



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:302-02/25-01/29
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-2
Pula, 30. lipanj 2025.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 30. lipnja 2025. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula.

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

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Maša Mihelić, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte, te Robi Fuart direktor t.d. 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
Peđa Grbin

Skeniranjem ovog QR koda, sustav
će vas preusmjeriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provjeriti njegovu
autentičnost i vjerodostojnost.



Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članak 39. i članak 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana _____ 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula

I

Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilogima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:302-02/25-01/29

URBROJ:

Pula, _____ 2025.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNIK
Valter Boljunčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i člancima 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Skupštine trgovačkih društava odnosno uprave trgovačkih društava te upravna vijeća odnosno ravnatelji ustanova dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o radu pravne osobe kao i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Izvještaj o poslovanju za 2024. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

III. PROCJENA POTREBNIH FINACIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

Pripremila: Tamara Plec, voditeljica Odsjeka za komunalne poslove

PROČELNICA
Maša Mihelić, univ.mag.oec.



Izvještaj o poslovanju

2024. godina

Travanj 2025.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2024. godini

Iako je krajem godine došlo do usporavanja inflacije koja je obilježila poslovanje Društva u zadnje dvije godine još je uvijek prisutan značajan utjecaj na rast opće razine cijena, a pogotovo u dijelu rasta cijene radne snage kao i vanjskih usluga i to prije svega usluga na zbrinjavanju pojedinih frakcija otpada.

Ovo se najbolje može sagledati uspoređujući rast troškova u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu koji u ukupnom iznosu rastu za gotovo 1,9 milijuna eura, a na rast troškova usluga zbrinjavanja kao i rast troška radne snage otpada ukupno 1,42 milijuna eura što čini preko 75% ukupnog rasta troškova.

Ovaj značajan rast troškova treba sagledati prije svega kao na nedostatak potrebne radne snage na tržištu rada, kao i na neuravnoteženost tržišta sekundarnih sirovina odnosno nedostatku razvijenih lanaca zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada unutar države, te općenito neuređenosti samog sektora prije svega u zakonodavnim okvirima. Bez obzira na navedeno poslovna 2024. godina može se okarakterizirati kao redovna poslovna godina kada se gleda sa aspekta izvršenja redovnih poslovnih aktivnosti, utjecaja sezone, pa i prihvaćanja navedenih tržišnih neravnoteža kao dijela sada već uobičajenog poslovnog okruženja.

Utjecaj Društva na navedene vanjske faktore je zanemariv i poslovanje zadnjih godina ovisi najprije o vanjskim faktorima koji iz godine u godinu opterećuju poslovanje Društva. Iako Društvo provodi programe optimizacije poslovanja, širenje djelokruga i opsega usluga kao i navedeni vanjski faktori u najvećoj mjeri utječu i na potrebu konstantnog usklađenja cijena usluga, ali i usklađenju ugovora koje Društvo ima sa gradom Pula.

Upravo 2024. godina najbolje oslikava potrebe revidiranja cijena usluga koje Društvo pruža prema ugovorima sa gradom Pula i to na održavanju čistoće javnih površina, ali i na održavanju zelenih površina. Tijekom zadnjeg kvartala 2024. godine izvršeno je usklađenje navedenih ugovora o održavanju za zadnji kvartal 2024. godine, ali i za proračun 2025. godine. Bez navedenih usklađenja Društvo ne bi moglo pozitivno poslovati.

Ono što je bitno za istaknuti da je Grad Pula kroz kapitalnu pomoć kao i osiguranjem financijskih sredstava u proračunu omogućio Društvu nesmetan nastavak investiranja u potrebnu infrastrukturu i njenu nadogradnju. S obzirom na potrebe kontinuiranog ulaganja kako bi se ostvarili zakonom predviđeni ciljevi u dijelu gospodarenja otpadom Društvo nije u mogućnosti samostalno iz vlastitih sredstava osigurati potrebnu razinu investiranja što se zajedno sa osiguranjem sredstava iz proračuna grada omogućuje.

Osim navedenoga na rast prihoda u odnosu na prošlu godinu utjecalo je i povećanje cijena usluge prikupljanja otpada polovinom 2023. godine kao i uvođenje usluge naplate reciklabilnih sirovina poslovnih subjektima što je Društvo bilo nužno sprovesti sukladno zakonskim obvezama.

S obzirom na projekcije daljnjeg rasta troškova osoblja kao i rasta cijena zbrinjavanja za koje se najavljuje porast i do 30%, kako na tržištu sekundarnih sirovina tako i rasta cijena zbrinjavanja otpada na županijskom centru za gospodarenje otpadom odnosno zbrinjavanja viškova otpada iznad kvote u ljetnim mjesecima, biti će potrebno izvršiti usklađenje cijena usluga i u dijelu pružanja usluga gospodarenja otpadom.

Porast prihoda i rashoda pratio je i daljnji rast aktivnosti koje Društvo izvršava. To je možda najbolje istaknuto u djelatnosti gospodarenja otpadom gdje je došlo do značajnog povećanja obima poslovnih aktivnosti, kako postojećih, tako i novih (daljnje širenje područja odvojenog prikupljanje bio otpada). Godinu karakterizira i daljnji rast aktivnosti i pruženih usluga i na održavanju čistoće javnih površina, te održavanju zelenih površina grada.

Uz snažne inflatorne pritiske, kronični nedostatak radne snage kao i njenu fluktuaciju, te porast obima usluga, izazov je bio osigurati kontinuitet u pružanju usluga korisnicima kako s gledišta kvantitete, ali i kvalitete usluga te osigurati nesmetani daljnji razvoj, prije svega sustava gospodarenja otpadom. Zbog toga su tijekom ljetne sezone prvi puta korišteni i strani radnici na području prikupljanja komunalnog otpada, a koji su uspješno socijalizirani unutar radnog kolektiva. Sukladno pozitivnim iskustvima očekuje se angažman stranih radnika za potrebe obavljanja sezonskih poslova u 2025. godini.

Bez obzira na navedene izazove Društvo je ostvarilo tijekom godine sve planom predviđene aktivnosti te je osiguralo preduvjete za daljnja ulaganja u rast i razvoj društva. Značajan iskorak napravljen je upravo na polju zelene tranzicije. U nastavku se navode neki značajniji poslovni događaji koji su obilježili poslovanje društva u 2024. godini iz kojih se jasno uočava pokretanje brojnih aktivnosti i ulaganja prije svega na daljnjoj nadogradnji sustava gospodarenja otpadom.

Sve navedeno jasno upućuje da Društvo zadnjih godina prolazi kroz značajne promjene i potrebe sve veće prilagodbe i suočavanja sa novim izazovima na koje ne može značajnije utjecati, te upućuje na to da Društvo i u narednom razdoblju očekuju novi izazovi i da će se kao samo jedan od dionika integriranog sustava gospodarenja otpadom sve teže nositi sa potrebama rješavanja istih.

Ovo upućuje da će osim promjene zakonodavnog okvira i uravnoteženja sektora gospodarenja otpadom temeljenog na tržišnim osnovama te kontroli pojedinih tokova otpada biti potrebno kontinuirano raditi na optimizaciji poslovnih procesa kao i sinergiji svih ostalih dionika koji taj sustav čine.

Također je neupitno da će se Društvo i dalje investicijski morati podupirati iz proračuna grada Pule i drugih jedinica lokalne samouprave ukoliko želi zadržati intenzitet nadogradnje sustava gospodarenja otpadom kako bi se postigli zadani ciljevi s obzirom da ne može osigurati te investicijske kapacitete samostalno.

Dosegnuta stopa od 40% odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada

U 2024. godini društvo je doseglo stopu odvajanja od 40% što predstavlja rast od 10-tak % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je u odnosu na 2023. godinu više odvojeno 1.000 tona korisnih sirovina. Rezultat je to daljnje individualizacije korisnika na području gdje Društvo pruža svoje usluge, ali i daljnjeg proširenja aktivnosti. Ovdje je prije svega potrebno izdvojiti organizirano prikupljanje bio otpada iz sektora kućanstva. Također rezultat je to i nastavka individualizacije područja grada gdje prevladavaju više stambeni objekti.

Brojni novi sustavi elektroničkog mjerenja volumena otpada omogućuju korisnicima plaćanje po načelu „plati koliko si otpada proizveo“ što je dodatni poticaj ka odvajanju korisnih sirovina kao i poticaj za podizanjem svijesti o potrebi izdvajanja korisnih sirovina.

Intenziviranje prikupljanja bio otpada – novih 1.500 posuda za bio otpad namijenjenim kućanstvima

Osim u naseljima Štinjan, Veli Vrh, Valdebek, Nova Veruda i dijelu naselja Vidikovac (obiteljske kuće) biootpad se odvojeno prikuplja i na prostoru MO Šijane, te potpuno je pokriveno područje općine Fažana što uključuje i naselje Valbandon. Upravo bi ova frakcija otpada u narednim godinama trebala omogućiti u najvećem dijelu daljnji rast stope odvojenih korisnih sirovina.

Gotovo 6.500 korisnika dobilo je mogućnost odvojenog prikupljanja bio otpada, što će se i dalje širiti na ostala područja grada.

Odvojeno gotovo 3.000 tona biootpada

Paralelno sa odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada iz kućanstva sa javnih zelenih površina prikuplja se i biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina.

Sa odvajanjem ove frakcije otpada u segmentu ugostiteljstva trebalo bi se prije svega smanjiti opterećenje u ljetnim mjesecima na Županijskom centru za gospodarenje otpadom. Također odvajanjem bio otpada stvaraju se preduvjeti i za daljnju nadogradnju sustava gospodarenja otpadom u vidu izgradnje kompostane i bio energane.

Područje naselja Veruda i Vidikovac u potpunosti pokriveno sustavom individualizacije putem polu-podzemnih spremnika

Osim završetka procesa individualizacije na cijelom području pružanja usluge sa pretežitom obiteljskim kućama nastavio se proces individualizacije korisnika i u onim dijelovima grada gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru. Radi se o dijelovima grada sa više stambenim objektima, kao što je područje Vidikovca i Verude.

Ugradnjom polu podzemnih spremnika u navedenim dijelovima grada omogućena je individualizacija novih oko 2.000 korisnika, a što će sigurno pridonijeti i novom rastu stope odvajanja reciklabilnih sirovina.

Nova oprema za reciklažna dvorišta – optimizacija poslovanja

Stavljanjem u funkciju reciklažnih dvorišta u općini Fažana i općini Marčana kao i intenziviranju pripreme na izgradnji reciklažnih dvorišta u općini Ližnjan i gradu Puli zaokružiti će se i zakonski uskladiti vrlo važan element integriranog sustava gospodarenja otpadom.

S obzirom na činjenicu da se veliki dio reciklabilnih sirovina (i do 30%) prikupi putem reciklažnih dvorišta, značajan rast obima poslovanja nameće potrebu optimizacije poslovanja. U tu svrhu putem javnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nabavljena je i oprema odnosno rolo kontejneri. Navedena oprema trebala bi doprinijeti daleko efikasnijem radu reciklažnih dvorišta sa mnogo manjim frekvencijama odvoza i dovoza otpada na reciklažna dvorišta. Ovo posebno dolazi do izražaja u frekventnim ljetnim mjesecima.

Putem reciklažnih dvorišta korisniku je svakodnevno omogućeno odlaganje reciklabilnih sirovina uz pomoć pri odvajanju i stručne savjete zaposlenika samih reciklažnih dvorišta. Osim navedenih novootvorenih reciklažnih dvorišta u pripremi su i aktivnosti na izradi dokumentacije za izgradnju još jednog reciklažnog dvorišta na području grada Pule, te u općini Ližnjan. Oba reciklažna dvorišta trebala bi biti sufinancirana bespovratnim EU sredstvima. Te započeti sa svojim radom tijekom 2025. i 2026. godine.

Nova vozila – značajno podizanje efikasnosti i iskoristivosti voznog parka

Tijekom godine, u skladu sa rastom obujma aktivnosti, kao i provođenju novih aktivnosti Društvo je izvršilo nabavku nekoliko novih specijalnih vozila za odvojeno prikupljanje reciklabilnih sirovina, te komunalnog otpada.

Nabavkom novih vozila omogućena je optimizacija poslovanja u dijelu prikupljanja komunalnog otpada i reciklabilnih sirovina sa značajnim uštedama u broju posada kao većom efikasnošću iskoristivosti voznog parka.

Podijeljeno preko 100 kompostera za izradu komposta u domaćinstvima

U sklopu akcije najma novogodišnjih jelki te brojnih edukativnih aktivnosti tijekom godine podijeljeno je oko 100-njak kompostera što će domaćinstvima omogućiti izradu komposta za potrebe kućanstava sa zelenim okućnicama.

Podjela kompostera domaćinstvima kao i početak pilot projekta na odvajanju biootpada za više stambene zgrade na Vidikovcu trebao bi doprinijeti daljem povećanju odvajanja ove frakcije otpada.

Daljnja nadogradnja GIS sustava zelenog katastra grada Pule

Uvođenjem geoinformacijskog sustava (GIS) prošle godine nastavljena je aktivnost popunjavanja baze zelenog katastra grada Pule što podrazumijeva označavanje stabala čipovima. Tako će se dobiti pregled i praćenje kretanja zelenog fonda, a sve u cilju poboljšanja kvalitete životnog prostora.

Popunjavanje baze novim površinama na održavanje javnih površina

U sustav su unesene površine za strojno i ručno pometanje, površine za košnju, košarice za sitne otpatke te cijeli niz podataka koji doprinosi sustavno praćenje i kvalitetnije održavanje javnih površina tijekom 2024. godine.

Popunjavanje baze novim podacima u sustavu gospodarenje otpadom

Na području gospodarenja otpadom, GIS je ušao u punu funkciju, unesene su lokacije svih spremnika za otpad, kako onih individualiziranih tako i onih na javnim površinama. Novi slojevi sa prikazom i podacima svih korisnika, kao i sloj sa podacima MUP-a o broju prijavljenih osoba sa prebivalištem i boravištem, doprinijeli su uređenju baza i identificiranju značajnog broja neprijavljenih korisnika.

Prostorni podaci omogućavaju kvalitetniji razvoj i optimizaciju sustava. U skladu sa time, u 2025. godini planira se uvođenje digitalnog sustava za optimizaciju ruta vozila za prikupljanje otpada. Takav sustav doprinosi smanjenju emisija CO₂ i operativnih troškova.

Nastavak edukativne kampanje „ Navike okreni promjenu pokreni plus“

Aktivnosti koje je Grad Pula započeo u suradnji s Društvom tijekom 2023. godine nastavljene su i u 2024. godini.

Cilj kampanje bio je povećati razinu osviještenosti građana o pravilnom postupanju s otpadom, čime se doprinosi unapređenju kvalitete života i očuvanju okoliša. Poseban naglasak stavljen je na informiranje korisnika o uslugama i poslovanju Pula Herculanee – poput rada reciklažnih dvorišta, pravilnog zbrinjavanja biootpada i sličnih aktivnosti, a čime se nastoji podići opće zadovoljstvo korisnika i ključnih dionika. Odrađene su zajedničke edukativne radionice za komunalne redare i djelatnike Pula Herculanee, organizirani su posjeti Aquariumu Pula sa edukacijom o plastici u moru za niže razrede osnovnih škola i organizirana su edukativno – informativna događaja za korisnike.

Nastavljena je suradnja sa gradskim ustanovama i civilnim društvom:

1. Provedba radionica i edukacija sa Zelenom Istrom: upcycling, Regeppetto radiona sa edukacijama o popravcima korisnih predmeta, kino predstave po eko temama za srednjoškolce, radionica izrade eko božićnih ukrasa, Reuse festival i ostale aktivnosti.
2. Suradnja između Pula Herculanee d.o.o., Skupine osoba sa specifičnim potrebama Dnevnog centra za rehabilitaciju Pula, Udruge Institut Pula, Down Syndrome centra Pula, Centra za

rehabilitaciju Pula i Crvenog križa Pula temelji se na zajedničkom nastojanju da se zajedničkim edukativnim aktivnostima pridonese održivom razvoju i socijalnoj inkluziji. Konkretno se aktivnosti odnose na punjenje vodom vreća za zalijevanje stablala, izrada vizuala za kalendare i rokovnike Pula Herculanee, izrada platnenih vrećica i punjenje istih lavandom, preuzimanje utrživih praznih boca iz reciklomata i ostale aktivnosti.

Rezultat poslovanja društva

U 2024. godini ostvareno je 14.265.618 eura ukupnih prihoda dok je 2023. godine ostvarenje bilo 12.244.780 eura, što je povećanje za 17%. Kod rashoda bilježi se povećanje od 15% te je ostvareno 14.100.780 eura ukupnih rashoda, dok je u 2023. godini ostvareno 12.219.991 eura. Ostvarena je bruto **dobit od 164.838 eura** i neto dobit od 149.740 eura. Društvo je osiguralo kontinuitet u svim svojim poslovnim aktivnostima, uredno izvršavalo sve preuzete obveze, te poslovalo likvidno i stabilno.

Značajan rast prihoda, ali i rashoda društva rezultat je prije svega promijene cijena usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada polovinom 2023. godine, nominalnog povećanja godišnjih ugovora sa gradom Pula o održavanju čistoće javnih površina, zelenih površina i fontana i sustava za navodnjavanje, uvođenju naplate reciklabilnih sirovina od poslovnih subjekata, ali i značajno jačih poslovnih aktivnosti te porastu turističkog prometa, a time i većih prihoda iz te djelatnosti.

Kao što smo naveli u uvodu glavni razlog povećanja rashoda nalazimo u rastu troškova zbrinjavanja miješanog otpada i reciklabilnih sirovina i to za 0,77 milijuna eura više, te rasta troškova osoblja kao direktne posljedice povećanja cijene rada u skladu sa inflatornim kretanjima i to više za 0,65 milijuna eura u odnosu na 2023. godinu.

Poslovanje u 2025. godini

Ukoliko poslovno okruženje ostane stabilno, prije svega u pogledu slabljenja inflatornih kretanja i mogućnosti pronalaska adekvatnih kadrova, što može pozitivno utjecati na poslovanje Društva, naglasak će se u poslovnoj 2025. godini staviti na tri aktivnosti, a što predstavlja kontinuitet prethodne godine:

1. osiguranju uvjeta za daljnju nadogradnju sustava gospodarenja otpadom što uključuje i optimizaciju poslovnih procesa temeljenu na primjeni novih tehnoloških rješenja, a u cilju ostvarenja kružnog gospodarenja otpadom,
2. osiguranju radne snage kao kroničnom problemu na tržištu rada,
3. nastavak aktivnosti vezanih za doprinos Društva zelenoj tranziciji.

Nastavak optimizacije poslovnih procesa društva u cilju ostvarenja daljnjih ušteda i podizanja učinkovitosti sustava prikupljanja kao i smanjenju CO2

Osim nastavka svih aktivnosti na daljnjoj nadogradnji infrastrukture sustava gospodarenja otpadom kao i intenziviranju aktivnosti na održavanju zelenih površina i čistoće grada Pule Društvo će nastaviti aktivnosti na optimizaciji poslovnih procesa i to kod usluge prikupljanja biootpada i miješanog komunalnog otpada, ali i u dijelu rada reciklažnih dvorišta i prikupljanja putem velikih spremnika.

Digitalizacija i optimizacija ruta prikupljanja

S obzirom na kontinuirano širenje područja prikupljanja korisnih frakcija otpada kao i rasta broja posuda na terenu zahtijeva se prilagodba načina prikupljanja kako bi rast troškova bio ograničen. U tom pogledu nastaviti će se sa započetim promjenama u rasporedu i frekvencijama odvoza, načinima odvoza u pogledu optimizacije ruta, novih vrsta vozila i dr.

Ovo bi za rezultat u prvoj fazi trebalo polučiti digitalizirane rute koje će omogućiti optimizaciju prije svega u smanjenju potrebnog broja vozila i posada, ali i fleksibilnost u pogledu izmjene posada, a pogotovo u svjetlu problema koje Društvo ima sa pronalaskom potrebne radne snage. Također s obzirom da će Društvo biti primorano angažirati veći broj stranih radnika unaprijed definirane digitalizirane rute omogućiti će brže upoznavanje terena bez obzira na promjene posada.

Kreiranje pametnih ruta

U drugoj fazi sama digitalizacija ruta kao i primjena novih tehnologija trebala bi dovesti do kompletne digitalizacije samog sustava prikupljanja i kreiranja „pametnih ruta“. Ove promjene trebale bi u konačnici doprinijeti značajnom povećanju učinkovitosti načina rada i u krajnjoj mjeri imati značajan utjecaj na ograničenje rasta troškova, ali i smanjenju CO2 otiska. U tom smjeru je Društvo već krenulo s obzirom da se kod podzemnih spremnika ugrađuje potrebna oprema (senzori popunjenosti) kao preduvjet za buduće kreiranje pametnih ruta.

„Up-„grade“ sustava naplate prema količini odloženog otpada – korištenje novih tehnologija u prijenosu podataka

Tijekom 2025. godine Društvo će zamijeniti postojeću tehnologiju identifikacije i prijenosa podatka na podzemnim spremnicima kao i na najvećem dijelu prvotno ugrađenih polu podzemnih spremnika što uključuje promjenu otpadomjera kao i načine identifikacije i prijenosa podataka.

Nova tehnologija omogućiti će daleko veću sigurnost u identifikaciji i prijenosu podataka što će pružatelju usluge omogućiti otvaranje brojnih novih mogućnosti obrade i analize podatka sa terena ne samo u vidu potrebnih podataka za naplatu usluge već i kao podloga za stvaranje budućih pametnih ruta. Osim pružatelju usluge, dodatne mogućnosti otvoriti će se i korisnicima u pogledu korištenja mobilnih uređaja i aplikacija za otvaranje spremnika, registraciju, sagledavanje mogućnosti odlaganja otpada na najbližim spremnicima i dr.

Optimizacija rada reciklažnih dvorišta – nova oprema i vozila

S obzirom na plan otvaranja novih reciklažnih dvorišta u općini Ližnjan i gradu Puli te posljedično značajnog rasta troškova u tom segmentu Društvo će nastaviti aktivnosti unapređenja i tog dijela poslovanja. Planom se predviđa putem bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izvršiti nabavku većih rolo i press kontejnera koji bi trebali značajno doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa i značajnim uštedama kao i unapređenju odnosa sa korisnicima u tom dijelu.

Osim nabavke rolo kontejnera u planu je i nabavka dodatnog specijalnog vozila – navlakač kojim će se smanjiti broj frekvencija odvoza prije svega posuda od 5 m³.

Nastavak procesa individualizacije u zonama sa pretežito više stambenim zgradama - pokrivanje područja Stoja i MO Arena

Društvo će tijekom 2025. godine nastaviti sa ugradnjom polu podzemnih spremnika na području Stoje. Tijekom 2025. godine će se u I fazi ugraditi spremnici na 6 lokacija te će se daljnje pokrivanje područja Stoje nastaviti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima što ovisi i o raspoloživosti korištenja bespovratnih sredstava putem javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Također je u planu i pokrivanje područja MO Arena i dijela Kaštanjera s nadzemnim spremnicima što bi u konačnici trebalo pokriti najveći dio grada gdje prevladavaju više stambene građevine i time osigurati individualizaciju i tog područja. Kao što je i navedeno u postavljanju nove infrastrukture Društvo će koristiti inovativna tehnološka rješenja što će doprinijeti zelenoj tranziciji i digitalizaciji cjelokupnog sustava prikupljanja.

Nastavak širenja područja odvojenog prikupljanja biotopada i početak provođenja pilot projekta odvojenog prikupljanja biootpada za više stambene zgrade

Nakon pokretanja prikupljanja bio otpada iz kućanstva u pojedinim dijelovima grada, restorana i kantina, Društvo tijekom 2025. godine planira proširiti odvojeno prikupljanje bio otpada iz preostalih dijelova grada gdje prevladavaju obiteljske kuće.

Također tijekom 2025. godine započeti će projekt odvojenog prikupljanja biootpada iz višestambenih objekata kojim bi se omogućilo da i korisnici koji obitavaju u više stambenim zgradama imaju mogućnost odvajanja biootpada..

Nadogradnja zelenog katastra grada Pule

Usluge održavanja zelenih i javnih površina unapređuju se kroz povećani program održavanja po ugovoru sa gradom Pula, a koji obuhvaća značajniju sadnju drveća i cvijeća te veći stupanj održavanja zelenih površina uz daljnje širenje sustava za navodnjavanje te izradu katastra zelenog fonda grada. Zbog rasta turističkog prometa intenziviraju se i aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina.

Stvaranje prostorno-planskih pretpostavki te nastavak izrada projektne dokumentacije kao uvjet daljnjeg unapređenja sustava gospodarenja otpadom - dio aktivnosti vezan za zelenu tranziciju

S obzirom na kontinuirano unapređenje sustava gospodarenja otpadom te značajnom povećanju količina prikupljenih korisnih sirovina kao i početak prikupljanja bio otpada javlja se potreba za izradom potrebne dokumentacije kao preduvjeta daljnjem razvoju sustava. Osim logističkih problema sa kojima se Društvo suočava javlja se potreba sagledavanja mogućnosti izgradnje sortirnice i kompostane uz uvjet postizanja ekonomske održivosti navedenih postrojenja.

Nakon izrade stručne analize i pred-studije Društvo nastavlja sa aktivnosti pa će naglasak tijekom 2025. godine biti na nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnjom reciklažnog centra kao i stvaranju prostorno planskih pretpostavki kao preduvjetu za izgradnjom budućih neophodnih postrojenja glede sustava gospodarenja otpadom, a s obzirom da su u tijeku izmjene GUP-a grada Pule.

Provedba brojnih edukativnih aktivnosti i kampanja, te digitalizacija poslovanja

U cilju upoznavanja i edukacije korisnika s brojnim novostima Društvo će provesti brojne edukativne aktivnosti za sve dobne skupine. Osim navedenoga raditi će se i na digitalizaciji poslovanja društva te unaprijediti komunikacija prema korisnicima uz pomoć digitalnih tehnologija i primjene novih sustava umjetne inteligencije.

Apliciranje na nacionalne javne pozive – korištenje bespovratnih sredstava

Za potrebna financijska sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti Društvo planira aplicirati na javne pozive koji bi tijekom 2025. godine trebali biti otvoreni. Planom se predviđa sudjelovanje za potrebe nabavke raznih vrsta posuda za odvojeno prikupljanje korisnih sirovina. Osim nabavke raznih vrsta posuda društvo će veliki dio aktivnosti usmjeriti na kampanje edukacije što će se djelomično sufinancirati kroz najavljene javne pozive.

Osim za potrebe nadogradnje infrastrukture Društvo će aplicirati i na javne pozive usmjerene zelenoj tranziciji u pogledu kupnje osobnih vozila na električni pogon kao i ugradnju foto-naponskih ćelija na krovove objekata.

Osiguranje potrebne radne snage – angažman stranih radnika u ljetnoj sezoni

S obzirom na kronični nedostatak radne snage pogotovo sezonskog osoblja Društvo će osigurati dodatni sezonski broj djelatnika putem angažmana stranih radnika kako bi se tijekom sezone mogle nesmetano odvijati sve aktivnosti Društva.

U takvom poslovnom okruženju u djelatnosti gospodarenja otpadom i dalje ostaje isti cilj, a to je postizanje zacrtanih ciljeva na nacionalnoj razini odnosno dostizanje adekvatne stope odvajanja.

Ciljevi društva u 2025. godini su:

- daljnja individualizacija više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema broju pražnjenja za sve korisnike kako za kategorije kućanstvo tako i za kategorije ne-kućanstvo,
- daljnje unapređenje segmenta odvojenog prikupljanja biootpada, zelenog otpada i glomaznog otpada,
- daljnje unapređenje edukativno informativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih za potrebu izdvajanja,
- osiguranje potrebne radne snage,
- osiguranje prostorno planskih pretpostavki i izrada projektne dokumentacije vezanih za izgradnju reciklažnog centra - aktivnosti vezane za zelenu tranziciju,
- apliciranje na javne pozive korištenjem bespovratnih sredstava.

Poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti društva, te će se ukoliko to prilike u okruženju, kao što je ranije i navedeno, zahtijevaju prilagođavati potrebama i mogućnostima.

Robi Fuart, direktor

Izvještaji o poslovanju

- Izvještaj 1. **Imovina**
- Izvještaj 2. **Kapital i obveze**
- Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**
- Izvještaj 4. **Dodatni podaci**
- Izvještaj 5. **Pokazatelji**
- Izvještaj 6. **Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	5.654.777	54%	6.485.304	54%	115
NEMATERIJALNA IMOVINA	59.194	1%	44.955	1%	76
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	59.194		44.955		76
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	5.383.914	95%	6.225.280	96%	116
Zemljište	816.792		816.792		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	741.476		832.119		112
Postrojenje i oprema	3.361.529		3.625.138		108
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	68.270		96.512		141
Predujmovi za materijalnu imovinu	33.184		10.200		31
Materijalna imovina u pripremi	343.146		825.172		240
Ostala materijalna imovina	19.517		19.346		99
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	210.580	4%	210.580	3%	100
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	210.580		210.580		100
POTRAŽIVANJA	1.089	0%	4.489	0%	412
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	1.089		4.489		412
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.734.709	46%	5.569.858	46%	118
ZALIHE	193.643	4%	200.212	4%	103
Sirovine i materijal	193.643		200.212		103
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	1.914.168	40%	2.443.809	44%	128
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	1.732.219		2.327.984		134
Potraživanja od radnika i članova	113		755		667
Potraživanja od države i drugih institucija	114.660		58.551		51
Ostala potraživanja	67.175		56.520		84
FINANCIJSKA IMOVINA	1.100.000	23%	1.950.000	35%	177
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	1.100.000		1.950.000		177
NOVAC	1.526.899	32%	975.837	18%	64
Novac u banci i blagajni	1.526.899		975.837		64
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	212	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	212	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	212		0		0
UKUPNA AKTIVA	10.389.699	100%	12.055.162	100%	116

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
KAPITAL I REZERVE	6.001.948	58%	6.151.689	51%	102
Upisani temeljni kapital	4.531.502		4.531.502		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	523.963		523.963		100
Zadržana dobit	921.695		946.484		103
Preneseni gubitak	0		0		/
Dobit tekuće godine	24.789		149.740		604
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	443.176	4%	619.116	5%	140
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	319.976		392.301		123
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	123.200		226.814		184
DUGOROČNE OBVEZE	424.713	4%	318.535	3%	75
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	424.713		318.535		75
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	1.417.655	14%	1.753.523	15%	124
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	124.260		110.854		89
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	53.896		56.979		106
Obveze prema dobavljačima	794.341		993.033		125
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	262.163		303.250		116
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	126.847		233.461		184
Ostale kratkoročne obveze	56.147		55.946		100
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.102.207	20%	3.212.300	27%	153
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	2.102.207		3.212.300		153
UKUPNA PASIVA	10.389.699	100%	12.055.162	100%	116

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
POSLOVNI PRIHODI	12.172.267	99%	14.039.759	98%	115
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.527.259	95%	13.376.251	95%	116
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	11.527.259		13.376.251		116
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	645.008	5%	663.508	5%	103
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	314.901		319.976		102
Prihodi od državnih potpora, subvencija, dotacija i sl.	330.107		343.532		104
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	28.123	0%	62.191	0%	221
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	28.096	100%	62.191	100%	221
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	16.419		32.928		201
Prihodi od zateznih kamata	11.677		29.263		251
Ostali prihodi financiranja	28	0%	0	0%	0
Pozitivne tečajne razlike	28		0		0
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	44.390	0%	163.669	1%	369
Ostali prihodi	44.390	100%	163.669	100%	369
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	6.981		21.556		309
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.	233		26.750		11471
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		43.893		/
Ostali izvanredni prihodi	37.175		71.471		192
UKUPNI PRIHODI	12.244.780	100%	14.265.618	100%	117
POSLOVNI RASHODI	12.077.905	99%	14.039.442	100%	116
Materijalni troškovi	1.020.307	8%	1.011.548	7%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	169.705		159.612		94
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	43.630		44.541		102
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	172.973		171.590		99
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	166.579		237.230		142
Trošak energije	467.419		398.574		85
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	5.257.925	44%	6.316.304	45%	120
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	66.340		52.659		79
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	4.317.520		5.216.692		121
Troškovi usluga održavanja	295.251		385.900		131
Troškovi zakupnina i najamnina	170.620		200.693		118
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	30.626		31.516		103
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	138.601		156.074		113
Troškovi komunalnih usluga	25.986		22.211		85
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	74.468		96.430		129
Troškovi premija osiguranja	91.521		111.468		122
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	28.819		30.560		106
Troškovi ostalih usluga	18.173		12.100		67
Troškovi osoblja	4.716.963	39%	5.367.162	38%	114
Troškovi neto plaća	2.622.432		2.909.359		111
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	947.729		1.030.573		109
Troškovi doprinosa na plaće	573.788		621.960		108
Troškovi naknada troškova radnicima	99.973		117.933		118
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	473.041		687.337		145
Troškovi amortizacije	660.225	5%	780.091	6%	118
Amortizacija građevinskih objekata	20.558		25.311		123
Amortizacija postrojenja i opreme	589.565		706.785		120
Amortizacija prijevoznih sredstava	20.321		8.029		40
Amortizacija ostalih pozicija	29.780		39.966		134
Ostali troškovi poslovanja	422.485	3%	564.336	4%	134
Troškovi reprezentacije	4.583		4.514		98
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	10.127		17.629		174
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	376.814		495.916		132
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.985		19.404		149
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	8.938		20.541		230
Ostali troškovi poslovanja	9.038		6.334		70
FINANCIJSKI RASHODI	4.804	0%	8.260	0%	172
Troškovi po osnovi kamata	4.614	96%	8.260	100%	179
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	4.472		8.196		183
Troškovi po osnovi zateznih kamata	142		64		45
Ostali financijski rashodi	190	4%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	166		0		0
Ostali financijski rashodi	24		0		0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	137.282	1%	53.078	0%	39
Ostali rashodi	137.282	100%	53.078	100%	39
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.130		0		0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2023.		31.12.2024.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	101.390		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	45		10		21
Ostali izvanredni rashodi	33.717		53.068		157
UKUPNI RASHODI	12.219.991	100%	14.100.780	100%	115
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	24.789		164.838		665

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	231	227	98
INVESTICIJE			
Investicije	1.494.665	1.637.658	110
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	458.236	299.474	65
Krediti	530.891	0	0
Bespovratna sredstva	505.538	1.338.184	265
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOČA			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	10.768.541	12.266.911	114
-ručno i strojno pometanje	1.030.179	1.226.671	119
-pranje i prijevoz vode	58.371	70.475	121
-odvoz kućnog otpada	5.652.584	6.769.933	120
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5, 7,5, 10 i ..	154.633	160.025	103
-odvoz sitnog otpada	228.262	351.130	154
-zbrinjavanje otpada	3.644.512	3.688.677	101
-javni rad	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Čistoća	9.637.192	10.915.664	113
-ručno i strojno pometanje	1.052.882	1.047.265	99
-pranje i prijevoz vode	49.231	56.550	115
-odvoz kućnog otpada	4.960.743	6.296.343	127
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5, 7,5, 10 i ..	153.460	151.557	99
-odvoz sitnog otpada	199.926	248.784	124
-zbrinjavanje otpada	3.220.950	3.115.165	97
-javni rad	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	1.131.349	1.351.248	119
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	215.032	337.758	157
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	844.918	969.742	115
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troško..	71.399	43.747	61
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	1.497.229	2.074.327	139
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	1.451.416	1.738.140	120
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	45.813	336.187	734
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	92.114	214.744	233
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih t ..	-46.300	121.444	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	12.870	22	0
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	13.180	375	3
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-310	-353	114
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih tr..	-310	-353	114
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	95.634	96.295	101

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.032.665	1.280.781	124
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	-937.032	-1.184.486	126
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	0	0	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	139.981.426	153.457.168	110
-ručno pometanje	44.847.152	50.342.909	112
-strojno pometanje	95.134.274	103.114.259	108
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada ..	38.296	39.139	102
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada u posuda ..	2.534	2.834	112
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	196.850	244.466	124
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	20.475	20.416	100
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	5.083	5.613	110

Pozicija	31.12.2023.	31.12.2024.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	53.007,71	62.844,13	119
Trošak po zaposlenom	52.900,39	62.117,97	117
Troškovi osoblja po zaposlenom	20.419,76	23.643,89	116
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	3,20	3,06	96
Tekuća likvidnost	3,34	3,18	95
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,42	0,49	116
Vlastito financiranje	0,58	0,51	88
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	1,18	1,18	100
Trajanje naplate potraživanja u danima	58,48	65,12	111
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,01	1,00	99
Ekonomičnost financiranja	5,85	7,53	129
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,00	0,01	504
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,01	468
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,02	593

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.	Plan IV kvartal 2024.	IND	Realizacija IV kvartal 2024.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	12.172.267	13.989.100	115	14.039.759	115	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.527.259	13.211.199	115	13.376.251	116	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	11.527.259	13.211.199	115	13.376.251	116	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	645.008	777.902	121	663.508	103	85
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	314.901	429.976	137	319.976	102	74
Prihodi od državnih potpora, subvencija, dotacija i sl.	330.107	347.926	105	343.532	104	99
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	28.123	59.169	210	62.191	221	105
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	28.096	59.169	211	62.191	221	105
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	16.419	32.239	196	32.928	201	102
Prihodi od zateznih kamata	11.677	26.930	231	29.263	251	109
Ostali prihodi financiranja	28	1	2	0	0	0
Pozitivne tečajne razlike	28	1	2	0	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	44.390	137.944	311	163.669	369	119
Ostali prihodi	44.390	137.944	311	163.669	369	119

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.	Plan IV kvartal 2024.	IND	Realizacija IV kvartal 2024.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	6.981	21.556	309	21.556	309	100
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.	233	25.447	10913	26.750	11471	105
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	5.331	/	43.893	/	823
Ostali izvanredni prihodi	37.175	85.610	230	71.471	192	83
UKUPNI PRIHODI	12.244.780	14.186.214	116	14.265.618	117	101
POSLOVNI RASHODI	12.077.905	14.094.706	117	14.039.442	116	100
Materijalni troškovi	1.020.307	1.086.041	106	1.011.548	99	93
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	169.705	171.389	101	159.612	94	93
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	43.630	49.170	113	44.541	102	91
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	172.973	224.795	130	171.590	99	76
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	166.579	231.513	139	237.230	142	102
Trošak energije	467.419	409.173	88	398.574	85	97
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	5.257.925	6.268.603	119	6.316.304	120	101
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	66.340	54.991	83	52.659	79	96
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	4.317.520	5.171.677	120	5.216.692	121	101
Troškovi usluga održavanja	295.251	362.439	123	385.900	131	106
Troškovi zakupnina i najamnina	170.620	194.859	114	200.693	118	103
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmov	30.626	28.658	94	31.516	103	110
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	138.601	160.829	116	156.074	113	97
Troškovi komunalnih usluga	25.986	41.169	158	22.211	85	54
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	74.468	96.544	130	96.430	129	100
Troškovi premija osiguranja	91.521	110.195	120	111.468	122	101
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	28.819	33.349	116	30.560	106	92
Troškovi ostalih usluga	18.173	13.892	76	12.100	67	87
Troškovi osoblja	4.716.963	5.419.898	115	5.367.162	114	99
Troškovi neto plaća	2.622.432	2.930.190	112	2.909.359	111	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.	Plan IV kvartal 2024.	IND	Realizacija IV kvartal 2024.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	947.729	1.045.405	110	1.030.573	109	99
Troškovi doprinosa na plaće	573.788	622.660	109	621.960	108	100
Troškovi naknada troškova radnicima	99.973	119.429	119	117.933	118	99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	473.041	702.215	148	687.337	145	98
Troškovi amortizacije	660.225	769.504	117	780.091	118	101
Amortizacija građevinskih objekata	20.558	22.649	110	25.311	123	112
Amortizacija postrojenja i opreme	589.565	696.776	118	706.785	120	101
Amortizacija prijevoznih sredstava	20.321	11.126	55	8.029	40	72
Amortizacija ostalih pozicija	29.780	38.953	131	39.966	134	103
Ostali troškovi poslovanja	422.485	550.661	130	564.336	134	102
Troškovi reprezentacije	4.583	6.268	137	4.514	98	72
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	10.127	18.079	179	17.629	174	98
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	376.814	479.400	127	495.916	132	103
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	12.985	19.976	154	19.404	149	97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	8.938	18.726	210	20.541	230	110
Ostali troškovi poslovanja	9.038	8.212	91	6.334	70	77
FINANCIJSKI RASHODI	4.804	7.672	160	8.260	172	108
Troškovi po osnovi kamata	4.614	7.608	165	8.260	179	109
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	4.472	7.546	169	8.196	183	109
Troškovi po osnovi zateznih kamata	142	62	44	64	45	103
Ostali financijski rashodi	190	63	33	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	166	1	1	0	0	14
Ostali financijski rashodi	24	62	255	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	137.282	76.736	56	53.078	39	69
Ostali rashodi	137.282	76.736	56	53.078	39	69
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
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	2.130	0	0	0	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2023.	Plan IV kvartal 2024.	IND	Realizacija IV kvartal 2024.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	101.390	30.000	30	0	0	0
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	45	10	21	10	21	100
Ostali izvanredni rashodi	33.717	46.726	139	53.068	157	114
UKUPNI RASHODI	12.219.991	14.179.114	116	14.100.780	115	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	24.789	7.100	29	164.838	665	2322

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND	Realizacija 31.12.2024.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	231	230	100	227	98	99
INVESTICIJE						
Investicije	1.494.665	1.662.400	111	1.637.658	110	99
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	458.236	254.793	56	299.474	65	118
Krediti	530.891	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	505.538	1.407.607	278	1.338.184	265	95
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA						
Prihodi od djelatnosti Čistoća	10.768.541	12.310.214	114	12.266.911	114	100
-ručno i strojno pometanje	1.030.179	1.200.000	116	1.226.671	119	102
-pranje i prijevoz vode	58.371	50.000	86	70.475	121	141
-odvoz kućnog otpada	5.652.584	6.935.214	123	6.769.933	120	98
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5, 7,5, 10 i ..	154.633	160.000	103	160.025	103	100
-odvoz sitnog otpada	228.262	325.000	142	351.130	154	108
-zbrinjavanje otpada	3.644.512	3.640.000	100	3.688.677	101	101
-javni rad	0	0	/	0	/	/
Rashodi od djelatnosti Čistoća	9.637.192	11.093.114	115	10.915.664	113	98
-ručno i strojno pometanje	1.052.882	1.100.000	104	1.047.265	99	95
-pranje i prijevoz vode	49.231	35.000	71	56.550	115	162
-odvoz kućnog otpada	4.960.743	6.093.114	123	6.296.343	127	103
-odvoz glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5, 7,5, 10 i ..	153.460	175.000	114	151.557	99	87
-odvoz sitnog otpada	199.926	270.000	135	248.784	124	92
-zbrinjavanje otpada	3.220.950	3.420.000	106	3.115.165	97	91
-javni rad	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	1.131.349	1.217.100	108	1.351.248	119	111
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti	215.032	250.000	116	337.758	157	135
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	844.918	1.000.000	118	969.742	115	97
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troško..	71.399	-32.900	/	43.747	61	/

Pozicija	Realizacija 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND	Realizacija 31.12.2024.	IND R/R	IND R/P
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA						
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	1.497.229	1.940.000	130	2.074.327	139	107
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	1.451.416	1.785.000	123	1.738.140	120	97
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	45.813	155.000	338	336.187	734	217
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	92.114	115.000	125	214.744	233	187
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih t ..	-46.300	40.000	/	121.444	/	304
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA						
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	12.870	1.000	8	22	0	2
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	13.180	1.000	8	375	3	37
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	-310	0	0	-353	114	/
Prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih tr..	-310	0	0	-353	114	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE						
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	95.634	135.000	141	96.295	101	71
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.032.665	1.250.000	121	1.280.781	124	102
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	-937.032	-1.115.000	119	-1.184.486	126	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djel ..	0	0	/	0	/	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	139.981.426	150.000.000	107	153.457.168	110	102
-ručno pometanje	44.847.152	50.000.000	111	50.342.909	112	101
-strojno pometanje	95.134.274	100.000.000	105	103.114.259	108	103
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada ..	38.296	39.100	102	39.139	102	100
Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada u posuda ..	2.534	2.700	107	2.834	112	105
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	196.850	230.000	117	244.466	124	106
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	20.475	20.420	100	20.416	100	100
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	5.083	5.315	105	5.613	110	106

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine društva na zadnji dan promatrane godine iznosi 12,1 milijuna eura i veća je za 16% ili za 1,7 milijuna eura u odnosu na zadnji dan 2023. godine. U strukturi imovine, dugotrajna imovina povećana je za 15% ili za 831 tisuću eura, a kratkotrajna imovina povećana je za 18% ili za 835 tisuća eura.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2024. godine društvo je raspolagalo dugotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 6,5 mil. eura, sastavljenom od materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te dugoročnih potraživanja.

Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine iznosi 45 tisuća eura i manja je za 14 tisuća eura u odnosu na 2023. Ista se odnosi na prava ulaganja u računske softvere 29.511 eura, ulaganja na tuđim sredstvima u iznosu od 12.025 eura, projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište u iznosu od 2.862 eura i koncesiju na izvoru vode Karolina u iznosu od 557 eura.

Materijalna imovina društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 6,2 mil. eura. Vrijednost materijalne imovine po vrstama:

Zemljišta:

- 816.792 eura - odnosi se na zemljište u Puli na adresi Valmade Kočević površine 42.322 m².

Građevinski objekti:

- 141.376 eura - čine građevinski objekti Valmade bb (građevinski objekti-uređenje Kočevića, rekonstrukcija skladišta građevinskog materijala i izrada potpornog zida, separator otpadnih i oborinskih voda, ulazna klizna i pješačka vrata, uređenje kupatila, prijemna kancelarija, vrata za Mehaničku radionu, i dr.);
- 1.861 eura – čine boxevi za otpad Bolnica Pula, Šijana, Vidikovac Vodotoranj i Lussijeva;
- 405.684 eura – čine građevinski objekti za polu podzemne kontejnere na lokacijama Prilaz M. Cappelletto, Voltićeva, Sv. Mihovila, Stigličeva, Rojc – Zeleni pojas, Dobrilina, Radićeva (Vodnjanka), Rovinjska (nizbrdica), K. Miošića (Croatia), Tartinijeva (Pionirski), Rovinjska (BIS), Mate Balote (HZJZ), Marulićeva živica, Vitezićeva Market, Kranjčevićeva Vulkanizer, Nazorova OŠ Vidikovac, Mažuranićeva (Štiglic), Spinčićeva Zeleni pojas, Spinčićeva Javni WC, Gundulićeva Parking-O.Ban, Tomasinijeva S-Krivina, Keršovanijeva/Rizzijeva,

Keršovanijska/Besengijska, Ronjgova Tržnica, Trg Portarata, Giardini, Istarska Dječji dispanzer; Amfiteatarska, Scalierova, Gladijatorska, Flavijevska Peekaboo, Splitska, Kolodvorska, Vergherijeva, Jurja Žakna 4, Divkovića 3, Divkovića 8B, Koparska 33, Valturska 78, Krležina Ulica 27, Krležina Ulica 31, Krležina Ulica 37, Krležina Ulica 39, Koparska Ulica 13, Koparska Ulica 21, Koparska Ulica 46, Karlo Rojc, Koparska Ulica 54, Banovčeva, Viška Ulica, Olge Ban-Horvata Kiša, Buonarrotijeva Poz-13, Buonarrotijeva Poz-14, Buonarrotijeva Poz-15, Zoranićeva Poz-16, Zoranićeva Poz-19, Veli Jože – Negrijska, Palladiova, Kamenjak-Tomasinijska;

- 283.198 eura - čine građevinski objekti za podzemne kontejnere na lokacijama Trg sv. Tome, Kapitolinski trg, park grada Graza, Danteov trg, Ciscuttijska, Ronjgova tržnica, trg Portarata, Giardini, Istarska, Amfiteatarska, Scalierova, Gladijatorska, Flavijevska, Splitska, Kolodvorska i Vergherijeva.

Postrojenje i oprema:

- 3.459.444 eura – razna oprema djelatnosti čistoća (kamion za prijevoz vode i pranje, čistilice, kamioni za prijevoz otpada s vagonom i bez vage, dvokomorno vozilo za skupljanje otpada, vozila za odvoz otpada od 7 m³, 12 m³, 15 m³, kontejneri od 5 m³ otvoreni i zatvoreni, polu podzemni spremnici od 5 m³, vaga za podizač posuda, cerade za pokrivanje sanduka, tricikl, sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, ručni bežični PDA uređaj i dr.);
- 163.004 eura – razna oprema djelatnosti hortikultura (razne motorne kosilice, kiper dizalica, cisterna za vodu, motorne škare, rotositalica, kresač grana, usisivač lišća).

Alati, pogonski inventar i transportna sredstva:

- 18.983 eura – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (osobna vozila, teretno vozilo, plinski viličar);
- 7.770 eura – oprema za nadzor;
- 10.191 eura – oprema namještaj i ostala oprema (klima uređaji);
- 59.568 eura – razna informatička oprema za obradu podataka, sustavi kontrole, otpadomjeri.

Predugovori za materijalnu imovinu vrijednosti 10 tisuća eura odnose se na nabavu vozila 2 vozila putem leasinga (lani 3 vozila) i to: vozilo za sakupljanje otpada – kamion navlakač i smečar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera.

Materijalna imovina u pripremi (825 tis. eura) odnosi se na ulaganja u izgradnju reciklažnog dvorišta, ugradnju podzemnih, polu podzemnih i nadzemnih kontejnera, sanaciju krova mehaničke radionice i upravne zgrade, izgradnju punionica električnih vozila i sunčanih elektrana, kategorizaciju otpada, radove i opremu za bušotinu podzemnih voda, priprema dokumentacije za sortirnicu i kompostanu i investicije u raznu opremu.

Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2024. godine iznosile su 1,6 mil. eura, a investirano je:

- 1.584.763 eura u opremu i radove u djelatnosti čistoća (podzemni spremnici 405.949 eura, polu podzemni spremnici 319.387 eura, nadzemni spremnici 27.989 eura, komunalna vozila za 710.000 eura, projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 16.826 eura, te ostala oprema);
- 8.775 eura u opremu i radove u djelatnosti hortikultura (3.424 uredski namještaj na Valmadama, 1.272 ručni terminal, 1.245 motorna kosa i dr.);
- 36.662 eura u opremu za zajedničke poslove (radovi na rekonstrukciji poslovnog prostora u Valmadama 5.092 eura, radovi i oprema za bušotinu podzemnih voda 4.579 eura, programski paketi i inf. sustavi 21.020 eura, računski strojevi, oprema i potrepštine 7.015 eura, 5.079 eura oprema za video nadzor i ostala oprema).

Tijekom 2024. godine amortizirano je ukupno 781 tis. eura vrijednosti dugotrajne imovine. Stope amortizacije po vrstama imovine su:

- građevinski objekti 2,5% - 10%;
- osobni automobili 12,5%;
- oprema za cestovni promet 12,5%;
- oprema za cestovni promet – rabljena vozila 20%;
- oprema i kosilice 10% - 50%,
- računala, računalna oprema i programi, mobilni telefoni, oprema za računalne mreže 50%.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u iznosu od 211 tis. eura i jednaka u odnosu na prošlu godinu.

Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u iznosu od 4.489 eura odnose se na potraživanja po predstečajnim nagodbama, a veća su od prošlogodišnjih za 3.400 eura.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 5,6 mil. eura, gdje novac u banci i blagajni sudjeluje s udjelom od 17%, potraživanja s udjelom od 44%, kratkotrajna financijska imovina (oročena sredstva) s udjelom od 35%, te zalihe s udjelom od 4%.

Tablica 1. Kratkotrajna imovina

R.b.	Kratkotrajna imovina	2023.	2024.	Indeks
1.	Zalihe	193.643	200.212	103
1.1.	Sirovine i materijal	13.963	16.327	117
1.2.	Rezervni dijelovi	77.173	85.734	111
1.3.	Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume	102.506	98.151	96
	Sitni inventar	77.523	73.090	94
	Zaštitna oprema	20.168	22.050	109
	Auto gume	4.815	3.011	63
1.4.	Predumjovi	-	-	
2.	Potraživanja	1.914.168	2.443.809	128
2.1.	Potraživanja od kupaca	1.732.219	2.327.984	134
2.2.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	113	755	667
2.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	114.660	58.551	51
2.3.	- potraživanja od države	55.668	9.745	18
	- potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana	58.991	48.806	83
2.4.	Ostala potraživanja	67.175	56.520	84
	- potraživanja po nagodbi - založno pravo Barbariga turist	80.632	80.632	100
	- ostala potraživanja	11.145	10.195	91
	- potraživanja po nagodbi - Kuća skrbi Polikarpa	56.030	46.325	83
	- ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	- 80.632	- 80.632	100
3.	Financijska imovina	1.100.000	1.950.000	
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Pevec Zagreb	-	-	
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Magma d.o.o. Zagreb	2.226	2.226	100
	- ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	- 2.226	- 2.226	100
	- ostala financijska imovina	1.100.000	1.950.000	
4.	Novac na računu i u blagajni	1.526.899	975.837	64
	Ukupno kratkotrajna imovina	4.734.709	5.569.858	118

Kod zaliha materijala radi se najviše o pomoćnom i ostalom materijalu u iznosu 7.310 eura, kod rezervnih dijelova radi se o raznim rezervnim dijelovima za vozila i opremu za obavljanje komunalne djelatnosti, dok kod sitnog inventara posude za otpad iznose 70.149 eura.

U sklopu potraživanja, potraživanja od kupaca iznose 2,4 mil. eura. Ukupna vrijednost potraživanja od kupaca iznose 3,49 milijuna eura, od čega je ispravljeno potraživanja u vrijednosti od 1,2 milijuna (938 tisuća odnosi se na potraživanja u ovrhama i stečajevima, a 220 tisuća na redovna potraživanja koja nisu naplaćena u dospelju s 31.10.2024. godine na dan 17.03.2025. godine). Ukupno nenaplaćena potraživanja od kupaca u dospelju na dan 31.12.2024. iznose 1,71 milijuna eura.

U sklopu potraživanja došlo je do rasta od 28% najvećim dijelom zbog potraživanja od kupaca koja su povećana za 34%, smanjena su potraživanja od države i drugih institucija za 49%, a ostala potraživanja većim su dijelom manja od prošlogodišnjih.

Najveći dužnici su sljedeći:

- građani za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 1.093.811 eura (sva potraživanja nisu dospjela),
- Grad Pula 1.129.821 eura za usluge održavanja javnih površina (potraživanja nisu dospjela i plaćeno je u dopijecu 2025. godine),
- Uljanik brodogradilište d.d. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 137.742 eura,
- Meine d.o.o. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 123.369 eura,
- Istra d.d. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 100.407 eura,
- Puljanka d.d. u stečaju za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 48.294 eura,
- Plodine d.d. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 39.693 eura (sva potraživanja nisu dospjela)
- Jadran-metal d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 32.134 eura,
- Bocca Porta j.d.o.o. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 20.381 eura (sva potraživanja nisu dospjela),
- ZDR Retail Omikron d.o.o. za komunalnu usluga skupljanja miješanog komunalnog otpada 15.405. eura (sva potraživanja nisu dospjela),
- Studenac d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 14.477 eura (sva potraživanja nisu dospjela).

Zbog velike vrijednosti naplata potraživanja će i u budućim razdobljima zahtijevati veći angažman u naplati.

Potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja iznose 58.551 eura, te se najvećim dijelom odnose na potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 48.806 eura i na potraživanja za preplaćene poreze i doprinose, povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju i pretporez u primljenim računima u iznosu od 9.745 eura. Također, tu je riječ o potraživanjima po nagodbi sa ustanovom Kuća skrbi Polikarpa u iznosu od 46.325 eura, te ostalim potraživanjima.

Financijska imovima sastoji se od kratkoročno oročenih sredstava kod poslovnih banaka.

Novac u banci i blagajni odnosi se uglavnom na novac na redovnom računu u Zagrebačkoj banci na dan 31.12.2024. U odnosu na isto razdoblje lani smanjen je za 36%, a ako se uzme u obzir i kratkoročno oročenje raspoloživa novčana sredstva povećana su s za 11%.

Aktivna vremenska razgraničenja

Na kraju izvještajnog razdoblja, društvo nije evidentiralo plaćene troškove budućih razdoblja i obračunate prihode.

Izvještaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve društva u iznosu od 6 mil. eura sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 4,5 mil. eura, revalorizacijskih rezervi u iznosu od 524 tis. eura, zadržane dobiti u iznosu od 946 tis. eura i dobiti tekuće godine u iznosu od 149.740 eura.

Vlasnička struktura društva prikazana je u tablici:

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

R.b.	Vlasnik	udio %	eura
1.	Grad Pula	78,0	3.535.802
2.	Grad Vodnjan	8,1	365.691
3.	Općina Medulin	8,0	361.776
4.	Općina Marčana	2,0	91.725
5.	Općina Barban	1,0	45.657
6.	Općina Ližnjan	1,0	45.272
7.	Općina Svetvinčenat	1,0	44.940
8.	Općina Fažana	0,9	40.640
9.	Ukupno	100,00	4.531.502

Revalorizacijske rezerve u iznosu od 524 tis. eura odnose se na rezerve nastale kao revalorizacija imovine do 1994. godine.

Neto dobit za 2024. godinu iznosi 149.740 eura.

Rezerviranja

Tijekom 2024. godine Društvo ima rezerviranja od 619 tis. eura za:

- za otpremnine za mirovinu u iznosu od 118 tisuća eura,
- za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 274,5 tisuće eura,
- za troškove investicijskog održavanja u iznosu od 203,5 tisuća eura,
- za sudske sporove u iznosu od 23 tisuća eura.

Iznosi koji su rezervirani (evidentirani) u 2024. godini su u rashodima u skupini poslovnih rashoda - ostalih troškova poslovanja.

Rezervirani iznos za otpremnine i neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine ukinut je i iskazan na poziciji prihoda.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2024. iznose 318.535 eura i odnose se na dugoročni kredit u Erste&Steiermarkische bank d.d. za nabavku dvije el. čistilice i kamiona grajfera. U odnosu na prethodnu godinu smanjene su za iznos otplate izvršen tijekom 2024. godine. Ukupan kredit iznosi 530.821,23 eura, a dio kredita je iskazan u kratkoročnim obvezama. Kredit je se otplaćuje s fiksnom kamatnom stopom od 1,7% godišnje, bez dodatnih naknada. Način otplate: jednake mjesečne rate kroz 5 godina, počevši od 2024. godine, s krajem otplate 31.12.2028. godine.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2024. godine kratkoročne obveze društva iznose 1,75 mil. eura i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi i dr.

U promatranom razdoblju kratkoročne obveze povećale su se za 24% ili 336 tisuća eura, a prvenstveno uslijed rasta obveza prema dobavljačima koje iznose 993 tisuće eura i za 25% ili 200 tis. eura su veće nego na 31.12.2023. godine (veći ulazni računi). Navedeni računi nisu dospjeli.

Veće su obveze za poreze, doprinose i slična davanja za 84% ili 107 tisuća eura više (pdv, porezi iz plaća), porasle su obveze prema zaposlenicima za 16% ili 41 tisuća eura i obveze za predujmove za 6% ili 3 tis. eura. Obveza za zajmove su smanjene s 15,8 tisuća eura na 4,1 tisuću eura, dok obveze prema bankarskim institucijama i ostale kratkoročne obveze iznose otprilike isto kao 31.12.2023. godine.

Sve obveze društvo podmiruje uredno po dospeljima.

Tablica 3. *Kratkoročne obveze*

R.b.	Kratkoročne obveze	2023.	2024.	Indeks
1.	Obveze prema dobavljačima u zemlji i inozemstvu	794.341	993.033	125
2.	Obveze za zajmove, depozite, dana jamstva i slično	124.260	110.854	89
3.	Obveze za predujmove	53.896	56.979	106
4.	Obveze prema zaposlenima	262.163	303.250	116
5.	Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	126.847	233.461	184
6.	Ostale kratkoročne obveze - ukupno	56.147	55.946	100
6.1.	Kratkoročne obveze za sanaciju divljih deponija	7.578	7.569	100
	- od toga ne naplaćeno za sanaciju divljih deponija	7.578	7.569	100
6.2.	Ukupno obveza za sanaciju deponija	328	328	100
	Obveze prema Gradu Pula za sanaciju deponija	328	328	100
	- od toga ne naplaćeno za sanaciju deponija	328	328	100
6.3.	Obveza za fakturirane kupce Pragrande - ostali	48.097	48.050	100
6.4.	Razne kratkoročne obveze iz poslovanja	144	-	
	Ukupno kratkoročne obveze	1.417.655	1.753.523	124

Obveze za primljene predujmove u iznosu od 57 tisuća eura odnose se na preplate raznih kupaca. Obveze prema radnicima u visini od 303 tisuće eura, kao i obveze za poreze i doprinose u visini od 155 tisuća eura odnose se na plaću za prosinac 2024. godine koja se isplaćuje u siječnju 2025. godine, 4 tisuće eura odnosi se na obveze za porez iz dobiti, 74 tisuće eura odnosi na obveze uplate PDV-a, 2 tis. eura za obveze za poreze i doprinose za ugovore o djelu.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 56 tisuća eura, a prikazane u prethodnoj tablici odnose se uglavnom na obveze po obračunatim, a nenaplaćenim potraživanjima koje se odnose na Pragrande (Vodovod Pula-Labin) i Grad Pulu, a koje će se po naplati istih i doznačiti krajnjem korisniku.

Pasivna vremenska razgraničenja

Iznos od 3,2 mil. eura evidentiran na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja obuhvaća:

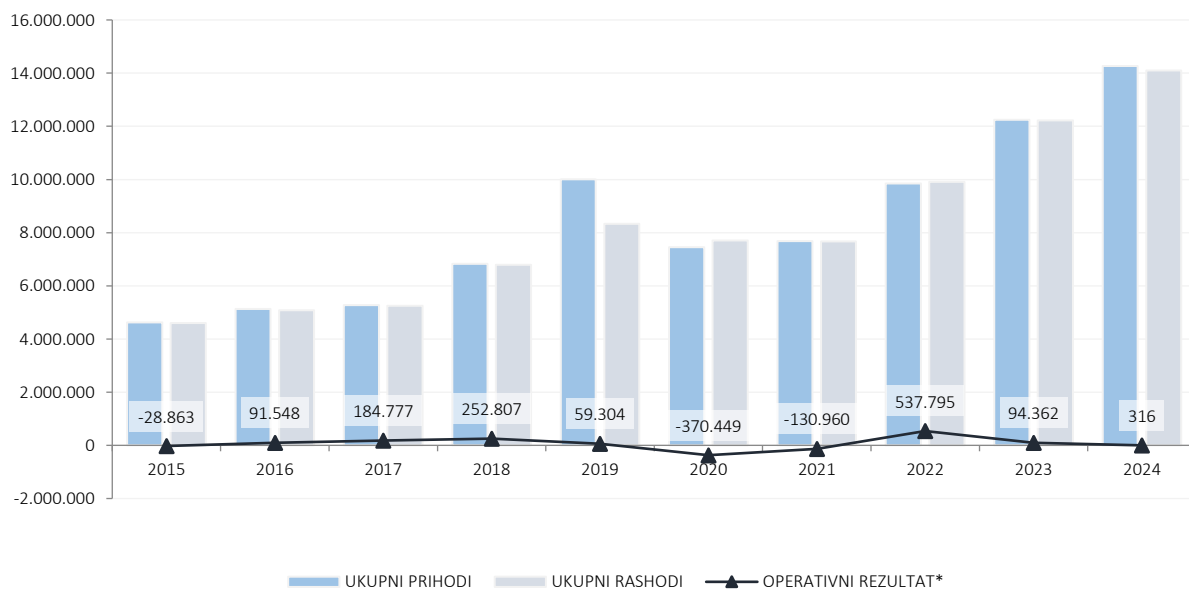
Tablica 4. Pasivna vremenska razgraničenja

R.b.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	2023.	2024.	Indeks
1.	Prihodi od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu	1.890.309	2.432.653	129
2.	Prihodi od namjenskih dotacija - centar za ponovnu upotrebu odbačenih predmeta	-	18.000	
3.	Prihodi od namjenskih dotacija - podzemne i polu podzemne posude	317.837	591.533	186
4.	Prihodi od namjenskih dotacija - kategorizacija otpada	13.272	13.272	100
5.	Prihodi od namjenskih dotacija - proj. dok. za reciklažno dvorište	82.952	132.952	160
6.	Prihodi od namjenskih dotacija - predstudija izvodljivosti izgradnje sortirnice i kompostane	23.890	23.890	100
	Ukupno odgođeno plaćanje troškova i prihod bud. razd.	2.328.260	3.212.300	138

Navedene namjenske dotacije „oprihoduju“ se u razdoblju razmjerno troškovima koji nastaju uporabom imovine za koju su sredstva primljena.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

U 2024. godini Društvo je ostvarilo **14,3 mil. eura ukupnih prihoda**, što predstavlja povećanje od 17% ili za iznos 2 milijuna eura u odnosu na prethodnu 2023. godinu, dok povećanje u odnosu na plan iznosi 79 tisuća eura ili 1%.

Povećanje se odnosi na veće ostvarenje svih vrsta prihoda, poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda, iako poslovni prihodi najviše utječu na poslovanje i čine 98,6% ukupnih prihoda.

Kod poslovnih prihoda promatraju se ostvareni prihodi od pružanja usluga i ostali poslovni prihodi. Prihodi od pružanja usluga povećani su za 1,85 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu i za 165 tisuća eura u odnosu na planirane. U protekloj godini povećan su opseg i vrste usluga u odnosu na prošlu godinu prvenstveno u većem obimu pružanja usluga održavanja po ugovorima s Gradom Pula, te intenzivnim ugovaranjem i pružanjem dodatnih usluga odvoza reciklabilnog otpada od gospodarstva. Kako se i dalje se nastavlja trend bitnog porasta većine troškova, a posebno troškova vanjskih usluga pri zbrinjavanju otpada i troškova osoblja, da bi društvo moglo pozitivno poslovati, već u 2023. godini povećane su cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i to za količinu predanog komunalnog otpada po masi od 1.6.2023. te za minimalnu javnu uslugu i za količinu predanog komunalnog otpada po volumenu

od 1.8.2023., a koje je povećanje zahvatilo cijelu 2024. godinu. Od 1.11.2024. godine usklađene su i povećane cijene usluga po ugovorima o održavanju, a sve je to omogućilo ostvarenje većih prihoda i pozitivnom poslovanju.

Osnovne djelatnosti i njihove unutarnje radne jedinice bilježe rast prihoda od usluga, dok zajedničke službe i djelatnost kanalizacija koje su do pripajanja društva Pragrande u Vodovod Pula pružale usluge prema društvu Pragrande imaju zanemarive prihode. Jedinica odvoza kućnog otpada bilježi veće prihode od pruženih usluga za 964 tisuća eura (19%), dok zbrinjavanje otpada bilježi povećanje od 75 tisuće eura (2%). Ovdje je potrebno istaknuti da su prihodi od zbrinjavanja komunalnog otpada ujedno vezani i za odloženu količinu na Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun jer se radi o varijabilnom dijelu računa usluge prikupljanja komunalnog otpada, te ne predstavljaju realno novostvorenu vrijednost za društvo. Prihodi od usluga od ručnog i strojnog pometanja, pranja javno prometnih površina te odvoza sitnog otpada u djelatnosti čistoće povećani su ukupno za 328 tisuća eura ili 26%. Povećanje prihoda od usluga u djelatnosti hortikulture iznosi 577 tisuća eura u odnosu na 2023. godinu ili 41%,

Povećanje prihoda po djelatnostima može se vidjeti iz slijedeće tablice.

Tablica 5. Struktura prihoda od pružanja usluga prema djelatnostima

Opis	2023.	2024.	Indeks 24./23.
Prihodi od djelatnosti čistoće	10.004.485	11.379.393	1,137
Prihodi od djelatnosti hortikultura	1.418.930	1.996.252	1,407
Prihodi od djelatnosti kanalizacija	11.811	22	0,002
Prihodi zajedničkih službi	92.033	585	0,006
Ukupno	11.527.259	13.376.251	1,160

Ostali poslovni prihodi bilježe povećanje u odnosu na 2023. godinu za 3%, te iznose 663 tisuća eura. Odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja iz prethodne godine koja iznose od 319 tisuća eura i na prihode od subvencija i dotacija koje iznose 343 tisuća eura. Prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja čine rezerviranja za neiskorištene godišnje i rezerviranja za otpremnine djelatnika. Obzirom da su troškovi tih rezerviranja u 2023. godini bili veći, prihodi od rezerviranja u 2024. godini su također veći i moraju korespondirati. U 2023. godini je za 2024. godinu rezervirano 77,9 tisuća eura za otpremnine i 242 tisuća eura za neiskorišteni godišnji odmor, a što je ujedno i prihod u 2024. godini.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija i sl. sastoje se od potpora (donacija) koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije u iznosu od 325 tisuća eura i od prihoda od državnih subvencija za električnu energiju koje iznose od 19 tisuća eura. Prihodi od potpora - donacija porasli su u 2024. godini za 70 tisuća eura jer su stavljeni u funkciju novoizgrađeni setovi polu podzemnih spremnika za odlaganje otpada u gradu Pula i tri vozila za odvoz otpada, a što je financirano iz kapitalne pomoći Grada Pule. U toj je stavci i iznos financiranja nabavke opreme i vozila koje su dijelom financirane od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Prihodi od subvencija za električnu energiju su nova vrsta prihoda koja postoje od kraja 2022. godine, a

odnose na sredstva države radi uklanjanja poremećaja u opskrbi električnom energijom i imaju za cilj umanjiti povećane troškove (cijene) električne energije, a oni su u 2024. godini iznosili 19 tisuća eura, dok su u 2023. godini iznosili 75 tisuća eura.

Financijski prihodi iznose 62 tisuće eura i veći su za 34 tisuća ili 121% više nego li 2023. godine, a veći su u odnosu na plansku vrijednost za 5%. Evidentirano je 33 tisuća eura prihoda od kamata po depozitima i po računu a vista što je povećanje u odnosu na 2023. godinu za 17 tisuća eura (povećane su kamate banaka). Povećani su i prihodi od naplate zateznih kamata koji iznose 29 tisuća eura (u prethodnoj godini iznosili su 12 tisuća eura) jer se intenzivnije radilo na naplati.

Ostali prihodi (164 tisuća eura) sastoje se od:

- prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 22 tisuća eura (prodaja starih vozila);
- prihode od naplaćenih penala, nagrada i sl., a to su naplaćene štete od osiguranja 27 tisuća eura (prošle godine iznosili su 233 eura);
- prihode od naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina u iznosu od 44 tisuće eura zbog bolje naplate potraživanja (a ove stavke u prošloj godini nije bilo već je bio trošak vrijednosnog usklađenja);
- ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 71 tisuća eura koje se odnose na prihode iz ranijih godina iz poslovanja i to: povrata dijela trošarine za dizelsko gorivo vozila preko 7,5 tona od države u iznosu od 32 tisuće eura (novi prihod – refundacije za protekle godine), zatim 4 tisuće eura naplaćeno otpisanih potraživanja po naknadnim diobama po stečajevima i 35 tisuća eura po naplati troškova obrade ovrha, te ostalih izvanrednih prihoda od prodaje stanova.

Rashodi

Tijekom 2024. godine društvo je iskazalo **14,1 mil. eura ukupnih rashoda**, što predstavlja povećanje od 1,88 milijuna eura ili 15% u odnosu na 2023. godinu i smanjenje od 78 tisuća eura u odnosu na plan. U odnosu na prošlu godinu rasli su po svim grupama rashoda osim materijalnih troškova poslovanja i ostalim rashodima. Najveći nominalni rast bilježe troškovi usluga i osoblja. Promatra li se kretanje troškova u odnosu na plan primjetno je da su sve veće kategorije rashoda približno jednake planskim vrijednostima, a smanjenja su na poslovnim rashodima kod materijalnih troškova i troškova osoblja, te na ostalim rashodima.

Materijalni troškovi iznose 1,01 mil. eura i manji su za 9 tisuća eura ili 1% u odnosu na prošlu godinu, a smanjeni su za 74 tisuća ili 7% u odnosu na plan. Do povećanja materijalnih troškova u odnosu na prošlu godinu došlo je u stavci otpis sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme za 71 tisuću u odnosu na prošlu godinu, te je manji porast i na utrošenom materijalu u upravi (uredski

materijal), a smanjeni su troškovi el energije (smanjene su i subvencije države) te goriva. Visoki su i troškovi materijala i rezervnih dijelova za održavanje, a oni su u odnosu na prošlu godinu manji za 1%.

Trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti iznosi 160 tisuća eura ili 6% manje u odnosu na prošlu godinu i 7% manje u odnosu na plan. Većina ovog troška je vezana za potrebe izvršenja obveza po programima održavanja čistoće javno prometnih površina i javnih zelenih površina. Obuhvaća vrlo različit pomoćni materijal u iznosu od 36 tisuća eura (više za 9,4 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu), pomoćni građevinski materijal u iznosu od 3,8 tisuća eura (9% više u odnosu na prošlu godinu, a materijal se najviše koristi za potrebe hortikulture), pomoćni materijal – parkovi u iznosu od 60 tisuća eura (manje za 23 tisuće u odnosu na prošlu godinu jer su u prošloj godini bile nabavljane zidne i stupne košarice za otpad, košarice za pseći izmet, klupe oko vrijednosti 27 tisuća), od čega 58 tisuća za sadnice i lukovice, zatim zemlja, supstrati, sjeme za travu (lani 41 tisuća eura) itd. Trošak maziva iznosi 37 tisuća eura (manje za 3,2 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu), a materijal za čišćenje iznosi 33 tisuća eura (više za 6,2 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu, a povećanje se odnosi na nabavku vreća za smeće, nabavku raznog toaletnog pribora i sredstava za čišćenje).

Trošak uredskog materijala iznosi 45 tisuća eura (materijala i sirovina u upravi i prodaji) povećan je za 2% u odnosu na prošlu godinu, a smanjen za 9% u odnosu na plan, a taj trošak godinama raste. Naime kroz protekle godine stalno raste broj korisnika, te time broj izdanih računa i raznih edukativnih obavijesti, za što se troši više papira, koverti i raste trošak tonera.

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje smanjeni su za 1% u odnosu na prošlu godinu, a smanjeni su za 24% u odnosu na plan. Zbog porasta obima usluga, broja vozila, posuda na terenu (uvedeni spremnici za biološki otpad), kao i veće selekcije veća je opterećenost radnih vozila te veća potrošnja rezervnih dijelova na sve sofisticiranijim radnim vozilima, a dio ovog troška vezan je za popravak sustava za kontrolu pristupa na polu podzemnim posudama.

Porast od 42% u donosu na prošlu godinu iskazuje kategorija troškova otpisa sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma (više od plana za 2%), gdje je trošak otpisa sitnog inventara iznosi 121 tisuću eura (lani 59,8 tisuća eura). Stavljeno je u funkciju znatno više posuda za otpad zbog dodjele posuda gospodarstvu za prikupljanje selektivnog otpada te je trošak sitnog inventara koji se odnosi na posude za otpad 58 tisuća eura, zbog uvođenja novih polu-podzemnih i podzemnih spremnika trošak čipova, pametnih kartica i ključeva za kontrolu pristupa iznosio 37 tisuća eura, Troškovi otpisa auto guma iznose 39 tisuća eura (lani 35 tisuća eura, a u odnosu na prošlu porast je nastao zbog većih cijena auto guma i većeg broja vozila). Otpis HTZ opreme iznosi 77 tisuća eura (lani 71,8 tisuća eura) odnosu na prošlu godinu (rast fluktuacije radnika, te porast cijena šivane radne odjeće).

Trošak energije iznosi 399 tisuća eura (realno, ako se trošak umanju za državnu subvenciju za el. energiju on iznosi 380 tisuća eura, dok je u 2023. godini iznosio 467 tisuće eura (realno ako se ovaj trošak umanju za subvenciju iznosio je 392 tisuće eura). Realno smanjenje ovog troška iznosi 12 tisuća eura. Ovaj trošak obuhvaća el. energiju, plin, dizel gorivo, motorni benzin i lož ulje. Najveće smanjenje ovog troška je za dizel gorivo koje je s 337 tisuće eura smanjeno na 326

tisuća eura ili manje za 11 tisuća eura ili 3%, zatim su manja smanjenja troškova motornog benzina za 2 tisuće eura. Trošak lož ulja i plina je u odnosu na prošlu godinu povećan za 1,5 tisuću eura. Trošak energije manji je od planiranog troška za 3%.

Troškovi usluga (6,3 mil. eura) bilježe 20% veće ostvarenje nego li prethodne godine i za 1% u odnosu na plana. Povećanje iznosi 1,06 milijuna eura.

U strukturi troškova usluga troškovi prijevoza i telekomunikacija iznose 53 tisuće eura i smanjeni su u odnosu na prošlu godinu za 14 tisuća eura. Tu su smanji troškovi poštarine za 26%, s 43 na 31 tisuće eura, bez obzira na povećani broj evidentiranih korisnika usluge odvoza otpada, a zbog promoviranja usluge dostave računa putem e-maila gdje je broj korisnika povećan s 1000 korisnika na početku godine na 4000 korisnika na kraju 2024. godine, dok su uštede ostvarene i zbog promjene adrese dostave računa za korisnike koji su u inozemstvu (računi im se dostavljaju na adresu objekta korištenja usluge, da bi se izbjegli povećani troškovi poštarine u inozemstvo). Ostvarena je ušteda na troškovima mobilne telefonije gdje su troškovi s 15 tisuća smanjeni na 12 tisuća eura.

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga iznose 5,2 milijuna eura i povećani su u odnosu na prošlu godinu za 900 tisuća eura ili 21%, i za 1% su veći od planiranih.

Najznačajniji iznos od 2,98 milijuna eura odnosi se na zbrinjavanje otpada na županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun, a gdje je cijena odlaganja iznosila 146 eura po toni, dok je u usporednom razdoblju od 1.1.2023.-31.3.2023. iznosila 101,14 eura, dok je cijena od 1.4.2023. godine iznosila 146 eura. Smanjena je količina odloženog otpada u odnosu na 2023. godinu za 59 tona, a što je pozitivan pokazatelj. Kretanje količina predanog otpada u županijski centar Kaštijun i ukupnog troška prikazuje tablica 6.

*Tablica 6. Ukupne količine otpada predanog u županijski centar Kaštijun
U 2019. , 2023. i 2024. godini i usporedba iznosa 2023. i 2024. godina*

Po mjesecima	Količina (t) 2019.	Količina (t) 2023.	Količina (t) 2024.	Količina (t) 2024.-2019.	Količina (t) 2024.-2023.	Iznosi 2023.	Iznosi 2024.	Razlika Iznos 2024.-2023.
siječanj	1.661	1.370	1.359	-302	-11	138.562	198.414	59.852
veljača	1.580	1.190	1.218	-362	28	120.357	177.828	57.471
ožujak	1.820	1.430	1.362	-458	-68	144.630	198.852	54.222
travanj	2.066	1.378	1.532	-534	154	201.188	223.672	22.484
svibanj	2.135	1.793	1.721	-414	-72	261.778	251.266	-10.512
lipanj	2.366	1.961	1.840	-526	-121	286.306	268.640	-17.666
srpanj	3.127	2.466	2.596	-531	130	360.036	379.016	18.980
kolovoz	3.290	2.689	2.594	-696	-95	392.594	378.724	-13.870
rujan	2.279	1.888	1.859	-420	-29	275.648	271.414	-4.234
listopad	1.931	1.489	1.596	-335	107	217.394	233.016	15.622
studen	1.732	1.429	1.355	-377	-74	208.634	197.830	-10.804
prosinac	1.797	1.392	1.384	-413	-8	203.232	202.064	-1.168
Ukupno 1.-12.	25.784	20.475	20.416	-5.368	-59	2.810.359	2.980.736	170.377

Slijedeći značajan trošak u ovoj kategoriji troškova su usluge zbrinjavanja ostalih frakcija otpada gdje je trošak s 1,2 milijuna eura u 2023. godini povećan na 1,8 milijuna eura u 2024. godini, a

odnosi se na zbrinjavanje glomaznog, biorazgradivog otpada (k.br. 20 02 01), biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina (k.br. 20 01 08), troškove zbrinjavanja korisnih sirovina (plastika i staklo), troškove zbrinjavanja građevinskog otpada od rušenja, zbrinjavanje infektivnog otpada s javnih površina i njegova dispozicija, te zamjena zauljenih krpa iz mehaničke radionice.

Ovdje je potrebno istaknuti da je u 2024. godini odloženo u odnosu na 2023. godinu veća količina biorazgradivog otpada (k.br. 20 02 01) za 628 tona, bio otpada iz kuhinja i kantina (k.br. 20 01 08) za 51 tonu, raznog opasnog otpada, onečišćene ambalaže za 38 tona, plastike je više za 430 tona, stakla 103 tone, glomaznog otpada 592 tona, itd. Dakle, količine su značajno rasle, a zbog porasta cijena kroz javnu nabavu ovaj trošak je narastao za 600 tisuća eura. Prisutan je rast cijena zbrinjavanja ovih vrsta otpada, a što će bitno i u budućnosti utjecati na poslovanje.

Tablica 7. Količine i trošak zbrinjavanja ostalih frakcija otpada u 2023. i 2024. godini i usporedba

Red. br.	Vrsta otpada	Jed. mjere	2023.	2024.	Razlika 24.-23.	Razlika 24.-23. u %	Iznos 2023.	Iznos 2024.	Razlika iznos 24.-23.	Razlika iznos 24.-23. u %
1.	Zbrinjavanje bio razgradivog otpada	t	2.193	2.821	628	129%	183.610	245.821	62.211	134%
2.	Zbrinjavanje bio otpada iz kuhinja	t	271	323	51	119%	32.914	41.110	8.196	125%
3.	tlakom, azbesta, antifrizi, boje, tinte, ljepila, fluoresc. cijevi, ulja i masti, onečišćene ambalaže	t	54,7	93,2	38	170%	35.927	56.604	20.677	158%
4.	Zbrinjavanje otpadne plastike	t	2.074	2.504	430	121%	336.078	508.990	172.912	151%
5.	Zbrinjavanje otpadnog stakla	t	693	796	103	115%	38.097	46.995	8.898	123%
6.	Zbrinjavanje glomaznog otpada	t	4.017	4.609	592	115%	562.506	887.495	324.989	158%
7.	Zbrinjavanje miješanog građevinskog otpada od rušenja	t	1.461	1.262	-199	86%	2.908	2.590	-317	89%
8.	Zbrinjavanje zauljenih krpa iz mehaničke radionice	paušali					712	712	0	100%
9.	Usluga čišćenja javnih površina od infektivnog otpada i dispozicija	paušali					15.400	16.250	850	106%
	SVEUKUPNO		10.764	12.407	1.643	115%	1.208.151	1.806.566	598.415	150%

Troškovi vanjskih usluga obuhvaćaju još i usluge obrtnika i društava na postavljanju i skidanju blagdanske dekoracije, orezivanja stabala na visini, tretiranje biljnog fonda, elektronska evidencija preuzimanja otpada i satelitsko navigacijsko praćenje vozila, vulkanizerske usluge, limarski i lakirerski radovi i te druge razne usluge, a čije se specijalističke usluge koriste jer ih nije ekonomski isplativo organizirati unutar društva. Nova stavka koje je uvjetovala porast troškova ostalih usluga je angažman agencija za radnike čiji je trošak nastao u razdoblju od 7-12. mjeseca 2024. godine i iznosi 66,5 tisuća eura. Naime, početkom turističke sezone velik je broj operativnih radnika na odvozu otpada otišao na bolovanje (a među njima je bilo dosta novozaposlenih radnika za sezonu) te se nije moglo osigurati uredno izvršenje usluga, pa je društvo zbog moralo posegnuti za ovim načinom popunjavanja potrebnog broja djelatnika. Također je novonastali trošak u 2024. godini rješavanje dugogodišnjeg problema rušenja dotrajale i građevinski devastirane zgrade na prostoru mehaničke radionice na Valmadama, a da bi se spriječilo daljnje bespravno useljavanje i uklonila opasnost od povrede osoba i oštećenja radi urušavanja, a što je koštalo 55 tisuća eura.

Troškovi usluga održavanja iznose 386 tisuća eura i povećani su za 91 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan za 23 tisuća. Sastoje se od usluga održavanja, usluga čuvanja imovine, čišćenja poslovnih prostorija i raznih manjih usluga održavanja.

Usluge održavanja iznose 312 tisuću eura (lani 241 tisuću eura), a obuhvaćaju razne usluge na održavanju u iznosu od 78 tisuća eura (više za 3 tisuća eura nego li 2023. godine), a to su razne usluge vođenja i ažuriranja informatičkih programa od računovodstvenog sustava, sustava uredskog poslovanja, izdavanja ovrha do sustava praćenja odvoza, prijenosa podataka s otpadomjera, ažuriranje gis sustava, baždarenja vaga i drugih uređaja, održavanja nadzornih kamera itd., zatim usluge tekućeg održavanja, servisa i popravka vozila koji iznose 234 tisuća eura (prošle godine 166 tisuća eura), a koji se odnose na troškove usluga održavanja vozila. Obzirom na sve veći angažman vozila ovi troškovi sve više rastu zbog specifičnosti vozila, povećanja učestalosti većih kvarova na motorima i nadgradnji vozila, hidraulici i elektronicima pa to uvjetuje potrebu popravka kod ovlaštenih servisera. Mehanička radionica društva vrši jednostavnije popravke i servisiranja vozila i opreme, kao i detekciju kvarova.

Usluge čuvanje imovine iznose 49 tisuća eura ili 11,5 tisuće eura više (porast 31%), a što je uvjetovano porastom cijena tih usluga po provedenoj javnoj nabavi.

Usluge čišćenja poslovnih prostorija iznose 24,1 tisuću eura ili 8 tisuća eura više (porast 51%), a što je također uvjetovano porastom cijena radne snage, te time i troškova tih usluga.

Troškovi zakupnine i najamnine iskazuju porast u odnosu na prošlu godinu od 18% i u odnosu na plan od 3%. Iznose ukupno 201 tisuću eura tj. 30 tisuća eura više nego li u 2023. godine, jer je porastao trošak kratkoročnih najмова vozila. Ovaj trošak obuhvaća troškove kratkoročnog najma vozila i naknade za operativni leasing. Zbog znatnijeg angažmana vozila, širenjem područja odvoza bio otpada iz smeđih posuda, uvođenjem usluga prikupljanja reciklabilnog otpada od gospodarstva, kao i većeg broja većih kvarova na ključnim vozilima bilo je potrebno iznajmiti potrebna vozila radi održavanja kontinuiteta usluge. Trošak kratkoročnog najma vozila iznosi 91 tisuću eura (lani 42 tisuće eura, a povećanje u odnosu na plan je 7%), a kao što je navedeno obuhvaća troškove najma vozila za prijevoz bio otpada iz kuhinja i vozila za podjelu novih posuda, manjih operativnih vozila za odvoz otpada, kamiona za odvoz otpada (zbog kvarova i potreba u sezoni), te osobnih vozila, kao i najma poslovnog prostora za pometaće u centru grada Pule. Najveći trošak vezan je najam vozila navlakača, zbog kvara, a koji trošak sam iznosi u 2024. godini 29 tisuća eura.

Troškovi operativnog leasinga iznose 110 tisuća eura ili 14% manje nego li prethodne godine i sukladno planu, a u leasingu su preostala 2 vozila koja će se otkupiti u 2025. godini.

Troškovi promidžbe iznose 31,5 tisuću eura ili 3% više nego li prethodne godine, od čega se na promociju na lokalnoj televiziji odnosi 24 tisuća eura (isto kao i prošle godine). Osim na promicanje kulture odlaganja otpada kod korisnika promidžba je između ostalog usmjerena i na najmlađe dobne skupine kao bi poticala navika razvrstavanja korisnog otpada.

Troškovi intelektualnih usluga iznose 156 tisuća eura i za 17 tisuća eura su veći nego li ranije godine, a odnose se na ugovore dijelu (nakade za rad djelatnika koji dijele račune i naknade za rad NO, te angažmana vanjskih suradnika), te na intelektualne usluge odvjetnika, javnih bilježnika, revizora i drugo. Ukupan trošak ugovora od dijelu s pripadajućim doprinosima iznosi

cca 106 tisuća eura, (prošle godine 100 tisuća eura) sukladan je planu, a odnosi na dijeljenje računa s tim da je u 2024. godini došlo do porasta broja korisnika usluga odvoza kućnog otpada za oko 840 novih korisnika. Povećao se broj korisnika koji usluge plaća po primitku računa e-mailom, dok se smanjio broj korisnika koji račune prima putem pošte. Također, potrebno je istaknuti, da su na taj način izbjegnuta kašnjenja u dostavi računa, a što bi prouzročilo brojne poteškoće u plaćanjima, budući da se računi za usluge ispostavljaju mjesečno. Također, jedinična cijena dostave računa na ovaj način je manja od jedinične cijene slanja računa redovitom poštom. Trošak intelektualnih usluga iznosi 22 tisuća eura ili 2 tisuće eura manje nego li ranije godine. Trošak javnih bilježnika po ovrhama iznosi 28 tisuća eura, dok je u prošloj 2023. godini iznosio 14 tisuća eura, a povećanje od 14 tisuća eura se odnosi na javne bilježnike koji provode ovrhe (znatno veći broj provedenih ovrha i rad na naplati).

Troškovi komunalnih usluga iznose 22 tisuća eura i smanjeni su za 15% u odnosu na prošlu godinu. Ovdje troškovi vode iznose 16 tisuća eura i smanjeni su 20% u odnosu na prošlu godinu. Troškovi deratizacije iznose 500 eura, a smanjeni su i troškovi laboratorijskih analiza koji iznose 5,5 tisuća eura.

Troškovi bankarskih i sličnih usluga iznose 96 tisuća eura i povećani su za 29% ili 22 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja cijena naknada za plaćanje i većeg broja korisnika usluga, a sukladni su planu.

Troškovi osiguranja iznose 111 tisuća eura i povećani su za 22% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaća troškove osiguranja imovine i osiguranje radnika, a povećanje je nastalo po zaključenju novih ugovora o osiguranju po provedenoj javnoj nabavi.

Troškovi registracije vozila iznose 31 tisuću eura i povećani su za 2 tisuće u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan. Troškovi ostalih usluga iznose 12 tisuća eura i manji su za 6 tisuća eura u odnosu na 2023. godinu. Obuhvaća grafičke i slične usluge (6 tisuća), naknade za auto putove (2,7 tisuća), naknade učenicima na praktičnom radu i usluge student servisa (3 tisuće eura),

Na **troškove osoblja** (5,4 mil eura) otpada 38% poslovnih rashoda, dok je udio ovog troška u 2023. godini bio 39% poslovnih rashoda, što znači da ostali poslovni rashodi rastu brže od troškova osoblja. U odnosu na 2023. godinu troškovi osoblja povećani su za 650 tisuća eura ili 14%, a manji su od plana za 1%. Povećanje troška osoblja nastalo je uslijed većih potreba za radnom snagom zbog većeg obima ugovornih aktivnosti u izvršenju programa održavanja, uvođenja novih usluga (odvoz bio otpada od kućanstva i prikupljanja reciklabilnog otpada od gospodarstva) kao i zbog povećanja plaća sukladno pregovorima sa sindikatima.

Ovi se troškovi odnose na plaće i ostala materijalna prava po kolektivnom ugovoru za prosječno zaposlenih 229 radnika prema satima rada (prošle godine 231 radnika) ili manje za 2 radnika prosječno prema satima rada od prošle godine. Isplaćene su otpremnine za 7 radnika (jedna više nego li prošle godine). Na kraju godine bilo je zaposleno 227 djelatnika ili 4 djelatnika manje nego li na kraju 2023. godine.

U djelatnosti čistoće troškovi osoblja iznose 3,5 milijuna eura i veći su za 11% u odnosu na prošlu godinu (povećanje 350 tisuća eura) i odnose se na plaće za 152 radnika prosječno prema satima rada ili manje za 4 radnika u odnosu na prošlu godinu. Isplaćene su tri otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu (lani su bile četiri otpremnine) .

U djelatnosti hortikulture troškovi osoblja iznose 1,01 milijuna eura i veći su za 21% u odnosu na prošlu godinu (povećanje 175 tisuća eura) i odnose se na troškove plaća za 49 radnika prosječno prema satima rada (2 radnika više nego li prošle godine) i isplaćene su tri otpremnine (lani je bila jedna otpremnina).

U zajedničkim službama društva troškovi osoblja iznose 832 tisuće eura i veći su za 18% (povećanje 126 tisuća eura) i odnose se na troškove plaća za 29 radnika prosječno prema satima rada ili za jedan radnik više nego li 2023. godine, a isplaćena je jedna otpremnina za odlazak u mirovinu (kao i prošle godine).

Troškovi amortizacije (780 tisuća eura) veći su za 18% ili 120 tisuća eura u odnosu na lani, od čega se najveći dio odnosi na raznu opremu djelatnosti čistoća. Najznačajnije povećanje je kod postrojenja i opreme zbog nabavke novih vozila za odvoz otpada i stavljanja u funkciju polu podzemnih spremnika, a što je nadoknađeno kroz povećani iznos prihoda od donacija za nabavku osnovnih sredstava.

Ostali troškovi poslovanja iznose 564 tisuće eura i veći su za 34% ili 142 tisuću eura u odnosu na prošlu godinu, a veći su u odnosu na plan za 2%. Povećanje u odnosu na plan se odnosi na ukalkulirana rezerviranja koja iznose 496 tisuća eura i veća su za 17 tisuće eura. Čine ih: rezerviranja za otpremnine u iznosu od 117.820 eura (planirano je 9 djelatnika za odlazak u mirovinu), rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor radnika koja s 31.12.2024. godine iznose 274 tisuće eura, a uz obavezu da se godišnji odmor iskoristi do 30.6.2025. godine, dodatno rezerviranje za sudske sporove u iznosu od 10.150 eura (obveza procjene troška, ako se izgubi sudski spor) i ukalkulirana rezerviranja za otklanjanje nedostataka radi potrebe zamjene otpadomjera na polu podzemnim spremnika radi njihove pune funkcionalnosti u iznosu od 93.464 eura.

Troškovi reprezentacije iznosili su 4,5 tisuća eura, manji su u odnosu na prošlu godinu i plan. a troškovi putovanja, smještaja i dnevnica na putovanjima iznosili su 18 tisuća eura i porasli su u za 7,5 tisuća eura odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu i članarina iznosili su 19 tisuća eura i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6,4 tisuća eura, a tu je najveća stavka komunalna naknada i doprinos za vodoprivredu koji iznosi 11 tisuća eura (lani 8,2 tisuća), zatim članarina HGK koja iznosi 6,3 tisuća eura (prošle godine 1,7 tisuća) doprinos za šume 2,4 tisuća eura (prošle godine 2,9 tisuće eura).

Troškovi stručnog obrazovanja i literature iznose 21 tisuću eura i veći su za 12 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu i 2 tisuće eura u odnosu na plan. Čine ga trošak priručnika, časopisa i

literature u iznosu od 212 eura i trošak stručnog obrazovanja radnika u iznosu od 20 tisuća eura. Društvo je obavezno provoditi periodične obuke za vozače i osposobljavanja za zaštitu na radu, omogućiti obrazovanje sindikalnim predstavnicima, a organizirana su i stručna predavanja putem Hrvatske gospodarske komore kao i specijalističke edukacije.

Ostali troškovi poslovanja iznose 6 tisuća eura i smanjeni su za 2,7 tisuća eura, a obuhvaćaju zdravstvene usluge koje su iznosile 2,1 tisuća eura, administrativne pristojbe i druge nematerijalne troškove koje iznose 2 tisuće eura, te sudjelovanje radnika na skupovima djelatnosti, a koji trošak iznosi 2 tisuće eura.

Financijski rashodi iznose 8,3 tisuća eura, od čega je najznačajni trošak kamata po zaduženju za nabavku opreme - 8,2 tisuća eura.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja iznose 53 tisuća eura i za 84 tisuće eura su manji u odnosu na prošlu godinu, a smanjeni su u odnosu na plan za 24 tisuća eura. Od toga, najveći dio otpada na rashode porezno priznate otpise po stečajevima ili ovršenim korisnicima od 38 tisuća eura (prošle godine 24 tisuće), ili po brisanjima društvima iz sudskog registra prije ovrhe u iznosu od 4,8 tisuća eura, te rashoda nekurentne stare ili oštećene zalihe po inventuri u iznosu od 10 tisuća eura (prošle godine 5 tisuća). U 2024. godini nije bilo troška vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca zbog bolje naplate potraživanja.

Rezultat poslovanja

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda društvo je završilo godinu ostvarivanjem pozitivnog poslovnog rezultata u iznosu od 164.837,98 eura bruto dobiti, te neto dobiti u iznosu od 149.740,22 eura.

Značajan rast prihoda, ali i rashoda društva rezultat je prije svega povećanja obima svih aktivnosti kojima se društvo bavi, od povećanja godišnjih ugovora sa Gradom Pula o održavanju čistoće javnih i zelenih površina, većeg broja usluga u radnoj jedinici odvoza otpada koje su pružene gospodarskim subjektima, kao i povećanju broja korisnika odvoza otpada kod kućanstava. Jedan dio povećanja prihoda iz djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada vezan je za promjenu cijena usluga koje su u primjeni od 6. tj. 8. mjeseca 2023. godine, a koje je povećanje zahvatilo cijelu 2024. godinu. Od 1.11.2024. godine usklađene su i povećane cijene usluga po ugovorima o održavanju, a na sve te promjene cijena je društvo bilo primorano zbog značajnog porasta gotovo svih ulaznih troškova.

S rastom prihoda rasli su rashodi društva i to kao rezultat povećanih aktivnosti društva, a tu prije svega na rast cijene rada kao dijela usklađenja sa inflatornim kretanjima i opći rast cijena svih dobara i usluga.

Ostvarena je minimalna operativna dobit od 316 eura, a što je najvažniji pokazatelj poslovanja za komunalno društvo, te da društvo imalo dostatne poslovne prihode za obavljanje svojih aktivnosti.

Poslovni rezultat kao i ostvarena operativna dobit ukazuje na stabilno poslovanje. Promjene u poslovnom okruženju se ogledaju u prisutnim inflatornim kretanjima vezanim za porast cijena i troškova rada, kao i tržišnih kretanja, prije svega porasta cijena zbrinjavanja na sekundarnom tržištu reciklabilnih sirovina koje uz cijenu zbrinjavanja na ŽCGO najviše utječu na uspješnost poslovanja društva.

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2024. godine iznosi 227 radnika, 32 žene i 195 muškarca, ili 5 radnika manje od stanja početkom godine, od toga 47 radnika na određeno vrijeme.

Prisutna je velika fluktuacija radnika, a maksimalan broj zaposlenih bio je u 5. i 6. mjesecu kada je broj radnika bio 241, a veći broj radnika zadržao se po isteku ljetne sezone radi potrebe formiranja novih posada za odvoz selektivnog i bio otpada, te zbog potrebe zamjena radnika koji su na bolovanju i radnika koji koriste godišnji odmor.

Kretanja broja radnika po mjesecima i fluktuacija prikazani su u tablicama 8. i 9.

Tablica 8. Pregled broja radnika po radnim jedinicama i mjesecima u 2024. i 2023. godini s usporedbom

RJ PO DJELATNOST IMA	NAZIV RJ	2024.											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
120	FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
130	OPĆI POSLOVI	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
140	ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
141	NABAVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142	MEHANIČKA RADIONA	7	7	7	6	6	7	7	7	7	7	6	6
143	SKLADIŠTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σ ZAJ. POSLOVI		29	29	29	28	28	29	29	29	29	28	27	27
221	RUČNO POMETANJE	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	27
222	STROJNO POMETANJE	13	13	13	12	11	10	8	8	8	10	12	13
241	ODVOZ KUĆNOG OTPADA	82	86	88	82	89	94	92	89	89	85	81	82
242	ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8
243	ODVOZ SITNOG OTPADA	7	7	6	6	6	6	7	7	7	6	6	6
251	ZBRINJAVANJE OTPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
260	OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
290	ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Σ ČISTOĆA		154	158	159	153	158	162	159	156	156	154	156	157
321	HORTIKULTURA	51	48	50	52	55	50	49	50	46	45	43	43
Σ HORTIKULTURA		51	48	50	52	55	50	49	50	46	45	43	43
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA		234	235	238	233	241	241	237	235	231	227	226	227
RJ PO DJELATNOST IMA	NAZIV RJ	2023.											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
120	FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
130	OPĆI POSLOVI	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9
140	ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
141	NABAVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142	MEHANIČKA RADIONA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
143	SKLADIŠTE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Σ ZAJ. POSLOVI		29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28
221	RUČNO POMETANJE	24	24	24	26	27	26	27	27	27	27	27	27
222	STROJNO POMETANJE	16	16	16	17	19	21	20	17	13	15	15	14
241	ODVOZ KUĆNOG OTPADA	75	75	75	79	89	90	92	97	93	78	77	79
242	ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	4	4	4	5	6	6	5	5	5	5	5	5
243	ODVOZ SITNOG OTPADA	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7
251	ZBRINJAVANJE OTPADA												
252	RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE	11	10	10	10	10	10	10	9	10	10	11	11
260	OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6
290	ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Σ ČISTOĆA		144	142	142	150	164	166	168	169	162	150	150	152
321	HORTIKULTURA	43	47	51	51	52	51	52	49	50	51	51	51
Σ HORTIKULTURA		43	47	51	51	52	51	52	49	50	51	51	51
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA		216	218	222	230	244	245	248	246	240	229	229	231
SVEUKUPAN BROJ RADNIKA RAZLIKA 2024.-2023.		18	17	16	3	-3	-4	-11	-11	-9	-2	-3	-4

Tablica 9. Fluktuacija broja radnika po radnim jedinicama i mjesecima u 2024. godini

RJ PO DJELATNOST IMA	NAZIV RJ	2024.											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
120	FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	OPĆI POSLOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
140	ZAJEDN.POSLOVI ODRŽAVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	NABAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	MEHANIČKA RADIONA	1	0	0	-1	0	1	0	0	0	0	-1	0
143	SKLADIŠTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ ZAJ. POSLOVI		1	0	0	-1	0	1	0	0	0	-1	-1	0
221	RUČNO POMETANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1
222	STROJNO POMETANJE	-1	0	0	-1	-1	-1	-2	0	0	2	2	1
241	ODVOZ KUĆNOG OTPADA	3	4	2	-6	7	5	-2	-3	0	-4	-4	1
242	ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
243	ODVOZ SITNOG OTPADA	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	-1	0	0
251	ZBRINJAVANJE OTPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	RECIKLAŽNO DVORIŠTE VALMADE	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
260	OTPAD PRIVATNI - EVIDENTIČARI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
290	ZAJEDNIČKI POSLOVI ČISTOĆE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Σ ČISTOĆA		2	4	1	-6	5	4	-3	-3	0	-2	2	1
321	HORTIKULTURA	0	-3	2	2	3	-5	-1	1	-4	-1	-2	0
Σ HORTIKULTURA		0	-3	2	2	3	-5	-1	1	-4	-1	-2	0
SVEUKUPAN BROJ DOŠLIH I OTIŠLIH RADNIKA U ODNOSU NA PROŠLI MJESEC		3	1	3	-5	8	0	-4	-2	-4	-4	-1	1

Primanje i prestanak radnog odnosa uvjetovani su potrebama posla. U čistoći je veći angažman djelatnika na poslovima odvoza otpada, održavanja plaža i čistoće gradskih javnih površina tijekom ljetne sezone, a u hortikulturi je potrebno više radnika s početkom košnje, a u cilju izvršenja ugovora o održavanju javnih zelenih površina.

Tablica 10. Prosječne neto plaće po radniku

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u eurima)	
		2023.	2024.
Direktor	VSS	2.274,79	2.567,53
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove	VSS	2.149,18	2.401,85
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	1.692,23	1.855,54
Samostalni pravni referent	VSS	1.283,70	1.343,42
Referenti VSS	VSS	1.128,15	1.392,18
Poslovođa	SSS	1.186,97	1.365,46
Referent zaštite na radu	VŠS	1.258,61	1.442,64
Glavni knjigovođa	VŠS	1.014,47	1.179,91
Tajnica direktora	SSS	840,92	947,92
Skladištar	SSS	927,36	1.061,97
Vozač specijalnog vozila	KV	1.026,49	1.190,47
Referenti VŠS	VŠS	930,61	1.015,47
Iznosač otpadaka	PKV	936,54	1.137,86
Automehaničar	KV	902,31	1.062,34

Pometač	PKV	817,69	921,97
Vrtlarski radnik	PKV	724,91	840,14

U toku 2024. godine zaposleno je 46 radnika i to: u djelatnosti čistoće 33 radnika (25 iznosača otpadaka PKV, 7 vozača specijalnog vozila KV i 1 pometač PKV), u djelatnosti hortikulture 10 radnika (1 vrtlarski radnik PKV, 1 samostalni vrtlarski radnik KV i 9 rukovatelja poljoprivrednim strojevima KV), te u mehaničkoj radionici 3 radnika (1 bravar KV i 2 automehaničara KV).

Radni odnos je prestao za 50 radnika (iz djelatnosti čistoće za 32 radnika, iz djelatnosti hortikulture za 14 radnika, iz djelatnosti mehaničke radionice 3 radnika i za 1 radnik iz zajedničkih službi društva) i to:

- zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 16 radnika (8 iznosača otpadaka PKV, 1 pometač-perač i 1 pometač PKV iz djelatnosti čistoće, 3 vrtlarska radnika PKV, 1 samostalni vrtlarski radnik KV i 2 rukovatelj polj. strojevima KV iz djelatnosti hortikulture),
- zbog odlaska u mirovinu za 7 radnika (1 iznosač otpadaka PKV, 1 pometač PKV i 1 rukovatelj APE CAR-om KV iz djelatnosti čistoće, 2 vrtlarska radnika PKV i 1 samost. vrtlarski radnik KV iz djelatnosti hortikulture, te 1 automehaničar KV iz djelatnosti mehaničke radionice).
- zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa za 21 radnika (iz djelatnosti čistoće 6 vozača specijalnog vozila KV, 1 rukovatelj APE CAR-om KV, 6 iznosača otpadaka PKV i 1 pometač-perač, iz djelatnosti hortikulture 4 rukovatelja poljoprivrednim strojevima KV i 1 vrtlarski radnik, 1 automehaničar KV iz djelatnosti mehaničke radionice, te 1 samostalni pravni referent VSS iz općih poslova),
- zbog nezadovoljavanja na probnom radu 3 radnika (2 iznosača otpadaka PKV iz djelatnosti čistoće, te 1 automehaničar KV iz djelatnosti mehaničke radionice),
- zbog izvanrednog otkaza ugovora o radu 3 radnika (iz čistoće 1 iznosač otpadaka PKV i 2 vozača spec. vozila).

Struktura radnih sati u 2024. godini

Tablica 11. Struktura radnih sati 2024. i 2023. godine

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Naknada plaće (Covid)	Neplaćeni sati rada	Ukupno
2024. godina:									
371.737	15.258	11.990	1.074	53.328	25.060	28.340	0	1.385	508.171
73%	3%	2%	0%	10%	5%	6%	0%	0%	100%
2023. godina:									
373.510	17.074	9.472	967	52.070	25.287	23.462	74	1.569	503.485
74%	3%	2%	0%	10%	5%	5%	0%	0%	100%

Razlika 2024. - 2023.									
-1.774	-1.817	2.518	106	1.259	-227	4.878	-74	-184	4.686

Ukupni sati u 2024. godini su 508.171 sati što je za 4.686 sati ili za 0,93% više u odnosu na 2023. godinu. Ukupno izvršeni sati rada u društvu manji su za 1.774 sati, a smanjeni su i prekovremeni sati koji iznose 15.258 sata, tj. manji su za 1.817 sata ili 11% u odnosu na iste sate 2023. godine.

Sati ukupnog bolovanja za 2024. godinu su veći za 9,5% od ukupnog bolovanja 2023. godine, jer iako je manje bolovanja na teret društva (za 227 sati), osjetno je više bolovanja preko 42 dana na teret HZZO-a (za 4.878 sati). Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu iznosi 11% i veća je za 1% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva kreće se oko 5% kao i godinu prije.

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2024. godine društvo je investiralo 1.637.658 eura u dugotrajnu imovinu, od čega je 82% financirano iz bespovratnih sredstava. Kroz kapitalnu pomoć iz proračuna Grada Pule financirano je 1,25 milijuna eura, od čega najveći iznos za tri kamiona smečara od 10m³, dok je od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financirana nabava kapa za podzemne spremnika s iznosom od 87 tisuća eura.

Struktura investicija i izvora financiranja je sljedeća:

Tablica 12. Investicije u 2024. godini, usporedba s planom i financiranje

REDNI BROJ	NAZIV NABAVE	Realizirano 2024.			Plan 2024.			Razlike realiz.-plan 2024.		
		PROCJENJENI IZNOS NABAVE	IZVORI SREDSTAVA		PROCJENJENI IZNOS NABAVE	IZVORI SREDSTAVA		PROCJENJE NI IZNOS NABAVE	IZVORI SREDSTAVA	
			BESPOV. SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA		BESPOV. SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA		BESPOV. SREDSTVA	VLASTITA SREDSTVA
1.	Vozila za sakupljanje otpada 3 kom. - 10 m3	710.000	710.000	0	715.000	715.000	0	-5.000	-5.000	0
2.	Kape za podzemne spremnike s novim sustavom mjerenja *	376.999	374.608	2.391	393.000	393.000	0	-16.001	-18.392	2.391
3.	Djelovi za podzemne spremnike s novim sustavom mjerenja	11.310	11.310	0	0	0	0	11.310	11.310	0
4.	Gradnja podzemni i polupodzemni spremnici	107.205	90.972	16.233	116.000	116.000	0	-8.795	-25.028	16.233
5.	Projektiranje i vođenje projekta podzemni spremnici	1.784		1.784			0	1.784	0	1.784
6.	Projektiranje i vođenje projekta polupodzemni spremnici	18.295	18.295	0	22.000	22.000	0	-3.705	-3.705	0
7.	Projektiranje i vođenje projekta nadzemni spremnici	1.386	1.386	0			0	1.386	1.386	0
8.	Vozilo Ape-car	26.500		26.500	26.500		26.500	0	0	0
9.	Uredski namještaj i garderobni ormari	7.019		7.019	7.100		7.100	-81	0	-81
10.	Uredski računarski strojevi, oprema i potrepštine, osim namještaja i paketa	1.767		1.767	2.000		2.000	-233	0	-233
11.	Programski paketi i informacijski sustavi	26.292	10.222	16.070	4.500		4.500	21.792	10.222	11.570
12.	Oprema za video nadzor	2.082		2.082	3.000		3.000	-918	0	-918
13.	Različiti manji strojevi i alati	12.812		12.812	20.000		20.000	-7.188	0	-7.188
14.	Nabava polupodzemnih, nadzemnih i semiQ spremnika	237.003	104.564	132.439	238.000	105.607	132.393	-997	-1.043	45
15.	Rabljeno vozilo za prikupljanje bio otpada iz kuhinja	24.300		24.300	24.300		24.300	0	0	0
16.	Uređenje kanc. i platoa na Valmadama, ugradnja sjenila, bušotina podzemnih voda (elaborat i pumpa), itd.	23.253		23.253	19.000		19.000	4.253	0	4.253
17.	Pripremni radovi za novo reciklažno dvorište	16.826	16.826	0	40.000	40.000	0	-23.174	-23.174	0
18.	Rabljeno vozilo Iveco daily 70	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0	-16.000	16.000
19.	Centralna računala, ručni čitači i sl. elektrons. oprema za djelatnost čistoće	16.825		16.825	16.000		16.000	825	0	825
UKUPNO		1.637.658	1.338.184	299.474	1.662.400	1.407.607	254.793	-24.742	-69.423	44.681

Najveći se dio investicija odnosi, kao i ranijih godina na radnu jednicu prikupljanja otpada djelatnosti čistoće, a to su nabavke potrebnih vozila za odvoz komunalnog i selektivnog otpada i zbog potrebe izgradnje sustava polu podzemnih, podzemnih i nadzemnih spremnika, a radi individualizacije korisnika u djelovima grada Pule s gustom aglomeracijom stambenih zgrada.

U zajedničkim službama opremao se prostor na Valmadama te – nova metalna ograda i uređenje prostora, nabavljena je razna računalna i elek. oprema, oprema za video nadzor, programi za evidenciju prisustva i gis sustav, projektna dokumentacija i oprema za bušotinu podzemnih voda itd., ukupne vrijednosti 44 tisuće eura.

U djelatnosti hortikultura nabavljeni su manji radni strojevi i alati vrijednosti 8,8 tisuća eura, te u slijedećoj godini predstoje veće nabavke kosilica ili kamiona košare.

Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost čistoća

Stabilnost u poslovnom okruženju kao i turističke potrošnje, ako i pružanje većeg obima usluga doveo je do rasta prihoda. No najveći rast prihoda rezultat je prije svega povećanja cijena usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, a na što je utjecalo povećanje svih ulaznih troškova, povećanje prihoda od odvoza reciklabilnog otpada od gospodarstva, kao i prihoda od povećanja ugovora o održavanju čistoće javnih površina.

Sve navedeno kao rezultat ima značajan rast prihoda od 14% u odnosu na 2023. godinu ili više za gotovo 1,5 milijuna eura. To je omogućilo ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata djelatnosti od 44 tisuće eura.

Prihodi djelatnosti

Ukupni prihodi djelatnosti čistoća iznose 12,27 milijuna eura. Poslovni prihodi u 2024. godini iznose 11,9 milijuna eura i veći su za 14% ili za 1,4 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu. Oni obuhvaćaju prihode od pružanja usluga od 11,4 milijuna eura (14% više nego li 2023. godine) i ostale poslovne prihode 513 tisuća eura (više za 21% od 2023. godine), a to su prihodi od ukidanja rezerviranja za otpremnine (rezervirano u 2023. godini) u iznosu od 33 tisuće eura, ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u ukupnom iznosu od 165 tisuća eura i prihode od dotacija i refundacija u iznosu od 315 tisuća eura (prihod od amortizacije imovine financirane tuđim sredstvima - nabavka opreme i vozila gdje je izvor financiranja kapitalna pomoć iz proračuna Grada Pule ili Fond za zaštitu okoliša).

Financijski prihodi djelatnosti iznose 29 tisuća eura i odnose se na naplatu zateznih kamata od ovršenih korisnika, a tu povećanje u odnosu na prošlu godinu iznosi 150% ili 17 tisuća eura.

Ostali poslovni prihodi i vrijednosna usklađenja u djelatnosti čistoća iznose 189 tisuća eura (manji su za 15% od 2023. godine), a čine ih najvećim dijelom prihodi od vrijednosnog usklađenja u iznosu od 106 tisuća eura (smanjenje dugovanja kupaca koji nisu ovršeni na dan 31.10.2024., ovršenih kupaca i kupaca u stečajevima i predstečajevima, u odnosu dugovanja na isti datum godinu prije, uz napomenu da se smanjio iznos ovršenih kupaca, a što predstavlja trošak vrijednosnih usklađenja). Ostali vanredni prihodi su prihodi od prodaje otpisanih osnovnih sredstava (vozila) u iznosu od 22 tisuća eura (prošle godine 3 tisuće eura), zatim prihoda od naplaćenih šteta od osiguravajućih društava u iznosu od 25 tisuća eura (prošle godine 230 eura), te ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 37 tisuća eura (prošle godine 18 tisuća eura) kojih većinu čini naplata javnobilježničkih taksi i troškova obrade po naplaćenim ovrhama, te vanredne prihode od stečajeva.

Radne jedinice

Promatamo li prihode po vrstama radnih jedinica onda možemo vidjeti da radne jedinice koje su vezane za održavanje čistoće javnih površina grada Pule, a odnose se na *ručno i strojno pometanje, pranje grada i odvoz sitnog otpada* povećale prihod za ukupno 331 tisuća eura i ostvaruju ukupno pozitivan rezultat koji iznosi 66 tisuća eura (u 2023. godini ostaren je gubitak od 65 tisuća eura). Ukupno ostvareni prihod iznosi 1,64 milijuna eura, što je za 25% više nego li prethodne godine.

U odnosu na planske financijske vrijednosti radne jedinice ručnog i strojnog pometanja, pranja i odvoza sitnog otpada imaju povećane prihode za 5% i smanjene troškove za 4%. Kod fizičkih podataka imamo također povećanje realizacije čišćenja na ručno i strojno očišćenim površinama za 2% u odnosu na plan, a ostvarenje je u odnosu na prošlu godinu povećano 10%. Ukupno je pometeno oko 153,5 milijuna m² javnih površina. U 2024. godini je izvršeno 15 tisuću praženja košarica više po ugovoru o održavanju u odnosu na 2023. godinu.

Radi održavanja redovne frekvencije čišćenja javnih površina na strojnom, ručnom pometanju, pranju i pražnjenju košarica bilo je, prema stanju radnika na kraju mjeseca, zaposleno prosječno tijekom godine 45 djelatnika, dok je u 2023. godini bilo zaposleno 48 djelatnika.

Radna jedinica *odvoza otpada posudama od 5, 7 i 10m³* ostvarila prihode od 160 tisuća eura, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 3%, a negativni poslovni rezultat iznosi 15 tisuća eura. Povećan je broj odvoza s 2.534 odvoza u 2023. godini na 2.834 odvoza. Kod usluga odvoza reciklabilnog otpada od poslovnih korisnika ostvareno je ukupno 624 odvoza od čega 547 papira i kartona i 77 plastike i metala (u 2023. godini 265 odvoza od čega 217 papira i kartona i 48 plastike i metala). Smanjen je broj odvoza miješanog komunalnog otpada posudama od 5m³ s 1.360 odvoza u 2023. godini na 1.188 odvoza u 2024. godini, jer je dio korisnika je uveo standardne posude za odvoz miješanog komunalnog otpada. Povećan je broj odvoza krupnog otpada autopodizačem s 801 u 2023. godini na 886 gdje je do 31.7.2024. zadržana niža cijena usluge, stimulirajući time korisnike da koriste tu uslugu da krupni otpad ne bi završio na divljim odlagalištima, dok je od 1.8.2024. društvo zbog visoke cijene zbrinjavanja glomaznog otpada bilo prisiljeno povećati cijenu, pa je potražnja za tim uslugama osjetno pala. Krupni otpad korisnici kućanstva sami mogu donijeti otpad na reciklažna dvorišta, naručiti uslugu odvoza do 3 m³ besplatno s prikupljanjem po dogovoru na kućnom pragu ili odložiti krupni otpad kod posebno organiziranim lokacijama prikupljanja. Prihodi su ostvareni sukladno planu, a smanjeni su planirani rashodi za iznos od 23 tisuće eura.

Kod radne jedinice *odvoza i zbrinjavanja kućnog otpada* ostvaren je negativan poslovni rezultat od 7 tisuća eura u odnosu na pozitivan od 154 tisuća eura u 2023. godini, a rezultat je to povećanja ulaznih troškova. Prihodi su iznosili 10,4 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 1,1 milijun eura. Smanjeni su prihodi u odnosu na plan za 1,5%. Potrebno je istaknuti da su fizička ostvarenja tj. broj korisnika kućanstava i gospodarstva povećan, a također je povećan i broj odvoza otpada.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi po radnim jedinicama, te rezultati poslovanja po radnim jedinicama dati su u slijedećoj tablici:

Tablica 13. Ukupni prihodi, rashodi i rezultat radnih jedinica aktivnosti čistoće u 2023. i 2024. godini

R.b.	Radna jedinica	Ukupni prihod u 2023.	Ukupni rashod u 2023.	Rezultat 2023.	Ukupni prihod u 2024.	Ukupni rashod u 2024.	Rezultat 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ČISTOĆA						
1.	Ručno i stojno pometanje, pranje, odvoz sitnog otpada	1.316.812	1.382.060	-65.248	1.648.276	1.582.071	66.206
2.	Odvoz otpada posudama od 5, 7 i 10 m3	154.633	172.398	-17.764	160.025	175.484	-15.459
3.	Odvoz kućnog otpada i zbrinjavanje otpada	9.285.190	9.130.779	154.411	10.411.408	10.418.407	-6.999
4.	Evidentičari usluga*	9.868	9.868	0	41.216	41.216	0
5.	Zajedničke službe djelatnosti*	2.037	2.037	0	5.986	5.986	0
	UKUPNO ČISTOĆA	10.768.541	10.697.142	71.399	12.266.911	12.223.164	43.747

- Višak rashoda nad prihodima raspoređuje se po radnim jedinicama

Uložena su značajna sredstva radi nadogradnje sustava odvoza kućnog otpada a u smislu individualizacije korisnika, te je kroz protekle godine uveden značajno veći broj posuda za reciklažu što je doprinjelo povećanju količina prikupljenih korisnih sirovina za 10%, a gdje su značajna povećanja na pripljenoj plastici i staklu. To se nije financijski pozitivno odrazilo na prihode od prodaje reciklabilnih sirovina, jer se mogu ostvariti samo prihodi od prodaje papirne ambalaže i lima (željeza). Količine, kao i prihodi od prikupljenih reciklabilnih sirovina mogu se vidjeti iz tablica br. 14. i br.15.

Tablica 14. Ukupno prikupljeno korisnog otpada u 2023. i 2024. godini po vrstama

R.b.	Vrsta otpada	j.m.	2023.	2024.	Indeks
1.	Papir i karton	tona	2.254,35	2.254,99	100
2.	Plastika	tona	2.074,06	2.504,06	121
3.	Staklo	tona	692,95	796,06	115
4.	Plastika-prodaja rash.posuda	tona	4,26	0,00	0
5.	Lim stari mješani, bez primjesa	tona	56,96	58,25	102
6.	UKUPNO IZDVOJENO	tona	5.082,58	5.613,36	110

Smanjenene su ukupne količine prodanog korisnog otpada i to za 2 tone, jer iako smo i u 2024. godini rashodovali plastične posude (stavka 3. tablice broj 15.) nije nam za to plaćena nikakva naknada (a imamo najavu da ćemo u slijedećim godinama to zbrinjavanje morati plaćati), te su prihodi od prodaje smanjeni za 4% ili za 1,5 tisuću eura, a što je sve rezultat kretanja na tržištu sekundarnih sirovina.

Tablica br. 15. Količina u kg, prihodi i prosječna cijena od prodaje korisnog otpada 2023. i 2024. godina

R.b.	Vrsta otpada	2023. godina			2024. godina			Indeks 6/3
		Količina kg	Iznos	Prosječna cijena	Količina	Iznos	Prosječna cijena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Papirna ambalaža	2.254.351	29.924	0,013	2.254.990	29.023	0,013	100
2.	Lim stari mješani, bez primjesa	56.950	10.239	0,180	58.250	9.888	0,170	102
3.	Plastika (rashod posuda)	4.260	341	0,080	0	0	0,000	0
4.	UKUPNO PRODANO	2.315.561	40.504		2.313.240	38.910		100

Rashodi djelatnosti

Rast prihoda djelatnosti čistoće prati i rast rashoda. Prisutan je kroničan nedostatak radne snage te utjecaj inflacije u vidu porasta cijena materijala i usluga, te osoblja, a što je dovelo do značajnog porasta troškova.

S obzirom da društvo obavlja prije svega radno intenzivne djelatnosti, porast navedenih troškova neminovno vodi ka porastu gotovo svih kategorija troškova, a tu prije svega treba izdvojiti troškove radne snage koji čine 38% ukupnih troškova društva.

Materijalni troškovi iznose 723 tisuću eura i povećani su za 5% ili 32 tisuće eura u odnosu na prošlu godinu. Najznačajnije povećanje materijalnih troškova nastalo je na stavci sitnog inventara, dok je kod utrošenog materijala došlo do smanjenja troška.

Trošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti iznosi 64 tisuća eura ili 25 tisuća (29%) manje u odnosu na prošlu godinu. Radi se o osnovnom i pomoćnom materijalu, te mazivu, a većina ovog troška je vezena za potrebe izvršenja obveza po programima održavanja čistoće javno prometnih površina, vreća za smeća za košarice, za ručno pometanje. Trošak je smanjen u odnosu na prošlu godinu jer su u 2024. godini nabavljena manja vrijednost raznih zidnih, stupnih i samostojećih košarica za otpad, a smanjen je i trošak maziva za 5 tisuća eura. Trošak uredskog materijala je zbog tiskanja većeg broja računa i letaka porastao tisuću eura u 2024. godini u odnosu na prošlu godinu i iznosi 36 tisuća eura.

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje povećani su za 6% u odnosu na prošlu godinu sa 119 na 126 tisuća eura ili više za 8 tisuća eura. Radi se o potrošnji rezervnih dijelova na sve sofisticiranijim radnim vozilima kao i veće opterećenosti radnih vozila zbog značajno većeg broja posuda na terenu.

Porast od 52% u odnosu na prošlu godinu iskazuje kategorija *troškova otpisa sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma*, gdje trošak otpisa sitnog inventara iznosi 108 tisuća eura (58 tisuća eura više u odnosu na prošlu godinu), troškovi otpisa auto guma iznose 37 tisuća eura (porast za 31% u odnosu na prošlu nastao je zbog većeg broja vozila, trošenja i zbog porasta cijena auto guma). Otpis HTZ opreme iznosi 51,5 tisuća eura ili za 3% više u odnosu na prošlu godinu (porast broja zaposlenih i fluktuacija radnika). Povećan trošak otpisa sitnog inventara odnosi se

na veći broj dodijeljenih posuda za otpad za selekciju kod gospodarstva, zamjenu dotrajalih posuda, te dodjelu ključeva, nabavku čipova za spremnike, dodjelu pametnih kartica i ključeva za kontrolu pristupa na novim polu podzemnim i podzemnim spremnicima (ove stavke ukupno iznose 95 tisuća eura).

Trošak energije iznosi 301 tisuću eura i smanjen je u odnosu na prošlu godinu za 6% ili za 18 tisuće eura zbog pada cijena dizel goriva.

Troškovi usluga iznose 5,8 milijuna eura ili više za 21% ili 1 milijun eura u odnosu na 2023. godinu. Najznačajniji troškovi usluga su *troškovi vanjskih usluga* pri izradi proizvoda i usluga koji iznose 4,9 milijuna eura i povećani su za 780 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu., a gdje trošak zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu Kaštijun iznosi 3 milijuna eura i povećan je u odnosu na 2023. godinu, a povećanje iznosi 170 tisuća eura. S obzirom na daljnju inividualizaciju, podjelu dodatnih smeđih posuda za bio otpad, te rad tri reciklažna dvorišta, te sakupljanje glomaznog otpada kod korisnika kućanstva povećana je količina pojedinih frakcija otpada. Na ostalim frakcijama otpada, a to su bio otpad, plastika, staklo, glomazni otpad, građevinski otpad, papir i karton, metal i razne kategorije opasnog i neopasnog otpada ukupno je odvojeno prikupljeno 14.721 tona ili 1.645 tona više nego li 2023. godine. Obzirom da se za zbrinjavanje svih ovih vrsta osim papira i kartona, te metala plaća naknada za zbrinjavanje to ovu kategoriju troškova vanjskih usluga značajno podiže. Svakako najveći rast među troškovima vanjskih usluga je iskazan upravo u zbrinjavanju reciklabilnih sirovina, a koji u djelatnosti čistoće iznose 1,71 milijuna eura, što je više za 46% ili 541 tisuća eura više u odnosu na 2023. godinu. Kod preostalih troškova vanjskih usluga najznačajniji je trošak usluga angažmana agencija za radnike, a koji je trošak nastao u razdoblju od 7-12. mjeseca 2024. godine i iznosi 66,5 tisuća eura, dok su preostali manji troškovi vanjskih tvrtki na raznim uslugama specifičnih čišćenja, elektronskom sustavu evidencije i sl.

Troškovi usluge održavanja iznose 295 tisuća eura i veći su za 47% u odnosu na 2023. godinu ili više za 94 tisuća eura. Značajno povećanje aktivnosti i obima usluga je kao i protekle godine značajno povećalo opterećenje na vozilima i opremi što je rezultiralo rastom troškova održavanja vozila, opreme i sustava koji iznose 247 tisuće eura s rastom troška održavanja od 74 tisuće eura ili 43% u odnosu na 2023. godinu. Ovdje usluge čuvanja imovine iznose oko 31 tisuća eura ili 6 tisuća eura više nego li prošle godine i trošak čišćenja poslovnih prostorija od 16 tisuća eura.

Troškovi zakupnine i najamnine rastu i iznose 182 tisuća eura i povećani su 32 tisuće eura ili 21% u odnosu na prošlu godinu, Odnose se na kratkoročni najam vozila u iznosu od 73 tisuće eura, a gdje je povećanje od 38 tisuća eura, zbog većih kvarova vozila koji se nisu mogli otkloniti u kratkom roku i troškove leasinga od 110 tisuća eura.

Troškovi intelektualnih usluga iznose 131 tisuću eura, a odnose ne najvećim djelom na podjelu računa putem ugovora o dijelu (iznose 93 tisuće eura ili 8 tisuća eura više nego li 2023. godine). U ovoj skupini troškova najviše je narastao trošak javnih bilježnika kod provođenja ovrha i to za 14 tisuća eura više nego li 2023. godine (ukupno 28 tisuća eura).

Troškovi komunalnih usluga iznose 16 tisuća eura, a odnose na troškove vode i analize voda i taj je trošak smanjen za 9% u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi bankarskih i sličnih usluga djelatnosti iznose 91 tisuću eura, a u prošloj su godini iskazani u iznosu od 41 tisuću eura jer je veći dio ovog troška teretio radnu zajednicu, pa se je poslije rasporedio na djelatnost, a realno rastu za 29% ili 20 tisuća eura. *Troškovi premija osiguranja* rastu od iznosa od 66 tisuće eura u 2023. godini na 80 tisuća eura ili po stopi od 21%. Povećanje ovog troška rezultat je značajnog podizanja opće razine cijena usluga i porasta vrijednosti imovine društva.

Troškovi osoblja iznose 3,5 milijuna eura ili više za 11% ili za 349 tisuća eura u odnosu na 2023. godinu i odnose se na plaće za 152 radnika prosječno prema satima rada ili 4 radnika manje u odnosu na prošlu godinu. Isplaćene su tri otpremnine radnicima za odlazak u mirovinu (lani su bile četiri otpremnine). Porast obima usluga u svim radnim jedinicama djelatnosti čistoće uzrokuje porast broja djelatnika koji se u najvećem dijelu očitovao kroz ljetnu sezonu, a zbog učestalih bolovanja i kroničnog nedostatka kvalitetne radne snage posegnulo se za angažmanom vanjskih agencija od srpnja 2024. godine. S obzirom na veliki broj aktivnosti u ovoj djelatnosti usklađenje cijene rada kao i potreban broj djelatnika u najvećoj mjeri utječu na porast troškova djelatnosti, ali i društva općenito.

Troškovi amortizacije iznose 675 tisuće eura i rastu za 20% ili više za 111 tisuća eura. Porast je vezan za novonabavljenu dugotrajnu imovinu, a najznačajnije povećanje je na postrojenjima i opremi tj. vozilima za odvoz otpada i opremi polu podzemnih spremnika.

Ostali troškovi poslovanja povećani su za stopu od 36% ili 95 tisuća eura i iznose 359 tisuća eura. Ovdje je prisutno povećanje troškova rezerviranja za otpremnine sa 32 na 53 tisuća eura. Ukalkulirana rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor iznose 181 tisuću eura i rastu za 9% ili više za 15 tisuća eura. U ovoj kategoriji nalazimo i ukalkulirana rezerviranja za troškove investicijskog održavanja od 94 tisuće eura, a vezani su za promjene otpadomjera na polu podzemnim spremnicima radi poboljšanja njihove funkcije, kao i troškove dodatnu rezervacije za sudske sporove u iznosu od 10,2 tisuće eura.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja smanjeni su za 67% ili za iznose 105 tisuća eura. Sastoje se od vrijednosnog usklađenja kupaca koje iznosi 63 tisuće eura (lani 288 tisuća eura), ta od ostalih izvanrednih rashoda – otpise po stečajevima ili nemogućnostima naplate od brisanih ili dugo vremena blokiranih društava koje iznosi 43 tisuće eura i povećano je za 16 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu.

Prevaljeni troškovi zajedničkih službi i mehaničke radionice koji se odnose na djelatnost čistoća iznose 970 tisuća eura i veći su za 125 tisuća eura u odnosu na 2023. godinu, od čega 818 tisuća otpada na zajedničke službe (više za 99 tisuća eura ili 14%) i 151 tisuća eura na mehaničku radionicu (više za 26 tisuća eura).

Djelatnost hortikultura

Prihodi djelatnosti

Ukupni godišnji prihod u 2024. godini u djelatnosti hortikulture iznosi 2,07 milijuna eura i veći je za 39% u odnosu na prihod iz 2023. godine. Ukupni rashodi iznose 1,95 milijuna eura i veći su za 27% u odnosu na prošlu godinu. Rezultat poslovanja djelatnosti je dobitak u iznosu od 121 tisuću eura (prošle godine bilo je gubitak od 46,3 tisuće eura.).

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od pružanja usluga, ostalih poslovnih prihoda, financijskih prihoda i ostalih prihoda. Poslovne prihode čine prihodi pruženih usluga od godišnjeg ugovora s Gradom Pula za redovno održavanje javnih zelenih površina, fontana, blagdanskog uređenja grada, vršenja malih komunalnih akcija i raznih manjih usluga, te prihodi od trećih osoba i oni iznose ukupno 2 milijuna eura, a u odnosu na 2023. godinu kada su iznosili 1,42 milijuna eura povećanje iznosi 12%. Od toga prihodi od trećih osoba iznose 50 tisuća eura (dok su u 2023. godini iznosili 39 tisuće eura). Ostali poslovni prihodi iznose 60 tisuća eura (lani su iznosili 71 tisuća eura), a to su prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 31 tisuće eura (u 2023. godini taj je prihod iznosio 44 tisuća eura), zatim prihod od ukidanja rezerviranja za otpremnine od 24 tisuće eura (lani 11,3 tisuća eura), te prihoda od državnih subvencija za el. energiju od 4,4 tisuća eura (lani 15 tisuća eura).

Djelatnost nema financijskih prihoda, a ostali prihodi iznose 700 eura, a odnose se na refundaciju osigurane štete.

Rashodi djelatnosti

Ukupni rashodi sastoje se od poslovnih rashoda, financijskih i ostalih rashoda, te prevaljenih troškova zajedničkih službi i mehaničke radionice. Poslovni rashodi djelatnosti su veći po većini kategorija.

Materijalni troškovi iznose 216 tisuća eura i veći su za 3% tj. 6 tisuća eura u odnosu na 2023. godinu. U toj kategoriji su povećani troškovi materijala (sadni materijal - sadnice, drveća, sjemenje, gnojivo, građevinski materijal, mazivo, materijal i sredstva za čišćenje i dr.) s 70 na 84 tisuća eura. Smanjeni su troškovi materijala i rezervnih dijelova za održavanje i to s 49 tisuća eura u 2023. godini na 43 tisuća eura, a troškovi otpisa sitnog inventara, autoguma i HTZ opreme povećani su s 31 na 34 tisuću eura, a tu je najveća stavke otpis HTZ opreme koja iznosi 23 tisuće eura ili 5 tisuća više nego li 2023. godine). Trošak energije smanjuje se s 60 tisuću na 54 tisuća eura, ali realno je povećan oduzmu li se od tog troška državne subvencije za el. energiju. Utrošak dizel goriva povećan je za 6 tisuća eura.

Troškovi usluga iznose 325 tisuća eura ili 62 tisuće eura više nego li 2023. godine. Sastoje se od troškova prijevoza i telekomunikacija, vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, usluga održavanja, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, troškova osiguranja i troškova registracije. Najveći iznos čine troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda koji iznose 244 tisuće eura i veći su za 55 tisuća eura u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se odnosi na ostale

usluge zbrinjavanja zelenog otpada koje su više za 57 tisuća eura (iznose 94 tisuća eura), te na vanjske usluge (3. lica) koji znose 46 tisuća eura (lani 22 tisuće eura). usluge na trošak usluge tretiranja stabala koji iznosi 44 tisuće eura (lani 20 tisuća eura), itd. Smanjene su ostale usluge s 96 tisuća eura u 2024. godini na 48 tisuća eura jer su, između ostalog, protekle 2023. godine izvođeni radovi na uređenju parku Nimfej u iznosu od 37 tisuća eura.

Troškovi održavanja iznose 39 tisuće eura i 19% su veći nego li prošle godine, a odnose se na popravke vozila i opreme za košnju, usluge čuvanja imovine i usluge čišćenja prostorija, a povećanje je nastalo zbog porasta troškova čuvanja imovine i čišćenja prostorija.

Troškovi zakupnine i najamnine smanjeni su s 15 na 5 tisuća eura, a taj trošak nastao je zbog najma auto košare radi zamjene vozila na popravku a radi postavljanja blagdanske dekoracije.

Trošak intelektualnih usluga iznose 5 tisuća eura i odnose se angažman po radnika po ugovoru odjelu i na intelektualne usluge, a *trošak komunalnih usluga* iznosi 4,2 tisuća eura i odnosi se na troškove vode i smanjen je u odnosu na prošlu godinu, a *trošak osiguranja* je povećan s 12,2 na 17 tisuća eura, dok *troškovi registracije* vozila iznose 4,5 tisuće eura, približno isto kao prošle godine.

Troškovi osoblja iznose 1,01 milijuna eura i veći su za 21% ili za 175 tisuća eura u odnosu na prošlu promatranu godinu. Odnose se na troškove plaća za 49 radnika prosječno prema satima rada što je za jednog djelatnika manje u odnosu na prošlu godinu. Prema stanju 31.12.2024. godine djelatnost ima 43 radnika ili osam radnika manje nego li na isti dan prošle godine, jer se od rujna do kraja godine počeo smanjivati broj radnika. U svibnju 2024. godine, kada su intenzivni radovi u djelatnosti hortikulture bilo je zaposleno 55 djelatnika (u 2023. godini 52 radnika). U tablici je dat prikaz broja zaposlenih, vrijednosti godišnjeg ugovora o održavanju javnih zelenih površina s Gradom Pula i površina na održavanju iz kojeg se jasno vidi značajno povećanje površina na održavanju u odnosu na 2010. godinu s tim da su u zadnjih 9 godina relativno jednake površine na održavanju, ali je povećan intenzitet održavanja. U protekloj su godini tri djelatnice otišle u mirovnu dok je u 2023. godini jedna djelatnica otišla u mirovinu.

Tablica 16. Osnovni pokazatelji poslovanja po zaposlenome i površine na održavanju od 2010-2024. godine

Stavka/godina	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Prosječan broj zaposlenih u Hortikulturi	33	33	32	32	33	33	34	38	49	50	45	45	43	50	49
Vrijednost ugovora s PDV-om u mil. eura	0,97	0,83	0,9	0,98	0,76	0,68	0,91	1,06	1,13	1,31	1,14	1,19	1,39	1,592	2,121
Površine na održavanju - ha	55	65,5	65,5	69,1	72,4	77	77	77	77	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
Površine na održavanju po radniku	1,67	1,98	2,05	2,16	2,19	2,33	2,26	2,03	1,57	1,55	1,73	1,73	1,81	1,55	1,59
eura/m2 održavane površine	1,77	1,27	1,37	1,41	1,04	0,89	1,19	1,38	1,47	1,69	1,47	1,54	1,79	2,05	2,73

Trošak amortizacije iznosi 48.400 eura i veći je za samo 4% u odnosu na prošlu godinu, jer u protekloj godini nije bilo većih nabavka vozila i strojeva.

Ostali troškovi poslovanja iznose 83 tisuća eura i 23 tisuće su veći u odnosu na prošlu promatranu godinu. Većinu ovih troškova čine dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i to: rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 40 tisuća eura (31 tisuća eura prošle

godine) i troškovi rezerviranja za odlazak u mirovnu djelatnika u iznosu od 32 tisuće eura (24 tisuća eura prošle godine).

Prevaljeni troškovi iznose 214 tisuća eura, i veći su za 123 tisuće eura u odnosu na prošlu godinu. Sastoje se od troškova zajedničkih službi u iznosu od 154 tisuće eura i troškova mehaničke radionice u iznosu od 60 tisuća eura.

U 2024. godini ukupno je na održavanju bilo, prema Ugovoru s Gradom Pula, 77,7 ha zelenih površina što je ista površina na održavanju u odnosu na prethodne godine, međutim održavanje je iz godine u godinu zahtjevnije obzirom na način uređenja i postignute standarde u dosadašnjem održavanju. Sukladno tome nužna je veća stručnost zaposlenih što dovodi do potrebe za zapošljavanjem adekvatnih struka uz adekvatnu opremljenost strojevima, uređajima i vještinama za obavljanje posla na predmetnim površinama. Radove u hortikulturi karakterizira prije svega ručni rad prilikom kojeg je nemoguće ili je u manjoj mjeri moguće koristiti mehanizaciju, odnosno, ukoliko je prisutna, potrebna je prisutnost čovjeka da bi ona bila funkciji.

Što se tiče zahtjevnosti održavanja površina prvenstveno se to odnosi na Mutvoransku ulicu, veliki kružni tok, DC 66 i obilaznicu gdje je cijelom dužinom posađeno mnoštvo ukrasnog bilja pod sustavom za zalijevanje čije održavanje zahtijeva gotovo svakodnevnu prisutnost djelatnika na održavanju ispravnosti sustava, ali i čistoće zelenih površina obzirom na iznimnu veliku frekvenciju vozila i blizinu trgovačkih centara. Jednom mjesečno potreban je angažman cijele jedinice kako bi predmetne zelene površine kontinuirano imale primjeren izgled. Značajan dio radnih sati odnosi se na prikupljanje otpadaka po javnim zelenim površinama na području grada na čemu je svakodnevno angažirano minimalno 4 djelatnice u zimskom razdoblju, a u sezoni i do 8. Količine sakupljenog otpada na JZP su u stalnom porastu. Složenost poslova ogleda se i u održavanju sustava za zalijevanje i fontana za što je formirana posebna radna grupa.

Glavne aktivnosti u 2024. godine, pored redovnog održavanja javnih zelenih površina, bile su:

- uređenje zelene površine u Črnjinoj ulici,
- uređenje zelene površine kod Parka Valerija,
- sadnja stabala pinija (kom 10) u Ulici prekomorskih brigada,
- sadnja stabala u Rohreggerovoj ulici (kom 5),
- sadnja stabla kestena (1 kom) i niskih grmova u Kovačićevoj ulici,
- zamjenska sadnja stabala u ulici Valsaline (2 kom) i na tržnici Veruda (1 kom),
- sadnja stabla kod dječjeg igrališta Pragrande (1 lipa),
- sadnja stabla na Zlatićevom trgu (1 lipa),
- sadnja cvatućeg bilja uz ogradu Buonarottijeve 5,
- hortikulturno uređenje parkirališta kod MO Busoler,
- uređenje površine ispred zgrade MO Valdebek ,
- uređenje okoliša dječjeg igrališta u starom Koparskom naselju,
- uređenje zelene površine kod autobusnog stajališta na Monvidalu,
- uređenje zelene površine uz cestu u Dobrićevoj ulici i Poljani Sv. Martina,
- uređenje zelene površine u Šibenskoj ulici,
- uređenje zelene površine u Palladievoj ulici kć. br. 1-3,

- uređenje površine kod dječjeg igrališta Drenovica i kod multifunkcionalnog igrališta Valdebek,
- mulchiranje i čišćenje gradske parcele na području MO Veruda (k.č. 5081/1, 5081/2, 5082/1, 5083/1 k.o. Pula),
- uređenje zelene površine u zoni dječjeg igrališta na Valmadama,
- uređenje zelene površine u Ulici Nikole Tesle, prilaz prema parkiralištu i padina prema Emovoj ulici,
- hortikulturni radovi na uređenju centralne pasice u Mutilskoj ulici,
- postava sustava za zalijevanje na igralištu u Ulici Valica,
- zamjenska sadnja stabala crnike na igralištu Valica (kom 4),
- uređenje okoliša urbanih vrtova u Lošinjskoj ulici,
- tijekom proljeća 2024. godine na javnim zelenim površinama posađeno je više stotina grmova i trajnica kao nadopuna postojećih živica i grupa grmova,
- nastavljena je suradnja sa Gimnazijom Pula uređenjem Staze jabuka na Pragrandeu),
- nastavljene su aktivnosti na novouređenom kupalištu na Hidrobazi (dosadnja i njega sadnog materijala),
- tijekom prosinca u dvorištu Pula Herculane na Valmadama bilo je moguće iznajmiti sadnice smreke povodom božićnih blagdana. Akcija je, i ove godine, polučila veliki interes i pozitivnu reakciju građana,
- nastavljeno je unošenje podataka u GIS gdje se evidentiraju javne zelene površine na održavanju, parkovi, drvoredi i cvjetne površine, živice i sustavi za zalijevanje.

Analizirajući tablicu 17. može se vidjeti značajno je povećanje radnih sati gotovo po svim aktivnostima. Tako je npr. znatno povećanje sati rada na košnji trimmerom kao rezultat sve veće prisutnosti manjih površina na održavanju i potrebe za košnje trimmerom nakon prolaska većih kosilica. Značajan je porast odvoza zelenog otpada (čak 120 %) sa JZP, ali i privatnih okućnica. Sukladno tome povećani su radni sati na utovaru materijala. Rad na grabljanju i sadnji je, također u znatnom povećanju kao posljedica stalnih aktivnost na povećanju kvalitete održavanja javnih zelenih površina i aktivnostima na sadnji zelenila. Auto košara je, osim za radove na održavanju stabala, potrebna i pri prigodnom ukrašavanju grada povodom raznih manifestacija ponajviše u ljetnoj sezoni što se reflektira na povećanje broja sati korištenja iste. Radi sve toplijih ljeta i sve zahtjevnijeg održavanja biljaka u ljetnim mjesecima došlo je i do povećanja radnih sati na korištenju cisterne i radnika na zalijevanju.

Tablica 17. Usporedba aktivnosti hortikulture po ugovoru o održavanju 2023. i 2024. godina

Aktivnost	Jednica mjere	Količina		Promjena u % 24./23.
		2023.	2024.	
Košnja kosilicama BCS	m ²	4.858.824	4.357.000	90%
Košnja trimerom	radni sati	8.226	13.806	168%
Košnja kosilicom solo	radni sati	2.378	2.539	107%
Odvoz grajfer	radni sati	1.610	3.537	220%
Postavljanje i popravak klupa	radni sati	315	381	121%
Rad ape-cara i električnog vozila	radni sati	3.846	4.364	113%
Utovar	radni sati	4.384	6.820	156%
Grabljanje	radni sati	2.165	4.106	190%
Sadnja	radni sati	690	1.392	202%
Skupljanje otpadaka	radni sati	9.075	11.058	122%
Rad motorne pile	radni sati	5.768	9.276	161%
Fontane	radni sati	2.437	3.638	149%
Održavanje sustava za zaljevanje	radni sati	1.916	2.326	121%
Okopavanje	radni sati	6.941	5.923	85%
Rad autokošare	radni sati	937	2.206	235%
Rad cisterne na zalijevanju	radni sati	410	624	152%
Rad radnika na zalijevanju	radni sati	454	606	133%
Rad teretnog vozila	radni sati		632	

Djelatnost kanalizacija

Djelatnost kanalizacija je u 2024. godini nije imala značajno poslovanje, a poslovala s gubitkom od 353 eura, obzirom da se od 1.6.2023. Pula Herculanea ne vrši više usluge za tu djelatnosti zbog prelaska društva Pragrande u Vodovod Pula.

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 18. Prihod i trošak po zaposlenome za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Prihod po zaposlenom	39.645,99	39.180,67	45.236,40	53.007,71	62.844,13
Trošak po zaposlenome	41.016,91	39.158,93	44.952,03	52.900,39	62.117,97
Troškovi osoblja po zaposlenome	16.880,43	16.290,32	17.706,50	20.419,75	23.643,89

Pokazatelj prihoda po zaposlenom pokazuju povećanje prihoda po zaposlenom za 19%, čime se nastavlja pozitivan trend iz 2022. godine. Trošak osoblja po zaposlenom djelatniku (227 djelatnik) je u 2024. povećan na 24 tisuće eura (16%).

Pokazatelji likvidnosti

Tablica 19. Koeficijent tekuće likvidnosti za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Kratkotrajna imovina	3.756.478	3.282.796	4.445.313	4.734.709	5.569.858
Kratkoročne obveze	1.091.881	893.860	1.117.262	1.417.655	1.753.523
Koeficijent tekuće likvidnosti	3,44	3,67	3,98	3,34	3,18

Tablica 20. Koeficijent ubrzane likvidnosti za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Novac+potraživanja+krat.fin.imov.	3.569.230	3.140.540	4.279.830	4.451.067	5.396.646
Kratkoročne obveze	1.091.881	893.860	1.117.262	1.417.655	1.753.523
Koeficijent ubrzane likvidnosti	3,27	3,51	3,83	3,20	3,06

Prema pokazateljima za 2024. godinu možemo reći da su pokazatelji likvidnosti društva i dalje optimalni, a smanjuju se od 2022. godine jer se povećavaju kratkoročne obveze društva zbog

povećanja troškova društva. Društvo može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze.

Koeficijenti zaduženosti

Tablica 21. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Ukupne obveze	2.369.152	2.322.034	3.319.432	4.387.750	5.903.473
Ukupne obveze (bez prihoda budućih razdoblja)	1.253.060	1.115.667	1.498.524	2.255.544	2.691.174
Ukupna imovina	8.297.854	8.279.152	9.296.592	10.389.699	12.055.162
Koeficijent zaduženosti	0,29	0,28	0,36	0,42	0,49
Koeficijent zaduženosti (bez prihoda budućih razdoblja)	0,15	0,13	0,16	0,22	0,22

Koeficijent zaduženosti iskazan u pokazateljima iznosi 0,49, odnosno 0,22 ukoliko izuzmemo prihode budućih razdoblja. Ovaj koeficijent pokazuje nisku razinu zaduženosti, ali je koeficijent povećan u odnosu na 2023. godinu jer su se povećale obveze društva, a na ime odgođenog plaćanja troškova prihoda budućeg razdoblja (iz bespovratnih sredstva). Društvo ima kreditno zaduženje za nabavu dugotrajne imovine od 2023. godine. Iskazane obveze uredno se podmiruju.

Koeficijent vlastitog financiranja

Tablica 22. Koeficijent vlastitog financiranja za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Glavnica	5.928.702	5.957.118	5.977.159	6.031.948	6.151.689
Ukupna imovina	8.297.854	8.279.152	9.296.592	10.389.699	12.055.162
Koeficijent vlastitog financiranja	0,71	0,72	0,64	0,58	0,51

Koeficijent vlastitog financiranja iskazuje da se većina investicija financira iz vlastitih izvora što pojeftinjuje samo financiranje. Koeficijent se u posljednje dvije godine smanjuje jer se povećava udio investicija koje se financiraju bespovratnim sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša ili iz jedinica lokalne samouprave, a od 2023. godine postoji i kreditno zaduženje.

Koeficijenti obrtaja

Tablica 23. Koeficijent obrtaja za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Ukupni prihodi	7.453.446	7.679.412	9.906.771	12.244.780	14.265.618
Ukupna imovina	8.297.854	8.279.152	9.296.592	10.389.699	12.055.162
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,90	0,93	1,07	1,18	1,18

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Prihodi od prodaje	6.931.466	7.291.255	9.465.628	11.527.259	13.376.251
Potraživanja	1.325.914	1.302.567	1.580.450	1.914.168	2.443.809
Koeficijent obrta potraživanja	5,23	5,60	5,99	6,02	5,47
OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj dana u godini	366	365	365	365	366
Koeficijent obrta potraživanja	5,23	5,60	5,99	6,02	5,47
Trajanje naplate potraživanja u danima	70,01	65,21	60,94	60,61	66,87

Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje na relativno visoke prihode u odnosu na imovinu društva. U odnosu na 2023. godinu smanjen je koeficijent obrtaja potraživanja i sa time povezano povećani su dani trajanja naplate.

Koeficijenti ekonomičnosti

Tablica 24. Koeficijent ekonomičnosti za razdoblje od 2020.-2024. godine

OPIS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Indeks
Poslovni prihodi	7.310.599	7.521.058	9.854.353	12.172.267	14.039.759	1,15
Poslovni rashodi	7.681.048	7.652.018	9.854.353	12.172.267	14.039.442	1,16
Koeficijent ekonomičnosti	0,95	0,98	1,06	1,01	1,00	0,99

Koeficijent ekonomičnosti poslovanja za 2024. godinu iznosi 1,00 što ukazuje da se ostvaruje mali operativni dobitak. Operativno poslovanje društva najvažniji je pokazatelj poslovanja komunalnog društva koji ukazuje na mogućnost razvoja i kontinuiranog podizanja kvalitete usluge.

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.

Brojne rizike kod prvobitne izrade plana nije bilo moguće predvidjeti. Rast cijena sekundarnih sirovina odnosno korisnih frakcija otpada, jaka inflatorna kretanja i potrebe usklađenje cijene rada, rast opće razine troškova kao i potreba usklađenja odluke i cjenika za Zakonom o gospodarenju otpadom su sve faktori koje je bilo teško predvidjeti u trenutku donošenja plana pa je društvo bilo primorano bilo izvršiti rebalans plana poslovanja.

Kod prihodovne strane najveće nominalno povećanje nalazimo na povećanju prihoda od pružanja usluga.

Kod rashodovne strane najveća nominalna odstupanja nalazimo u smanjenju materijalnih troškova i u smanjenju troškova osoblja, te kod ostalih rashoda na smanjenju vrijednosnih usklađenja, dok su povećani troškovi usluga, amortizacije i ostali troškovi poslovanja.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2024. godine je 227 radnika ili za 4 djelatnika manje u odnosu na 2023. godinu i 3 radnika manje od planiranog broja, ali su u razdoblju od 7-12. mjeseca bili angažirani radnici putem agencija koji nisu u radnom odnosu Društva. Radnici moraju pokrivati značajno veći obim posla u djelatnosti čistoće i to prije svega kod ručnog pometanja, ali i kod odvoza kućnog otpada, kao i u hortikulturi zbog potrebe izvršenja ugovora od održavanju. Radi smanjenja broja djelatnika, usprkos povećanju obima posla kod odvoza kućnog otpada gdje i zaposleno najviše radnika provodi se optimalizacija tj. „rerutiranje“ nastojeći da se radni sati svake posade ravnomjerno optereće. U tu je svrhu u 2024. godini bilo potrebno nabaviti više novih vozila za odvoz otpada, a taj proces će se nastaviti. Dio novih radnih aktivnosti vezan je za početak odvojenog prikupljanja bio otpada kao i značajno veće količine posuda za odvojeno prikupljanje korisnog otpada u odnosu na prethodnu godinu.

Kod investicijskog planiranja vrijednosti su 10% veće u odnosu na prethodnu godinu dok je iznos realiziranih investicija smanjen u odnosu na planiranu vrijednost za iznos od 28 tisuća eura i iznosi 1,64 milijuna eura što čini odstupanje od minimalnih 1% Od ukupnog investirano

iznosa 82% se odnosi se na bespovratna sredstva kapitalne pomoći Grada Pule i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pula Herculanea je ostvarila predviđeni financijski plan. Djelatnost čistoće je ostvarila veće ukupne prihode za 14% u odnosu na prethodnu godinu, a sukladno planiranim vrijednostima. Ostvareni su ukupni rashodi također su i to za 13% u odnosu na prošlu godinu i za 2%, manji od planiranih, te je ostvaren pozitivan rezultat poslovanja od 44 tisuće eura. U odnosu na proteklu promatranu prethodnu godinu kod rashoda najveća odstupanja nalazimo rasta troškova osoblja, cijena zbrinjavanja mješovitog otpada i sekundarnih sirovina odnosno korisnih frakcija otpada. Pozitivno je da je odloženo manje komunalnog otpada na ŽCGO.

Djelatnost hortikulture je ostvarila 7% veće prihode od planiranih i za 3% manje ukupne rashode prema planiranim vrijednostima i ostvarila dobitak u poslovanje od 121 tisuću eura. Povećanje prihoda rezultat je povećanih aktivnosti po ugovoru o održavanju javnih zelenih površina i ugovoru o održavanju javnih zdenaca, vodoskoka, fontana i sustava za navodnjavanje, te veće realizacije dijela programa malih komunalnih akcija i aktivnostima iz participativnog budžetiranja, dok je kod rashoda najveći izdatak trošak osoblja.

Kod prihoda i rashoda nastalih u 2024. godini u djelatnosti kanalizacija radi se o minimalnim prihodima i rashodima koji su nastali nakon prelaska društva Pragrande u društvo Vodovod Pula.

Kod zajedničkih službi smanjeni su prihodi u odnosu na plan za 39 tisuća eura, a rashodi su veći za 31 tisuću eura. Ostvaren negativan rezultat za prevladjivanje na djelatnosti iznosi 1,2 milijuna eura što je za 6% ili 70 tisuća eura više od plana.

Prihodi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu jer je u razdoblju 1-5. mjesec 2023. godine Pula Herculanea pružala usluge zajedničkih službi prema društvu Pragrande, a zbog pripajanja društva Pragrande u Vodovod Pula od 1.6.2023. godine, Ovaj je prihod – prihod od pružanja usluga u 2023. godini iznosio 92 tisuće eura, dok u 2024. godini prihod od prodaje usluga iznosi 600 eura. Prihodi od ostalih poslovnih prihoda su smanjeni su s iznosa od 150 tisuća eura na iznos od 89 tisuća eura, dakle, ukupno 61 tisuću eura u odnosu na prošlu godinu, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na prihode od rezervacija za otpremnine i neiskorišteni godišnji odmor (17 tisuća eura) i manjih prihoda od državnih subvencija za el. energiju koji iznose 14 tisuća eura i u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 76% ili 43 tisuće eura. Ostvareni su veći financijski prihodi (od kamata) i oni iznose 33 tisuća eura ili više u odnosu na 2023. godinu za 17 tisuća eura.

Rashodi radne jedinice zajedničke službe povećani su za 115 tisuće eura, a realno je to povećanje nastalo zbog povećanja troškova osoblja od 126 tisuća eura (povećanje plaća), a koji trošak iznosi 832 tisuće eura. Smanjeni su materijalni troškovi za 38 tisuća zbog smanjenja cijena el. energije (ujedno su i smanjeni i prihodi od državne subvencije). Troškovi vanjskih usluga smanjeni su za 5 tisuća eura iako je nastao vanredni trošak rušenja objekta za Valmadama, jer su smanjeni poštanski troškovi, troškovi intelektualnih usluga i bankarski troškovi (raspoređeni su na radne jedinice). Povećani su troškovi amortizacije s 50 tisuća eura u 2023. godini na 57 tisuća eura u 2024. godini. Ostali troškovi poslovanja povećani su s iznosa od 96 tisuća eura u

2023. godini na iznos od 122 tisuće eura, a povećanje se odnosi na povećan iznos rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor i otpremnine za 2025. godinu.

Kod fizičkih pokazatelja na ručnom i strojnom pometanju su ostvarene veće količine pometenih površina od planom predviđenih i to za 3,5 milijuna m² u odnosu na planirane vrijednosti ili više za 2%, a povećanje u odnosu na prošlu godinu iznosi 13,5 milijuna m² ili 10%. Kod odvoza sitnog otpada ili pražnjenje košarica ostvarena je također veća realizacija od planirane vrijednosti za 6% ili 14.500 više pražnjenja košarica, a što je 48 tisuća više pražnjenja ili 24% više u odnosu na prošlu godinu.

Broj evidentiranih korisnika usluge odvoza komunalnog otpada kod kućanstva i iznajmljivača je približno jednak planiranim vrijednostima, a povećan je za novoevidentiranih 843 korisnika u odnosu na 2023. godinu što je povećanje od 2%. Za 134 odvoza je veći broj odvoza glomaznog, reciklabilnog i komunalnog otpada posudama od 5, 7 i 10 m³ („baje“) u odnosu na plan i za 300 u odnosu na 2023. godinu, a to najvećim dijelom zbog većeg realizacije odvoza reciklabilnog otpada. Količina otpada na odlagalištu je podjednaka u odnosu na plan, a 59 tona manje u odnosu na prethodnu godinu, a to je rezultat povećanja odvojeno prikupljenih sirovina. Pozitivno odstupanje od 10% ili više za 530 tona u odnosu na prošlu godinu nalazimo kod količina prikupljenog i zbrinutog korisnog otpada, a što upućuje da se podiže razina odvajanja kod korisnika. Tome je pridonijelo daljnje povećanje broja korisnika kojima je dodijeljena smeđa posuda za biološki otpad, povećanje broja korisnika u gospodarstvu kojima je organizirano prikupljanje reciklabilnog otpada, kao i provođenje kontinuiranih edukacija.

Odluke i prilozi

PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je sljedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog i predlaže se Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu:

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva Pula Herculanea d.o.o. za poslovanje u 2024. godini.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti
Pula, Trg I. istarske brigade 14

Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine donio je slijedeću:

ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.

Trg I. istarske brigade – Piazza della I brigata istriana 14, 52100 Pula-Pola

www.herculanea.hr

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 29. Društvenog ugovora Pula Herculanea d.o.o. od 29. prosinca 2021. godine, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 12. svibnja 2025. godine, usvojio je

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2024. godinu

Nadzorni odbor Pula Herculanea d.o.o. je (dalje u tekstu: **Nadzorni odbor**), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Pula Herculanea d.o.o. (dalje u tekstu: **Društvo**). Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2024. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Dean Buršić, predsjednik i predstavnik radnika Društva;
- Marina Hervat- Grad Pula-Pola zamjenica predsjednika
- Irena Prepušt, Grad Pula-Pola, članica.
- Ronald Kontešić-Ostale općine, član
- Marša Jelinčić- Grad Pula-Pola, član

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor održao je 4 sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju Društva, te dodatno putem posebno zatraženih analiza i izvješća o pojedinim segmentima poslovanja Društva. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2024. godinu, dao suglasnosti Upravi na poslovnu politiku i financijski plan Društva koji su sadržani u Planu poslovanja Društva za 2024. godinu, rebalansu Plana poslovanja

Društva za 2024. godinu, te je detaljnije raspravljao o godišnjem Planu poslovanja Društva za 2025. godinu.

Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva.

Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, klijenata i osnivača, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor uredno je izvještavan od strane Uprave o svim bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te općenito stanju Društva te Nadzorni odbor ocjenjuje da je podrška Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora bila adekvatna.

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2024. godini rad Uprave Društva bio u skladu s ovlastima određenim zakonskim i podzakonskim propisima te internim aktima, a sve u interesu svih osnivača Društva.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 12. svibnja 2025. godine ispitao godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu i godišnje Izvješće Uprave Društva za 2024. godinu koji predstavljaju Godišnje izvješće o stanju Društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima, sve sastavljeno sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, s prijedlogom Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ostvarene u 2024. godini. Uz navedena izvješća razmatrao je revizorsko izvješće s prilogima Društva, izrađeno od strane revizorske tvrtke FINUM REVIZIJA d.o.o. Zagreb.

Nakon ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu s revizorskim izvješćem s prilogima revizorske tvrtke FINIUM REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Nadzorni odbor je mišljenja da su u poslovanju Društva u 2024. godini usklađene bilančne pozicije sa stvarnim veličinama imovine i obveza, te je dao suglasnost na iste u skladu s odredbom članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima. U pogledu revizorskog Izvješća s prilogima revizora Društva tvrtke FINUM REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Nadzorni odbor je zauzeo stav da je revizor u obavljanju svog posla postupao sukladno stručnim revizorskim standardima, odnosno da je u tom smislu revizorsko Izvješće korektno sastavljeno.

Nadzorni odbor predlaže usvajanje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ostvarene u 2024. godini na Glavnoj skupštini, te je razmatrao i primio na znanje Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2024. godinu koje je u skladu s revidiranim financijskim izvještajima.

Na temelju predočenih godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke FINIUM REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Nadzorni odbor zaključuje:

1. da je Društvo vodilo svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama skupštine Društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave Društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima,

2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvatanju izvješća te da temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) da razrješnicu Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu.

U Puli, 12. svibnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dean Buršić

PULA HERCULANEA d.o.o.

Trg I. istarske brigade – Piazza della I brigata istriana 14, 52100 Pula-Pola

www.herculanea.hr

Na temelju članka 29. Društvenog ugovora PULA HERCULANEA d.o.o. i članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), Nadzorni odbor PULA HERCULANEA d.o.o. (u daljnjem tekstu: **Nadzorni odbor**) Skupštini Društva podnosi

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora Društva

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

PULA HERCULANEA d.o.o. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) upisano je u Sudski registar kod Trgovačkog suda u Pazinu sukladno Rješenju broj: Tt-95/3329 od 26. siječnja 1996. godine, sa svim daljnjim izmjenama upisa promjena – izmjena upisa članova Nadzornog odbora, visine temeljnog kapitala i izmjene upisa o promjeni članova uprave – direktora, do dana predaje izvješća sa sljedećim podacima:

MBS: 040013917

OIB: 11294943436

EUID: HRSR.040013917

Tvrtka/naziv: PULA HERCULANEA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedište: Pula, Trg I. istarske brigade – Piazza della I brigata istriana 14

Glavne djelatnosti društva PULA HERCULANEA d.o.o. jesu:

- Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
- Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
- Održavanje i popravak motornih vozila
- Održavanje čistoće
- Odlaganje komunalnog otpada
- Održavanje javnih površina
- Održavanje spomenika i spomen obilježja
- Djelatnost oporabe otpada
- Djelatnost prijevoza otpada
- Djelatnost sakupljanja otpada
- Djelatnost zbrinjavanja otpada.

Osnivači/članovi društva PULA HERCULANEA d.o.o.:

1. Grad Pula
2. Općina Barban
3. Općina Ližnjan
4. Općina Marčana
5. Općina Medulin
6. Općina Svetvinčenat
7. Grad Vodnjan
8. Općina Fažana.

Član Uprave - direktor:

Robi Fuart- od dana 21.01.2022. godine

U razdoblju od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Dean Buršić, predsjednik i predstavnik radnika Društva;
- Marina Hervat- Grad Pula-Pola zamjenica predsjednika
- Irena Prepušt, Grad Pula-Pola, članica.
- Ronald Kontešić-Ostale općine, član
- Marša Jelinčić- Grad Pula-Pola, član

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i aktima Društva, Nadzorni odbor Društva je u 2024. godini nadzirao vođenje poslova Društva te je održano ukupno 4 sjednice.

Od pojedinih točaka dnevnog reda, donesenih odluka, prihvaćenih informacija i danih suglasnosti ističu se:

- **Donošenje odluka**
 - rebalans Plana nabave 2024.
 - Plan nabave za 2025. godinu
 - Plan poslovanja za 2025. godinu
 - Odluka o isplati nagrade
 - Izvještaj poslovanju za prvi kvartal 2024. godine
 - Izvještaj poslovanju za drugi kvartal 2024. godine
 - Izvještaj poslovanju za treći kvartal 2024. godine
 - Otpisi potraživanja
 - Sporazum o ispunjenju uvjeta za povećanjem materijalnih prava radnika
 - Izvješće o poslovanju za 2023.
 - Godišnje financijsko izvješće zajedno sa Izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2023.g.;
 - Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2023. godinu;
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;
 - Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2023. godinu
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2023. g. ;
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023. g.;

- **Prihvaćanje informacija**

- Ugovor o pravima i obvezama direktora društva - dostava informacije o sklapanju 9. Aneksa ugovora
- Obavijest o poništenju natječaja javne nabave za zabrinjavanje glomaznog otpada

Nadzorni odbor je kroz računovodstveno-financijske i ostale izvještaje imao uvid u poslovanje Društva iz kojih proizlazi da je Društvo poslovalo u skladu s pozitivnim propisima, planom poslovanja i odlukama Skupštine Društva, što ukazuje na ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Aktivnosti Nadzornog odbora u 2024. godini bile su primarno usmjerene na usvajanje rebalansa plana poslovanja za 2024. godinu i usvajanje plana poslovanja Društva za 2025. godinu.

Pula, svibanj 2025. godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora FINUM REVIZIJA d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Upravi-direktoru Društva Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, za poslovanje u 2024. godini, daje se razrješnica.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedavatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva Pula Herculanea d.o.o., poslove nadzora Društva za 2024. godinu, obavljao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom te mu se daje razrješnica.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić