plan troškovi materijala i rezervnih dijelova za 2%, veći su ostali troškovi poslovanja za 3% i ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja za 265.000 kn, a troškovi usluga, troškovi osoblja i amortizacije su u planiranim vrijednostima. Ostvarena dobit djelatnosti time je veća od planirane za 220.000 kn i ta dobit i omogućuje da Pula Herculanea d.o.o. pozitivno posluje.

Kod fizičkih pokazatelja površine na ručnom su ostvarene u nešto veće obimu od plana (2%) dok su u strojnom pometanju u skladu sa planiranim veličinama, a ugovorne obveze su izvršene. Broj evidentiranih korisnika usluge odvoza komunalnog otpada veći je za 1% od plana i 3% u odnosu na prošlu godinu. Za 1% je veći broj odvoza glomaznog otpada kao, a volumen odvezenog glomaznog otpada manji je za 2% od planiranog. Količina zbrinutog otpada na odlagalištu je manja za 3% od plana i manja za 10% u odnosu na prošlu godinu. Najznačajnije pozitivno odstupanje od 11% u odnosu na prošlu godinu nalazimo kod količina prikupljenog i zbrinutog korisnog otpada, a čemu je pridonio i novi sustav prikupljanja kućnog smeća, a manji je za 10% u odnosu na plan. Kod obračunske količine litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja kućnog otpada povećan je broj korisnika građana u odnosu na prošlu godinu za 3%, a manji je u odnosu na plan 1%. Količine litara zaduženog spremnika korisnika kod gospodarstva gdje je zabilježen porast u odnosu na prošlu godinu od 2%, i isti je u odnosu na plan.

Djelatnost hortikultura ostvarila je gubitak u iznosu od 604.000 kn, što je veći gubitak od planiranog za 6.000 kn ili 1%. Ostvarenje ukupnih prihoda bilo je bolje od plana za 2%, a isto za 2% su veći ukupni rashodi od plana. Odstupanje od plana na rashodovnoj strani čine uštede na materijalnim troškovima za 12%, troškovi osoblja i amortizacije su isti dok povećanje u odnosu na plan čine troškovi usluga za 315.000 kn (veći troškovi vanjskih usluga) i ostali troškovi poslovanja 2.000 kn. Ostvareni gubitak kao što smo i ranije naveli rezultat je prije svega nedostatnih cijena po kojima se vrši obračun usluga djelatnosti hortikulture prema gradu u skladu sa godišnjim programom održavanja.

Djelatnost dimnjačar je ostvarila planirani broj intervencija, a porast u ukupnih prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 17% jer nisu bili planirani prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja u iznosu od 100.000 kn. U odnosu na planiranu vrijednost porast prihoda iznosi 17%, a dok su rashodi rasli 14% u odnosu na plan, a time je za 5.000 kn ostvaren bolji rezultat od planiranog, tj. manji gubitak.



## **Odluka Nadzornog odbora**

**PULA HERCULANEA d.o.o.**  
**- Nadzorni odbor -**

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 21.6.2018. god. donesena je sljedeća

**O D L U K A**

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2017.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2017.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2017.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2017.g. u iznosu od 51.209,48 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

U Puli, 21.6.2018.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko



**PULA HERCULANEA d.o.o.**  
**- Skupština-**

**ZAPISNIK**  
**sa sjednice Skupštine PULA HERCULANEA d.o.o.**  
**održane 21.6.2018. godine**

Sjednici su bili nazočni:

	<b>Osnivač (grad/općina)</b>	<b>Zastupnik / punomoćnik</b>	<b>broj glasova (od ukupno 3470 glasova)</b>
1.	PULA	Robert Cvek –zamjenik gradonačelnika	2.664
2.	BARBAN	Dalibor Paus – načelnik	34
3.	LIŽNJAN	Matija Maurović -zamjenik načelnika	34
4.	FAŽANA	Danijel Ferić – punomoćnik	30

Sjednici nije nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	<b>Osnivač (grad/općina)</b>	<b>broj glasova (od ukupno 3470 glasova)</b>
5.	MEDULIN	272
6.	VODNJAN	275
7.	SVETVINČENAT	33
8.	MARČANA	69

Ostali nazočni: Igor Stari – direktor, Damir Janko-predsjednik NO- predsjedatelj Skupštinom, Kurteš Ljiljana-izvjestitelj i zapisničar.

Skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Damir Janko.

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 2762 glasova (od ukupno 3936 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva. Sjednica je započela s radom u 9,30 sati.

Predsjedatelj predlaže **dnevni red** koji je dostavljen uz poziv i to:

1. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculaneea-d.o.o. u 2017.g.
2. Godišnja izvješća Društva za 2017.g.
  - 2.1. Izvešće o stanju Društva u 2017. g.
  - 2.2. Godišnje financijsko izvješće za 2017. g.
3. Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017.g.
4. Donošenje odluke o razrješnici upravi–direktoru Društva za 2017.g.

5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva za 2017.g.
6. Suglasnost na Ugovor o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada

Predloženi dnevni red je usvojen bez primjedbi.  
Na sjednici su donesene sljedeće

## **O D L U K E**

### **Ad 1.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2017.g. kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

### **Ad 2.**

2.1. Prihvaća se izvješće o stanju Društva za 2017.g.

2.2. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

2.3. Dobit, ostvarena po završnom računu za 2017.g, u iznosu od **51.209,48 kn** raspoređit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja

### **Ad 3.**

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017.g. koje je sačinila revizijska kuća **RECONSULT d.o.o.** Zagreb, Trg hrvatskih branitelja 4/1.

### **Ad 4.**

Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2017.g.

### **Ad 5.**

Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljene nadzor poslovanja tijekom 2017.g.

**Ad 6.** Daje se suglasnost za zaključenje Ugovora o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada sa ŽCGO Kaštijun d.o.o. sve sukladno odredbi čl. 33. Društvenog ugovora Pula Herculanea d.o.o.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Damir Janko



**IZVJEŠĆE  
O RADU NADZORNOG ODBORA U 2017.g.**

Nadzorni odbor je u 2017 g. održao šest sjednica, a jednom je obavljeno glasovanje putem e-maila. Na sjednicama su doneseni sljedeći zaključci:

**6.2.2017. god.**

Otpisuju se s 31.12.2016.g. potraživanja prema popisu koji čini sastavni dio ove odluke (glasovanje putem e-maila).

**4.5.2017. god.**

**Ad 1.**

Verificira se zapisnik sa sjednice od 15.12.2016.g. i 6.2.2017.g.

**Ad 2.**

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Istarske županije

**Ad 3.**

Otpisuju se s 31.5.2017.g. potraživanja prema popisu koji čini sastavni dio ove odluke.

**9.6.2017. god**

**Ad 1.** Verificira se zapisnik sa sjenice od 4.5.2017.g.

**Ad 2.**

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2016.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2016.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2016.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od 268.650,68 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

**Ad 3.**

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

**Ad 4.**

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2016.g.

**Ad 5.**

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljenu nadzor poslovanja u 2016.g.

**Ad 6.**

Daje se suglasnosti na prijenos poslovnih udjela koje drži Pula Herculanead.o.o. u Luci Pula d.o.o. na Pragrande d.o.o.

**Ad 7.**

Otpisuju se s 31.6.2016.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

**4.10.2017. god**

**Ad 1.** Verificira se zapisnik sa sjenice od 9.6.2017.g.

**Ad 2.** Prihvaća se Izvješće o poslovanju za I. – VI . 2017.g.

**Ad 3.** Izvršen je uvid u dokumentaciju za izbor revizora za reviziju poslovanje u 2017.g.

**14.11.2017. god**

**Ad 1.** Verificira se zapisnik sa sjenice od 9.6.2017.g.

**Ad 2.** Prihvaća se Izvješće o poslovanju za VII -IX. 2017.g.

**Ad 3.** Prihvaća se izvješće o presudama u sporu s Vodotehnikom d.d. Zagreb i Tehnomontom d.d.Pula

**Ad 4.** Otpisuju se s 30.11.2017.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

**Ad 5.** Prihvaća se izvješće o stanju priprema za implementaciju novog sustava gospodarenja komunalnim otpadom

**6.12.2017. god.**

**Ad 1.** Verificira se zapisnik sa sjenice od 14.11.2017.g.

**Ad 2.** Prihvaća se informacija o razlozima donošenja i sadržaju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

**Ad 3.** Prihvaća se informacija o modelu budućeg cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

**28.12.2017. god.**

**Ad 1.** Verificira se zapisnik sa sjenice od 6.12.2017.g.

**Ad 2.** Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja Pula Herculanea d.o.o. za 2017.g

**Ad 3.** Daje se suglasnost na Plan poslovanja Pula Herculanea d.o.o.za 2018.g



**Ad4.** Prihvaća se informacija o modelu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

**Ad 5.** Otpisuju se s 28.12.2017.g. potraživanja prema popisu koji čini sastavni dio ove odluke.

---

**Po izvršenom nadzoru rada u 2017.g. Nadzorni odbor predlaže da Skupština na sjednici koja će se održati 21.6.2018.g. donese sljedeće odluke:**

**Ad 1.**

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2017.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2017.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da dobit, ostvarena po završnom računu za 2017.g. u iznosu od **51.209,48** kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

**Ad 2.** Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g. koje je sačinila revizijska kuća **RECONSULT d.o.o.** Zagreb, Trg hrvatskih branitelja 4/1

**Ad 3.** Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2017.g.

**Ad 4.** Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljene nadzor poslovanja tijekom 2017.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko