



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/14-01/5
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-14-2
Pula, 22. srpnja 2014.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. srpnja 2014. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. 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 Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Igor Stari, direktor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsко vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
PULA HERCULANEA d.o.o.
za 2013. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilozima.

II

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

Klasa: 302-02/14-01/5
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

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

Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2013. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNIK
Damir Prhat, dipl. ing. ,v.r.**



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Svibanj 2014.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2013. godini

Nastavak velikih investicijskih ulaganja – u dvije godine uloženo više od 85 milijuna kn

I drugu godinu zaredom Pula Herculanea realizirala je značajna investicijska ulaganja. Nakon uspješne 2012. godine i uloženih 40 milijuna kuna i 2013. godina bilježi značajne investicijske aktivnosti od gotovo 47 milijuna kuna bez obzira na još izraženije negativne gospodarske trendove.

Najveći dio investicija i dalje je vezan za kapitalni projekt izgradnje obalnog kolektora u gradu Puli koji je konačno i spojen u travnju 2014. godine te se očekuje njegov završetak do polovine 2014. godine. Investicija koja je započela još davne 1998. godine konačno se bliži svojem završetku sa najvažnijim ciljem zaštite pulskog zaljeva i stvaranja prepostavki njegove daljnje revalorizacije.

Novih 20 milijuna bespovratnih sredstava

Ovdje želimo istaknuti vrlo povoljne uvjete financiranja iz kojih se gradi novi sustav odvodnje, isto kao i nabavka vozila koja će biti sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 40% sredstava. Samo je u 2013. godini putem bespovratnih izvora sufinanciranja realizirano više od 21 milijun kuna.

Započela izrada projektne dokumentacije bespovratnim EU sredstvima za sustav odvodnje Pula Sjever – 1,8 milijuna eura

Društvu su odobrena bespovratna EU sredstva iz IPA fonda za izradu studijske dokumentacije i aplikacije za kandidiranje na strukturne fondove sustava odvodnje Pula Sjever koji obuhvaća dio grada Pule (naselje Štinjan), općinu Fažana i grad Vodnjan. Kroz projekt Jadran započele su pripreme za izradu studijske i projektne dokumentacije te aplikacije za kandidiranje na strukturne fondove i sustava Pula Centar.

Moderan i tehnološki napredan vozni park – kao odgovor na zahtjeve za novim načinom obračuna cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja sustava odvodnje

Osim ulaganja u izgradnju novog sustava odvodnje, dio investicija vezan je za početak obnove voznog parka i to prije svega djelatnosti Čistoće kako bi djelatnost mogla odgovoriti na nove zahtjeve glede načina prikupljanja i obračuna cijene komunalnog otpada. Novim zakonom o gospodarenju otpadom i održivom razvoju nameće se potreba temeljite reorganizacije načina prikupljanja i obračuna što nameće potrebe kupnje opreme i vozila. U 2013. godini Pula Herculanea nabavila je dva nova specijalna vozila za prijevoz komunalnog otpada opremljena sustavom vaganja i identifikacije.

Također, krajem 2013. godine poslan je zahtjev Fondu za zaštitu okoliša za sudjelovanjem u sufinanciranju nabavke novih dvaju vozila i posuda s 40%. Osim navedenih vozila nabavljena je i

nova cisterna za prijevoz vode za pranje grada i zalijevanje zelenih površina. Ukupno je vrijednost razne opreme i postrojenja 4,4 milijuna kuna.

Ovome treba nadodati i nova vozila i opremu koju bi u 2014. godini trebala dobiti djelatnost Kanalizacije kroz Jadranski projekt i na taj način zadovoljiti zakonsku normu glede potreba za ljudima i opremom ali i spremna dočekati početak rada i održavanja novog sustava odvodnje.

Pozitivno poslovanje

Nažalost potrebno je konstatirati da se postojeći gospodarski trendovi i dalje negativni, odnosno čak se i pogoršavaju te je poslovanje u takvim uvjetima izuzetno otežano. Prije svega ovdje mislimo na nedostatna sredstva iz gradskog proračuna namijenjena programima održavanja.

Iako je poslovanje u okruženju u kojem djeluje društvo značajno otežano zbog navedene gospodarske krize rezultat poslovanja je pozitivan. Slijedom navedenoga još jače dolazi do izražaja realizirana značajna investicijska ulaganja ukoliko uzmemu u obzir da se na državnoj razini proračun konstantno reže i time se smanjuju državna sredstva za potrebe investicija u sektoru javnih potreba.

Usklađenje sa zakonom o vodama - osnivanje novog društva za obavljanje djelatnosti kanalizacije - Pragrande d.o.o.

U skladu sa zakonom o vodama i financiranju vodnog gospodarstva Pula Herculanea osnovala je novo društvo – kćer za obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje – Pragrande. Slijed je to zakonskih obveza i potrebe usklađenja. Sa početkom 2014. godine društvo je započelo sa radom. Svi djelatnici vezani za djelatnost Kanalizacije prešli su u novo društvo, a tijekom 2014. godine izvršiti će se prebacivanje gospodarske cjeline (imovine) na novo društvo.

Značajan rast imovine društva

Jasno je da se nastavak intenzivnih ulaganja u izgradnju novog sustava odvodnje odražava i na porast imovine društva kao i 2012. godine. S obzirom na prošlu godinu dugotrajna imovina društva raste za 12% odnosno sa 255 milijuna kuna na 287 milijuna kuna. Osim značajne investicijske aktivnosti koja je utjecala na rast dugotrajne imovine, kratkotrajna imovina iskazuje smanjenje i to u najvećem dijelu potraživanja. Kod kratkotrajne imovine najznačajnije je da su smanjena potraživanja od kupaca i države. Na strani izvora sredstava, povećana su dugoročne obveze i kratkoročne obveze. Rast dugoročnih obveza rezultat je otplata kredita kroz Jadran I, te obveza za novi kredit kroz Jadranski projekt II. Kratkoročne obveze rastu najvećim dijelom kao rezultat obveza prema dobavljačima za izgradnju obalnog kolektora, kao i obveze prema Hrvatskim cestama za izgradnju kanalizacije rotora koje su u prvom kvartalu 2014. godine u potpunosti podmirene.

Rezultat poslovanja

U 2013. godini Pula Herculanea je ispunila zacrtani plan poslovanja. Postignut je pozitivan finansijski rezultat od 90.542 tisuće kuna, uz zadržavanje stabilnog uravnoteženog nivoa ukupnih prihoda i rashoda društva, a usprkos činjenici smanjene potrošnje u okruženju, a što je

uvjetovalo operativni gubitak. Kao i prošle godine, dugoročnim rezerviranjem za otpremnine iz 2012. godine uspjelo se nadoknaditi dio rashoda nastalih uslijed povećanja troškova osoblja zbog odlaska djelatnika u mirovinu.

Kao što smo već navedili društvo ostvaruje već duži niz godina operativni gubitak u poslovanju kao direktna posljedica nedostatnih prihoda društva. U tom pogledu najveće negativno poslovanje iskazuju djelatnosti Kanalizacije i Hortikulture. S obzirom da je djelatnost Kanalizacije izdvojena iz društva Pula Herculanea jasno je da će to društvo ukoliko ne dođe do uvećanja poslovnih prihoda iskazati negativan rezultat poslovanja. Ovdje želimo istaknuti da će gubitkom odlagališta i djelatnost Čistoće izgubiti jedan veliki dio prihoda. Dodamo li tome gubitak u poslovanju djelatnosti Hortikulture jasno je da će biti potrebno povećati poslovne prihode društva ukoliko se želi ostvariti pozitivno poslovanje.

Sumirajući navedeno, zadnjih godina poslovni rezultat društva prije svega ovisi o ostalim vrstama prihoda, bilo finansijskim bilo izvanrednim što znatno otežava poslovanje društva i u konačnici narušava kvalitetu usluga, te onemogućava daljnji razvoj.

Poslovanje u 2014. godini

Kao što je bilo najavljeno u izvješću za 2012. godinu zakonski okviri nameću potrebu pokretanja aktivnosti kako u organizacijskom tako i tehnološkom aspektu u više djelatnosti a prije svega djelatnosti Čistoće i Kanalizacije.

Kako je ranije navedeno započeo je ciklus obnove voznog parka u djelatnosti Čistoće kako bi se mogli ispuniti zahtjevi za drugačijim načinom prikupljanja i obračuna cijene odvoza komunalnog otpada. No osim prijeko potrebne obnove voznog parka nameće se potreba i nabavke novih posuda za otpad koje će biti namijenjene prije svega obiteljskim kućama i to volumena 120/240l. Značajna sredstva usmjeriti će se osim u nabavku posuda i u nastavak nabavke vozila i to uz mogućnost sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tijeku 2014. godine očekuje se objava uredbe od strane Ministarstva o načinu obračuna cijene odvoza komunalnog otpada.

Usko vezano za djelatnost Čistoće je i planirana gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom. U tijeku je izgradnja centra koja bi prema dinamici izgradnje trebala biti gotova do kraja 2014. godine. S obzirom da izgradnja nailazi na određene probleme upitan je već sada rok završetka gradnje. Odlagalište otpada kojim upravlja Pula Herculanea ima dozvolu rada do kraja 2014. godine te nakon toga otpad neće više biti moguće odlagati. Također, preostalo je izuzetno malo prostora na odlagalištu. Pula Herculanea slala je dopise gradu Pula te ga upoznala sa situacijom na odlagalištu te se predložilo i rješenje prijevoza otpada na susjedna odlagališta ukoliko se županijski centar ne dovrši u planiranom roku. Slijedom toga biti će potrebno na vrijeme osigurati sredstva i provesti natječaj tijekom polovine 2014. godine.

Sa druge strane, u sektoru vodoopskrbe i odvodnje sa početkom godine započeo je sa radom društvo Pragrande d.o.o koji se isključivo bavi odvodnjom. U prvoj fazi osnovano je društvo i svi djelatnici vezani uz djelatnost Kanalizacije su prebačeni. U drugoj fazi, u prvoj polovici 2014. godine, biti će prenijeta i sva imovina društva koja se vezuje za djelatnost Kanalizacije. Kao što je gore navedeno s obzirom na značajne promjene zakonskih okvira i potrebe prilagodbe veliki dio

aktivnosti u 2014. godini upravo će se odnositi na ispunjavanje potrebnih uvjeta poslovanja. Ovdje želimo istaknuti da će to usklađenje prije svega ovisiti o finansijskim mogućnostima.

Ovdje treba istaknuti, a već je nekoliko puta naglašavano kroz izvještaje, da se zbog gospodarske krize zadnjih godina nije povećavao program održavanja niti uz to vezane finansijske vrijednosti što naravno značajno optereće poslovanje. Programi koji se financiraju iz gradskog proračuna ostali su na istoj razini kao i prošle godine. Kao i ranijih godina u takvim poslovnim okolnostima, društvo će prije svega naglasak staviti na ispunjenje svojih temeljnih aktivnosti i programa o okvirima definiranog i mogućeg dok će se potreba za dalnjim investiranjem u potrebnu opremu i vozila pokušati iznaći putem vanjskih izvora financiranja, kao što je to slučaj i u nabavci specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada.

Tijekom 2014. godine očekujemo završetak izgradnje obalnog kolektora odnosno nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Projekt Jadran produžen je do kraja 2015. godine što ostavlja mogućnost izgradnje i druge cijevi podmorskog ispusta te zaokruženje izgradnje obalnog kolektora. Ono na što želimo ukazati da će se tijekom 2014. godine objaviti i natječaj za izradu studijske i projektne dokumentacije za apliciranje na strukturne fondove EU i to također putem Jadranskog projekta. Ova izuzetno važna aktivnost omogućiti će pripremu dokumentacije za kandidiranje na fondove EU i time izgradnju uređaja za pročišćavanje sukladno usvojenih vodno-komunalnih direktiva. Za grad Pulu to znači najmanje izgradnja uređaja drugog stupanj pročišćavanja do kraja 2018. godine.

U 2014. godini predviđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 15.835 kn. Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2014. godini biti:

- zadržavanje stabilnosti poslovanja, uz postojeće prihode i rashode, zadržavajući materijalna prava radnika na istoj razini kao u 2013. godini,
- nastavak započetog investicijskog ciklusa u opremu društva korištenjem bespovratnih izvora financiranja,
- nastavak usklađenja sa zakonskim propisima, prije svega u djelatnosti Kanalizacije prijenosom imovine društva na Pragrande d.o.o., te djelatnosti Čistoće, u dijelu načina prikupljanja i obračuna cijene odvoza, kao i daljnog razvoja sustava selektiranja,
- nastavak realizacije kapitalnih investicija prije svega završetka izgradnje obalnog kolektora kao i početka izrade studijske i projektne dokumentacije za aplikaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostalih investicija vezanih za obnavljanje voznog parka i to korištenjem bespovratnih izvora sufinanciranja
- osiguranje preduvjeta za nesmetano odlaganje komunalnog otpada do otvaranja novog Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Igor Stari, 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

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	255.574.172	83%	287.143.667	86%	112
NEMATERIJALNA IMOVINA	2.972.337	1%	2.886.159	1%	97
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	609.081		522.903		86
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	2.363.256		2.363.256		100
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	242.320.025	95%	273.775.148	95%	113
Zemljište	8.844.843		8.844.843		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	113.623.846		109.860.461		97
Postrojenje i oprema	13.125.826		17.462.370		133
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.917.033		961.618		50
Predujmovi za materijalnu imovinu	1.525.653		996.551		65
Materijalna imovina u pripremi	103.282.499		135.649.280		131
Ostala materijalna imovina	325		25		8
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	10.281.810	4%	10.301.810	4%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	10.281.810		10.301.810		100
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna finansijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	180.550	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		180.550		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	51.798.796	17%	48.649.226	14%	94
ZALIHE	756.945	1%	663.586	1%	88
Sirovine i materijal	680.323		643.873		95
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	76.622		19.713		26
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	27.487.751	53%	24.892.361	51%	91
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	20.943.725		20.668.301		99
Potraživanja od države i drugih institucija	2.121.832		108		0
Potraživanja od radnika i članova	170		340		200
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	4.422.024		4.223.612		96
FINANCIJSKA IMOVINA	21.139.210	41%	19.946.210	41%	94
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	12.400		12.400		100
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	126.810		133.810		106
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	21.000.000		19.800.000		94
NOVAC	2.414.890	5%	3.147.069	6%	130
Novac u banci i blagajni	2.414.890		3.147.069		130
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.046	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.046	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	1.046		0		0
UKUPNA AKTIVA	307.374.014	100%	335.792.893	100%	109

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
KAPITAL I REZERVE	74.367.780	24%	74.458.322	22%	100
Upisani temeljni kapital	68.852.600		68.852.600		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve	7.871.663		7.871.663		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	2.443.698		2.356.483		96
Dobit tekuće godine	87.215		90.542		104
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	651.000	0%	465.000	0%	71
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	651.000		465.000		71
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	17.720.019	6%	24.027.695	7%	136
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	17.711.804		24.024.990		136
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	8.215		2.705		33
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	18.261.767	6%	23.836.793	7%	131
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		14.400		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	177.598		203.678		115
Obveze prema dobavljačima	8.069.671		12.914.024		160
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.418.479		1.307.395		92
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.032.569		1.418.454		137
Ostale kratkoročne obveze	7.563.450		7.978.842		105
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	196.373.448	64%	213.005.083	63%	108
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	196.373.448		213.005.083		108
UKUPNA PASIVA	307.374.014	100%	335.792.893	100%	109

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
POSLOVNI PRIHODI	56.825.794	95%	56.353.884	95%	99
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.863.773	82%	46.245.959	82%	99
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	46.863.773		46.245.959		99
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, trgovачke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	9.962.021	18%	10.107.925	18%	101
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	522.850		393.234		75
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.439.171		9.714.691		103
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	898.861	2%	592.966	1%	66
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	898.861	100%	592.966	100%	66
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	26.810		7.000		26
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	656.271		300.395		46
Prihodi od zateznih kamata	215.780		285.571		132
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	1.928.822	3%	2.299.084	4%	119
Ostali prihodi	1.928.822	100%	2.299.084	100%	119
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.317		50.000		1158
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.	833.278		839.810		101
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		854.293		/
Ostali izvanredni prihodi	1.091.227		554.981		51
UKUPNI PRIHODI	59.653.477	100%	59.245.934	100%	99
POSLOVNI RASHODI	57.636.401	97%	57.733.123	98%	100
Materijalni troškovi	8.040.610	14%	8.026.508	14%	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.478.286		2.143.855		87
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	171.958		228.002		133
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.007.902		1.268.950		126
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	738.036		766.923		104
Trošak energije	3.644.428		3.618.778		99
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.		31.12.2013.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	7.568.800	13%	7.819.458	14%	103
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	340.775		308.342		90
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.608.248		3.815.579		106
Troškovi usluga održavanja	1.023.324		926.615		91
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	95.970		98.970		103
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	243.433		255.622		105
Troškovi komunalnih usluga	629.830		610.599		97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	120.136		146.330		122
Troškovi premija osiguranja	965.168		1.131.506		117
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	248.422		230.549		93
Troškovi ostalih usluga	293.494		295.346		101
Troškovi osoblja	26.771.689	46%	26.773.654	46%	100
Troškovi neto plaća	15.356.615		15.375.493		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.269.860		6.390.211		102
Troškovi doprinosa na plaće	3.458.593		3.359.805		97
Troškovi naknada troškova radnicima	708.300		690.045		97
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	978.321		958.100		98
Troškovi amortizacije	14.203.463	25%	14.156.855	25%	100
Amortizacija građevinskih objekata	10.061.784		9.674.629		96
Amortizacija postrojenja i opreme	3.423.351		3.759.649		110
Amortizacija prijevoznih sredstava	645.957		626.577		97
Amortizacija ostalih pozicija	72.371		96.000		133
Ostali troškovi poslovanja	1.051.839	2%	956.648	2%	91
Troškovi reprezentacije	55.426		93.669		169
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	87.820		63.601		72
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	651.000		465.000		71
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	136.619		169.120		124
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	71.782		116.774		163
Ostali troškovi poslovanja	49.192		48.484		99
FINANCIJSKI RASHODI	21.579	0%	283	0%	1
Troškovi po osnovi kamata	21.579	100%	283	100%	1
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	21.579		283		1
Ostali finansijski rashodi	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.731.646	3%	1.293.486	2%	75
Ostali rashodi	1.731.646	100%	1.293.486	100%	75
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	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	709.733	48.258	7
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	90.045	0	0
Ostali izvanredni rashodi	931.868	1.245.228	134
UKUPNI RASHODI	59.389.626	100%	59.026.892
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	263.851		219.042
			83

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	225	218	97
INVESTICIJE			
Investicije	39.978.278	46.344.887	116
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	12.022.696	15.491.075	129
Krediti	9.887.839	9.649.354	98
Bespovratna sredstva	18.067.743	21.204.457	117
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.392.872	26.206.483	99
- ručno i strojno pometanje	4.899.268	4.948.307	101
- pranje i prijevoz vode	61.715	31.562	51
- odvoz kućnog otpada	13.683.114	14.025.415	103
- odvoz glomaznog otpada	1.763.778	1.679.767	95
- odvoz sitnog otpada	687.661	591.324	86
- javni rad	71.130	0	0
- zbrinjavanje otpada	5.226.206	4.930.108	94
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.881.038	19.336.219	97
- ručno i strojno pometanje	4.782.526	4.848.062	101
- pranje i prijevoz vode	68.438	132.482	194
- odvoz kućnog otpada	9.323.239	9.653.830	104
- odvoz glomaznog otpada	1.531.766	1.211.686	79
- odvoz sitnog otpada	590.770	526.420	89
- javni rad	117.888	0	0
- zbrinjavanje otpada	3.466.411	2.963.739	85
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.511.834	6.870.264	106
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.363.781	4.600.792	105
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	2.148.053	2.269.472	106
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.082.159	7.419.108	122
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.429.127	7.615.253	118
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-346.968	-196.145	57
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	687.547	839.113	122
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-1.034.515	-1.035.258	100
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	25.614.672	24.937.683	97
- održavanje kanalizacionih sustava	19.576.045	18.197.441	93
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.750.266	4.038.364	108
- novogradnja	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	445.914	452.088	101
- ispitivanje i kontrola kanalizacionog sustava	546.330	801.569	147
- odštopavanje kanalizacije	1.296.117	1.448.221	112
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	23.766.504	22.732.249	96
- održavanje kanalizacionih sustava	18.532.149	16.952.882	91
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	2.588.687	2.892.433	112
- novogradnja	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	611.584	757.170	124

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	785.474	931.684	119
- odštopavanje kanalizacije	1.248.610	1.198.080	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	1.848.168	2.205.434	119
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.703.825	3.051.008	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-855.657	-845.574	99
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJACARI			
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.429.397	1.348.082	94
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.376.744	1.448.558	105
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	52.653	-100.476	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	46.683	69.123	148
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	5.970	-169.599	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.883.071	1.178.791	63
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	9.684.907	9.738.826	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-7.801.836	-8.560.035	110
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	93.148.124	96.552.821	104
- ručno pometanje	34.869.254	38.730.121	111
- strojno pometanje	58.278.870	57.822.700	99
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	28.912	29.156	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	4.216	3.590	85
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	67.748	61.756	91
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	85.522	69.140	81
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	41.229	39.116	95
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	360	324	90
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.713.124	3.687.044	99
- domaćinstva	2.647.343	2.662.970	101
- gospodarstvo	1.059.669	1.016.761	96
- socijalno ugroženi građani	6.112	7.313	120
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.315.069	4.355.158	101
- domaćinstva	3.586.166	3.636.051	101
- gospodarstvo	728.903	719.107	99
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	23.547	24.339	103
- Pula	19.206	19.789	103
- Vodnjan	2.641	2.828	107
- Fažana	1.460	1.484	102
- Medulin	240	238	99
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	2.457	2.545	104
- Pula	1.864	1.888	101
- Vodnjan	450	484	108
- Fažana	129	159	123
- Medulin	14	14	100
Količina ispumpanih otpadnih voda (m3)	23.592	23.976	102
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	6.490	6.418	99

Pozicija	31.12.2012.	31.12.2013.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	265.126,56	271.770,34	103
Trošak po zaposlenom	263.953,89	270.765,56	103
Troškovi osoblja po zaposlenom	118.985,28	122.814,93	103
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,65	1,18	72
Tekuća likvidnost	2,84	2,04	72
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,76	0,78	103
Vlastito financiranje	0,24	0,22	92
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,19	0,18	91
Trajanje naplate potraživanja u danima	179,65	163,13	91
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	0,98	99
Ekonomičnost financiranja	41,65	2.095,29	5030
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,00	0,00	77
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	75
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	100

Pozicija	Plan IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2012.			
POSLOVNI PRIHODI	56.825.794	56.564.994	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.863.773	46.376.000	99
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga	46.863.773	46.376.000	99
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	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/
Ostali poslovni prihodi	9.962.021	10.188.994	102
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	522.850	393.234	75
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.439.171	9.795.760	104
Ostali poslovni prihodi	0	0	/
FINANCIJSKI PRIHODI	898.861	486.000	54
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	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	898.861	486.000	54
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	26.810	0	7.000
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	656.271	271.000	41
Prihodi od zateznih kamata	215.780	215.000	100
Ostali prihodi financiranja	0	0	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/
Ostali finansijski prihodi	0	0	/
OSTALI PRIHODI	1.928.822	1.426.516	74
Ostali prihodi	1.928.822	1.426.516	74
		2.299.084	119
			161
			119
			161

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine				50.000	1158	92
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	4.317	54.317	1258	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	833.278	845.706	101	839.810	101	99
Utvrdjeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	854.293	/	/
Ostali izvanredni prihodi	1.091.227	526.493	48	554.981	51	105
UKUPNI PRIHODI	59.653.477	58.477.510	98	59.245.934	99	101
POSLOVNI RASHODI	57.636.401	57.685.153	100	57.733.123	100	100
Materijalni troškovi	8.040.610	8.030.390	100	8.026.508	100	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.478.286	2.062.380	83	2.143.855	87	104
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	171.958	240.000	140	228.002	133	95
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.007.902	1.161.000	115	1.268.950	126	109
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	738.036	880.800	119	766.923	104	87
Trošak energije	3.644.428	3.686.210	101	3.618.778	99	98
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	7.568.800	7.963.592	105	7.819.458	103	98
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	340.775	310.670	91	308.342	90	99
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.608.248	3.872.352	107	3.815.579	106	99
Troškovi usluga održavanja	1.023.324	898.970	88	926.615	91	103
Troškovi zakupnina i najamnina	0	0	/	0	/	/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	95.970	95.220	99	98.970	103	104
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	243.433	273.800	112	255.622	105	93
Troškovi komunalnih usluga	629.830	569.100	90	610.599	97	107
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	120.136	142.850	119	146.330	122	102
Troškovi premija osiguranja	965.168	1.242.210	129	1.131.506	117	91
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	248.422	267.100	108	230.549	93	86
Troškovi ostalih usluga	293.494	291.320	99	295.346	101	101
Troškovi osobija	26.771.689	26.888.579	100	26.773.654	100	100
Troškovi neto plaća	15.356.615	15.374.030	100	15.375.493	100	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2013.
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.269.860	6.518.090	104	6.390.211	102	98
Troškovi doprinosa na plaće	3.458.593	3.361.499	97	3.359.805	97	100
Troškovi naknada troškova radnicima	708.300	698.400	99	690.045	97	99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	978.321	936.560	96	958.100	98	102
Troškovi amortizacije	14.203.463	14.273.442	100	14.156.855	100	99
Amortizacija građevinskih objekata	10.061.784	9.750.000	97	9.674.629	96	99
Amortizacija postrojenja i opreme	3.423.351	3.806.442	111	3.759.649	110	99
Amortizacija prijevoznih sredstava	645.957	633.000	98	626.577	97	99
Amortizacija ostalih pozicija	72.371	84.000	116	96.000	133	114
Ostali troškovi poslovanja	1.051.839	529.150	50	956.648	91	181
Troškovi reprezentacije	55.426	91.440	165	93.669	169	102
Troškovi dnevnična i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	87.820	66.740	76	63.601	72	95
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove članarina	651.000	0	0	465.000	71	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i Troškovi stručnog obrazovanja i literaturе	136.619	193.985	142	169.120	124	87
Ostali troškovi poslovanja	71.782	118.160	165	116.774	163	99
49.192	58.825	120	48.484	99	82	
FINANCIJSKI RASHODI	21.579	1.500	7	283	1	19
Troškovi po osnovi kamata	21.579	1.500	7	283	1	19
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	21.579	1.500	7	283	1	19
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADJIVANJA	1.731.646	786.900	45	1.293.486	75	164
Ostali rashodi	1.731.646	786.900	45	1.293.486	75	164
Necotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Necotpisana vrijednost i ostali troškovi prodani i rashodovani sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2012.	Plan IV kvartal 2013.	IND	Realizacija IV kvartal 2013.	IND	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladištanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	0	/	/
Vrijednosna uskladištanja potraživanja od kupaca	709.733	120.000	17	48.258	48.258	7	40
Utvrđeni manjekovi	0	0	/	0	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	90.045	0	0	0	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	931.868	666.900	72	1.245.228	1.245.228	134	187
UKUPNI RASHODI	59.389.626	58.473.553	98	59.026.392	99	101	
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	263.851	3.957	1	219.042	83	5536	

Pozicija	Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija 31.12.2013.
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	225	218	97	218	97	100
INVESTICIJE						
Investicije	39.978.278	44.343.933	111	46.344.887	116	105
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	12.022.696	14.737.770	123	15.491.075	129	105
Krediti	9.887.839	8.669.860	88	9.649.354	98	111
Bespovratna sredstva	18.067.743	20.936.303	116	21.204.457	117	101
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA						
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.392.872	26.031.994	99	26.206.483	99	101
- ručno i strojno pometanje	4.899.268	5.178.994	106	4.948.307	101	96
- pranje i prijevoz vode	61.715	33.000	53	31.562	51	96
- odvoz kućnog otpada	13.683.114	13.800.000	101	14.025.415	103	102
- odvoz glomaznog otpada	1.763.778	1.500.000	85	1.679.767	95	112
- odvoz sitnog otpada	687.661	570.000	83	591.324	86	104
- javni rad	71.130	0	0	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	5.226.206	4.950.000	95	4.930.108	94	100
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.881.038	19.168.109	96	19.336.219	97	101
- ručno i strojno pometanje	4.782.526	4.748.109	99	4.848.062	101	102
- pranje i prijevoz vode	68.438	90.000	132	132.482	194	147
- odvoz kućnog otpada	9.323.239	9.500.000	102	9.653.830	104	102
- odvoz glomaznog otpada	1.531.766	1.300.000	85	1.211.686	79	93
- odvoz sitnog otpada	590.770	530.000	90	526.420	89	99
- javni rad	117.888	0	0	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	3.466.411	3.000.000	87	2.963.739	85	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.511.834	6.863.885	105	6.870.264	106	100
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.363.781	4.481.779	103	4.600.792	105	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevajenih troškova	2.148.053	2.382.106	111	2.269.472	106	95
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA						
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.082.159	7.081.696	116	7.419.108	122	105

Pozicija	Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	IND R/R	IND R/P
	Realizacija 31.12.2013.				
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.429.127	7.511.470	117	7.615.253	118
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-346.968	-429.774	124	-196.145	57
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	687.547	838.190	122	839.113	122
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevajenih troškova	-1.034.515	-1.267.964	123	-1.035.258	100
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	25.614.672	24.972.352	97	24.937.683	97
- održavanje kanalizacijskih sustava	19.576.045	18.202.252	93	18.197.441	93
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.750.266	4.000.000	107	4.038.364	108
- novogradnja	0	0	/	0	/
- cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	445.914	460.000	103	452.088	101
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	546.330	810.100	148	801.569	147
- odštopavanje kanalizacije	1.296.117	1.500.000	116	1.448.221	112
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	23.766.504	22.853.942	96	22.732.249	96
- održavanje kanalizacijskih sustava	18.532.149	17.159.942	93	16.952.882	91
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	2.588.687	2.770.000	107	2.892.433	112
- novogradnja	0	0	/	0	/
- cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	611.584	750.000	123	757.170	124
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	785.474	920.000	117	931.684	119
- odštopavanje kanalizacije	1.248.610	1.254.000	100	1.198.080	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	1.848.168	2.118.410	115	2.205.434	119
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti troškova	2.703.825	2.994.085	111	3.051.008	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevajenih troškova	-855.657	-875.675	102	-845.574	99
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI					
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.429.397	1.278.854	89	1.348.082	94
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.376.744	1.446.490	105	1.448.558	105
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	52.653	-167.636	/	-100.476	/
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	46.683	66.874	143	69.123	148
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevajenih troškova	5.970	-234.510	/	-169.599	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.883.071	993.716	53	1.178.791	63
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	9.684.907	9.374.644	97	9.738.826	101

Pozicija	Realizacija 31.12.2012.	Plan 31.12.2013.	IND	Realizacija 31.12.2013.	IND R/R	IND R/P
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi država i djelatnosti (za prevaliti)	-7.801.836	-8.380.928	107	-8.560.035	110	102
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	93.148.124	101.330.000	109	96.552.821	104	95
- ručno pometanje	34.869.254	40.080.000	115	38.730.121	111	97
- strojno pometanje	58.278.870	61.250.000	105	57.822.700	99	94
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	28.912	29.160	101	29.156	101	100
Broj odvoza odvezelog glomaznog otpada	4.216	3.600	85	3.590	85	100
Volumen odvezelog glomaznog otpada (m3)	67.748	61.725	91	61.756	91	100
Broj pražnjjenja košara (sitnog otpada)	85.522	69.100	81	69.140	81	100
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	41.229	40.000	97	39.116	95	98
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	360	400	111	324	90	81
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.713.124	3.730.647	100	3.687.044	99	99
- domaćinstva	2.647.343	2.654.302	100	2.662.970	101	100
- gospodarstvo	1.059.669	1.069.005	101	1.016.761	96	95
- socijalno ugroženi građani	6.112	7.340	120	7.313	120	100
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.315.069	4.356.000	101	4.355.158	101	100
- domaćinstva	3.586.166	3.636.000	101	3.636.051	101	100
- gospodarstvo	728.903	720.000	99	719.107	99	100
Broj korisnika kanalizacionog sustava domaćinstva na područjima:	23.547	24.316	103	24.339	103	100
- Pula	19.206	19.764	103	19.789	103	100
- Vodnjan	2.641	2.834	107	2.828	107	100
- Fažana	1.460	1.480	101	1.484	102	100
- Medulin	240	238	99	238	99	100
Broj korisnika kanalizacionog sustava gospodarstvo na područjima:	2.457	2.559	104	2.545	104	99
- Pula	1.864	1.902	102	1.888	101	99
- Vodnjan	450	484	108	484	108	100
- Fažana	129	159	123	159	123	100
- Medulin	14	14	100	14	100	100
Količina ispunjanih otpadnih voda (m3)	23.592	24.200	103	23.976	102	99
Broj obavijenih intervencija dimnjачara	6.490	6.030	93	6.418	99	106

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

S obzirom da Pula Herculanea d.o.o. djeluje kao komunalno društvo najveći dio imovine odnosi se na dugotrajnu materijalnu imovinu, gdje najveći dio otpada na kanalizacijsku infrastrukturu. U okviru kratkotrajne imovine najveći dio odnosi se na potraživanja i ostalu finansijsku imovinu.

Ukupna vrijednost imovine Društva na zadnji dan promatrane godine iznosila je 335.792.893 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine povećana je za 9%, što nominalno iznosi 28,4 mil kn.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2013. godine Društvo je raspolagalo dugotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 287.143.667 kn. U odnosu na posljednji dan 2012. godine promatrana je skupina imovine zabilježila povećanje od 12% kao rezultat povećanja vrijednosti materijalne imovine.

Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine iznosi 2.886.159 kn, a najvećim se dijelom odnosi na prava ulaganja na tuđim sredstvima i pravo služnosti na tuđim nekretninama (od Grada Pule) koje je potrebno ishoditi radi izgradnje kanalizacijskog sustava. U okviru nematerijalne imovine evidentirana je nabavka računskih softvera u iznosu od 18.845 kn.

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2013. godine iznosila je 273.775.148 kn. U odnosu na zadnji dan prethodne godine povećana je za 13% uslijed povećanja vrijednosti materijalne imovine u pripremi, te povećanja vrijednosti postrojenja i opreme.

Vrijednost zemljišta ostala je nepromijenjena, a čine ju:

- zemljište površine 1.937 m² za CS Pošta Ulijanik koja je u 2009. godini stavljena u funkciju vrijednosti 2,3 milijuna kn,
- zemljište površine 42.322 m² u Puli na adresi Valmade Kočeić vrijednosti 6,2 milijuna kn,
- zemljište površine 645 m² u Puli unutar Luke Pula CS Stoja T Luka vrijednosti 239.697 kn,
- na zemljište površine 222 m² u Pomeru vrijednosti 31.026 kn,
- zemljište površine 368 m² u Galižani vrijednosti 79.245 kn,
- na zemljište površine 392 m² u Puli Pragrande Fojbon vrijednosti 62.156 kn, i
- na zemljište površine 55 m² u Fažani vrijednosti 21.449 kn.

Uslijed amortizacije građevinskih objekata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjena je vrijednost ostalih građevinskih objekata za 3%. U 2013. godini u upotrebu su stavljeni građevinski objekti sliv Pula centar u iznosu od 5,8 milijuna kn i građevinski objekti sliv Pula sjever u iznosu od 3,6 milijuna kn.

Sadašnju vrijednost pojedinih građevinskih objekata čine:

- 15.259.199 kn – građevinski objekti kanalizacije Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano vlastitim sredstvima,

- 91.513.803 kn – građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja grada Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano tuđim sredstvima,
- 1.957.112 kn – građevinski objekti pročišćivača Valkane,
- 1.130.347 kn – građevinski objekti Valmade bb (mehanička radionica, skladišta, svlačionice, separator otpadnih ulja, ulazna klizna vrata).

Na poziciji postrojenja i opreme došlo je 33%-nog povećanja u odnosu na 31.12.2012. godine, kao rezultat znatnije nabavke opreme u djelatnostima Kanalizacija i Čistoća.

Sadašnja vrijednost postrojenja i opreme po vrstama je:

- 13.438.149 kn – razna oprema sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule i Vodnjana i Općine Fažana – (oprema CS Pošta Uljanik, CS Stoja, CS T Luka, CS Valbandon, CS Barbariga, kolektor Polikarpa s tlačnim vodom, automatske fine rešetke s bubnjem, gruba automatska rešetka, uređaj za prihvat i obradu sadržaja iz septičkih jama, rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik, pumpe flygt i dr.),
- 3.933.277 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (kamion za prijevoz vode i pranje, čistilica, kamioni s vagom, kontejneri od 5 m³ otvoreni i zatvoreni),
- 90.944 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (BCS kosačica i motorne kose razne).

Vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava smanjenja je za 50% uslijed amortizacije opreme, a nije bilo većih nabavki.

Sadašnja vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava po vrstama je:

- 710.017 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (teretna vozila Iveco i osobna vozila)
- 47.257 kn – mjerni i kontrolni aparati (kamera za dimovode, ugradnja sustava za video nadzor na pročišćivaču Valkane, analizator dimnih plinova i dr.)
- 91.587 kn – razni namještaj za kancelarije
- 78.353 kn – razna informatička oprema za obradu podataka
- 115 kn – oprema za PTT (fax Canon)
- 18.351 kn - oprema - signalno sigurnosni aparati (agregati, generatori, mlaznice i dr.)
- 15.938 kn – specijalni alati (strujna kliješta, bušilice, aparat za varenje, starter i dr.).

Materijalna imovina u pripremi povećana je za 31% jer je vrijednost investicija u 2013. godini iznosila 46,34 milijuna kn, a u upotrebu je stavljeno investicija u vrijednosti 14 milijuna kn.

Vrijednost materijalne imovine u pripremi po vrstama prema stanju 31. prosinca 2013. godine je:

- 129.213.011 kn – kanalizacijski sustav grada Pule (MEIP i Jadranski projekt),
- 5.718.769 kn – građevinski objekti sliv Pula centar,
- 280.027 kn – građevinski objekti sliv Pula sjever (Peroj-Fažana-Vodnjan-Galižana),
- 277.750 kn – građevinski objekti na Valmadama – Kočeić,
- 159.723 kn – oprema – ostalo.

Povećanje materijalne imovine u pripremi u tijeku 2013. godine odnosi se najvećim dijelom na izgradnju kolektora Riva u iznosu od 30.574.707 kn.

Predujmovi za materijalnu imovinu na dan 31.12.2013. godine iznosili su 996.551 kn, a odnose se na predujmove za izgradnju kanalizacije Vijadukt d.d.

Dugotrajna finansijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanim društvima Luka Pula d.o.o. u iznosu od 10.281.810 kn što čini 21,5% vlasništva i udjela u društvu Pragrande d.o.o. u iznosu od 20.000 kn.

Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u iznosu od 180.550 kn odnose se na potraživanja po predstečajnoj nagodbi.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2013. godine iznosila je 48.649.226 kn, gdje potraživanja sudjeluju s udjelom od 51%, finansijska imovina s udjelom od 41%, novac s udjelom od 6%, te zalihe s udjelom od 1%.

Zalihe sirovina i materijala ukupne vrijednosti 663.586 kn odnose se na:

- 256.732 kn – zalihe materijala (od toga 211.152 kn za djelatnost Kanalizacija),
- 267.399 kn – zalihe rezervnih dijelova,
- 119.741 kn – zalihe sitnog inventara, zaštitne opreme, auto guma.

Potraživanja od kupaca u iznosu od 20.668.301 kn odnose se na:

- Arenaturist d. d. u iznosu od 7.958.598 kn (ukupno utuženo 7.898.926 kn – nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule s PDV - om),
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.579.331 kn,
- Grad Pula za održavanje JPP, oborinske kanalizacije ukupno 3.325.947 kn,
- Vodovod d.o.o. za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od građana u iznosu od 1.917.122 kn,
- Opća bolnica Pula za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 1.285.653 kn,
- Grad Vodnjan za uslugu zbrinjavanja otpada idr. ukupno 968.553 kn,
- Fio d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 928.664 kn,
- Castrum Pula 97. d.o.o. 345.854 kn,
- Metis d.d. Rijeka 310.522 kn
- Barbariga turist d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 284.301 kn i dr.

Ukupna vrijednost utuženih kupaca na dan 31.12.2013. godine iznosi 12.443.098 kn.

Ostala potraživanja u iznosu od 4,2 mil kn odnose se na:

- 3.530.179 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. – fakturirana naknada za razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda,
- 610.000 kn – potraživanje po nagodbi (založno pravo Barbariga turist),
- 59.928 kn – potraživanja od HZZZO za bolovanje preko 42 dana,
- 152.438 kn – potraživanja po nagodbi Općina Svetvinčenat,
- 254.831 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. (fakturirana naknada za razvoj G.Vodnjan),
- 151.415 kn – potraživanja po nagodbi kuća skrbi Polikarpa,
- 11.328 kn – potraživanja po nagodbi Opća bolnica Pula,
- 30.756 kn – potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite,
- 32.737 kn - potraživanje po zahtjevima za aktiviranje investicija,
- -610.000 kn – ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja.

Skupina finansijske imovine obuhvaća oročene depozite u bankama.

Novčanih sredstava u bankama (Zagrebačka banka, Erste & Steiermarkische bank i dr.) na dan 31.12.2013. godine bilo je 3,15 milijuna kn.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 74,5 milijuna kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala (68.852.600 kn), revalorizacijskih rezervi (7.871.663 kn), prenesenog gubitka (2.356.483 kn) i dobiti tekuće godine u iznosu od 90.542 kn.

Revalorizacijske rezerve u iznosu od 7,9 milijuna kn odnose se na rezerve nastale kao revalorizacija imovine do 1994. godine. Bruto dobit tekuće godine iznosi 219.042 kn, te je plaćen porez na dobit u iznosu od 128.500 kn.

Rezerviranja

U 2013. godini smanjena su rezerviranja za potrebe otpremnina za mirovinu sa 651.000 kn na 465.000 kn. S obzirom na konstantni rast pojedinih kategorija troškova tijekom godine koje je teško predvidjeti, potrebe usklađenja sa zakonskim normama, te smanjenja poslovnih prihoda, Društvo će sukladno potrebama izvršiti rebalans plana poslovanja prilagođavajući poslovanje novim poslovnim okolnostima, pa tako i navedenu stavku rezerviranja.

Dugoročne obveze

Tijekom promatrane godine Društvo je povećalo zaduženje kod banaka (za 36%), te ukupno zaduženje Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi 24.024.990 kn.

Struktura kredita je sljedeća

Kreditor / Svrha	Stanje glavnice 31.12.2012.	Stanje glavnice 31.12.2013.
1. MBOR I / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule	7.910.710	6.550.161
2. MBOR II/ za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 –Grad Pula	9.801.094	17.474.828
UKUPNO/KN	17.711.804	24.024.990

Po prvom kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta Hrvatskih voda) za financiranje izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule Društvo je u razdoblju 2007-2009. godine odobreno ukupno 13 milijuna kn čime je Društvo ostvarilo kontinuitet u gradnji sustava uz zaduženje po povoljnim finansijskim uvjetima. Otplata po tom kreditu započela je u listopadu 2009. godini s rokom na 10 godina – do travnja 2019. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni euribor uvećan za 0,5%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Po drugom kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta II Hrvatskih voda) za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Grad Pula Društvu je odobreno u 2010. godini 35,9 milijuna kn. Iz odobrenog kredita do 31.12. 2013. godine je potrošeno 17.474.829 kn (u 2013. potrošeno je 7.673.735 kn), a ostatak će se realizirati do kraja 2015. godine. Otplata po ovom kreditu započeti će u travnju 2014. godine s rokom na 10 godina – do listopada 2023. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni LIBOR uvećan za 0,25%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Ostale dugoročne obveze (2.705 kn) odnose se na obveze prema Državnom proračunu za prodane stanove (65%) čija se naplata vrši u obrocima.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2013. godine kratkoročne obveze Društva iznose 23.836.793 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi te od ostalih kratkoročnih obveza. U odnosu na 31.12.2012. godine kratkoročne obveze su veće za 31%, a najvećim dijelom kao rezultat povećanja obaveza prema dobavljačima za investicije.

Na zadnji dan promatrane godine obveze prema dobavljačima bilježe 60%-no povećanje u odnosu na posljednji dan prethodne godine, te iznose 12.914.024 kn. Obveze se najvećim dijelom odnose obveze u vezi investicije u izgradnju kanalizacijske infrastrukture (11.331.709 kn), a što se financira iz sredstava Proračuna RH i iz sredstava lokalne uprave i samouprave.

Najveći dobavljači – vjerovnici na dan 31.12.2013. godine su:

Naziv dobavljača	Stanje obveze na 31.12.
Vijadukt d. d.	9.231.667
Hrvatske ceste d. o. o.	1.523.758
Monte serpo d.o.o.	333.086
Sandi d.o.o.	172.200
Institut Ruđer Bošković	168.750
Cesta d.o.o.	160.930

Obveze za predujmove u iznosu od 203.678 kn odnose se na predujmove od građana i gospodarstva za priključak na kanalizaciju.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1.307.395 kn i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 1.418.454 kn odnose se na obračunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2013. godine koja je isplaćena u siječnju 2014. godine.

Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza u iznosu od 7.978.842 kn evidentirane su obračunate (nenaplaćene) naknade za razvoj Grada Pule i Grada Vodnjana, a njihova je struktura sljedeća:

- 2.482.669 kn – obveze prema Gradu Pula za prava služnosti,
- 34.795 kn – obveze Gradu Pula po naknadi za sanaciju deponija,
- 3.530.875 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Pula (fakturirano),
- 1.724.250 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Vodnjan (fakturirano),
- 124.332 kn – obveze za projekt Zelene oaze Grad Pula,
- 81.921 kn – obveze za sanaciju divljih deponija Grad Pula.

Naknada za sanaciju deponija predstavlja nenaplaćena sredstva naknade. Naknada za razvoj javne odvodnje Grada Vodnjana namijenjena je gradnji objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Vodnjanu prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće Grada Vodnjana. Obveze prema Gradu Puli za sanaciju divljih deponija predstavljaju većinom nenaplaćena sredstava koja se za Grad Pulu ubiru od građana korisnika usluga odvoza komunalnog otpada.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju odgođeno plaćanje troškova i prihode budućeg razdoblja u iznosu od 213.005.083 kn, a odnose se na primljena sredstva s osnove dotacija za financiranje objekata komunalne infrastrukture.

Struktura odgođenih prihoda je sljedeća

- 13.309.964 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP,
- 21.519.671 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekata MEIP Državni proračun,
- 19.693.017 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grada Pule za Jadranski projekt,
- 14.673.286 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grad Pula Jadranski projekt II,
- 2.957.959 kn prihodi od namjenskih dotacija – Hrvatske vode,
- 6.574.709 kn – prihodi od namjenskih dotacija Hrvatskih voda za Jadranski projekt,
- 12.853.457 kn – prihodi od namjenskih dotacija Hrvatskih voda povrat zajma IBRD,
- 2.557.292 kn - prihodi od namjenskih dotacija – Hrvatske vode – Jadranski projekt II,
- 3.835.938 kn- prihodi od namj. dotacija Hrvatskih voda Jadranski projekt II povrat zajma,
- 5.078.031 kn – prihodi od namjenskih dotacija Državni proračun Jadranski projekt,
- 4.262.153 kn-prihodi od namj. dotacija Ministarstvo RRŠVG-Hrvatske vode – Jadr.projekt II,
- 570.434 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grad Pula – Jadranski projekt Riva,
- 493.614 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grad Vodnjan naknada za razvoj,
- 8.750 kn – prihodi od namjenskih dotacija – Općina Fažana,
- 104.616.809 kn – prihod od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu.

Navedena prikupljena sredstva smanjuju se priznavanjem prihoda u razdoblju kada nastaje i trošak amortizacije za ulaganja financirana tim sredstvima, a što znači tek onda kada se takva ulaganja dovrše i stave u funkciju.

Promjene u 2013. godini bile su slijedeće:

Opis	Investicije u tijeku	Aktivirana imovina
Stanje 01.01.2013.g.	90.592.380	105.781.068
Povećanje u 2013.g.	26.362.091	8.550.431
Smanjenje u 2013.g.	-8.566.196	-9.714.691
Stanje 31.12.2013.g.	108.388.275	104.616.808

Tijekom 2013. godine prihodi budućih razdoblja povećani su za 16,6 milijuna kn, prvenstveno uslijed ulaganja u projekt kanalizacijskog sustava grada Pule (MEIP i Jadranski projekt II) u iznosu od 20.288.386 kn, a ostali iznos od 6.073.706 kn se odnosi na ulaganje grada Pule, Vodnjana, Općine Fažana i Hrvatskih voda u objekte komunalne infrastrukture.

U 2013. godini završeno je objekata u iznosu od 8.566.196 kn koja su prenesena na aktivnu imovinu.

Smanjenje odgođenih prihoda za aktivnu imovinu u 2013. godini u iznosu od 9.714.691 kn odnosi se na obračun amortizacije aktivirane imovine, a koji iznos je iskazan u ostalim prihodima razdoblja.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



* RAZLIKA POSLOVNIH PRIHODA I POSLOVNIH RASHODA

Prihodi

U 2013. godini Društvo je ostvarilo 59.245.934 kn prihoda, što je nominalno manje za 407,5 tisuća kn. Smanjenje je prisutno u okviru skupine poslovnih prihoda te finansijskih prihoda, dok je skupina ostalih prihoda evidentirala veće ostvarenje u odnosu na 2012. godinu.

Poslovni prihodi Društva u 2013. godini iznosili su 56.353.884 kn, što je za 1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je smanjenje prihoda od pružanja usluga, nominalno za 617,8 tis kn, dok su ostali poslovni prihodi zabilježili povećanje kao rezultat više ostvarenih prihoda od kompenzacije, subvencija, dotacija, refundacija i sl. Navedena pozicija odnosi se na odgodjene prihode u visini troškova amortizacije građevinskih objekata i opreme kanalizacije financirane bespovratnim sredstvima (Hrvatske vode, Državni proračun, jedinice lokalne samouprave, namjenska sredstva za izgradnju).

Prihodi od pružanja usluga manji su u odnosu na 2012. godinu za 1% ili 618 tis kn. Prihodi od pružanja usluga u djelatnosti Čistoća manji su za 357 tis kn, u djelatnosti Hortikultura veći su za 1,3 milijuna kn zbog pojačanog održavanja (Titov park), u djelatnosti Kanalizacija manji su za 1,6 milijuna kn (bilo je manje pojačano održavanje) i u djelatnosti Dimnjačari su manji za 95 tis kn.

Upravo se u ovom dijelu smanjenja poslovnih prihoda uz zadržavanje poslovnih rashoda gotovo na jednakim vrijednostima kao i prošle godine može vidjeti zašto je došlo do povećanja negativnog operativnog rezultata poslovanja društva. I dalje smatramo da upravo ovaj pokazatelj najbolje oslikava uspješnost poslovanja društva. Gledajući trend zadnjih godina bez obzira na uložene značajne napore u racionalizaciju poslovanja i značajnog smanjenja broja zaposlenih operativni rezultat i dalje je negativan kao direktna posljedica nedostatnih poslovnih prihoda i potrebne realizacije.

Finansijski su prihodi ostvareni u iznosu od 592.966 kn, a odnose se na prihode od redovnih kamata i zateznih kamata, te redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita. Prihodi od redovnih

kamata značajno su smanjeni u odnosu na 2012. godinu (54%), a što je rezultat daljnog smanjenja bankovnih kamata, a koji trend se nastavlja od 2009. godine.

Na skupini ostalih prihoda tijekom 2013. godine realizirano je 2.299.084 kn prihoda. Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (854.293 kn) odnose se na naplaćena potraživanja od kupaca starija od jedne godine u iznosu od 569.248 kn (za uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja otpada, vodnu uslugu skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, dimnjačarske usluge i usluge hortikulture), na naplaćene tužbe 31.12.2013. godine u iznosu od 141.602 kn i na ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja u iznosu od 143.443 kn.

Na poziciji prihoda od naplaćenih penala, nagrada i sl. evidentirani su prihodi po polici osiguranja (Croatia) za bolovanje do 42 dana.

Ostali izvanredni prihodi odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja u iznosu od 257.766 kn, na ostale prihode u iznosu od 297.215 kn (razni povrati po ovrhamama, nagodbama i dr.).

Rashodi

Tijekom 2013. godine Društvo je ostvarilo ukupno 59.026.892 kn rashoda, što je nominalno manje za 362,7 tis kn u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni su rashodi zabilježili povećanje od 96,7 tis kn uslijed povećanja troškova ostalih usluga.

Materijalni su troškovi na razini prošlogodišnjeg ostvarenja uz prisutna odstupanja na pojedinim pozicijama. Značajnija ušteda prisutna je na poziciji utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (334,4 tis kn) jer je manji utrošak raznog sadnog materijala i urbane opreme u djelatnosti Hortikultura i manji je utrošak materijala za čišćenje. Utrošak materijala i rezervnih dijelova za održavanje veći je za 261,0 tis kn u odnosu na 2012. godinu. Razlog su sve učestaliji i skuplji kvarovi na vozilima, a što je direktna posljedica starosti specijalnih vozila. Ovo se posebno odnosi na popravke vozila djelatnosti Čistoća koja ima zastarjeli vozni park. Upravo se iz tih razloga krenulo sa nabavkom i obnovom voznog parka.

Troškovi materijala i sirovina u upravi i prodaji veći su za 56,0 tis kn, a glavnina povećanja sadržana je u narudžbama već kuvertiranih računa. Iako ovi troškovi rastu, potrebno je istaknuti da se umirovljenjem osobe koja je radila na kuvertiranju, značajno u konačnici uštedjelo na ovim vrstama troškova. Troškovi otpisa sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme veći su za 28,9 tis kn zbog veće nabavke posuda za otpad i auto guma. Troškovi energije manji su za 1% u odnosu na 2012. godinu, a rezultat su nešto niže prosječne cijene goriva u odnosu na prošlu godinu.

U okviru troškova usluga najveći porast bilježe troškovi vanjskih usluga, a najvećim dijelom se odnose na ostale usluge pojačanog održavanja uređenja Titovog parka, dok su prošle godine bile povećane zbog rekonstrukcije oborinske i fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Puli. Intelektualne usluge porasle su zbog većeg obima slanja ovrha, kao i troškovi bankarskih usluga koji veći su za 22% u odnosu na prošlu godinu i odnose se na usluge Fine koja vrši uslugu naplate računa za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada od građana. Promet se povećao zbog ukidanja vlastite blagajne.

Troškovi premije osiguranja radnika porasli su za 161.443 kn, a što je prema ugovoru o javnoj nabavi zaključenim sa svim gradskim društvima u Puli. Sukladno ugovorenoj polici za naknadu za bolovanje krajem drugog mjeseca dostignut je ugovoreni agregatni limit te je sa osiguravateljem zaključena dodatna polica na 139 tis kn zbog povećanog obima bolovanja do kraja šestog mjeseca, što je na kraju i ostvareno, te se je ovaj trošak iskazao kao prihod kroz refundaciju bolovanja od strane osiguravajuće kuće. Povećanje troškova osiguranja vezano je i za troškove osiguranja novih vozila. Istovremeno na poziciji troškova usluga održavanja zabilježeno je smanjenje od 96,7 tis kn zbog manjeg angažmana trećih osoba kod popravaka vozila, kao i zbog smanjenja troška čuvanja imovine kroz nižu cijenu čuvarskih usluga postignuto kroz javno nadmetanje.

Troškovi osoblja su na razini prošlogodišnje realizacije i iznose 26.773.654 kn. Također, i troškovi amortizacije su na razini ostvarenja 2012. godine, te iznose 14.156.855 kn.

Skupina ostalih troškova poslovanja bilježi 9%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno kao rezultat nižih troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove. Međutim, troškovi stručnog obrazovanja i literature bilježe 63%-no povećanje što nominalno iznosi 45,0 tis kn i većinom se odnosi na potrebu obrazovanja dimnjačara.

Financijski su rashodi zanemarivi te ne mogu utjecati na ukupne rashode. Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja ostvareni su u iznosu od 1.293.486 kn i manji su za 25% zbog manjeg vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca. Ostali rashodi su veći za 313,4 tis kn i odnose se na otpise potraživanja od kupaca - porezno nepriznato (manji za 56.350 kn u odnosu na prethodnu godinu), na otpise nenaplaćenih potraživanja - porezno priznato (veći za 389.000 kn u odnosu na prethodnu godinu), te na donacije (manje za 18.790 kn u odnosu na prethodnu godinu).

Rezultat poslovanja

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Društvo je završilo godinu ostvarivanjem 219.042 kn bruto dobiti.

Operativni je rezultat negativan (-1,4 milijuna kn), budući da se je nastavio trend smanjivanja poslovnih prihoda, uz održavanje poslovnih rashoda na istoj razini. Iz navedenog proizlazi da pozitivno poslovanje Društva ovisi o financijskim i ostalim prihodima, a ne o osnovnoj djelatnosti.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2013. godine je 218 radnika ili 7 radnika manje od stanja početkom godine, od toga 44 žene (20%) i 14 radnika na određeno vrijeme. U toku 2013. godine zaposlen je radnik volonter preko HZZZ-a (VSS stručno osposobljavanje za rad), a otišla su 4 volontera.

U toku 2013. godine zaposleno je 19 radnika i to: dvije Čistačice PKV u zajedničkim službama (zamjena za GO i bolovanje na određeno vrijeme), dvoje Poslovođa SSS u djelatnosti Čistoća (zamjena za radnike koji su otišli u mirovinu), jedan Evidentičar na deponiju SSS (zamjena za radnicu na bolovanju), 6 Pometaća PKV u djelatnosti Čistoća, 3 Iznosača otpadaka KV u djelatnosti Čistoća, jedan Vozač specijalnog vozila KV u djelatnosti Čistoća, 3 Rukovatelja poljoprivrednim strojevima PKV u djelatnosti Hortikultura i jedan PKV Radnik na fekaljeri u djelatnosti Kanalizacija.

Radni odnos je prestao za 26 radnika, i to: zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 14 radnika (dvije Čistačice PKV iz ZS, Referent kadrovskih poslova VŠS iz ZS, 6 Pometaća PKV iz djelatnosti Čistoća, Vozač specijalnog vozila KV iz djelatnosti Čistoća, 3 Iznosača otpadaka PKV iz djelatnosti Čistoća i Iznosač otpadaka iz djelatnosti Čistoća), zbog odlaska u mirovinu za 11 radnika ili u 2013. godini za 9 radnika (2 radnice su otišle u mirovinu s 31.12.2012, Administrativni radnik iz ZS, Autoelektičar iz ZS, 2 Poslovođa KV iz djelatnosti Čistoća, Vozač cestovnog motornog vozila iz djelatnosti Kanalizacija, Voditelj održavanja kanalizacijskog sustava VŠS iz djelatnosti Kanalizacija, Samostalni vrtlarski radnik KV iz djelatnosti Hortikultura i Pometać PKV iz djelatnosti Čistoća) i zbog smrti Iznosač otpadaka PKV iz djelatnosti Čistoća.

Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Neplaćeni sati rada	Ukupno
360.652,9	11.842	17.721,9	1.212,4	50.197,2	18.533,3	14.754,8	105,6	475.020,1
76%	2%	4%	0%	11%	4%	3%	0%	100%

Ukupno plaćeni sati u 2013. godini su 475.020 sati što je za 7.906 sati ili 2% manje od 2012. godine. Od toga prekovremenih sati je bilo 11.842 sata ili više za 1.754 sata ili 17% u odnosu na 2012. godinu. Sati ukupnog bolovanja su manji za 4.700,5 sati ili 12,4% od ukupnog bolovanja 2012. godine, jer je manje bolovanje preko 42 dana za 4.230,1 sat, manje je bolovanje do 42 dana za 183,4 sata, manje je bolovanje zbog ozljede na radu za 209,8 sati i manje je bolovanje kućna njega za 77,2 sata. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društву je 7,2% i manja je za 1% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva je 4% ista kao i prošle godine.

Prosječne neto plaće po radniku u usporedbi s prošlom godinom, po radnim mjestima prema važećem Kolektivnom ugovoru vidljivi su iz tablice:

Opis radnog mesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
		2012.	2013.
Direktor	VSS	15.234,11	15.421,35
Pomoćnik direktora za ekonomski poslove – zamjenik direktora	VSS	12.726,86	12.861,04
Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove	VSS	11.314,38	11.454,19
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	9.740,21	9.874,45
Samostalni pravni referent	VSS	8.318,29	8.218,86
Voditelj računovodstva	VSS	7.634,89	8.068,39
Referenti VSS	VSS	7.522,02	7.480,02
Poslovodja	SSS	7.179,89	7.236,57
Referent zaštite na radu	VŠS	6.938,10	6.959,32
Glavni knjigovoda	VŠS	6.192,01	6.215,24
Poslovni tajnik	VŠS	5.941,03	5.956,41
Sekretarica direktora	SSS	5.916,15	5.983,17
Skladištar	SSS	5.845,93	5.903,93
Vozač specijalnog vozila	KV	5.692,74	5.823,66
Referenti vš	VŠS	5.324,01	5.407,40
Blagajnik	SSS	5.214,88	5.282,88
Iznosač otpadaka	PKV	5.191,96	5.336,33
Dimnjačar	KV	5.181,19	5.304,66
Automehaničar	KV	5.113,26	5.167,64
Radnik u kanalizaciji	PKV	4.854,35	4.925,37
Pometač	PKV	4.683,52	4.735,17
Vrtlarski radnik	PKV	4.084,27	4.194,95
Čistačica	PKV	3.605,57	3.655,66

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2013. godine Društvo je investiralo 46,3 milijuna kn, od čega je 21,2 milijuna kn financirano bespovratnim sredstvima (sredstva Državnog proračuna putem HBOR-a 7,18 milijuna, ostatak kroz projekt Jadran 2 i sredstvima Hrvatskih voda), 9,6 milijuna kn kreditom Međunarodne banke za obnovu i razvitak, te preostalih 15,5 milijuna kn vlastitim sredstvima (od čega 10,1 milijuna iz naknada za razvoj gradovi Pula i Vodnjan).

Struktura investicija je sljedeća:

- 23.211.530 kn izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt II
 - 10.873.467 kn –izgradnja građevina kanalizacije MEIP,
 - 44.996 kn – izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt,
 - 5.486.006 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Pula,
 - 1.447.744 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Vodnjan,
 - 878.764 kn – izgradnja građevina kanalizacije Općina Fažana,
 - 4.372.404 kn – nabava razne opreme,
 - 18.846 kn – patent i licence
-

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost Čistoća

Djelatnost Čistoća je u 2013. godini ostvarila pozitivan rezultat, kao i prošle godine, a uz daljnji nastavak trenda pada poslovnih prihoda od 2%. Ukupni prihodi u padu su za 1% ili za 200.000 kn, a nešto su veći od planiranih. U dijelu poslovnih prihoda, otprilike na istoj je razini ostao obujam prihoda kroz godišnje ugovore o održavanju s Gradom Pula (ručno i strojno pometanje, pranje i odvoz sitnog otpada ukupno u porastu za cca 100.000 kn), kao i od djelatnosti odvoza komunalnog otpada. Kod odvoza glomaznog otpada prihodi su pali za 16% tj. 180.000 kn, dok je u radnoj jedinici zbrinjavanje otpada prisutan pad prihoda od 7% tj. 350.000 kn. Financijski prihodi su veći za 45% u odnosu na 2012. godinu i ne utječu bitno na rezultat, dok kod izvanrednih prihoda imamo više 361.000 kn što je rezultat smanjenja utuženih potraživanja i onih starijih od godine dana, kao i prihoda od prodaje rashodovane čistilice.

Rashodi djelatnosti su manji za 1% u odnosu na 2012. godinu, dok su za 1% veći od planiranih. Izvanredni rashodi su manji su za 36% u odnosu na 2012. godinu, a u porastu za 49% u odnosu na plan. Radi se o vrijednosnom usklađenju potraživanja (utuženo i starije od godine dana), pa ako se uzmu u obzir i ostvareni prihodi po tom osnovu, rezultati naplate potraživanja su bolji.

Sve grupe kategorija poslovnih rashoda su smanjene u odnosu na 2012. godinu. Značajnija odstupanja u odnosu na prošlu godinu su na stavkama na koje se kratkoročno ne može utjecati kao što su povećanje utroška materijala i rezervnih dijelova i povećanje troškova premija osiguranja. Povećani su i troškovi amortizacije, a uslijed kupnje novih komunalnih vozila.

Treba naglasiti da je u tijeku izrada Pravilnika novog Zakona o otpadu koji će u značajnoj mjeri nametnuti potrebe usklađenja djelatnosti sa novim zahtjevima. Radi ostvarenja ciljeva selektiranja komunalnog otpada na mjestu nastanka i dosezanja cilja od 50% selektiranog komunalnog otpada do 2020. godine biti će potrebno u potpunosti promijeniti strategiju i način dosadašnjeg prikupljanja otpada. Ovo će iziskivati ubrzane prilagodbe, kako organizacijske tako i tehnološke, što će sa druge strane zahtijevati znatna ulaganja u opremu i sredstva za rad. Pula Herculanea napraviti će potreban plan investicija i program rada kako bi se djelatnost što brže prilagodila zahtjevima koji se pred nju postavljaju.

U jedinici ručno pometanje u 2013. godini ukupno je pometeno 38.730.121 m² ili više za 11% u odnosu na 2012. godinu, dok je u jedinici strojnog pometanja ukupno pometeno 57.822.700 m². U 2012. godini organizacijska jedinica odvoza sitnog otpada ukupno je ispraznila 69.140 košarica. Sve radne jedinice: ručno pometanje, strojno pometanje, pranje i odvoz sitnog otpada iskazuju negativno poslovanje i to prije svega zbog nedostatnih poslovnih prihoda.

Pozitivno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada, koja ima veći volumen zaduženih litara i to za 1% kod domaćinstava (29.156 korisnika), dok kod poslovnih subjekata zadužene litre padaju po stopi od 2%. Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu bilježi pad količina zbrinutog otpada (od trećih lica čak za 9%), ali je uslijed smanjenja troškova usluga i osoblja postigla bolji poslovni rezultat nego prošle godine. Za radnu jedinicu Zbrinjavanje otpada zanimljivo je istaknuti da je ukupna godišnja odložena količina komunalnog otpada u odnosu na 2012. godinu manja za 2.113 tona, dok je količina prikupljenog korisnog

otpada smanjena s 360 na 324 tone, ali to je najvećim djelom rezultat porasta broja socijalno nezbrinutih ljudi koje se bave prikupljanjem i prodajom korisnog otpada.

U 2013. godini ukupno je ostvareno 208.123 radnih sati to je više za 1,7% u odnosu na 2012. godinu. Prosječno je bilo zaposleno 100 radnika na bazi sati rada, što je povećanje od 2%, dok broj radnika na dan 31.12.2013. godine iznosi 95 ili 3 radnika manje nego li istog dana prošle godine, jer je jedan dio radnika bio zaposlen samo u tijeku sezonskog povećanja posla. Broj prekovremenih sati u djelatnosti iskazuje povećanje od 14% ili 1.069 sati, a što je najvećim djelom (962 sata) vezano za radnu jedinicu odvoz kućnog otpada zbog potrebe održivanja sezonski povećanog obima posla. Ukupna stopa bolovanja u djelatnosti iznosi 6% (7.280 sati) i smanjeno je za 38% u donosu na prethodnu godinu. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 3,9% (bolovanje do 42 dana) i manja je za 15% u odnosu na prošlu godinu.

Djelatnost Kanalizacija

Djelatnost Kanalizacija ostvarila je negativan poslovni rezultat od -845.574 kn, što je za 10.000 kn bolje u odnosu na prethodnu 2012. godinu. Gubitak ove djelatnosti prisutan je od 2006. godine, s tim da po ostvarenju najvećeg gubitka u 2010. godini (2,8 milijuna kn) gubitak iz godine u godinu smanjuje.

Ukupni prihodi djelatnosti iskazuju pad od 3% u odnosu na 2012. godinu, dok su u skladu sa planiranim vrijednostima. Sastoje se od poslovnih prihoda koji iskazuju pad od 5%, a gdje su najznačajnija stavka poslovni prihodi od pružanja usluga koji su smanjeni za 11% ili nominalno za 1,6 milijuna kuna, a što je najvećim djelom rezultat smanjenja obima usluga pojačanog održavanja oborinske odvodnje u Gradu Puli (za 1.510.000 kn), a što čini prihod i trošak djelatnosti, te je realno ostvarenje otprilike isto. Nastavljen je trend daljnog smanjenja potrošnje usluge odvodnje u gospodarstvu za 4% (utrošeno 1.016.761 m³ vode), te trend povećanja potrošnje kod domaćinstva za 1% (utrošeno 2.662.970 m³ vode).

Ostali poslovni prihodi koje čine prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine i prihodi od namjenskih dotacija za amortizaciju aktivirane imovine bilježe porast od 4% (određene građevine i oprema koja je financirana iz dotacija stavljena je u upotrebu). Financijski prihodi iskazuju rast ali znatnije ne utječu na ukupne prihode, dok su izvanredni prihodi znatno veći jer su porasle refundacije od osiguranja za 10% i naplaćeno je potraživanja koja su u ranijim razdobljima vrijednosno uskladena u iznosu od 302.226 kuna.

Većina organizacijskih jedinica u djelatnosti ostvaruje negativan rezultat poslovanja, a što se kroz sustave bespovratnog financiranja gradnje sustava i nabavke opreme, kao i kroz bolju organizaciju nastoji popraviti. Bolje rezultate postigle su radna jedinica održavanje kanalizacijskih sustava (za 87.825 kn), zatim ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava (za 34.805 kn), a značajno poboljšanje rezultata bilo je i u organizacijskoj jedinici odštopavanje gdje je gubitak smanjen za 187.285 kn. Znatno lošiji poslovni rezultat od - 530.990 kn (164.705 kn veći gubitak) nego li prošle godine bilježi organizacijska jedinica crpljenje i odvoz fekalija gdje su dodatno iz jedinice održavanja premještene dvije osobe, a sve zbog smjenskog rada u ljетnom periodu, zbog sve više traženih usluga na širem području bivše općine Pula, kao i potrebi dužeg prijevoza od mjesta uzimanja sadržaja do mjesta ispuštanja (zabranjeno je ispuštanje u sustav Pragrande zbog radova na Rivi).

Boljem poslovnom rezultatu doprinijeli su i realno manji rashodi. Iako su smanjeni za 3% zadržavaju razinu iz 2012. godine i nešto su niži od planiranih ukupnih rashoda, najveći dio smanjenja vezan je za manje korištenje vanjskih usluga kod usluga pojačanog održavanja oborinske odvodnje za Grad Pulu. Poslovni su rashodi smanjeni za 5% u odnosu na prošlu godinu. Materijalni troškovi rasli su u gotovo svim stawkama. Materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti rasli su zbog većeg rada na priključima (izvedeno je 187 priključaka, u odnosu na 2012. kad ih je izvedeno 94) i prilikom popravaka građevina sustava odvodnje. Materijal i rezervni dijelovi za održavanje rasli su za 46.457 kn zbog sve učestalijih kvarova na pojedinim starim vozilima i radnim strojevima, a kod troška energije povećanje se odnosi na više utrošenu el. energiju prilikom rada crpnih stanica (više kiše u 2013. godini u odnosu na sušnu 2012. godinu).

Kod troškova usluga gotovo sve značajne stavke bilježe pad osim usluga osiguranja, a kao što je i slučaj i na nivou cijelog društva. Troškovi osoblja veći su za 144.000 kuna u odnosu na 2012. godinu, a radi se o isplati za dvije bruto otpremnine više nego li je to bilo u 2012. godini (3 otpremnine u 2013.), a za što su bila i rezervirana određena sredstva u prihodima.

Također su smanjeni i izvanredni rashodi, dok je kod prevaljenih troškova došlo do povećanja za preko 350.000 kn. Razlog je tome da, iako su troškovi zajedničkih službi na približno istom nivou kao i 2012. godine, zajedničke službe imaju manje prihode od kamata i manje prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja, pa tako ostaje viši iznos troškova za raspored. U manjem porastu su prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti, te troškovi mehaničke radionice i tehničke pripreme (isti su manji od planiranih).

Sagledavajući fizičke pokazatelje za istaknuti je daljnji trend smanjenja ukupne potrošnje vode za ukupno 1%. Indikativno je smanjenje u kategoriji gospodarstva gdje je utrošeno manje gotovo 43.000 m³ u odnosu na 2012. godinu. To je odraz gospodarske situacije u okruženju, gdje sve više tvrtki otežano posluju.

U 2013. godini izrađena su ukupno 187 nova priključka, od čega na slivu Pula centar 116 priključka i na slivu Pula sjever 71 priključak. Ukupno je prijavljeno 880 novih korisnika usluga, od čega 792 u stambenim prostorima i 88 u poslovnim prostorima. Ukupno je na području grada Pule priključeno 583 novih stambenih korisnika, dok je novih poslovnih korisnika više za 24. Ukupna stopa priključenja koja uključuje i stambene i poslovne korisnike iznosi na razini grada Pule 83%, dok samo za stambene korisnike ta stopa na razini grada iznosi gotovo 90%. Ukupno sliv Centar ima 177,6 km kanalizacije, dok sliv sjever ima 86,2 km kanalizacije što ukazuje da društvo skrbi o 264 km dugoj kanalizacijskoj mreži.

Ovdje valja istaknuti da će 2013. godina biti upamćena kao godina sa najvećim realiziranim investicijama u djelatnosti kanalizacije. Izgrađeno je nešto manje od 4 km nove kanalizacijske mreže, spojeno 880 novih korisnika, sa ukupnom vrijednošću investicija od 42 milijuna kuna. U 2013. godini je, osim investicija na gradnji obalnog kolektora sustava odvodnje grada Pula, Pula Herculanea sudjelovala u gradnji fekalnog kolektora šijanskog rotora, te na gradnji sustava na području grada Pule, Fažane i Vodnjana. Završetak izgradnje zadnje dionice obalnog kolektora kroz program Jadranskog projekta očekuje se u drugoj polovici 2014. godine.

Analizirajući dalje fizičke pokazatelje djelatnosti moguće je utvrditi, nakon dužeg niza godina smanjenja, povećanje broja prekovremenih sati za 393 sata, a čemu je uzrok i povećanje stope ukupnog bolovanja te ona za 2013. godinu iznosi 6,7% dok je u 2012. godini iznosila 4,1%. Tu valja istaknuti rast stope bolovanja koja tereti društvo sa 3% na 3,7% ili više za 595 h. Manji je i prosječan broj radnika prema satima rada, kao i ukupan broj djelatnika i to sa 43 na 42 djelatnika.

Djelatnost Hortikultura

Ukupni godišnji prihod u 2013. godini u djelatnosti Hortikultura bio za 22% veći u odnosu na 2012. godinu, a ostvaren je približno isti poslovni rezultat – gubitak od 1.035.258 kn, a što je u odnosu na plan bolje ostvarenje za 18%. Porast prihoda odnosi se na pojačano održavanje u Titovom parku, gdje su usluge drugih (TGT Adriatik - krajobrazno uređenje i Eding - dobava sadnog bilja) činile ukupno 1.600.000 kn, a što je istovremeno bio prihod i trošak usluga djelatnosti.

Ova djelatnost je gotovo isključivo vezana za ugovor o održavanju zelenih površina Grada Pule (89% poslovnih prihoda), kao i ugovor o blagdanskom uređenju Grada Pule (5% poslovnih prihoda). Razloge ostvarenja negativnog poslovnog rezultata koji se ponavlja već nekoliko godina nalazi se u činjenici da se iz godine u godinu povećavaju površine na održavanju dok su realni prihodi isti, ako ne i manji, a svako povećanje godišnjih ugovora vezano je na kupnju potrebnih materijala i opreme, kao i neophodne vanjske usluge. Navedeno ne predstavlja realizaciju same djelatnosti već čisti trošak koji nominalno povećava i prihode i rashode i u konačnici negativno utječe na poslovni rezultat zbog smanjenog prostora vlastite realizacije. Najbolje se to može vidjeti na troškovima usluga koje su u odnosu na 2012 godinu porasle za 217% ili više za gotovo 1.570.000 kn.

Izuzev iznesenog, najveća odstupanja u odnosu na 2012. godinu kod troškova nalazimo u smanjenju utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti za 31% ili 330.000 kuna, te u porastu troškova materijala i rezervnih dijelova za održavanje za 59% ili 90.000 kn. Troškovi osiguranja porasli su za 18.000 kn ili 14%, a troškovi amortizacije za 70.000 kn ili 42%, a uslijed nabavke kosičica u 2013. godini, kao i amortizacije za teretno vozilo nabavljeno polovicom 2012. godine, a koje je u 2013. godini teretilo poslovanje tim troškovima cijelu godinu. Uz rast troškova rezervnih dijelova rasli su i prevaljeni troškovi mehaničke radionice, a koji se raspoređuju proporcionalno ostvarenim satima rada na vozilima – opremi, a gdje je prisutan porast od 70.000 kn ili 28% više nego li 2012. godine. Kretanje ova dva troška ukazuju na potrebu nabavke nove opreme u djelatnosti.

Troškovi osoblja smanjeni su za 4% ili za 131.000 kn, a prema prosječnim satima rada zaposleno je 30 radnika ili jedan manje nego li 2012. godine, dok je stanje broja zaposlenih s 31.12.2013. 33 radnika ili jedan više nego li 31.12.2012. godine. To je stoga što je došlo do značajnog porasta bolovanja s prosječne stope od 7,8% na 12,6% ili više za čak 2.952 sata. Bolovanje preko 42 dana (koje ide na teret osiguranja) je poraslo za 1.672 sata, bolovanje do 42 dana je poraslo za 912 sati, a bolovanja zbog povrede na poslu je veće za 288 sati. Porast bolovanja uvjetovao je porast prekovremenih sati, gdje je broj u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu porastao na 519 sati (u 2012. godini ostvareno je 200 sati). Problem porasta bolovanja, kao i konstantan rast zelenih površina i broja dječjih igrališta na održavanju uvjetuju potrebu za

zapošljavanjem djelatnika, povećanjem tehničke opremljenosti, a sve radi održavanja kvalitete usluga.

Da bi se postigao pozitivan rezultat djelatnosti trebalo bi se, nakon niza godina, korigirati jedinične cijene usluga iz godišnjeg ugovora sa gradom Pula, a to bi omogućilo materijalnu osnovu za ostvarenje dostaune stvarne realizacija djelatnosti.

U 2013. godini ukupno je na održavanju bilo 69,22 hektara zelenih površina što je više za 3,73 ha u odnosu na prethodnu godinu. Pokošeno je ukupno $4.030.995 \text{ m}^2$ zelenih površina, što je više za gotovo 30% u odnosu na prethodnu godinu (110.254 m^2). Deponirano je 4.372 m^3 zelenog otpada. Na košnji u tijeku godine zaposleno je ukupno 8 novih sezonskih djelatnika. U 2013. godini na nove površine postavljen je sustav za zalijevanje na novoizrađenom dijelu Rive, a u sklopu projekta Zelenih oaza, a u potpunosti je rekonstruiran sustav zalijevanja Titov park. Također, nove su površine zasađene raznim sadnim materijalom, a šumski fond obnovljen je sadnjom pedesetak novih stabala

Djelatnost Dimnjačar

Nakon prošle godine u kojoj je djelatnost Dimnjačara prvi puta ostvarila pozitivan poslovni rezultat, u 2013. godini ostvaren je gubitak od 170.000 kn. Na to je utjecao pad poslovnih prihoda od 7%, te isto toliki rast poslovnih rashoda.

I dalje postoje negativni trendovi vezani za opseg usluga čišćenja dimovoda, ali i dalje se povećava broj izdavanja stručnih nalaza s potvrdom o ispravnosti, a što je isključivo vezano za proces plinofikacije grad Pule. Završetkom plinofikacije biti će potrebno odlučiti na koji način dimnjačarsku djelatnost usmjeriti nadajući se da će RH donijeti novu zakonsku regulativu koja će u potpunosti jasno definirati djelokrug ove djelatnosti kao i tehničke parametre.

Djelatnost je ostvarila 6.418 dimnjačarskih usluga ili 72 uslugu manje od prošle godine. Kod čišćenja dimovoda i vađenja čadi (ukupno je izvršeno 5.259 usluga) ostvareno je 84 usluga manje nego li protekle godine, dok je kod kontrola s izdavanjem stručnih nalaza (1.159 usluga) povećan broj za 12 usluga. Gotovo 40% prihoda ostvaruje se od usluge kontrole dimovoda kamerom s izdavanjem stručnog nalaza. Pad korištenja usluga čišćenja dimovoda ukazuje da očigledno gospodarska kriza dovodi do nepridržavanja gradske odluke po kojoj se dimovodi moraju barem 1 put godišnje očistiti.

Iako je djelatnost vrlo skromna, na strani rashoda imamo rast od 7% ili oko 100.000 kn koji je sadržan prije svega u rastu materijalnih troškova, vanjskih usluga i troškova osiguranja, te troškova osposobljavanja djelatnika za vršenje djelatnosti dimnjačarstva. Stopa ukupnog bolovanja iskazuje pad od 75% u odnosu na 2012. godinu zbog povrata dviju djelatnica s dužeg bolovanja. Bolovanje na teret društva veće je za 94 sati ili za 26%, a nije bilo bolovanja zbog ozljeda na radu, a što je doprinijelo da je stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 3,1%. Prekovremenih sati nije bilo u 2013. godini.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Utvrđujući realni finansijski položaj Društva i ocjenu poslovanja Društvo iskazuje stabilnost pokazatelja finansijske 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. Kako je bilo naglašeno u izvještaju iz 2012. godine određeni poslovni događaji znatno su utjecali na vrijednosti pojedinih pokazatelja što se sada iz usporedbe pokazatelja može i vidjeti.

Pokazatelji po zaposlenom upućuju na rast kako prihoda po zaposlenom tako i troška po zaposlenom u gotovo jednakim postotnim omjerima od 2,5% što ukazuje da je granični prihod jednak graničnom trošku. Razloge porasta kako prihoda tako i rashoda po zaposlenom treba prije svega tražiti u značajnom smanjenju broja zaposlenih sa 225 djelatnika u 2012. godini na 218 djelatnika u 2013. godini. S obzirom da je masa plaća ostala na gotovo jednakom iznosu kao i prošle godine i ukupno manje rashode rast troška osoblja po zaposlenom rezultat je i isplate većeg broja otpremnina radi odlaska u mirovinu. Također na rast troška ove kategorije utječu i ukupno plaćeni sati rada na godišnjoj razini koji su manji za 2% ili za manje gotovo 8.000 sati. Na ovo upućuje i prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada koji je manji za 2 djelatnika ili za 1% u odnosu na prošlu godinu.



Analizirajući sposobnost društva za podmirivanje tekućih obveza kao i nesmetanu provedbu tekućih aktivnosti kroz pokazatelje likvidnosti možemo zaključiti da je došlo do smanjenja pokazatelja u odnosu na 2012. godinu. Glavni razlog smanjenja pokazatelja likvidnosti kako tekuće, tako i ubrzane leži u značajnjem rastu obveza prema dobavljačima koje su ostale otvorene na kraju godine, a koje nisu dospjele. Najvećim dijelom vezane su za izgradnju obalnog kolektora i rotora u Šijani što čini gotovo 11 milijuna kuna prema ispostavljenim situacijama. Početkom godine sukladno definiranoj ročnosti obveze su u potpunosti riješene. Izuzmemli navedenu obvezu koja je postajala a u međuvremenu plaćena koeficijenti likvidnosti ukazuju da poduzeće može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze. U prilog ovome govori i koeficijent trenutne likvidnosti koji je iznad optimalne vrijednosti.

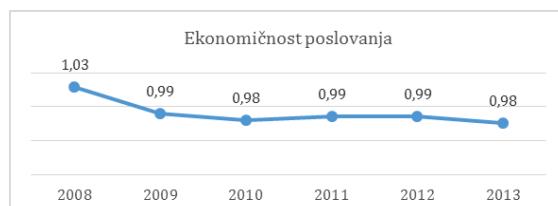


Koeficijent zaduženja iskazan u pokazateljima iznosi 0,76 (78%) i u porastu je za 3% u odnosu na 2012. godinu. No, ako se iz brojnika pokazatelja izuzmu pasivna vremenska razgraničenja koja u slučaju Pula Herculane predstavljaju donacije Hrvatskih voda, Države, gradova i općina, itd. (i ne predstavljaju obvezu društva), realni pokazatelj iznosi 0,14 (14%) za 2013. godinu i 0,12 za 2012. godinu. Ovaj pokazatelj ukazuje na blagi porast zaduženja prije svega kao rezultat povećanja zaduženja po kreditu Jadran II sa jedne strane dok sa druge strane zbog rasta obveza prema dobavljačima na investicijama izgradnje obalnog kolektora koja su u međuvremenu podmirena od strane Hrvatskih voda i Jadranskog projekta II. Iz navedenoga jasna je niska razina zaduženosti od 14%. Također i koeficijent vlastitog financiranja iskazuje neznatno smanjenje što znači da se veći dio investicija financira iz tuđih sredstava. Iako bi rizik financiranja uvijek trebao biti manji kada se financiranje vrši iz vlastitih izvora, mogućnost financiranja putom bespovratnih sredstava predstavlja daleko povoljniju opciju za poduzeće.

Neznatno niži koeficijent obrtaja ukupne imovine rezultat je nastavka intenzivnih ulaganja u rast imovine društva i to prije svega kao rezultat realizacije gradnje obalnog kolektora ali i sekundarne kanalizacijske mreže, te ulaganja u opremu. Ovdje valja naglasiti da je misija i priroda posla koju obavlja poduzeće prije svega komunalna djelatnost koja je karakterizirana visokom vrijednošću dugotrajne imovine pogotovo djelatnosti kanalizacije te se stoga i ne zahtjeva velika intenzivnosti imovine odnosno njezinog obrtaja. Sa druge strane neznatno skraćenje dana naplate potraživanja rezultat je prije svega smanjenja potraživanja kao posljedica poduzetih aktivnosti u smjeru naplate potraživanja. No, ovdje valja istaknuti još uvijek visoke dane naplate potraživanja koji su prije svega vezani za velike poslovne subjekte.



Koeficijent ekonomičnosti poslovanja je nešto niži od 1, što ukazuje da se ostvaruje operativni gubitak, jer se iz poslovnih prihoda može podmiriti samo 98% poslovnih rashoda. Ovdje želimo naglasiti da je operativno poslovanje društva najvažniji pokazatelj poslovanja komunalnog društva i da već duži niz godina iskazuje negativan predznak što se značajno reflektira prije svega na razvoj društva i nemogućnost kontinuiranog podizanja kvalitete usluge. Ekonomičnost financiranja iskazuje višestruko pozitivnu vrijednost s obzirom na visok iznos ostvarenih prihoda od kamata u odnosu na neznatne finansijske troškove.



Pokazatelji profitabilnosti iskazuju smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i to prije svega zbog rasta ukupne imovine društva uslijed velikih investicija (veća imovina za 9%), uz gotovo jednak dobit kao i prošle godine, a sve u skladu s zacrtanim ciljevima poslovanja komunalnih društva. Stopa povrata glavnice ili rentabilnosti kapitala značajno je veća od stope povrata

imovine što ukazuje na uspješnost korištenja tuđih izvora kapitala pa izrazito povoljnoj cijeni koštanja istoga.

Ostali pokazatelji poslovanja

Vezujući se na prethodnu godinu i analizu pokazatelja broja prigovora, sati edukacije i strukture radnih sati u nastavku dajemo prikaz pokazatelja za 2013. godinu sa osrvtom na usporedbu iz 2012. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

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

BROJ PRIGOVORA I PROSJEČNO VRIJEME RJEŠAVANJA - PERSPEKTIVA ZADOVOLJSTVO GRAĐANA

Redni broj	PRIGOVORI PO DJELATNOSTIMA DJELATNOSTI/PH	2012		2013		INDEKS BROJ PRIGO. 2013/2012
		BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	
1.	ČISTOĆA	138	38,98	173	57	125,3
2.	HORTIKULTURA	155	43,79	90	30	0,58
3.	KANALIZACIJA	55	15,54	30	10	0,18
4.	DIMNJAČARI	6	1,69	12	3	200,0
5.	PULA HERCULANEA	354	100,00	305	100,00	0,86

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

Iz tablice je vidljivo smanjenje broja prigovora za 14%. Zamjetno je smanjenje broja prigovora u djelatnosti Hortikulture za 40-tak posto i Kanalizacije za 80-tak posto. Sa druge strane znakovit je porast u djelatnostima Čistoće i Dimnjačara što je čista suprotnost u odnosu na primjedbe i usporedbe 2012/2011. godine. Također potvrđuje se da djelatnosti koje su „najvidljivije“ imaju gotovo 90% ukupnih primjedbi a čine ih djelatnosti Čistoće i Hortikulture.

Više od polovice prigovora u djelatnosti Čistoće odnosi se na onečišćenja javnih površina (45 prigovora) kao i na odvoz otpada odnosno dotrajalih posuda. Dio uobičajenih prigovora odnosi se i na lokacije posuda kao i na devastirane ili zapaljene posude. S obzirom da je u pripremi uredba kojom će se definirati novi način obračuna komunalnog otpada a koja će za sobom povući i potrebu drugačijeg načina prikupljanja (individualizacija posuda) najveći dio navedenih prigovora trebao bi nestati. Razlog tome je da će svaka obiteljska kuća ali i više stambena zgrada imati dodijeljenu vlastitu posudu o kojoj će morati brinuti. Slijedom navedenoga pitanja kontinuiranog premještanja posuda sa lokacije na lokaciju, devastacije, paljenja i onečišćenja se neće javljati.

Pitanja onečišćenja javnih površina prije svega vezana su uz turističku sezonu i strogi centar grada. Društvo je tijekom sezone značajno pojačalo intenzitet pražnjenja i čišćenja glavnih pravaca gdje cirkulira veliki broj stanovnika. Ovo se očitovalo i u značajnom povećanju broja prekovremenih sati.

Iako se još uvijek najveći udio prigovora u djelatnosti Hortikulture gotovo 75% i dalje se odnosi na grupu odvoz grana, lišća i raslinja, te na piljenje i orezivanje stabala kao košnju značajno se smanjio broj prigovora. Kao što smo naveli i u prošlom izvješću građani su stvorili naviku odlaganja zelenog otpada pored posuda za komunalni otpad. Društvo je intenziviralo način prikupljanja te vrste otpada ali će biti potrebno svakako raditi na edukaciji građana.

Djelatnost Kanalizacije značajno je smanjila broj prigovora a kao i uvijek većina prigovora vezana je za zaštopanost kanalizacije, neugodne mirise i glodavce. Kao i prošle godine radilo se na pojačanoj deratizaciji a problem zaštopavanja kanalizacije najvećim je dijelom rezultat nesavjesnog bacanja različiti stvari u kanalizaciju što uzrokuje zaštopavanje. Značajno povećanje broja prigovora vezano je i za djelatnost Dimnjačara i to uz izdavanje nalaza o stanju dimovoda i funkcionalnoj ispravnosti. S obzirom na problematiku potrebno će biti zauzeti jasni stav od strane ministarstva kako bi se odredio put i način rješavanja problema.

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

I u 2013. godini nastavljaju se razne aktivnosti vezane za edukaciju djelatnika. Kao i prošle godine u svim djelatnostima izvršene su određene vrste edukacija i osposobljavanja što se vidi i iz značajnog porasta broja sati. U odnosu na 2012. godinu broj sati edukacije veći je za oko 400 sati. S obzirom da su u 2012. godini svi djelatnici poduzeća prošli na novo osnovno osposobljavanje zaposlenika i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu u 2013. godini ciljano se prema potrebama vršila daljnja edukacija.

Najviše sati edukacije provedeno je u djelatnosti Dimnjačari gdje su svi djelatnici djelatnosti prošli dodatnu kvalifikaciju što se može vidjeti i iz ukupnog broja sati 1.383 sata provedenih u edukaciji. Kao što smo i prošle godine navodili usklađenje sa zakonskom stečevinom EU nameće potrebe konstantne edukacije na različitim poljima. Trenutno su aktualne edukacije vezane za djelatnost Kanalizacije i Zajedničkih službi i to prije svega vezano za pitanja javnih nabava, aplikacija prema fondovima EU i dr. Također ne mali broj sati i ove godine kao i prošle odnosi se na službu računovodstva i usklađenja poslovanja sa poreznom politikom, itd.

Pristupanjem RH Europskoj uniji veliki je broj zakona i regulativa koje se mijenjaju a koje u velikoj mjeri utječu na poslovanje Društva. I nakon ulaska u EU biti će potrebno usklađivati brojne propise i pravilnike sukladno dogovorenim direktivama i rokovima. Povećanje zahtjeva radnog mesta uvjetovao je edukaciju u djelatnosti Dimnjačari gdje su se dimnjačari dodatno školovali i ukupno je utrošeno 1.383 sata. To je razlog povećanja ukupnog broja plaćenih sati edukacije za 26%. Edukacija u Kanalizaciji vezana je za vodno-komunalne direktive i zakonsku regulativu, kao i stručna predavanja te je tu utrošeno preko 256 sati edukacije djelatnika.

Društvo će i dalje posvećivati veliku pažnju usavršavanju djelatnika kao i usklađenju sa zakonskim normama i potrebama. Ukupno je u 2013. godini na edukaciju potrošeno 2.048 sati ili 9,3 sata po zaposlenome što čini značajan porast po zaposlenom za više 2 sata u odnosu na 2012. godinu .

STRUKTURA SATI EDUKACIJE PO DJELATNOSTIMA

Redni broj	DJELATNOSTI/PH	Broj radnika na edukaciji	Sati plaćene edukacije	Struktura %		Plaćeni sati rada	% edukacije	Prosj.broj radnika	% radnici
				radnici	sati				
1.	ČISTOĆA	18	52	33	3	208.123	0,02	100	18,00
2.	HORTIKULTURA	8	8	15	0	64.231	0,01	30	26,67
3.	KANALIZACIJA + EKO	9	256	16	13	90.419	0,28	43	20,93
4.	DIMNJAVAČARI	9	1383	16	68	18.296	7,56	9	100,00
5.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE DRUŠTVA	11	349	20	17	79.091	0,44	38	28,95
6.	UKUPNO DRUŠTVO 2013.	55	2.048	100	100	460.160	0,45	220	25,00
7.	UKUPNO DRUŠTVO 2012.	229	1.622			463.622	0,35	226	101,33
8.	INDEKS 2013./2012.	24	126			99	127	97	24,67

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

Stopa odsutnosti sa posla – perspektiva učenje i rast

REDNI BR.	OPIS	GODINE		INDEKS 13/12
		2012.	2013.	
1.	UKUPNI SATI	482.926,0	475.020,1	98
2.	UKUPNO PLAĆENI SATI	463.622,4	460.159,7	99
3.	IZVRŠENI SATI RADA	364.215,4	360.652,9	99
4.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU	89.319,0	87.664,8	98
5.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA	19.271,9	14.754,8	77
6.	NEPLAĆENI SATI RADA	31,7	105,6	333
7.	PREKOVREMIENI SATI RADA	10.088,0	11.842,0	117

Izvor: Interni podaci Pula Herculanea d.o.o.

I ove godine smanjuje se većina stavaka koji čine ukupan fond sati. Izuzetak predstavljaju neplaćeni sati koji u svom apsolutnom iznosu su zanemarivi u odnosu na ukupan broj sati, te prekovremeni sati koji rastu po stopi od 17% ili više za 1.754 sata. Najveći porast prekovremenih vezan je za djelatnost Čistoće gdje je u ljetnim mjesecima uvedeno pojačano pometanje kao i značajno intenzivniji odvoz komunalnog otpada pogotovo u kritičnim zonama grada (strogi centar). Uvedena je noćna smjena i u ručnom pometanju kritičnih zona. Rast je iskazala i djelatnost Hortikulture zbog uvođenja dodatnih smjena u čišćenju zelenih površina, kao i košnje.

Ukupan broj sati iskazuje smanjenje i to za 2% ili za manje 7.906 sati. Fond sati za 2013. godinu ostao je gotovo nepromijenjen u odnosu na 2012. godinu i iznosi 2.091 sati iz čega proizlazi da je društvo na godišnjoj razini imalo 3,8 djelatnika manje ili ušteda od 0,4 milijuna kuna. I kategorije plaćenih sata rada iskazuju manje plaćenih sati za 3.463 sata, kao neizvršeni sati rada plaćeni u društvu i to za 2% ili manje za 1.655 sati.

Ukoliko podijelimo ukupne sate bolovanja po svim osnovama sa fondom sati dolazimo do konstatacije da na razini godine zbog raznih vrsta bolovanja imamo 16 djelatnika manje, što je za usporedbu za prošlom godinom 5 djelatnika više na poslu i time značajno manji trošak po bolovanjima za 0,4 milijuna kuna. Na ukupan broj djelatnika to čini stopu od 7,2% što još uvijek

iznad prosjeka sektora. Podaci ukazuju da bez obzira na prirodan i dosta intenzivan odliv djelatnika u mirovinu poduzeće ima visoku prosječnu starost djelatnika, a time i visoku stopu bolovanja. Sa druge strane kao što smo i navodili u ranijim godišnjim izvješćima kontinuirano se radi na kontroli bolovanja uz podizanje standarda zaštite na radu kako bi se kategorija bolovanja ozljede na radu smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

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

I tijekom 2013. godine kao posljedica manjih gospodarskih aktivnosti u okruženju je dijelom smanjen obim pruženih usluga, a što je i bilo planirano, te je plan poslovnih prihoda realiziran. Odstupanja od plana nalazimo kod finansijskih prihoda koji su za 106 tisuća kuna veći od plana, a gdje su povećani prihodi od redovnih kamata na osnovi depozita, te od zateznih kamata. Najznačajnije pozitivno odstupanje od planiranog nalazimo u dijelu ostalih prihoda, gdje smo kroz prodaju rashodovane čistilice ostvarili prihod od 50 tisuća kuna, te je ostvaren prihod od nenaplativih potraživanja koji su u prethodnim razdobljima vrijednosno usklađena (utužena i starija od jedne godine) i to za 850 tisuća kn. Ova se stavka mora promatrati uzimajući u obzir i ostale rashode ostvarene na istoj osnovi, te tu dolazimo do podatka da je kroz bolju naplatu ostvaren dodatni prihod od 347 tisuća kuna.

Kod rashodovne strane nalazimo također manja određena odstupanja od planiranih veličina, te su ukupni rashodi veći od plana, kao i prihodi – za 1%. Poslovni su rashodi ostvareni u skladu s planom.

Kod utrošenog materijala za rezervne dijelove i održavanje došlo je do porasta troška za 100 tisuća kuna, uslijed većih troškova po kvarovima i dijelovima za održavanje voznog parka, veći je trošak materijala u djelatnosti zbog potreba izvršenja radnih aktivnosti. U odnosu na plan ostvarene su uštede na utrošenom materijalu u upravi i prodaji, na otpisima sitnog inventara (manje realiziranoj nabavci posuda za otpad zbog ne donošenja zakonom planirane uredbe o obračunu odvoza komunalnog otpada), te troškovima energije. Ukupni troškovi usluga manji su u odnosu na plan 2%, a u njihovoј strukturi ima određenih manjih odstupanja.

Manje značajno odstupanje od planiranog nalazimo kod amortizacije zbog ne puštanja u pogon obalnog kolektora, kao i manje amortizacije postrojenja i opreme. Veću vrijednosti od planiranih nalazimo kod rezerviranja sredstava za odlazak u mirovinu (ostali troškovi) koja prvotno nisu bila planirana, te kod izvanrednih rashoda – ostali rashodi gdje se je zbog otpisa potraživanja značajno povećala vrijednost ove stavke a kao rezultat nemogućnosti naplate navedenih potraživanja. Budući da su ostvareni prihodi po ovoj osnovi i ovdje je plan realiziran.

Kod investicijskog planiranja uvijek se vodimo mišlju maksimalno moguće realizacije s obzirom na raspoloživost i pripremu dokumentacije kao i raspoloživim finansijskim sredstvima. No na dinamiku investicija kod izgradnje kapitalnih objekata nismo u mogućnosti utjecati s obzirom da se vode kroz Jadranski projekt ili kroz Hrvatske vode.

Kako je to već ranije napomenuto, u pogledu investicija 2013. godina je s 46,3 milijuna kn rekordna, a gdje su najznačajniji bili vrlo zahtjevni radovi na projektu odvodnje na pulskoj Rivi, te početak obnove voznog parka u djelatnosti Čistoća. Ostvarene investicije veće su za 2 milijuna kn u odnosu na plan, a to je uvjetovano nešto bržim napretkom građevinskih radova na obalnom kolektoru Riva (planirano 28,5 milijuna ostvareno 30,57 milijuna), a što je financirano kroz već osigurana i rezervirana investicijska sredstva Jadranskog projekta.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2013. godine je 218 radnika ili 5 radnika manje od stanja početkom godine, a isti je broj radnika u odnosu na plan. Potrebno je istaknuti da je određeni manji broj radnika otišao u mirovinu, a što je utjecalo na odstupanje u odnosu na stanje početkom godine.

Kao što smo i ranije navodili uvijek se plan investicija radi na način da se u obzir uzmu sve potencijalne investicije iako je teoretski njihova realizacija u ukupnom iznosu nemoguća. Ovakav pristup potreban je radi potencijalnog uvrštenja u planove Hrvatskih voda. Jasno je da i ostale investicije koje su u domeni društva kao i njihova realizacija prije svega ovise o raspoloživim sredstvima. Rebalansom plana investicija odstupanje je smanjeno pa je ukupna vrijednost realizacije od 46,3 milijuna kuna veća u odnosu na plan za 2 milijuna kuna ili za 5%. Najveća odstupanja javljaju se kod izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže i to iz razloga prekida investicijskog ciklusa od strane Hrvatskih voda, kao i nerealiziranim stavkama glede investicija unutar samog društva (posude i dr.).

Iako ukupno prema planu u djelatnosti Čistoće nema značajnijih odstupanja glede planiranih ukupnih prihoda i rashoda, bolje poslovanje od planiranog iskazuje odvoz glomaznog otpada (veći prihodi i manji rashodi, što je bolje za 268 tisuća kuna), a nešto lošije ručno i strojno pometanje (ukupno manji prihodi i veći troškovi, što je slabije od planiranog za 300 tisuća kuna).

Od fizičkih pokazatelja u odnosu na 2012. godinu značajno raste ukupan broj ručno i strojno pomenenih površina i to kod ručnog površine rastu za 11%, dok je kod strojnog pometanja pad za 1%. Porast intenziteta pometanja u odnosu na prošlu godinu nastao je prije svega u ljetnim mjesecima zbog izuzetnog velikog broja stanovništva prije svega u strogom gradskom centru. Nešto je manji broj odvoza glomaznog otpada kao i njegovog volumena te broja pražnjenja košarica sukladno programu pražnjenja. I dalje je prisutan negativan trend zbrinutog otpada na odlagalištu (manje za 2.100 tona u odnosu na 2012. godinu) iako je realizacija prihoda jednaka planiranim vrijednostima. Broj litara zaduženog spremnika za domaćinstva raste za 1%, dok kod gospodarstva pada za 1% u odnosu na 2012. godinu, a u potpunosti je u skladu s planom.

Djelatnost Hortikultura ostvarila je gubitak u iznosu od 1.035.258 kn, što je isto kao i na razini 2012. godine. Iako su tu, u odnosu na plan, ostvarene određene uštede na troškovima osoblja i materijalnim troškovima, troškovi vanjskih usluga rastu, a sve prema potrebama ostvarenja ugovorenih poslova i programa. Značajno je odstupanje koje se javlja i na strani prihoda i na strani rashoda i to kao direktna posljedica realizacije projekta Titovog parka kao usluge trećih

lica i time pojavljivanja kako na strani prihoda tako i na strani rashoda. S obzirom na veći broj usluga trećih lica kao i nabavke razne opreme i konačni poslovni rezultat društva iskazuje bolji rezultat – manji gubitak za 18%. Posljedica je to nedostatnih poslovnih prihoda djelatnosti i time mogućnosti njihove realizacije.

Djelatnost Kanalizacije iskazuje prihode jednake planiranim, dok su ukupni rashodi manji u odnosu na planirane. Ovo je direktno utjecalo i da poslovni rezultat bude povoljniji u odnosu na planiranu vrijednost za 3%. Kod djelatnosti Kanalizacije značajno je da je kod gospodarstva utrošena količina vode manja od prošlogodišnje i planirane potrošnje (manje za 5%). Broj korisnika kanalizacijskog sustava u gradu Puli i Vodnjanu raste za 880 korisnika i to samo dijelom kao posljedica gradnje, a većim dijelom kao rezultat snimanja kanalizacijskog sustava i prijavljivanja novih korisnika. Nakon prošle godine, ponovno je došlo do povećanja broja korisnika gospodarskih subjekata, ali, uz prije navedeni prisutan pad potrošnje.

Djelatnost Dimnjačari ima povećanje broja intervencija u odnosu na plan za 6% što je doprinijelo manjem negativnom rezultatu djelatnosti.

U Zajedničkim službama društva odstupanje u odnosu na plan čine ostali izvanredni prihodi od naplaćenih potraživanja vrijednosno usklađenim u prethodnom razdoblju od 151.926 kuna, a kod rashoda novo dugoročno rezerviranje za otpremnine za 2014. godinu u iznosu od 372.000 kn.

Odluka Nadzornog odbora

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor -

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 12.5.2014. god.

Nazočni: Gobo Edi, Mario Juričić, Damir Janko i Delić Nijaz

Opravdano odsutan: Redžep Raimović

Ostali nazočni: Direktor Društva Igor Stari, Igor Vlašić i Kurteš Ljiljana

Jednoglasno je usvojen dnevni red kao u pozivu.

Dnevni red

1. Izvješće o poslovanju za 2013.g.
(Izvješće o stanju Društva i Godišnje finansijsko izvješće)
2. Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2013.g.
3. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za 2013. g.
4. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2013. g.
5. Ugovor o podjeli i preuzimanju (izdvajanje gospodarske cjeline javne odvodnje iz Pula Herculanea–e d.o.o u Pragrande d.o.o.)
6. Razno

ZAKLJUČCI

Ad 1.

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2013.g.

- 1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2013.g.
- 1.2. Prihvaća se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2013.g.
- 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2013.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
- 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2013.g.
- 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2013.g. u iznosu od 90.541,57 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 2.

Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2013.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 3.

Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2013.g.

Ad 4.

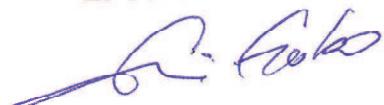
Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2013.g.

Ad 5.

Daje se prethodna suglasnost za zaključenje Ugovora o podjeli i preuzimanju između Pula Herculanea-e d.o.o. i Pragrande d.o.o. odnosno izdvajanju gospodarske cjeline javne odvodnje iz Pula Herculanea –e d.o.o u Pragrande d.o.o.

PREDsjEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ei Gobo



PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor -

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Glavna Skupština -

Temeljem odredbe čl. 263., a u svezi s čl. 439. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Pula Herculanea d.o.o. podnosi Glavnoj skupštini Pula Herculanea d.o.o.

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA U 2013.g.**

Nadzorni odbor se u 2013. g. redovno sastajao i održao pet sjednice tijekom kojih je nadzirao rad i poslovanje Društva.

Na sjednicama su donesene sljedeće odluke:

19.3.2013. god.

1. Prihvata se prijedlog za otpis potraživanja, za razne komunalne usluge, sukladno popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika, u iznosu od **78.832,86** kuna.
2. Daje se suglasnost direktoru Društva na zaključivanje Aneksa Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici NK Istra 1961 š.d.d.

14.6.2013.g. god.

1. Prihvata se izvješće o poslovanju za 2012.g.
 - 1.1. Prihvata se Izvješće o stanju Društva u 2012.g.
 - 1.2. Prihvata se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2012.g.
 - 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2012.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
 - 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2012.g.
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2012.g. u iznosu od **87.215,07** kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

19.9.2013.g. god.

1. Prihvata se izvješće o rezultatima poslovanja za I.-VI. Mj. 2013.g.
2. Vezano za postupanje u predstečajnim postupcima, na zahtjev direktora Društva, daju se sljedeće smjernice:
 - u pogledu glasanja za plan financijskog restrukturiranja dužnika - ne treba preuzimati obvezu glasanja, u postupcima gdje su naša potraživanja minorna u

odnosu na ukupna potraživanja svih vjerovnika, pa naš glas nije odlučujući, već samo u postupcima gdje su naša potraživanja većinska, pa je i glas odlučujući.

- u postupcima gdje su potraživanja manja od 30.000,00 kuna direktor samostalno odlučuje o svemu.
- Vezano za postupanje u sporovima pred općinskim odnosno trgovačkim sudovima, kojima je sjedište van Iste, u vrijednosti do 30.000,00 kuna direktor može, iz razloga nemogućnosti naplate, odlučiti otpisati potraživanja.
U svim ostalim postupcima konzultirati NO.

3. U pogledu duga „Nogometnog kluba Pula 1856“- pričekati da istekne rok za povrat kredita (30.9.2013.), pa onda, ako zatraže produžetak, sazvati NO.

21.10.2013.g. god.

1. Direktor je obrazložio potrebu da se, sukladno odredbama Zakona o vodama djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izdvoji od ostalih komunalnih djelatnosti, slijedom čega se treba osnovati novo trgovačko društvo. Skupštini će predložiti osnivanje tvrtke „kćeri“. Takvo osnivanje predlaže nasuprot modelu podijele društva s osnivanjem novog društva iz dva razloga. Najprije zato što državan još uvijek nije odredila aglomeracije koje bi trebala biti osnova za osnivanje novih trgovačkih društava koje će se baviti javnom odvodnjom, a potom i to što u temeljni kapital Pula Herculanea-e još uvijek nisu unesena sva ulaganja koja su pojedine JLS (Pula, Vodnjan i Fažana) investirale u gradnju kanalizacijske infrastrukture.

Članovi Nadzornog odbora su prihvatali ovu informaciju.

23.12.2013.g. god.

1. Određuje se Edi Gobo da, do izbora petog člana nadzornog odbora, a potom i predsjednika Nadzornog odbora, predsjedava Skupštinom Društva, a sve sukladno odredbi čl. 22. st. 5. Društvenog ugovora trgovačko društva Pula Herculanea d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.
 2. Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja Društva za 2013.g.
 3. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Društva za 2014.g.
 4. Daje se suglasnost na otpis potraživanja. Popis potraživanja koja se otpisuju sastavni je dio ovog zapisnika.
-

Na sjednici održanoj **12.5.2014.g.** Nadzorni odbor je raspravljao o stanju društva, finansijskim izvješćima za 2013.g. te o izvješću o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2013.g. koje je sačinila neovisna revizijska kuća.

Nakon uvida u Izvješće o stanju Društva, Završni račun, finansijska izvješća i revizorsko mišljenje, Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

1. Prihvata se izvješće o poslovanju za 2013.g.
 - 1.1. Prihvata se Izvješće o stanju Društva u 2013.g.
 - 1.2. Prihvata se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za

2013

- 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2013.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
 - 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2013.g.
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2013.g. u iznosu od **90.541,57** kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.
2. Prihvaca se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2013.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.
 3. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2013.g.
 4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2013.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Edi Gobo