



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



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

Klasa: 302-02/16-01/17
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-2
Pula, 29. lipnja 2016.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. lipnja 2016. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2015. 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 2015. 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, Giordano Škufljić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Igor Stari, direktor i Igor Vlašić, zamjenik direktora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2016. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
PULA HERCULANEA d.o.o. Pula
za 2015. godinu**

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. 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: 302-02/16-01/17

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 2015. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Finansijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna finansijska sredstva.

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



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

Svibanj 2016.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2015. godini

Aktivnosti vezane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Nove čipirane posude podijeljene obiteljskim kućama - stvaranje prepostavki za implementaciju sustava prikupljanja otpada po načelu „onečišćivač plaća“

Primjenom Zakona o održivom gospodarenju otpadom i odnosnim uredbama koje definiraju način integralnog sustava gospodarenja otpadom Društvo je u ranijim godinama, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 40%, nabavilo nekoliko vozila opremljenih sustavima identifikacije, te posude za otpad. Podjela posuda za otpad s barkodom zapremine od 120 i 240 litara u Gradu Puli započela je tijekom 2015. godine u naseljima u kojima prevladavaju obiteljske kuće, a završiti će se u 2016. godini. Radi prilagodbe potrebama novog načina prikupljanja komunalnog otpada u skladu sa načelom „onečišćivač plaća“, nabavljen je sustav za elektronsku evidenciju sakupljanja i odvoza otpada koji će čitati bar kodove instalirane na posudama, te time voditi evidenciju o intenzitetu korištenja usluge, te dati druge potrebne podatke radi optimizacije radnih procesa.

Izgradnja reciklažnog dvorišta, podzemne posude, komposteri - ugovaranje novih nabavki uz sufinanciranja iz bespovratnih sredstava

U tijeku 2015. godine intenzivno se dogovaralo učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju dalnjih nabavki radi primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a i radi potrebne prirodne zamjene dotrajalih vozila novim. Tako je u 2015. godini s 100% iz sredstava Fonda financirana projektna dokumentacija za reciklažno dvorište, a s 40% sustav za evidenciju sakupljanja i odvoza otpada. Također je ugovoren 40%-tно financiranje nabave tri vozila za prikupljanje otpada sa sustavima za identifikaciju, nabava podzemnih posuda za otpad, a koje isporuke slijede u 2016. godini.

Sa Fondom za zaštitu okoliša dogovoren je sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta na području Valmada, a za koje je Pula Herculanea d.o.o. Gradu Pula dalo pravo građenja na dio svog zemljišta, te će u ime njega i provesti nadmetanje za radeve.

Ulaganje u vozila i opremu – vozila namijenjena novom sustavu prikupljanja

Nastavlja se ulaganje u vozila i opremu radi održanja i povećanja operativnosti, te je nabavljen rabljeni kamion s dizalicom (grajfer), dva manja dostavna vozila, dvadeset metalnih kontejnera od 5 m³, video kamera za dimnjačare, kosilice, pile, puhači lišća, sagrađeni su boksovi za otpad, itd. Ukupna ulaganja u Pula Herculanea d.o.o. u 2015. godini iznosila su 1,9 milijuna kn.

Ulaganje u novi poslovni softver

U 2015. godini nastavlja se informatizacija Društva, odnosno svih procesa i usluga kroz uvođenje novog poslovnog softvera. Ovo je prvi korak ka potpunoj informatizaciji poslovnih procesa društva koji će se nastaviti u slijedećim godinama. Kako je to ranije isticano ukupna vrijednost novog poslovnog programa sa implementacijom iznosi oko pola milijuna kuna, a od kojih je u 2015. godini uloženo 220 tisuća kn.

Pozitivno poslovanje društva

Ostvareni pozitivan rezultat poslovanja od 84.498 kn tim je značajniji s obzirom da poslovno okruženje iskazuje daljnji pad kako postojećih već prisutnih gospodarskih, tako i investicijsko - poduzetničkih aktivnosti. Poslovno okruženje u kojem posluje Društvo od 2009. godine karakteriziraju negativni trendovi koji se očituju u svim segmentima poslovanja, a pogotovo pada prihoda, uz izuzetak sektora turizma koji na poslovanje Društva nema presudni utjecaj.

Slijedom navedenoga izostaju priljevi i u proračunima na državnoj i lokalnoj razini gdje se smanjuju državna sredstva za potrebe investicija u sektoru javnih potreba, a i programi održavanja na lokalnom nivou. Bez obzira na gore navedeno, Društvo je izvršilo sve svoje aktivnosti predviđene godišnjim programima održavanja.

Podjela imovine Društva

Prema Zakonu o vodama u 2014. godini odlukom skupštine Društva putem Ugovora o podjeli i preuzimanju izvršena je podjela imovine Društva između društva Pula Herculanea d.o.o i novoosnovanog društva Pragrande d.o.o. Podjelom imovine društva vrijednost temeljnog kapitala društva nakon podjele iznosi 34.142.600 kn. Većinski vlasnik Društva je i dalje Grad Pula sa 78% vlasništva. Osim Grada Vodnjana, općina Medulin, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat i Barban, u vlasništvo je ušla i Općina Fažana sa 1% vlasništva. Izdvajanjem djelatnosti kanalizacije u novo društvo značajno se smanjila imovina društva Pula Herculanea-e d.o.o i to za 284,5 milijuna kn s obzirom da je većinu imovine činila infrastruktura javne odvodnje. Sadašnja vrijednost imovine društva iznosi 49.635.467 kn. Pula Herculanea d.o.o. za Pragrande d.o.o. vrši usluge uprave, računovodstva, opće poslove, nabave, skladištenja, usluge mehaničke radionice, jer te službe, radi uštede, nisu оформljene u društву Pragrande d.o.o., te se društva nalaze u zajedničkim prostorijama.

Rezultat poslovanja društva

Društvo je u 2015. godini ostvarilo zacrtani plan poslovanja. Postignut je pozitivni rezultat poslovanja od 84.498 kn, bez obzira na tešku gospodarsku situaciju i smanjenje vrijednosti godišnjih ugovora sa gradom Pula, te smanjenja ostalih prihoda.

Ovdje je važno istaknuti da Društvo već duži niz godina ostvaruje operativni gubitak u poslovanju kao direktna posljedica nedostatnih poslovnih prihoda društva. No izdvajanjem djelatnosti kanalizacije 2014. godine i utega negativnog poslovnog rezultata koji je ta djelatnost imala na ukupno poslovanje društva Pula Herculanea d.o.o. značajno se smanjilo opterećenje na operativnu dobit ili gubitak Društva i to za nešto više od milijun kuna ili manje za 75%.

Iako je ostvareno pozitivno poslovanje i još daljnje je smanjen operativni gubitak, te provedena racionalizacija poslovanja u svim segmentima Društva, poslovni prihodi društva su u dalnjem padu od 2% u odnosu na prošlu godinu (ukoliko zanemarimo prihode djelatnosti kanalizacija koja je poslovala u prvom dijelu 2014. godine putem Pula Herculaenea d.o.o.). Tu je povećanje prihoda ostvareno u radnim jedinicama odvoza kućnog otpada i zbrinjavanju otpada (a za što je najviše zaslužna uspješna turistička sezona) i neznatan porast u djelatnosti Dimnjačar, dok je u svim ostalim radnim jedinicama prisutan pad tih prihoda. Da nije bilo smanjenja godišnjih ugovora sa gradom Pula u zadnjem rebalansu proračuna za 2014. godinu Društvo bi iskazalo pozitivan operativni poslovni rezultat.

U slijedećem će razdoblju biti nužna značajnija ulaganja u vozila i opremu, a podizanjem opće razine cijena ulaznih dobara, uz poslovne promjene koje slijede ostaje i činjenica da se cijena usluga nije mijenjala više od osam godina. Sve će to uvjetovati da Društvo treba promijeniti cijena usluga i vrijednosti godišnjih ugovora sa gradom Pula, jer će inače u narednim godinama poslovati negativno. I dok je sa jedne strane izdvajanjem djelatnosti kanalizacije Društvo smanjilo negativno opterećenje na poslovni rezultat, toliko je sa druge strane rast negativnog poslovnog rezultata djelatnosti Hortikulture i minus u poslovanju djelatnosti Dimnjačara opteretilo poslovanje Društva.

Ovome treba nadodati da je proces plinifikacije u gradu Puli završen, a što će značajno utjecati na povećanje negativnog poslovnog rezultata djelatnosti Dimnjačar u slijedećoj i narednim godinama. Dodamo li ovome konstantno smanjenje vrijednosti godišnjeg ugovora u djelatnosti Hortikulture, te otvaranje novog županijskog centra za gospodarenje otpadom i gubitak odlagališta Kaštjun, a time i značajnog dijela prihoda jasno je da Društvo neće moći više pozitivno posloвати.

Slijedom navedenoga pozitivno poslovanje Društva u 2015. godini rezultat je prije svega ostvarene racionalizacije i time ostvarenim uštedama na troškovima materijala, usluga i osoblja, te zadržavanja djelatnosti zbrinjavanja otpada u djelatnosti Čistoće zbog kašnjenja otvaranja novog županijskog centra čime su se pokrili gubici u djelatnostima Dimnjačar i Hortikultura. Ovo ukazuje na potrebu korekcije cijena usluga djelatnosti Čistoće i niveliranja godišnjeg ugovora sa gradom Pula za djelatnost Hortikulture. Ostaje pitanje poslovanja djelatnosti Dimnjačar gdje je kao što je i najavljen donijeta odluka od strane gradskog vijeća o raspisivanju koncesije za ovu djelatnost.

Poslovanje u 2016. godini

Kao što je navedeno u planu za 2016. godinu, poslovanje će u godinama koje slijede biti usko vezano sa usklađenja sa novim zakonskim okvirima poslovanja. Ovo se prije svega odnosi na djelatnost Čistoće u kojoj su promjene na operativnoj razini već započele. Neminovalno je da institucionalni okvir utječe na sve segmente poslovanja Društva i tim promjenama nužno se prilagoditi. Osim potrebe usklađenja sa promjenama poslovanje Društva, u slijedećoj godini kao i u 2015. godini biti će opterećeno lošom gospodarskom situacijom koja se održava na sve segmente društva. Upravo gore navedeno biti će glavno obilježje poslovanja u 2016. godini. Sa jedne strane potreba za usklađenjem poslovanja sa usvojenim zakonskim odredbama, a sa druge poslovanje u gospodarskoj recesiji koje negativne trendove ima od 2009. godine do danas.

Uredba o obavljanju komunalne djelatnosti gospodarenja otpadom još nije donesena, ali Zakonom o održivom gospodarenju otpadom jasno je definiran koncept pružanja usluge obračuna komunalnog otpada, to je ili volumen ili masa. Slijedom navedenoga Pula Herculanea je još 2013. godine započela sa aktivnostima usklađenja i taj proces će trajati s obzirom da su potrebna ne mala sredstva kako se uspostavila potrebna infrastruktura i da bi se postavljeni ciljevi postigli. U 2014. godini nabavljene su posude za obiteljske kuće i dva nova vozila s sustavima za identifikaciju, u 2015. godini su dobavljeni dodatni čipovi za posude i sustav za elektronsku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, te je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovorena nabavka novih vozila opremljenih sustavima identifikacije kao i podzemnih posuda. Izrađena je projektna dokumentacija za realizaciju projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na prostoru Kočeića, a sve će se te ugovorene aktivnosti izvršiti kroz isporuke koje slijede do turističke sezone u 2016. godini.

Uskoro se očekuje početak rada novog Županijskog centra za gospodarenje otpadom, a kao što smo to i ranije naglašavali. Otvaranje županijskog centra značajno će se odraziti na poslovanje društva Pula Herculanea. Centar je započeo sa probnim radom koji bi najmanje trebao trajati tri mjeseca a najduže godinu dana. Očekivanja su da bi se staro odlagalište zatvorilo do kraja 2016. godine uz uvjet početka rada novog odlagališta. Taj će poslovni događaj zahtijevati tijekom 2016. godine ukidanje radne jedinice Zbrinjavanje otpada, a pri čemu će se radnici te radne jedinice zaposliti u društvu Kaštijun, a dijelom preraspodijeliti u ostale jedinice Pula Herculanee kao zamjena djelatnika koji idu u mirovinu. Ukitanje te radne jedinice, koja je u proteklim godinama ostvarivala dobitak u poslovanju i značajno pridonosila ostvarenju pozitivnog rezultata Pula Herculanee, će s druge strane uvjetovati i porast troškova u vidu očekivanih viših cijena troškova odlaganja otpada koji će se plaćati društvu Kaštijun, pa će to u svakom slučaju zahtijevati prilagodbu cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, odnosno njenu korekciju na više.

Navedene promjene reflektirati će se i na ostale djelatnosti Društva kako na Hortikulturu tako i na djelatnost Dimnjačara. Naime, Uredbom o načinu obračuna cijene prikupljanja komunalnog otpada biti će jasno definiran način obračuna po volumenu ili masi što govori o potrebi definiranja ekonomske cijene pružene usluge, a na čemu inzistira i državna revizija. S obzirom na iznijeto i gubitak prihoda od djelatnosti zbrinjavanja komunalnog otpada, negativno poslovanje djelatnosti Hortikulture i Dimnjačara više se neće moći pokrivati iz drugih djelatnosti.

Slijedom navedenoga, pozitivno poslovanje djelatnosti Hortikulture biti će moguće jedino nивeliranjem cijene godišnjeg ugovora sa Gradom Pula, a to s obzirom na konstantno povećanje broja javnih i zelenih površina na održavanju, te izuzetno niske cijene po kojim se obračun realiziranih aktivnosti vrši. Nove cijene i načine obračuna potrebno je definirati kako bi djelatnost bila značajno efikasnija, pa je tom smislu Gradu Pula početkom 2016. godine podnijet zahtjev. Osim ekonomskog aspekta poslovanja, djelatnost Hortikulturu će biti potrebno nadopuniti i određenim profilima kadrova kako bi se postojeći zadaci mogli uspješno realizirati što će sa druge strane iziskivati i određene organizacijske promjene unutar djelatnosti na operativnoj razini.

Kao i kod Hortikulture i kod djelatnosti Dimnjačar potrebno je pronaći rješenje kako se ostale djelatnosti ne bi dodatno opterećivale. U navedenoj djelatnosti iako su preuzete određene tehničke norme iz EU još uvijek nije donesen zakon o dimnjačarstvu koji bi definirao ulogu i

odgovornost, te ovlasti subjekata u ovoj djelatnosti. Također, plinofikacija grada završena je u 2015. godini što će značajno utjecati na prihode djelatnosti, a u prilog ne ide ni činjenica o smanjenju osnovnih prihoda djelatnosti zbog prelaska na alternativne načine grijanja. U godinama koje dolaze i ova će djelatnost kao i djelatnost javne odvodnje i gospodarenja otpadom zahtijevati značajne prilagodbe i ulaganja kako bi se mogla nositi sa zakonskim normama. Slijedom navedenoga jasno je zašto je Grad Pula donio odluku o raspisivanju koncesije za ovu djelatnost a što su svi gradovi u RH već napravili.

Osim strateškog, organizacijskog i ekonomskog aspekta poslovanja pozornost će biti potrebna i na zamjeni djelatnika koji zbog starosne dobi odlaze u mirovinu. Također u toku godine, ukoliko novi centar za gospodarenje otpadom započne sa radom biti će potrebno zbrinuti djelatnike u toj djelatnosti. Usporedno sa promjenama biti će potrebno raditi i na daljem unapređenju poslovnih procesa i njihovoj informatizaciji koji bi sve te promjene trebali pratiti u svim segmentima Društva.

Pred Društvo se nameće potreba ispunjavanja njihovih redovnih operativnih aktivnosti u svim djelatnostima i to prije svega na održavanju i ispunjenju operativnih programa. Ovdje treba naglasiti, kao i što je isticano već nekoliko puta kroz izvještaje da se zadnjih godina zbog gospodarske krize nije povećavala vrijednost godišnjih ugovora financiranih putem proračuna Grada Pule, ali su zato programi i aktivnosti značajno rasli iz godine u godinu što naravno značajno opterećuje poslovanje. Nadalje, programi koji se financiraju iz gradskog proračuna smanjeni su u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu za cca 8%. Kao i ranijih godina u takvim poslovnim okolnostima Društvo će prije svega naglasak staviti na ispunjenje svojih temeljnih aktivnosti i programa u 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.

U 2016. godini predviđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 31.000 kn. Plan radnika za 2016. godinu ne predviđa značajnija zapošljavanja u odnosu na postojeći broj djelatnika, osim potrebnih zamjena djelatnika koji su otišli u mirovinu, te održanje postignutog nivoa zaposlenih.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2016. godini biti:

- ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način povećanja godišnjih programa Grada Pule u djelatnosti Čistoće i Hortikulture, te pronalasku adekvatnog poslovnog rješenja (koncesija) za djelatnost Dimnjačar;
- nastaviti sa započetim investicijskim ciklusom glede uspostave potrebne infrastrukture u djelatnosti Čistoće kako bi se uskladili sa zakonskim propisima, te daljnja implementacija novog načina prikupljanja otpada, uz uvođenje novih standarda sakupljanja i odvoza otpada te prilagođavanje normativa rada;
- investiranje u ljudski kapital pomlađivanjem starosne strukture zaposlenih, kao i uvođenjem novih profila kadrova, kao i zbrinjavanjem viška djelatnika u radnim jedinicama zbrinjavanja komunalnog otpada (otvaranje novog županijskog centra) kao i eventualnim ukidanjem djelatnosti Dimnjačar (davanjem u koncesiju);

- osiguranje kontinuiteta u realizaciji preduvjeta za nesmetano odlaganje komunalnog otpada do otvaranja novog županijskog centra za gospodarenje otpadom;
- reorganizacija procesa zbrinjavanja otpada i preustroj radnih jedinica, a sve s početkom rada županijskog centra.

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 | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | IND |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 20.265.448 | 40% | 20.795.711 | 42% | 103 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 357.120 | 2% | 506.652 | 2% | 142 |
| Izdaci za razvoj | 0 | | 0 | | / |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. | 357.120 | | 506.652 | | 142 |
| Goodwill | 0 | | 0 | | / |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | | 0 | | / |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | | 0 | | / |
| Ostala nematerijalna imovina | 0 | | 0 | | / |
| MATERIJALNA IMOVINA | 16.200.727 | 80% | 16.238.026 | 78% | 100 |
| Zemljište | 6.154.116 | | 6.154.116 | | 100 |
| Biološka imovina | 0 | | 0 | | / |
| Nestambene zgrade | 0 | | 0 | | / |
| Stambene zgrade i stanovi | 0 | | 0 | | / |
| Ostali građevinski objekti | 1.056.882 | | 1.301.175 | | 123 |
| Postrojenje i oprema | 7.168.016 | | 7.253.641 | | 101 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 867.963 | | 1.471.322 | | 170 |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | | 0 | | / |
| Materijalna imovina u pripremi | 953.750 | | 57.772 | | 6 |
| Ostala materijalna imovina | 0 | | 0 | | / |
| Ulaganje u nekretnine | 0 | | 0 | | / |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 3.610.138 | 18% | 3.610.138 | 17% | 100 |
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Sudjelujući interesi/udjeli | 3.610.138 | | 3.610.138 | | 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 | 97.463 | 0% | 440.895 | 2% | 452 |
| Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja | 97.463 | | 440.895 | | 452 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 31.015.281 | 60% | 28.839.756 | 58% | 93 |
| ZALIHE | 1.324.680 | 4% | 1.218.779 | 4% | 92 |
| Sirovine i materijal | 1.317.860 | | 1.217.846 | | 92 |
| Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Gotovi proizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Trgovačka roba | 0 | | 0 | | / |
| Predujmovi za zalihe | 6.820 | | 933 | | 14 |
| Ostala imovina namjenjena prodaji | 0 | | 0 | | / |
| POTRAŽIVANJA | 18.215.653 | 59% | 16.538.343 | 57% | 91 |
| Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Potraživanja od kupaca | 17.774.021 | | 15.856.666 | | 89 |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 90.730 | | 11.156 | | 12 |
| Potraživanja od radnika i članova | 0 | | 0 | | / |
| Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Ostala potraživanja | 350.902 | | 670.521 | | 191 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 7.069.922 | 23% | 9.069.922 | 31% | 128 |
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Sudjelujući interesi/udjeli | 0 | | 0 | | / |

| Pozicija | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | IND |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo) | 29.170 | | 29.170 | | 100 |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. | 40.752 | | 40.752 | | 100 |
| Ostala kratkotrajna finansijska imovina | 7.000.000 | | 9.000.000 | | 129 |
| NOVAC | 4.405.026 | 14% | 2.012.712 | 7% | 46 |
| Novac u banci i blagajni | 4.405.026 | | 2.012.712 | | 46 |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | / | 0 | / | / |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 0 | | 0 | | / |
| UKUPNA AKTIVA | 51.280.729 | 100% | 49.635.467 | 100% | 97 |

| Pozicija | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | IND |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| KAPITAL I REZERVE | 35.885.475 | 70% | 35.969.974 | 72% | 100 |
| Upisani temeljni kapital | 34.142.600 | | 34.142.600 | | 100 |
| Kapitalne pričuve | 0 | | 0 | | / |
| Zakonske rezerve | 0 | | 0 | | / |
| Rezerve za vlastite dionice | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) | 0 | | 0 | | / |
| Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) | 0 | | 0 | | / |
| Revalorizacijske rezerve | 3.947.798 | | 3.947.798 | | 100 |
| Zadržana dobit | 0 | | 0 | | / |
| Preneseni gubitak | 2.265.942 | | 2.204.922 | | 97 |
| Dobit tekuće godine | 61.019 | | 84.498 | | 138 |
| Gubitak tekuće godine | 0 | | 0 | | / |
| Manjinski interes | 0 | | 0 | | / |
| REZERVIRANJA | 372.000 | 1% | 465.000 | 1% | 125 |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. | 372.000 | | 465.000 | | 125 |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | | 0 | | / |
| Druga rezerviranja | 0 | | 0 | | / |
| DUGOROČNE OBVEZE | 29.530 | 0% | 28.482 | 0% | 96 |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama | 0 | | 0 | | / |
| 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 | 29.530 | | 28.482 | | 96 |
| Odgodenja porezna obveza | 0 | | 0 | | / |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 13.241.705 | 26% | 11.585.476 | 23% | 87 |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. | 45.000 | | 0 | | 0 |
| Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama | 0 | | 0 | | / |
| Obveze za predujmove | 171.354 | | 186.744 | | 109 |
| Obveze prema dobavljačima | 2.084.539 | | 1.226.910 | | 59 |
| Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema radnicima | 1.101.858 | | 1.070.716 | | 97 |
| Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja | 1.148.568 | | 892.409 | | 78 |
| Ostale kratkoročne obveze | 8.690.386 | | 8.208.697 | | 94 |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 1.752.019 | 3% | 1.586.535 | 3% | 91 |
| Odgodenje plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 1.752.019 | | 1.586.535 | | 91 |
| UKUPNA PASIVA | 51.280.729 | 100% | 49.635.467 | 100% | 97 |

| Pozicija | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | IND |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| POSLOVNI PRIHODI | 39.889.954 | 96% | 33.748.972 | 97% | 85 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 39.466.016 | 99% | 33.037.739 | 98% | 84 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od pružanja usluga | 39.466.016 | | 33.037.739 | | 84 |
| 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 | 423.938 | 1% | 711.233 | 2% | 168 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 372.000 | | 372.000 | | 100 |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 51.938 | | 339.233 | | 653 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | | 0 | | / |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 380.563 | 1% | 227.814 | 1% | 60 |
| 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 | 364.588 | 96% | 227.814 | 100% | 62 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 6.942 | | 0 | | 0 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 149.599 | | 85.838 | | 57 |
| Prihodi od zateznih kamata | 208.047 | | 141.976 | | 68 |
| Ostali prihodi financiranja | 15.975 | 4% | 0 | 0% | 0 |
| Pozitivne tečajne razlike | 0 | | 0 | | / |
| Ostali finansijski prihodi | 15.975 | | 0 | | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 1.163.932 | 3% | 820.884 | 2% | 71 |
| Ostali prihodi | 1.163.932 | 100% | 820.884 | 100% | 71 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 290.263 | | 10.000 | | 3 |
| 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. | 672.756 | | 684.494 | | 102 |
| Utvrđeni viškovi | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 0 | | 56.105 | | / |
| Ostali izvanredni prihodi | 200.913 | | 70.285 | | 35 |
| UKUPNI PRIHODI | 41.434.449 | 100% | 34.797.670 | 100% | 84 |
| POSLOVNI RASHODI | 40.243.123 | 97% | 33.966.439 | 98% | 84 |
| Materijalni troškovi | 6.284.282 | 16% | 5.287.403 | 16% | 84 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 1.778.266 | | 1.506.163 | | 85 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 154.428 | | 184.622 | | 120 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 1.030.442 | | 704.314 | | 68 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 626.026 | | 702.076 | | 112 |
| Trošak energije | 2.695.120 | | 2.190.228 | | 81 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0 | | 0 | | / |

| Pozicija | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | IND |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi usluga | 10.361.105 | 26% | 4.395.846 | 13% | 42 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 352.928 | | 271.880 | | 77 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 6.963.855 | | 1.492.720 | | 21 |
| Troškovi usluga održavanja | 823.064 | | 711.118 | | 86 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 98.220 | | 96.020 | | 98 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 226.451 | | 266.097 | | 118 |
| Troškovi komunalnih usluga | 299.382 | | 226.686 | | 76 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 150.324 | | 143.386 | | 95 |
| Troškovi premija osiguranja | 941.829 | | 718.914 | | 76 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 228.144 | | 170.138 | | 75 |
| Troškovi ostalih usluga | 276.908 | | 298.887 | | 108 |
| Troškovi osoblja | 21.522.348 | 53% | 21.693.392 | 64% | 101 |
| Troškovi neto plaća | 12.184.137 | | 12.487.475 | | 102 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 5.067.728 | | 4.901.299 | | 97 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 2.898.699 | | 2.988.609 | | 103 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 562.596 | | 559.205 | | 99 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 809.188 | | 756.804 | | 94 |
| Troškovi amortizacije | 1.285.274 | 3% | 1.733.126 | 5% | 135 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 84.384 | | 84.475 | | 100 |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 1.006.331 | | 1.450.974 | | 144 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 122.429 | | 133.763 | | 109 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 72.130 | | 63.914 | | 89 |
| Ostali troškovi poslovanja | 790.114 | 2% | 856.672 | 3% | 108 |
| Troškovi reprezentacije | 69.711 | | 68.217 | | 98 |
| Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 73.358 | | 56.123 | | 77 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 372.000 | | 465.000 | | 125 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 135.857 | | 121.691 | | 90 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 64.642 | | 85.241 | | 132 |
| Ostali troškovi poslovanja | 74.546 | | 60.400 | | 81 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.029 | 0% | 26 | 0% | 3 |
| Troškovi po osnovi kamata | 1.029 | 100% | 26 | 100% | 3 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 1.029 | | 26 | | 3 |
| 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 | 1.048.524 | 3% | 657.496 | 2% | 63 |
| Ostali rashodi | 1.048.524 | 100% | 657.496 | 100% | 63 |
| 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 | 31.12.2014. | 31.12.2015. | IND |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 347.864 | 0 | 0 |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | 0 | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 14.070 | 5.333 | 38 |
| Ostali izvanredni rashodi | 686.590 | 652.163 | 95 |
| UKUPNI RASHODI | 41.292.676 | 100% | 34.623.961 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | 141.773 | | 173.709 |
| | | | 123 |

| Pozicija | 31.12.2014. | 31.12.2015. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | |
| Broj zaposlenih | 177 | 174 | 98 |
| INVESTICIJE | | | |
| Investicije | 5.242.364 | 1.919.959 | 37 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | |
| Vlastita sredstva | 3.569.164 | 1.651.979 | 46 |
| Krediti | 0 | 0 | / |
| Bespovratna sredstva | 1.673.200 | 267.980 | 16 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Čistoća | 26.306.151 | 26.439.141 | 101 |
| - ručno i strojno pometanje | 5.351.087 | 4.808.585 | 90 |
| - pranje i prijevoz vode | 19.062 | 77.908 | 409 |
| - odvoz kućnog otpada | 13.904.119 | 14.136.766 | 102 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.501.806 | 1.518.578 | 101 |
| - odvoz sitnog otpada | 565.453 | 508.875 | 90 |
| - javni rad | 0 | 0 | / |
| - zbrinjavanje otpada | 4.964.624 | 5.388.429 | 109 |
| Rashodi od djelatnosti Čistoća | 19.709.184 | 19.451.460 | 99 |
| - ručno i strojno pometanje | 4.681.946 | 4.538.927 | 97 |
| - pranje i prijevoz vode | 154.063 | 234.218 | 152 |
| - odvoz kućnog otpada | 9.814.358 | 9.928.954 | 101 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.111.704 | 1.270.970 | 114 |
| - odvoz sitnog otpada | 586.929 | 598.721 | 102 |
| - javni rad | 0 | 0 | / |
| - zbrinjavanje otpada | 3.360.184 | 2.879.670 | 86 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća | 6.596.967 | 6.987.681 | 106 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 4.926.016 | 5.105.268 | 104 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova | 1.670.951 | 1.882.413 | 113 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Hortikultura | 6.354.096 | 5.521.082 | 87 |
| Rashodi od djelatnosti Hortikultura | 6.670.557 | 5.862.190 | 88 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura | -316.461 | -341.108 | 108 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 856.639 | 1.011.527 | 118 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova | -1.173.100 | -1.352.635 | 115 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Kanalizacija | 6.090.903 | 426.072 | 7 |
| - održavanje kanalizacionih sustava | 0 | 0 | / |
| - održavanje pogonskih uređaja i postrojenja | 0 | 0 | / |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 0 | 0 | / |
| - ispitivanje i kontrola kanalizacionog sustava | 0 | 0 | / |
| - odštopavanje kanalizacije | 0 | 0 | / |
| Rashodi od djelatnosti Kanalizacija | 5.947.303 | 397.637 | 7 |
| - održavanje kanalizacionih sustava | 0 | 0 | / |
| - održavanje pogonskih uređaja i postrojenja | 0 | 0 | / |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 0 | 0 | / |
| - ispitivanje i kontrola kanalizacionog sustava | 0 | 0 | / |
| - odštopavanje kanalizacije | 0 | 0 | / |

| Pozicija | 31.12.2014. | 31.12.2015. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija | 143.600 | 28.435 | 20 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 0 | 0 | / |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova | 143.600 | 28.435 | 20 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI | | | |
| Prihodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.029.982 | 1.076.776 | 105 |
| Rashodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.456.862 | 1.383.379 | 95 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari | -426.880 | -306.603 | 72 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 72.798 | 77.901 | 107 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova | -499.678 | -384.504 | 77 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE | | | |
| Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 2.194.291 | 2.235.342 | 102 |
| Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 8.049.744 | 8.430.038 | 105 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti) | -5.855.453 | -6.194.696 | 106 |
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | |
| Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2): | 104.842.974 | 96.006.333 | 92 |
| - ručno pometanje | 37.399.169 | 34.089.028 | 91 |
| - strojno pometanje | 67.443.805 | 61.917.305 | 92 |
| Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama | 29.393 | 29.680 | 101 |
| Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada | 3.505 | 3.642 | 104 |
| Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3) | 60.199 | 70.145 | 117 |
| Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) | 72.827 | 66.725 | 92 |
| Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) | 40.140 | 44.208 | 110 |
| Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) | 457 | 423 | 93 |
| Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje | 0 | 0 | / |
| - domaćinstva | 0 | 0 | / |
| - gospodarstvo | 0 | 0 | / |
| - socijalno ugroženi građani | 0 | 0 | / |
| Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно | 4.368.657 | 4.428.083 | 101 |
| - domaćinstva | 3.650.551 | 3.729.003 | 102 |
| - gospodarstvo | 718.106 | 699.080 | 97 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima: | 0 | 0 | / |
| - Pula | 0 | 0 | / |
| - Vodnjan | 0 | 0 | / |
| - Fažana | 0 | 0 | / |
| - Medulin | 0 | 0 | / |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima: | 0 | 0 | / |
| - Pula | 0 | 0 | / |
| - Vodnjan | 0 | 0 | / |
| - Fažana | 0 | 0 | / |
| - Medulin | 0 | 0 | / |
| Količina ispumpanih otpadnih voda (m3) | 0 | 0 | / |
| Broj obavljenih intervencija dimnjačara | 4.977 | 5.207 | 105 |

| Pozicija | 31.12.2014. | 31.12.2015. | IND |
|--|-------------|-------------|------|
| Pokazatelji po zaposlenom | | | |
| Prihod po zaposlenom | 234.092,93 | 199.986,61 | 85 |
| Trošak po zaposlenom | 233.291,95 | 198.988,28 | 85 |
| Troškovi osoblja po zaposlenom | 121.595,19 | 124.674,67 | 103 |
| Pokazatelji likvidnosti | | | |
| Ubrzana likvidnost | 1,71 | 1,61 | 94 |
| Tekuća likvidnost | 2,34 | 2,49 | 106 |
| Pokazatelji zaduženosti | | | |
| Zaduženost | 0,30 | 0,28 | 92 |
| Vlastito financiranje | 0,70 | 0,72 | 104 |
| Pokazatelji aktivnosti | | | |
| Obrtaj ukupne imovine | 0,81 | 0,70 | 87 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 165,22 | 175,31 | 106 |
| Pokazatelji ekonomičnosti | | | |
| Ekonomičnost poslovanja | 0,99 | 0,99 | 100 |
| Ekonomičnost financiranja | 369,84 | 8.762,08 | 2369 |
| Pokazatelji profitabilnosti | | | |
| Bruto profitna marža | 0,00 | 0,01 | 147 |
| Rentabilnost imovine (ROA) | 0,00 | 0,00 | 142 |
| Rentabilnost kapitala (ROE) | 0,00 | 0,00 | 135 |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2014. | Plan IV kvartal 2015. | IND | Realizacija IV kvartal 2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 39.889.954 | 33.486.906 | 84 | 33.748.972 | 85 | 101 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 39.466.016 | 32.633.964 | 83 | 33.037.739 | 84 | 101 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od pružanja usluga | 39.466.016 | 32.633.964 | 83 | 33.037.739 | 84 | 101 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.) | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Ostali poslovni prihodi | 423.938 | 852.942 | 201 | 711.233 | 168 | 83 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 372.000 | 372.000 | 100 | 372.000 | 100 | 100 |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 51.938 | 480.942 | 926 | 339.233 | 653 | 71 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 380.563 | 222.246 | 58 | 227.814 | 60 | 103 |
| Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od dividendi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od udjela u dobiti | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi po osnovi kamata | 364.588 | 222.246 | 61 | 227.814 | 62 | 103 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 6.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 149.599 | 75.244 | 50 | 85.838 | 57 | 114 |
| Prihodi od zateznih kamata | 208.047 | 147.002 | 71 | 141.976 | 68 | 97 |
| Ostali prihodi financiranja | 15.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| Pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Ostali finansijski prihodi | 15.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| OSTALI PRIHODI | 1.163.932 | 648.049 | 56 | 820.884 | 71 | 127 |
| Ostali prihodi | 1.163.932 | 648.049 | 56 | 820.884 | 71 | 127 |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2014. | Plan IV kvartal 2015. | IND | Realizacija IV kvartal 2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 290.263 | 10.000 | 3 | 10.000 | 3 | 100 |
| Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od otpisa obveza | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. | 672.756 | 575.297 | 86 | 684.494 | 102 | 119 |
| Utvrđeni viškovi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 0 | 0 | / | 56.105 | / | / |
| Ostali izvanredni prihodi | 200.913 | 62.752 | 31 | 70.285 | 35 | 112 |
| UKUPNI PRIHODI | 41.434.449 | 34.357.201 | 83 | 34.797.670 | 84 | 101 |
| POSLOVNI RASHODI | 40.243.123 | 33.883.671 | 84 | 33.966.439 | 84 | 100 |
| Materijalni troškovi | 6.284.282 | 5.302.839 | 84 | 5.287.403 | 84 | 100 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 1.778.266 | 1.378.321 | 78 | 1.506.163 | 85 | 109 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 154.428 | 183.232 | 119 | 184.622 | 120 | 101 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 1.030.442 | 714.288 | 69 | 704.314 | 68 | 99 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 626.026 | 838.979 | 134 | 702.076 | 112 | 84 |
| Trošak energije | 2.695.120 | 2.188.019 | 81 | 2.190.228 | 81 | 100 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi usluga | 10.361.105 | 4.560.619 | 44 | 4.395.846 | 42 | 96 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 352.928 | 293.157 | 83 | 271.880 | 77 | 93 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 6.963.855 | 1.427.134 | 20 | 1.492.720 | 21 | 105 |
| Troškovi usluga održavanja | 823.064 | 760.887 | 92 | 711.118 | 86 | 93 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 98.220 | 95.220 | 97 | 96.020 | 98 | 101 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 226.451 | 289.440 | 128 | 266.097 | 118 | 92 |
| Troškovi komunalnih usluga | 299.382 | 232.417 | 78 | 226.686 | 76 | 98 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 150.324 | 147.543 | 98 | 143.386 | 95 | 97 |
| Troškovi premija osiguranja | 941.829 | 858.889 | 91 | 718.914 | 76 | 84 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 228.144 | 162.318 | 71 | 170.138 | 75 | 105 |
| Troškovi ostalih usluga | 276.908 | 293.614 | 106 | 298.887 | 108 | 102 |
| Troškovi osoblja | 21.522.348 | 21.915.325 | 102 | 21.693.392 | 101 | 99 |
| Troškovi neto plaća | 12.184.137 | 12.578.609 | 103 | 12.487.475 | 102 | 99 |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2014. | Plan IV kvartal 2015. | IND | Realizacija IV kvartal 2015. | IND R/R | IND R/P |
|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 5.067.728 | 5.011.415 | 99 | 4.901.299 | 97 | 98 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 2.898.699 | 3.022.675 | 104 | 2.988.609 | 103 | 99 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 562.596 | 563.301 | 100 | 559.205 | 99 | 99 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 809.188 | 739.325 | 91 | 756.804 | 94 | 102 |
| Troškovi amortizacije | 1.285.274 | 1.724.773 | 134 | 1.733.126 | 135 | 100 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 84.384 | 84.474 | 100 | 84.475 | 100 | 100 |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 1.006.331 | 1.442.456 | 143 | 1.450.974 | 144 | 101 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 122.429 | 133.763 | 109 | 133.763 | 109 | 100 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 72.130 | 64.080 | 89 | 63.914 | 89 | 100 |
| Ostali troškovi poslovanja | 790.114 | 380.115 | 48 | 856.672 | 108 | 225 |
| Troškovi reprezentacije | 69.711 | 72.000 | 103 | 68.217 | 98 | 95 |
| Troškovi dnevica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 73.358 | 55.019 | 75 | 56.123 | 77 | 102 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 372.000 | 0 | 0 | 465.000 | 125 | / |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 135.857 | 120.862 | 89 | 121.691 | 90 | 101 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 64.642 | 62.494 | 97 | 85.241 | 132 | 136 |
| Ostali troškovi poslovanja | 74.546 | 69.740 | 94 | 60.400 | 81 | 87 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 1.029 | 30 | 3 | 26 | 3 | 87 |
| Troškovi po osnovi kamata | 1.029 | 30 | 3 | 26 | 3 | 87 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 1.029 | 30 | 3 | 26 | 3 | 87 |
| 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 VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA | 1.048.524 | 920.333 | 88 | 657.496 | 63 | 71 |
| Ostali rashodi | 1.048.524 | 920.333 | 88 | 657.496 | 63 | 71 |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2014. | Plan IV kvartal 2015. | IND | Realizacija IV kvartal 2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 347.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 14.070 | 5.333 | 38 | 5.333 | 38 | 100 |
| Ostali izvanredni rashodi | 686.590 | 915.000 | 133 | 652.163 | 95 | 71 |
| UKUPNI RASHODI | 41.292.676 | 34.804.034 | 84 | 34.623.961 | 84 | 99 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | 141.773 | -446.833 | / | 173.709 | 123 | / |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2014. | Plan 31.12.2015. | IND | Realizacija 31.12.2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | | | | |
| Broj zaposlenih | 177 | 175 | 99 | 174 | 98 | 99 |
| INVESTICIJE | | | | | | |
| Investicije | 5.242.364 | 2.063.900 | 39 | 1.919.959 | 37 | 93 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | | | | |
| Vlastita sredstva | 3.569.164 | 1.645.820 | 46 | 1.651.979 | 46 | 100 |
| Krediti | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Bespovratna sredstva | 1.673.200 | 418.080 | 25 | 267.980 | 16 | 64 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Čistoća | 26.306.151 | 25.644.965 | 97 | 26.439.141 | 101 | 103 |
| - ručno i strojno pometanje | 5.351.087 | 4.583.461 | 86 | 4.808.585 | 90 | 105 |
| - pranje i prijevoz vode | 19.062 | 87.000 | 456 | 77.908 | 409 | 90 |
| - odvoz kućnog otpada | 13.904.119 | 14.080.207 | 101 | 14.136.766 | 102 | 100 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.501.806 | 1.499.048 | 100 | 1.518.578 | 101 | 101 |
| - odvoz sitnog otpada | 565.453 | 497.130 | 88 | 508.875 | 90 | 102 |
| - javni rad | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - zbrinjavanje otpada | 4.964.624 | 4.898.119 | 99 | 5.388.429 | 109 | 110 |
| Rashodi od djelatnosti Čistoća | 19.709.184 | 20.173.899 | 102 | 19.451.460 | 99 | 96 |
| - ručno i strojno pometanje | 4.681.946 | 4.635.723 | 99 | 4.538.927 | 97 | 98 |
| - pranje i prijevoz vode | 154.063 | 223.091 | 145 | 234.218 | 152 | 105 |
| - odvoz kućnog otpada | 9.814.358 | 10.319.927 | 105 | 9.928.954 | 101 | 96 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.111.704 | 1.134.657 | 102 | 1.270.970 | 114 | 112 |
| - odvoz sitnog otpada | 586.929 | 663.146 | 113 | 598.721 | 102 | 90 |
| - javni rad | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - zbrinjavanje otpada | 3.360.184 | 3.197.355 | 95 | 2.879.670 | 86 | 90 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća | 6.596.967 | 5.471.066 | 83 | 6.987.681 | 106 | 128 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 4.926.016 | 4.408.189 | 89 | 5.105.268 | 104 | 116 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova | 1.670.951 | 1.062.877 | 64 | 1.882.413 | 113 | 177 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Hortikultura | 6.354.096 | 5.576.864 | 88 | 5.521.082 | 87 | 99 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2014. | Plan 31.12.2015. | IND | Realizacija 31.12.2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| Rashodi od djelatnosti Hortikultura | 6.670.557 | 5.679.720 | 85 | 5.862.190 | 88 | 103 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura | -316.461 | -102.856 | 33 | -341.108 | 108 | 332 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 856.639 | 975.198 | 114 | 1.011.527 | 118 | 104 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova | -1.173.100 | -1.078.054 | 92 | -1.352.635 | 115 | 125 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Kanalizacija | 6.090.903 | 428.250 | 7 | 426.072 | 7 | 99 |
| - održavanje kanalizacijskih sustava | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - održavanje pogonskih uređaja i postrojenja | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - odštopavanje kanalizacije | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Rashodi od djelatnosti Kanalizacija | 5.947.303 | 428.250 | 7 | 397.637 | 7 | 93 |
| - održavanje kanalizacijskih sustava | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - održavanje pogonskih uređaja i postrojenja | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - odštopavanje kanalizacije | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija | 143.600 | 0 | 0 | 28.435 | 20 | / |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova | 143.600 | 0 | 0 | 28.435 | 20 | / |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.029.982 | 1.039.253 | 101 | 1.076.776 | 105 | 104 |
| Rashodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.456.862 | 1.397.204 | 96 | 1.383.379 | 95 | 99 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari | -426.880 | -357.951 | 84 | -306.603 | 72 | 86 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 72.798 | 73.705 | 101 | 77.901 | 107 | 106 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova | -499.678 | -431.656 | 86 | -384.504 | 77 | 89 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 2.194.291 | 2.155.415 | 98 | 2.235.342 | 102 | 104 |
| Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 8.049.744 | 7.612.507 | 95 | 8.430.038 | 105 | 111 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti) | -5.855.453 | -5.457.092 | 93 | -6.194.696 | 106 | 114 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2014. | Plan 31.12.2015. | IND | Realizacija 31.12.2015. | IND R/R | IND R/P |
|---|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | | | | |
| Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²): | 104.842.974 | 96.458.343 | 92 | 96.006.333 | 92 | 100 |
| - ručno pometanje | 37.399.169 | 34.358.343 | 92 | 34.089.028 | 91 | 99 |
| - strojno pometanje | 67.443.805 | 62.100.000 | 92 | 61.917.305 | 92 | 100 |
| Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama | 29.393 | 29.675 | 101 | 29.680 | 101 | 100 |
| Broj odvoza odvezelog glomaznog otpada | 3.505 | 3.700 | 106 | 3.642 | 104 | 98 |
| Volumen odvezenog glomaznog otpada (m ³) | 60.199 | 68.310 | 113 | 70.145 | 117 | 103 |
| Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) | 72.827 | 65.935 | 91 | 66.725 | 92 | 101 |
| Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) | 40.140 | 40.000 | 100 | 44.208 | 110 | 111 |
| Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) | 457 | 420 | 92 | 423 | 93 | 101 |
| Utrošena voda korisnika kanalizacije (m ³) godišnje | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - domaćinstva | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - gospodarstvo | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - socijalno ugroženi građani | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно | 4.368.657 | 4.396.922 | 101 | 4.428.083 | 101 | 101 |
| - domaćinstva | 3.650.551 | 3.697.842 | 101 | 3.729.003 | 102 | 101 |
| - gospodarstvo | 718.106 | 699.080 | 97 | 699.080 | 97 | 100 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima: | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Pula | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Vodnjan | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Fažana | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Medulin | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima: | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Pula | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Vodnjan | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Fažana | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| - Medulin | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Količina ispumpanih otpadnih voda (m ³) | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Broj obavljenih intervencija dimnjačara | 4.977 | 5.210 | 105 | 5.207 | 105 | 100 |

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Društva na zadnji dan promatrane godine iznosila je 49.635.467 kn i manja je za 3% ili za cca 1,7 mil kn u odnosu na zadnji dan 31.12.2014. godine. U strukturi imovine, dugotrajna imovina uvećana je za 3% ili 530 tisuća kn zbog ulaganja u nabavku računskih softvera i na potraživanja po predstečajnim nagodbama, a kratkotrajna imovina je smanjena za 7% ili 2,2 milijuna kn zbog manjih potraživanja od kupaca.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2015. godine Društvo je raspolagalo dugotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 20.795.711 kn, sastavljenom od materijalne, nematerijalne i finansijske imovine, te dugoročnih potraživanja.

Sadašnja vrijednost **nematerijalne imovine** iznosi 506.652 kn, veća je za 42% u odnosu na 2014. godinu i odnosi se na prava ulaganja na tuđim sredstvima u iznosu od 260.459 kn, na računske softvere u iznosu od 216.793 kn i na koncesiju naknada za vodu - Istarska županija u iznosu od 29.400 kn. U tijeku 2015. godine ulagalo se u nabavku računskih softvera u iznosu od 213.446 kn.

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2015. godine iznosi 16.238.026 kn.

Vrijednost **materijalne imovine** po vrstama:

Zemljišta:

- ✓ 6.154.116 kn - odnosi se na zemljište u Puli na adresi Valmade Kočeić površine 42.322 m².

Građevinski objekti:

- ✓ 1.301.175 kn - čine građevinski objekti Valmade bb (Mehanička radionica, rekonstrukcija skladišta, građevinskog materijala i izrada potpornog zida, separator otpadnih ulja, ulazna klizna i pješačka vrata i prijemna kancelarija).

Postrojenje i oprema:

- ✓ 6.113.351 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (kamion za prijevoz vode i pranje, čistilice, kamioni za prijevoz otpada, kontejneri od 5 m³ otvoreni i zatvoreni, tricikl, sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, ručni bežični PDA uređaj);
- ✓ 1.140.290 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (kosačice i razne motorne kose, rotositnilica, kresač grana, usisivač lišća, oprema za blagdansko uređenje grada).

Alati, pogonski inventar i transportna sredstva:

- ✓ 1.366.008 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (osobna vozila, teretno vozilo, elektromobil);
- ✓ 20.122 kn – mjerni i kontrolni aparati (analizator dimnih plinova);
- ✓ 41.269 kn – oprema namještaj i ostala oprema (kotao za centralno grijanje, peć, ormar);
- ✓ 39.559 kn – razna informatička oprema za obradu podataka;
- ✓ 4.364 kn – oprema specijalni alati (aparat za varenje, pneumatski udarni čekić, starter za paljenje vozila).

Materijalna imovina u pripremi (57.772 kn) odnosi se na izradu elaborata za izradu reciklažnog dvorišta na Valmadama.

Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2015. godine iznosile su 1,9 mil kn, a investirano je:

- ✓ 549.146 kn u opremu djelatnosti Čistoća (sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, 5 kom, vrijednosti 349.000 kn, ručni bežični PDA uređaj za očitavanje barkodova, 2 kom, vrijednosti 27.600 kn, box za selektiranje otpada, 3 kom, vrijednosti 51.018 kn, 20 kom kontejnera od 5m³ vrijednosti 119.413 kn, i motorni puhač vrijednosti 2.115 kn);
- ✓ 918.346 kn u opremu djelatnosti Hortikultura (rabljeni kamion s dizalicom vrijednosti 530.300 kn, božićna kugla Trg Forum vrijednosti 260.000 kn, dostavno vozilo vrijednosti 93.661 kn, usisivač lišća vrijednosti 16.653 kn, motorne kosilice, 3 kom, vrijednosti 15.527 kn i motorna pila vrijednosti 2.205 kn);
- ✓ 25.348 kn u opremu djelatnosti Dimnjačar (video kamera vrijednosti 23.558 kn, pisač FS vrijednosti 1.790 kn);
- ✓ 369.347 kn u opremu Zajedničkih službi društva (dostavno vozilo vrijednosti 105.201 kn, poslovni softver vrijednosti 200.646 kn, oprema za evidenciju ulaza i izlaza u društvo vrijednosti 23.658 kn, licence, 2 kom vrijednosti 12.800 kn i razna informatička oprema vrijednosti 27.042 kn).

Dugotrajna finansijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u iznosu od 3.610.138 kn.

Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u iznosu od 440.895 kn odnose se na potraživanja po predstečajnim nagodbama:

Tablica 1. Dugoročna potraživanja

| R.b. | Dugotrajna potraživanja | 2014. | 2015. | Indeks |
|------|---|---------------|----------------|------------|
| 1. | Po predstečajnoj nagodbi - Varteks - 60 rata | 59.198 | 50.741 | 86 |
| 2. | Po predstečajnoj nagodbi - Tim 90 d.o.o. - 5 rata | 5.533 | 5.533 | 100 |
| 3. | Po predstečajnoj nagodbi - bistro Mozaik Perušić m. -15 rata | 20.773 | 20.773 | 100 |
| 4. | Po predstečajnoj nagodbi - Rio - 4 godine | 893 | 893 | 100 |
| 5. | Po predstečajnoj nagodbi - Jumbo Modrušan M. - 36 rata | 11.066 | 11.066 | 100 |
| 6. | Po predstečajnoj nagodbi - ug.obrt Sutra Kukoleča - 4 godine | | 1.748 | |
| 7. | Po predstečajnoj nagodbi - Sunčana staza - 48 rata | | 164.918 | |
| 8. | Po predstečajnoj nagodbi - Borovo d.o.o. Vukovar - 36 rata | | 847 | |
| 9. | Po predstečajnoj nagodbi - Fenix Jovanović D. - 48 rata | | 4.990 | |
| 10. | Po predstečajnoj nagodbi - Puljanka d.d. - 5 godina | | 131.124 | |
| 11. | Po predstečajnoj nagodbi - Dario kop d.o.o. Vodnjan - 96 rata | | 8.318 | |
| 12. | Po predstečajnoj nagodbi - Bitechique d.o.o. - 5 godina | | 4.257 | |
| 13. | Po predstečajnoj nagodbi - Cvitkov d.o.o. Pula | | 8.917 | |
| 14. | Po predstečajnoj nagodbi - Vela nera Černjul D. - 3 godine | | 5.220 | |
| 15. | Po predstečajnoj nagodbi - TRP d.o.o. Pula - 36 rata | | 56 | |
| 16. | Po predstečajnoj nagodbi - Maurus obrt - 60 rata | | 6.399 | |
| 17. | Po predstečajnoj nagodbi - Sali trade Pula - 48 rata | | 15.095 | |
| 18. | Ukupno | 97.463 | 440.895 | 452 |

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2015. godine iznosila je 28.839.756 kn, gdje potraživanja sudjeluju s udjelom od 57%, finansijska imovina s udjelom od 31%, novac s udjelom od 7%, te zalihe s udjelom od 4%.

Tablica 2. Kratkotrajna imovina

| R.b. | Kratkotrajna imovina | 2014. | 2015. | Indeks |
|------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. | Zalihe | 1.324.680 | 1.218.779 | 92 |
| 1.1. | Sirovine i materijal | 51.627 | 66.165 | 128 |
| 1.2. | Rezervni dijelovi | 236.360 | 184.850 | 78 |
| 1.3. | Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume | 1.029.873 | 966.831 | 94 |
| | - Sitni inventar | 947.047 | 901.724 | 95 |
| | - Zaštitna oprema | 76.646 | 61.266 | 80 |
| | - Auto gume | 6.180 | 3.840 | 62 |
| 1.4. | Predujmovi | 6.820 | 933 | 14 |
| 2. | Potraživanja | 18.215.653 | 16.538.343 | 91 |
| 2.1. | Potraživanja od kupaca | 17.774.021 | 15.856.666 | 89 |
| 2.2. | Potraživanja od države i drugih institucija | 90.730 | 11.156 | 12 |
| 2.4. | Ostala potraživanja | 350.902 | 670.521 | 191 |
| | - potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana | 53.870 | 63.756 | 118 |
| | - potraživanja od Triglava - Pula | 209.678 | 6.148 | 0 |
| | - potraživanja po ugovoru - penali | 15.975 | 0 | 0 |
| | - potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite | 6.205 | 7.776 | 125 |
| | - potraživanja po nagodbi - založno pravo Barbariga turist | 607.524 | 607.524 | 100 |
| | - potraživanja po nagodbi - kuća skrbi Polikarpa | 22.906 | 0 | 0 |
| | - potraživanja po nagodbi - Svetvinčenat | - | 216.689 | 0 |
| | - potraživanja po nagodbi - Sara ugostiteljski obrt | 9.040 | 5.040 | 56 |
| | - potr.od Vodovoda - faktur. naknada za razvoj Vodnjan | 29.563 | 371.111 | 1255 |
| | - potraživanje od Pragrande - više plaćena naknada za razvoj | 3.665 | 0 | 0 |
| | - ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja | - | -607.524 | 100 |

| 3. | Finacijska imovina | 7.069.922 | 9.069.922 | 128 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | - ulaganja u vrijednosne papire - dionice Pevec Zagreb | 12.400 | 12.400 | 100 |
| | - ulaganja u vrijednosne papire - dionice Magma d.o.o. Zagreb | 16.770 | 16.770 | 100 |
| | - dani zajmovi, depoziti i slično - NK Istra 1961 Pula | 40.752 | 40.752 | 100 |
| | - kratkoročna uložena sredstva u Erste banku | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | - kratkoročna uložena sredstva u Zagrebačku banku | 4.000.000 | 9.000.000 | 225 |
| 4. | Novac na računu i u blagajni | 4.405.026 | 2.012.712 | 46 |
| | Ukupno kratkotrajna imovina | 31.015.281 | 28.839.756 | 93 |

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

Zalihe sitnog inventara smanjene su za 5%, a sastoje se od:

- 4.680 kom plastičnih kanti za otpad od 120 l, vrijednosti 603.720 kn (za projekt selektivnog prikupljanja otpada u 2015. godini podijeljeno je 1.820 kom plastičnih kanti od 120 l, vrijednosti 234.780 kn), 500 kom plastičnih kanti za otpad od 240 l, vrijednosti 99.000 kn i 70 kom plastičnih posuda od 360 l, vrijednosti 35.000 kn;
- 13.000 kom čipova za kante za otpad vrijednosti 148.000 kn;
- 2 kom uređaja za tjeranje ptica vrijednosti 6.024 kn i dr.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine manja su za 1,7 mil kn u odnosu na 31.12.2014. godine, a to je smanjenje najvećim dijelom rezultat smanjenih potraživanja od kupaca (manja su za 1,9 milijuna kn).

Nenaplaćena potraživanja od kupaca su smanjena, a odnose se na najveće dužnike:

- ✓ Arenaturist d.d. u iznosu od 7.912.835 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 3.743.689 kn;
- ✓ Grad Pula za održavanje 1.282.510 kn;
- ✓ Fio d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada 929.520 kn;
- ✓ Istra d.d. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada 452.753 kn;
- ✓ Contrada d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 450.238 kn;
- ✓ Med Eko servis d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 402.007 kn i dr.

Ostala potraživanja u iznosu od 670.521 kn po vrstama vidljiva su iz gornje Tablice 1.

Finacijska imovina veća je za 28% od stanja početkom godine s obzirom da je iznos oročenih depozita bio veći za 2 milijuna kn (a manji iznos na redovnim računima).

U sklopu finacijske imovine evidentirane su još kamate po kreditu športskom društvu NK Istra d.d. u iznosu od 40.752 kn, dionice Pevec u iznosu od 12.400 kn i dionice Magma d.o.o. u iznosu od 16.770 kn.

Novac u banci i blagajni (2,0 mil. kn) odnosi se na novac na redovnim računima u bankama ZABA i ERSTE.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 36,0 mil kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 34.142.600 kn, revalorizacijskih rezervi u iznosu od 3.947.798 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 2.204.922 kn i dobiti tekuće godine u iznosu od 84.498 kn.

Vlasnička struktura Društva prikazana je u tablici:

Tablica 3. Vlasnička struktura Pula Herculanea-e d.o.o.

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

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

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

Neto dobit poslovne 2015. godine iznosi 84.498 kn.

Rezerviranja

Tijekom 2015. godine Društvo je rezerviralo iznos od 465.000 kn za potrebe otpremnina za mirovine radnika. Navedeni iznos evidentiran je u rashodima u skupini poslovnih rashoda - ostalih troškova poslovanja.

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

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2015. godine evidentirane su u iznosu od 28.482 kn, a odnose se na ostale obveze po predstečajnim nagodbama Pragrande d.o.o. u iznosu od 26.813 kn i na ostale obveze u iznosu od 1.669 kn – obveze Državnom proračunu 65% za stanove.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2015. godine kratkoročne obveze Društva iznose 11.585.476 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi, obveza za primljene predujmove te od ostalih kratkoročnih obveza.

U promatranom razdoblju kratkoročne obveze su se smanjile za 13% uslijed smanjenja na svim pozicijama, od čega najviše obveza prema dobavljačima (za 41%).

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015. godine iznose 1.226.910 kn i manje su za 41% u odnosu na godinu ranije. Od toga 340.536 kn odnosi se na dobavljače za investicije i 151.000 kn na dobavljače za nefakturiranu robu.

Tablica 4. Kratkoročne obveze

| R.b. | Kratkoročne obveze | 2014. | 2015. | Indeks |
|-------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. | Obveze prema dobavljačima u zemlji | 2.084.539 | 1.226.910 | 59 |
| 2. | Obveze za primljene depozite i jamčevine | 45.000 | - | 0 |
| 3. | Obveze za predujmove | 171.354 | 186.744 | 109 |
| 4. | Obveze prema zaposlenima | 1.101.858 | 1.070.716 | 97 |
| 5. | Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe | 1.148.568 | 892.409 | 78 |
| 6. | Ostale kratkoročne obveze - ukupno | 8.690.386 | 8.208.697 | 94 |
| 6.1. | Kratkoročne obveze za sanaciju divljih deponija | 83.352 | 84.468 | 101 |
| | - od toga ne naplaćeno za sanaciju divljih deponija | 72.683 | 75.480 | 104 |
| 6.2. | Ukupno obveza za sanaciju deponija | 34.795 | 2.469 | 7 |
| | Obveze prema Gradu Pula za sanaciju deponija | 34.795 | 2.469 | 7 |
| | od toga ne naplaćeno za sanaciju deponija | 34.795 | 2.469 | 7 |
| 6.3. | Obveza od Pragrande za manje plaćenu naknadu za razvoj | - | 10.909 | 0 |
| 6.4. | Obveza za fakturirane kupce Pragrande - ostali | 8.110.955 | 7.765.017 | 96 |
| 6.5. | Obveza za fakturirane kupce Pragrande - Vodovod | 334.041 | 255.151 | 76 |
| 6.6. | Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP II- Grad Pula 80% | 1.777 | - | 0 |
| 6.7. | Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP I- Grad Pula 20% | 444 | - | 0 |
| 6.8. | Obveza za naplaćene kupce Pragrande - ostali | - | 33.648 | 0 |
| 6.9. | Kratkoročne obv. za projekt zelene oaze | 124.332 | 124.332 | 100 |
| 6.10. | Obveze za PDV za stornirane avanse | 690 | - | 0 |
| 6.11. | Ukupno kratkoročne obveze | 13.241.705 | 11.585.476 | 87 |

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

Obveze za primljene predujmove (186.744 kn) odnose se na preplate raznih kupaca.

Obveze prema radnicima (1.070.716 kn), kao i obveze za poreze i doprinose (892.409 kn), odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2015. godine koja se isplaćuje u siječnju 2016. godine.

Ostale kratkoročne obveze (8.208.697 kn) sastoje se od:

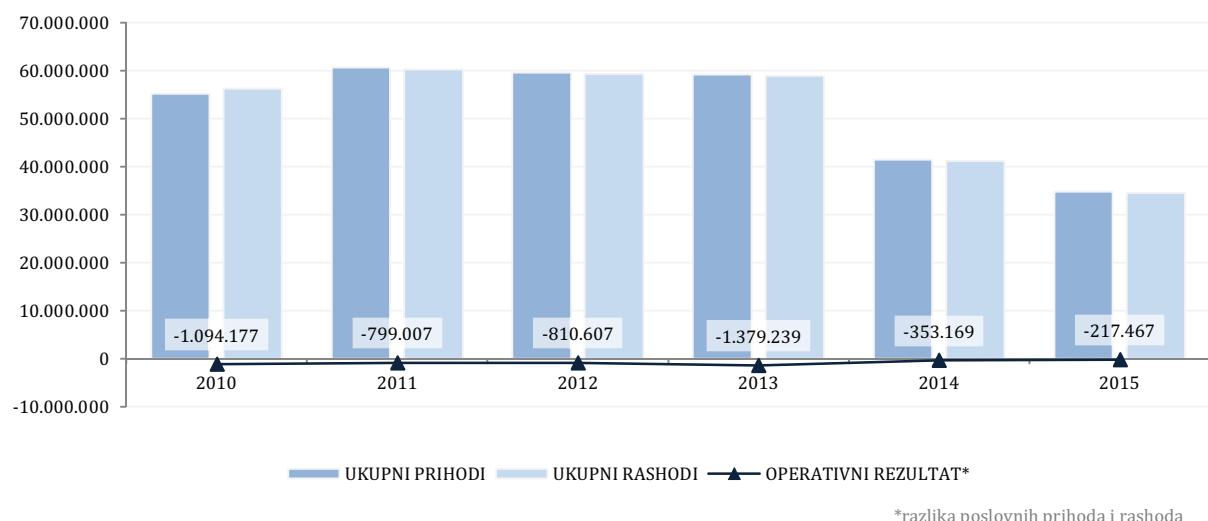
- 7.765.017 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – ostali;
- 255.151 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – Vodovod;
- 124.332 kn obveza za projekt zelene oaze;
- 75.480 kn obveza za sanaciju divljih deponija;
- i dr. (vidi Tablicu 4.).

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju poziciju odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Iznos od 1.586.535 kn evidentiran na ovoj poziciji obuhvaća:

- prihod od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu u iznosu 1.305.447 kn;
 - prihod od namjenskih dotacija Grad Pula – kante za otpad Čistoća u iznosu od 281.088 kn (sredstva dobivena putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).
-

Izvještaj 3. Prijodi i rashodi



Prihodi

U 2015. godini Društvo je ostvarilo 34.797.670 kn ukupnih prihoda, što je nominalno manje za 16% ili za cca 6,6 mil kuna u odnosu na 2014. godinu. Ovdje je potrebno naglasiti da ukupni prihodi u 2015. godini uključuju prihode od djelatnosti kanalizacije u iznosu od 426 tisuća kn, dok su isti u 2014. godini iznosili 6,1 mil kn. Uzmemo li u analizu samo djelatnosti Čistoće, Hortikulture i Dimnjačara, smanjenje iznosi 3% ili 972 tisuće kn.

Tablica 5. Struktura prihoda od pružanja usluga prema djelatnostima

| Opis | 2014. | 2015. | IND |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Prihodi od djelatnosti Čistoće | 24.912.944 | 24.657.159 | 99 |
| Prihodi od djelatnosti Hortikultura | 5.938.424 | 5.127.864 | 86 |
| Prihodi od djelatnosti Kanalizacija | 5.875.561 | 387.768 | 7 |
| Prihodi od usluga Dimnjačari | 993.025 | 1.013.989 | 102 |
| Prihodi ostali – zajedničke službe | 1.746.061 | 1.850.959 | 106 |
| Ukupno | 39.466.016 | 33.037.739 | 84 |

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

Najveće smanjenje prihoda nalazimo u djelatnosti Hortikulture i to manje za 0,8 mil kn jer su manji prihodi po godišnjem ugovoru za redovno održavanje javnih zelenih površina i prihodi od malih komunalnih akcija (ukupno manje za 726 tisuća kn) i manji su prihodi od pružanja usluga za treće osobe za 135 tisuća kn. Prihodi od pružanja usluga u djelatnosti Čistoće u 2015. godini su manji za 256 tisuća kn u odnosu na prošlu godinu ili 1%. Ostali poslovni prihodi Društva su veći za 287 tisuća kn u odnosu na 2014. godinu (od toga u Čistoći su veći za oko 276 tisuća kn, a odnose najvećim djelom na odgođene prihode u visini troškova amortizacije opreme djelatnosti Čistoća financirane bespovratnim sredstvima grada Pule i Fonda u iznosu od 240 tisuća kn) i dotacijama za blagdansko uređenje grada u djelatnosti Hortikultura u iznosu od 99 tisuća kn.

Gledajući trend zadnjih godina bez obzira na uložene značajne napore u racionalizaciju poslovanja i značajnog smanjenja broja zaposlenih operativni rezultat je i dalje bio negativan. Tek 2014. godina ukazuje na smanjenje operativnog gubitka koji i izdvajanjem djelatnosti Kanalizacije i dalje bilježi negativni predznak koji je u 2015. godini smanjen za cca 150 tisuća kn. Pozitivan operativni rezultat poslovanja iskazuje samo djelatnost Čistoće dok djelatnosti Hortikulture i Dimnjačara iskazuju operativni gubitak. Ovo upućuje na to da se putem djelatnosti Čistoće pokrivaju negativni rezultati djelatnosti Dimnjačara i Hortikulture.

Finansijski prihodi ne čini veliki udio u ukupnim prihodima i u odnosu na prošlu godinu došlo je do značajnijeg smanjenja ove kategorije prihoda za 152.750 kn jer su manji prihodi od redovitih kamata po osnovi depozita za 64 tisuće kn (opći pad kamatnih stopa), manji su prihodi od zateznih kamata za 66 tisuća kn i nije bilo prihoda od redovitih kamata po osnovi zajmova i kredita.

Ostali prihodi su manji za 343.049 kn u odnosu na prošlu godinu i veći su za 172.835 kn od plana 2015. godine. Prihodi od povrata po polici Croatia osiguranja za bolovanje do 42 dana iznose 642.223 kuna i manji su za 30.000 kn ili 5%, prihodi od naplaćenih penala iznose 42.271 kn, prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 56.105 kn i manji su za 49.336 kn, a ostali prihodi su manji za 25.000 kn i odnose se na prihode od povrata po ovrhama u iznosu od 50.465 kn, na prihode od prodaje stanova 15.567 kn i dr.

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 10.000 kn nastali su prodajom rashodovanog službenog osobnog vozila (Zajedničke službe).

Rashodi

Tijekom 2015. godine Društvo je ostvarilo 34.623.961 kn ukupnih rashoda, što je nominalno manje kao i kod ukupnih prihoda za 16% ili 6,6 milijuna kn u odnosu na 2014. godinu (na djelatnost Kanalizacije u 2014. godini otpada 5.947.303 kn). Ukupni rashodi djelatnosti Kanalizacija u 2015. godini iznose 397.637 kn i bez ovih rashoda ukupni rashodi bili bi manji za 1,1 milijun kn. Dakle i nominalno i realno rashodi iskazuju manje vrijednosti u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni su rashodi manji u odnosu na prethodnu godinu za 16% ili manje za oko 6,2 mil kn, izuzmemli poslovne rashode djelatnosti Kanalizacije bili bi manji za 799 tisuća kn.

Materijalni troškovi su manji za 16% u odnosu na prošlu godinu i odgovaraju planiranim vrijednostima, a smanjenje u odnosu na 2014. godinu nastalo je zbog manjeg utroška materijala i sirovina, energije, rezervnih dijelova, a utrošak kancelarijskog materijala je veći za 20% (veći utrošak tonera uslijed promjene tehnologije tiskanja izlaznih računa) i utrošak sitnog inventara je veći za 12% jer su sa skladišta stavljene u upotrebu posude za otpad djelatnosti Čistoća. Manji je utrošak rezervnih dijelova prvenstveno zbog zamjene starih vozila koji su često kvarili novima vozilima, a na smanjenje troškova energije utjecale su manje cijene naftnih derivata. Prošle godine ovi su se troškovi odnosili na djelatnost Kanalizacija u iznosu od jedan milijun kn, a ove godine u iznosu od 61.493 kn i bez ovih troškova bili bi manji za 15.000 kn.

Troškovi usluga su u odnosu na prošlu godinu manji za 6 milijuna kn i manji su za 4% u odnosu na plan 2015. godine. Najveće smanjenje bilježe troškovi vanjskih usluga (koje se odnose najvećim djelom na ostale usluge Pragrande u iznosu od 4,4 milijuna kn (za prihode od pružanja usluga koje je fakturirala Pula Herculanea za Pragrande do 1.7.2014. godine) i bez ovih troškova usluge bi bile manje za 2,5 milijuna kn. Ako izuzmemmo ukupne troškove usluga djelatnosti Kanalizacija troškovi usluga bili bi manji za 1,5 milijun kn. U djelatnosti Čistoća ove su usluge manje za 355.000 kn (nije bilo radova na odlagalištu), u djelatnosti Hortikultura su manje za 931.000 kn (nije bilo pojačanog održavanja) i dr.

Troškovi osoblja su veći za 171 tisuću kn u odnosu na 2014. godinu i odnose se na plaće za 177 radnika prosječno prema satima rada ili više za jednog radnika. U djelatnosti Čistoće iskazuje se smanjenje od 3% ili 406 tisuća kn jer je manje 2 radnika i isplaćene su 4 otpremnine za mirovinu ili manje za 2 otpremnine u odnosu na raniju godinu. U djelatnosti Hortikulture iskazuje se rast od 96 tisuća kn ili 3% zbog većeg boja zaposlenih (jedan radnik više) i isplate otpremnina za mirovinu (1,7 otpremnina). U djelatnosti Dimnjačari troškovi osoblja veći su za 12% jer je od 1.10.2015. godine zaposlen rukovoditelj djelatnosti i isplaćena je jedna otpremnina za mirovinu, a u djelatnostima Zajedničkih službi ovi su troškovi veći za 365 tisuća kn ili više za 2 radnika i isplaćene su 2,3 otpremnine za mirovinu ili više za 1,3 otpremnine u odnosu na prošlu promatranu godinu. Pogledamo li prosječan broj radnika prema satima rada vidimo da Društvo ima jednog djelatnika više u odnosu na prošlu godinu odnosno 177 djelatnika u odnosu na 176 u 2014. godini.

Troškovi amortizacije su veći za 35% ili za 448 tisuća kn u odnosu na lani jer je nabavljena i stavljena u upotrebu razna oprema vrijednosti 1,9 milijun kn i stavljeni su upotrebu građevinski objekti prostora Mehaničke radione (Valmade – Kočeić) u vrijednosti 278 tisuća kn.

Financijski rashodi su zanemarivi te ne mogu utjecati na ukupne rashode.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja su manji za 37% u odnosu na prošlu godinu i manji su za 29% u odnosu na plan. Nije bilo troškova vrijednosnih usklađivanja od kupaca (lani su bili 347.864 kn), a troškovi kazni, penala i naknada štete u iznosu od 5.333 kn su isti u odnosu na plan i manji za 62% od prošle godine.

Ostali rashodi su manji za 5% u odnosu na 2014. godinu i za 29% u odnosu na plan. Odnose se na: donacije u iznosu od 13.000 kn, otpisana potraživanja od kupaca – porezno nepriznato u iznosu od 210.519 kn (za uslugu odvoza, skupljanja i odlaganja komunalnog otpada), a nije bilo otpisa potraživanja s PDV-om u (lani su bili u iznosu od 44.339 kn), te na otpise nenaplaćenih porezno priznatih potraživanja u iznosu od 384.633 kn (za uslugu odvoza i skupljanja komunalnog otpada), na ostale materijalne rashode u iznosu od 34.893 kn (rashod po inventuri) i na ostale rashode u iznosu od 9.117 kn.

Rezultat poslovanja

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Društvo je završilo godinu ostvarivanjem 173.709 kn bruto dobiti, na osnovu čega je obračunat porez na dobit u iznosu od 89.211 kn. Neto dobit poslovne 2015. godine iznosi 84.498 kn.

Operativni gubitak koji iznosi 217 tisuća kn i značajno je manji nego prijašnjih godina, a rezultat je prije svega izdvajanja djelatnosti Kanalizacije koja je značajno opterećivala poslovanje Društva s obzirom da je godinama ostvarivala značajan gubitak u poslovanju. Također manji operativni gubitak rezultat je pozitivnog poslovanja djelatnosti Čistoće iz kojeg se pokriva negativno poslovanje djelatnosti Hortikulture i Dimnjačara.

Da se djelatnost Kanalizacija zadržala unutar društva Pula Herculanea-e, te da se stope amortizacije u 2014. godini nisu mijenjale tada bi Društvo iskazalo veći negativni rezultat poslovanja, a time i veći operativni gubitak u odnosu na ostvarenje u 2014. godini. Ovo samo ukazuje na nedostatne prihode djelatnosti i nemogućnost ostvarivanja operativnog dobitka poslovanja kao ključnog pokazatelja poslovanja Društva. Pogotovo u svjetlu izmjena zakonskih okvira koji dozvoljavaju ekonomske cijene usluga, a time i nemogućnost pokrivanja djelatnosti koje negativno posluju djelatnostima koje su do sada poslovale pozitivno.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2015. godine je 174 radnika ili 3 radnika manje od stanja početkom godine, od toga 34 žene (19,5%) i 19 radnika na određeno vrijeme.

U toku 2015. godine zaposleno je 28 radnika i to: čistačica PKV u zajedničkim službama (zamjena za godišnji odmor i mirovinu), stručnjak zaštite na radu II stupnja VSS u zajedničkim službama, vratar-telefonist KV u Zajedničkim službama, 6 pometača PKV, 2 pometača-perača, 9 iznosača otpadaka KV i 4 vozača specijalnog vozila KV u djelatnosti Čistoća, 2 rukovatelja poljoprivrednim strojevima PKV i vrtlarski radnik PKV u djelatnosti Hortikultura i rukovoditelj djelatnosti Dimnjačari VSS.

Radni odnos je prestao za 31 radnika, i to: zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 20 radnika (2 čistačice PKV iz zajedničkih službi, 6 pometača PKV, 2 pometača-perača, 4 iznosača otpadaka KV i 3 vozača specijalnog vozila iz djelatnosti Čistoća, vrtlarski radnik PKV i 2 rukovatelja poljoprivrednim strojevima PKV iz djelatnosti Hortikultura), zbog odlaska u mirovinu za 9 radnika (samostalni materijalni i pogonski knjigovođa SSS, referent za plaće VŠS i čistačica PKV iz zajedničkih službi društva, 2 vozača specijalnog vozila, iznosač otpadaka PKV, pometač PKV iz djelatnosti Čistoća, vrtlarski radnik PKV iz djelatnosti Hortikultura i dimnjačar KV iz djelatnosti Dimnjačari), a zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa vozač specijalnog vozila KV iz djelatnosti Čistoća i zbog izvanrednog otkaza iznosač otpadaka PKV iz djelatnosti Čistoća.

Tablica 6. Struktura radnih sati

| Efektivni sati rada | Prekovremeni sati | Državni praznik | Plaćeni dopust | Sati godišnjeg odmora | Sati bolovanja na teret Društva | Sati bolovanja na teret HZZO-a | Neplaćeni sati rada | Ukupno |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 289.120,2 | 10.482 | 13.466,7 | 897,1 | 41.870,6 | 14.226,4 | 8.942,6 | 180,6 | 380.627,1 |
| 76% | 2,8% | 3,5% | 0,2% | 11% | 3,7% | 2,7% | 0% | 100% |

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

Ukupni sati u 2015. godini su 380.627,1 sat što je za 2.074,5 sati ili 1% manje od 2014. godine. Prekovremeni sati u iznosu od 10.482 sata veći su za 751 sat u odnosu na iste sate 2014. godine, a najvećim se dijelom odnose na rad u tijeku turističke sezone (odvoz kućnog smeća, sitnog otpada i skupljanja otpadaka po zelenim površinama).

Sati ukupnog bolovanja su manji za 2.958,8 sati ili za 1% u odnosu na bolovanje 2014. godine. U 2015. godini manje je bolovanje preko 42 dana za 2.971,9 sati, bolovanja zbog ozljede na radu je manje za 1.575,8 sati. Također se dio bolovanja odnosio na porodični dopust koji je isti kao i lani 2.097 sati, a manje je bolovanje kućna njega za 211 sati. Veće je bilo bolovanja do 42 dana za 1800 sati. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu iznosi 6,7% i manja je za 11% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva iznosi 3,7% i veća je za 14% od iste stope bolovanja prošle godine.

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

| Opis radnog mjesta | Predviđena kvalifikacija | Prosječna mjesecna neto plaća (u kn) | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | 2014. | 2015. |
| Direktor | VSS | 15.749,83 | 15.048,20 |
| Pomoćnik direktora za ekonomске poslove – | VSS | 12.424,31 | 12.559,45 |
| Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove | VSS | 11.013,32 | 11.057,06 |
| Rukovoditelji djelatnosti | VSS | 9.233,08 | 9.459,62 |
| Samostalni pravni referent | VSS | 8.062,36 | 8.077,99 |
| Voditelj računovodstva | VSS | 7.957,62 | 8.298,30 |
| Referenti VSS | VSS | 7.346,06 | 7.666,58 |
| Poslovođa | SSS | 7.564,01 | 6.963,13 |
| Referent zaštite na radu | VŠS | 6.695,28 | 6.794,15 |
| Glavni knjigovođa | VŠS | 6.175,55 | 6.414,51 |
| Poslovni tajnik | VŠS | 5.986,19 | 6.055,06 |
| Sekretarica direktora | SSS | 6.013,08 | 6.032,95 |
| Skladištar | SSS | 5.933,45 | 5.731,31 |
| Vozač specijalnog vozila | KV | 6.031,38 | 6.185,80 |
| Referenti VŠS | VŠS | 5.450,05 | 5.644,47 |
| Blagajnik | SSS | 5.205,29 | 5.320,47 |
| Iznosač otpadaka | PKV | 5.429,13 | 5.547,44 |
| Dimnjačar | KV | 5.290,81 | 5.297,02 |
| Automehaničar | KV | 5.193,64 | 5.502,18 |
| Radnik u kanalizaciji | PKV | 5.038,98 | 5.055,19 |
| Pometač | PKV | 4.766,84 | 4.817,42 |
| Vrtlarski radnik | PKV | 4.227,16 | 4.366,08 |
| Čistačica | PKV | 3.692,48 | 3.756,41 |

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

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2015. godine Društvo je investiralo 1,9 mil kn, od čega je gotovo 1,7 mil kn financirano vlastitim sredstvima, a 267.980 kn bespovratnim sredstvima od Grada Pule putom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Struktura investicija je sljedeća:

- ✓ 108.790 kn – građevinski objekti od tvrdog materijala (3 boxa za selektiranje otpada, elaborat za izgradnju reciklažnog dvorišta);
 - ✓ 532.513 kn – oprema za obavljanje komunalnih usluga (otvoreni i zatvoreni kontejneri za otpad, sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, ručni i bežični PDA uređaj za očitovanje barkodova, motorne kosilice, motorna pila, motorni puhač);
 - ✓ 729.162 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (rabljeni kamion s dizalicom, ostala vozila);
 - ✓ 23.558 kn – mjerni i kontrolni aparati (videokamera);
 - ✓ 52.490 kn – elektronička računala za obradu podataka (pisači razni, evidencija ulaza i izlaza, monitori, laptop);
 - ✓ 260.000 kn – oprema za blagdansko uređenje grada (božićna kugla);
 - ✓ 213.446 kn – licence, računski softveri (licence, poslovni softver).
-

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost Čistoća

Djelatnost Čistoća je u 2015. godini ostvarila pozitivan rezultat, uz iste poslovne i ukupne prihode kao i prošle godine. Pogledamo li po radnim jedinicama onda možemo vidjeti da smanjenja iskazuju jedinice ručnog pometanja za 262.000 kn, strojnog pometanja u iznosu od 199.000 kn, odvoz sitnog otpada u iznosu od 60.000 kn i odvoz glomaznog otpada u iznosu od 40.000 kn. Jedinica pranja javnih površina iskazuje rast od 74.000 kn, jedinica odvoza komunalnog otpada iskazuje rast od 62.000 kn, rast iskazuje i jedinica zbrinjavanja otpada i to za 170.000 kn. Najvećim dijelom rezultat manjih prihoda po radnim jedinicama rezultat je smanjenja ugovora sa Gradom Pula.

Ostali poslovni prihodi veći su za 276.000 kn i odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za isplatu 3 otpremnine radnicima za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu u iznosu od 279.000 kn. Prihodi od kompenzacije, subvencija, dotacija, refundacija odnose se na prihode od Grada Pule gdje je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti financirana nabavka dva vozila za odvoz otpada opremljena sustavom za identifikaciju i nabavka cca 6.000 kom posuda za otpad, a gdje je financiranje Fonda 40%.

Ukupni rashodi djelatnosti zadržani su na nivou prošle godine. Materijalni troškovi iskazuju porast za 5% ili za 189.000 kn zbog većeg utroška građevinskog materijala za prekrivanje otpada na odlagalištu i veći je utrošak materijala za čišćenje za 56% (veći utrošak vrećica za selektivno prikupljanje otpada). Troškovi sitnog inventara su veći za 56% u odnosu na prošlu godinu, jer je podijeljeno 1.820 kom plastičnih kanti od 120 l za novi način skupljanja i odlaganja otpada na Novoj Verudi i Velom Vrhu u iznosu od 234.780 kn. Troškovi energije pokazuju smanjenje za 12% ili 219.000 kn jer su smanjene cijene energetika. Troškovi usluga su manji za 16% ili za 354.000 kn jer su smanjili troškovi prijevoza i telekomunikacija za 56.000 kn, smanjeni su troškovi vanjskih usluga za 100.000 kn (prošle godine bilo je veće održavanje na odlagalištu Kaštijun). Također unutar te kategorije troška manji su za 100.000 kn i troškovi društva Pragrande d.o.o. za usluge isporučene djelatnosti Čistoća, a koji su prije bili dio internih prihoda i troškova. Manji su i troškovi osoblja za 3% jer su isplaćene dvije otpremnine manje i prosječno prema satima rada ostvarena je ušteda za dva radnika. Trošak amortizacije je veći za 32% kao posljedice nabavke novih vozila koji je sa druge strane u jednom dijelu anuliran kroz značajno manje troškove održavanja i rezervnih dijelova.

Treba naglasiti da je u tijeku izrada Uredbe o komunalnom otpadu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom 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 u odnosu na baznu 1997. godinu 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 napravila je implementacijski plan i pokrenula potrebne aktivnosti glede usklađenja.

U jedinici ručno pometanje ukupno je pometeno 9% površina manje u odnosu na prošlu godinu i isto tako i kod strojnog pometanja manje je pometeno 8% površine zbog smanjenja sredstava po

godišnjim ugovorima s Gradom Pula. To se reflektiralo i na poslovni rezultat djelatnosti gdje je ostvaren negativni rezultat u ukupnom iznosu od 410.000 kn. U jedinici odvoza sitnog otpada ukupno je ispraznjeno 66.725 košarica što je za 8% manje u odnosu na 2014. godinu. Ta je radna jedinica isto tako ostvarila negativan rezultat poslovanja zbog smanjenja sredstava po godišnjem ugovoru s Gradom Pula.

Pozitivno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada, koja ima veći volumen zaduženih litara i to za 1% kao i veći broj ukupnih korisnika. Broj poslovnih korisnika se smanjio za 53 korisnika u odnosu na prošlu godinu. Ukupni prihodi rastu za 2% u odnosu na prošlu godinu, dok rashodi rastu za 3% prije svega zbog rasta amortizacije kao posljedice kupnje vozila, rastu prevaljeni rashodi, a kod troškova osoblja došlo je do uštede od 413.000 kn zbog manjih isplata otpremnina i prema satima rada imamo zaposleno manje 2 djelatnika od 2014. godine. Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada ostvarila je bruto dobit od 1.378.319 kn što je više za 910.000 kn u odnosu na 2014. godinu. Ukupni prihodi ove radne jedinice rastu za 9% ali rashodi su manji za 11%. Glavni razlog smanjenja troškova u odnosu na 2014. godinu su smanjene vanjske usluge, troškovi osoblja i ostale usluge i vrijednosna usklađivanja. Ukupna godišnja količina odloženog otpada u 2014. godini iznosi 44.208 tona i veća je u odnosu na 2014. godinu za 4.068 tona.

U 2015. godini prosječno je bilo zaposleno 96 radnika na bazi sati rada, što je smanjenje za 2%, dok broj radnika na dan 31.12.2015. godine iznosi 93 ili 1 radnik manje nego li istog dana prošle godine, jer je jedan dio radnika bio zaposlen samo u tijeku sezonskog povećanja obima posla. Broj prekovremenih sati u djelatnosti iskazuje povećanje od 1% ili 61 sat, a što je najvećim djelom vezano za radne jedinice odvoza i zbrinjavanja otpada i odvoza sitnog otpada zbog potrebe odrađivanja sezonski povećanog obima posla. Ukupna stopa bolovanja u djelatnosti iznosi 7,7% i manja je s obzirom na stopu od 7,8% u 2014. godini. Najvećim dijelom rast je baziran na rastu sati po osnovi bolovanja do 42 dana. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 4% i veći je za 13% u odnosu na 2014. godinu.

Djelatnost Hortikultura

Ukupni godišnji prihod u 2015. godini u djelatnosti Hortikultura bio je manji za 13% u odnosu na 2014. godinu, što prati i povećanje negativnog poslovnog rezultata i to za više 15% ili gotovo 180.000 kn. Rezultat poslovanja djelatnosti je iskazani minus od 1.352.635 kn. Značajno smanjenje prihoda rezultat je prije svega smanjenje prihoda po godišnjem ugovoru s Gradom Pula za redovno održavanje javnih zelenih površina za 261.000 kn, smanjenja prihoda po godišnjem ugovoru s Gradom Pula za male komunalne akcije za 428.000 kn i manji su prihodi od usluga trećim osobama za 135.000 kn. Ukupni rashodi djelatnosti u 2015. godini iznose 6.873.717 kn i manji su za 9% u odnosu na 2014. godinu ili za manje oko 653.000 kn. Dakle, iako imamo značajno manje rashode u odnosu na prošlu godinu negativno poslovanje je veće u odnosu na 2014. godinu. Ovo samo ukazuje na značajno sniženje godišnjeg ugovora sa Gradom Pula.

Prema strukturi prihoda godišnji ugovor sa Gradom Pula za redovno održavanje čini 75% ukupnih prihoda. Sa druge strane male komunalne akcije u gradu Puli i prihodi od trećih osoba padaju i čine 8% ukupnih prihoda, dok rast prihoda od blagdanskog uređenja grada raste za oko 50.000 kn, ali ne utječe na rezultat djelatnosti jer se realizira putem trećih lica.

Poslovni rashodi djelatnosti manji su u svim kategorijama osim u troškovima osoblja i troškovima amortizacije. Materijalni troškovi značajno su manji u odnosu na 2014. godinu i to za 18% ili manje za oko 193.000 kuna. Troškovi usluga su manji za 45% ili za 938.000 kn od istih troškova lani (manje je pojačano održavanje zelenih površina), a samo je kategorija neproizvodnih usluga veća za 6% i odnosi se na blagdansko ukrašavanje grada i blagdansku rasvjetu (ukupno iznosi od 415.000 kn).

Povećanje rashoda kod troškova osoblja iznosi 3% ili za nešto više od 96.000 kuna kao rezultat zaposlenja jednog djelatnika više u odnosu na 2014. godinu, a zbog ponovnog značajnog povećanja površina na održavanju, te povećanja iznosa isplaćenih otpremnina u odnosu na 2014. godinu. U tablici je dat prikaz broja zaposlenih, vrijednosti godišnjeg ugovora sa Gradom i površina na održavanju iz kojeg se jasno vidi značajno povećanje površina na održavanju u odnosu na 2005. godinu. Rasli su i troškovi prevaljenih troškova i to zbog većeg broja sati mehaničke radione na održavanju strojeva i opreme u Hortikulturi. Ovaj rast troškova vezan je jednim dijelom za zastarjeli vozni park koji se polako obnavlja ali i velikog broja kvarova na kositicama (zbog ne vraćanja javnih zelenih površina u stanje prije javnih radova). Sa druge strane imamo smanjenje internih rashoda za oko 150.000 kn i to kao rezultata odvajanja usluga djelatnosti kanalizacije u Pragrande d.o.o. pa se troškovi sada evidentiraju kao vanjske usluge.

Tablica 8. Osnovni pokazatelji poslovanja po zaposlenome i površine na održavanju

| GODINA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Broj zaposlenih | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 32 |
| Vrijednost ugovora u milijunima kuna | 5,99 | 6,34 | 6 | 7,45 | 6,42 | 7,34 | 6,25 | 6,77 | 8,09 | 6,5 | 6,03 |
| Površine na održavanju u ha | 50 | 53 | 53,5 | 54,3 | 54,3 | 55 | 65,5 | 65,5 | 69,05 | 72,35 | 76,98 |
| Površine na održavanju po radniku/ha | 1,35 | 1,47 | 1,53 | 1,60 | 1,60 | 1,77 | 2,11 | 2,11 | 2,09 | 2,07 | 2,41 |
| Kn/m2 održavane površine | 11,99 | 11,97 | 11,21 | 13,73 | 11,84 | 13,35 | 9,55 | 10,35 | 11,72 | 8,98 | 7,84 |

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

Trošak amortizacije iskazao je rast od 108% u odnosu na prošlu godinu, a rezultat je to što oprema koja je nabavljenica polovicom (kositice, teretno vozilo itd.) i krajem 2014. godine (novogodišnji ukrasi) u 2015. godini tijekom cijele godine terete troškom amortizacije poslovanje djelatnosti, a također je taj trošak uvećan za troškove amortizacija vozila i opreme koje su nabavljene i stavljeni u funkciju tijekom 2015. godine.

Troškovi osoblja rastu stopom od 3% i u skladu su sa planiranim vrijednostima. Prema prosječnim satima rada, radio je 32 djelatnik što je za tri više u odnosu na prošlu godinu, a stanje broja djelatnika na 31.12.2015. godine je 33 ili jedan djelatnik više u odnosu na 31.12.2014. godine, ili jedan radnik manje u odnosu na plan. Broj prekovremenih sati u 2015. godini iznosi 929 sati i značajno je veći u odnosu na 2014. godinu i to više 763 sata, a uslijed povećanih potreba sakupljanja otpadaka sa zelenih površina u tijeku turističke sezone. Ukupna stopa bolovanja smanjena je za 18%, tj. manje za 1.056 sati i iznosi 7,9%. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 4,2% i veća je 12%.

U 2015. godini ukupno je na održavanju bilo 76,98 ha zelenih površina što je više za 4,63 ha u odnosu na prethodnu godinu. Pokošeno je ukupno 3.135.350 m² zelenih površina, što predstavlja smanjenje za 36% u odnosu na prethodnu godinu. Bilježi se 200 %-tni porast radnih

sati u 2015. godini na zalijevanju (cisterna 459 r.s. i djelatnik) u odnosu na 2014. godinu (152 r.s.) što je rezultat iznimno sušnog i toplog ljeta. Deponirano je 1.977 m³ zelenog otpada što je smanjenje za 65% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom ljetne sezone znatan je bio angažman djelatnika na skupljanju otpada po parkovima. U tijeku godine zaposleno je ukupno 3 nova sezonska djelatnika. U 2015. godini postavljen je sustav za zalijevanje u parku u Koparskom naselju uz novo dječje igralište. Također, nove su površine zasađene raznim sadnim materijalom, a šumski fond obnovljen je sadnjom tridesetak novih stabala.

Ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja djelatnosti u uskoj je vezi sa definiranjem aktivnosti vezanim za godišnji program održavanja koji se donosi na razini Grada Pule. Ne ulazeći u strateške ciljeve i načine uređenja urbanih zelenih površina, kao niti drugih projekata vezanih za zelene površine (parkovi, dječja igrališta, i dr.) realizacija definiranog programa i aktivnosti mora cjenovno odgovarati pokrivanju troškova djelatnosti. Drugim rječima usluge i radovi koje djelatnost Hortikulture pruža u realizaciji programa moraju cjenovno odgovarati opseg i vrsti aktivnosti kao i broju ljudi koji sudjeluju u njihovoj realizaciji. Danas dolazimo u situaciju da imamo konstantran godišnji porast područja na održavanju, a da sa postojećim brojem djelatnika i cijenama nismo u mogućnosti realizirati dodjeljeni ugovor. U tom smislu potrebno je definirati potreban opseg i broj aktivnosti na godišnjoj razini te definirati jedinične cijene kako bi se isti program mogao realizirati uz ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja. Jasno je da kontinuirano povećanje broja hektara na održavanju treba pratiti i povećanje ukupnog godišnjeg ugovora zbog potrebe proporcionalnog rasta broja zaposlenih, a time i troškova djelatnosti. Osim samog poslovnog rezultata podizanje hektara na održavanju po radniku sa 1,35 ha u 2005. godini na 2,41 ha u 2015. godini dovodi u pitanje mogućnost realizacije programa i po kvantiteti ali i kvaliteti.

Djelatnost Dimnjačar

Poslovanje djelatnosti Dimnjačar u zadnjih nekoliko godina prati dinamiku plinofikacije grada Pule. Djelatnost je godinama poslovala negativno kao rezultat kontinuiranog smanjenja opsega aktivnosti i to prije svega kao posljedice ekonomске krize i prelaska na povoljnije alternativne načine grijanja. No početkom plinofikacije rasla je i potreba za dimnjačarskim uslugama u dijelu pružanja stručnih usluga izdavanja nalaza glede dimovodnih kanala i dimnjaka sukladno zakonu kao sastavnog dijela plinske instalacije.

Porast prihoda bio je značajan od 2011. do 2013. godine kada je i intenzitet plinofikacije bio najveći. Kako se plinofikacija bliži kraju tako se smanjuju i prihodi djelatnosti što se posljedično odražava na povećanje negativnog poslovnog rezultata. Ukupni prihodi su u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu porasli za 5% i veći su od planiranih za 4%. Usprkos tome u 2015. godini bilježimo negativni poslovni rezultat od 384.500 kn što predstavlja smanjenje gubitka u odnosu na 2014. godinu za 115.000 kuna ili za 23%.

Analizirajući strukturu poslovnih prihoda, iako je broj usluga porastao u odnosu na 2014. godinu, kao i prijašnjih godina prisutan je negativan trend smanjenja broja pružanja osnovnih usluga, a to su čišćenje dimovoda i čađi za dimovode na kruta, plinovita i tekuća goriva i to za oko 10-20% po godini. U 2015. godini ukupno je više po ovim osnovnim uslugama djelatnosti izvršeno 747 čišćenja, ali to je još za 399 čišćenja manje nego li u 2013. godini. Za razliku od 2012., 2013. i 2014. godine, kroz koje je zabilježen pad na uslugama kontrole ispravnosti

dimovoda sa izdavanjem stručnog nalaza kao i vizualne kontrole sa izdavanjem stručnog nalaza, u 2015. godini, izvršeno je 227 nalaza više nego li 2014. godine. S obzirom da je završena plinifikacija u gradu Puli, može se u slijedećim godinama očekivati pad potreba za tim uslugama. U nastavku se daje prikaz fizičkih i finansijskih pokazatelja po vrstama pruženih usluga.

Tablica 9. Fizički pokazatelji djelatnosti dimnjačar 2012-2015. godina od osnovnih aktivnosti čišćenja dimovoda

| VRSTA USLUGE | OSTV.KOL. 2012. | OSTV.KOL 2013. | OSTV.KOL. 2014. | OSTV.KOL. 2015. | % 15/12 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ČIŠĆENJE DIMOVODA I VAĐENJE ČADI – FIZIČKI POKAZATELJI | | | | | |
| Dimovodi za kruta goriva | 1.691 | 1.974 | 1.458 | 1.664 | 98,4 |
| Dimovodi za plinovita goriva | 2.066 | 1.945 | 1.336 | 1.828 | 88,5 |
| Dimovodi za tekuća goriva | 140 | 143 | 122 | 171 | 122,1 |
| Ukupno | 3.897 | 4.062 | 2.916 | 3.663 | 94,0 |

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

Tablica 10. Prihodi djelatnosti dimnjačar 2012-2015. godina od osnovnih aktivnosti čišćenja dimovoda

| VRSTA USLUGE | IZNOS 2012. | IZNOS 2013. | IZNOS 2014. | IZNOS 2015. | % 15/12 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ČIŠĆENJE DIMOVODA I VAĐENJE ČADI – FINANCIJSKI POKAZATELJI | | | | | |
| Dimovodi za kruta goriva | 182.560,36 | 213.113,04 | 157.405,68 | 188.440,13 | 103,2 |
| Dimovodi za plinovita goriva | 198.625,24 | 186.992,30 | 128.443,04 | 175.827,27 | 88,5 |
| Dimovodi za tekuća goriva | 13.459,60 | 13.748,02 | 11.729,08 | 16.823,19 | 125,0 |
| Ukupno | 394.645,20 | 413.853,36 | 297.577,80 | 381.090,59 | 96,6 |

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

Tablica 11. Fizički pokazatelji djelatnosti dimnjačar 2012-2015. godine od aktivnosti stručnog izdavanja nalaza

| VRSTA USLUGE | OSTV.KOL. 2012. | OSTV.KOL. 2013. | OSTV.KOL. 2014. | OSTV.KOL. 2015. | % 15/12 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| IZDAVANJE STRUČNOG NALAZA PUTOM VIZUALNE KONTROLE | | | | | |
| Viz. kontrola do 10m | 170 | 162 | 125 | 171 | 100,6 |
| Viz. kontrola do 15m | 43 | 29 | 26 | 83 | 193,0 |
| Viz. kontrola do 20m | 5 | 8 | 10 | 21 | 420,0 |
| Viz. kontrola preko 20m | 15 | 13 | 12 | 30 | 200,0 |
| Ukupno | 233 | 212 | 173 | 305 | 130,9 |
| IZDAVANJE STRUČNOG NALAZA PUTOM VIDEO KAMERE | | | | | |
| Kontrola kamerom do 10m | 271 | 305 | 245 | 303 | 111,8 |
| Kontrola kamerom do 15m | 224 | 168 | 155 | 200 | 89,3 |
| Kontrola kamerom do 20m | 261 | 185 | 58 | 58 | 22,2 |
| Kontrola kamerom preko 20m | 153 | 65 | 39 | 31 | 20,3 |
| Ukupno | 909 | 723 | 497 | 592 | 65,1 |

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

Tablica 12. Udeo pojedinih vrsta prihoda u ukupnim prihodima djelatnosti od 2012-2015. godine

| VRSTA USLUGE | OSTV. PRIH. 2012. | OSTV. PRIH. 2013. | OSTV. PRIH.2014. | OSTV. PRIH.2015. | % 15/12 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| PRIHODI PREMA VRSTI PRUŽENE USLUGE | | | | | |
| Obavljanje dimnjačarskih usluga | 394.645,20 | 413.853,36 | 297.577,80 | 554.916,64 | 140,6 |
| Usluge utvrđivanja tehničke ispravnosti | 716.260,07 | 550.094,60 | 356.076,38 | 459.072,72 | 64,1 |

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

Na strani rashoda gotovo sve kategorije iskazuju smanjenja, što upućuje na izrazito racionalno poslovanje, a jedino su u porastu troškovi osoblja, a to zbog isplate jedne otpremnine za odlazak u mirovinu, a koje isplate u 2014. godini nije bilo.

Ukupni sati bolovanja iznose 608 sati (u 2014. godini je bilo 1064 sati bolovanja), te je stopa bolovanja je u padu s 6,6% u 2014. godini na 3,7% u 2015. godini. Pad je sadržan u svim kategorijama bolovanja, a stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 3,5%.

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. Ovdje je potrebno istaknuti da usporedba pokazatelja sa prethodnom godinom nije moguća zbog podjele Društva i izdvajanja djelatnosti Kanalizacije iz društva Pula Herculanea d.o.o. što je značajno utjecalo na vrijednosti pojedinih pokazatelja.

Prihod i trošak po zaposlenome

Tablica 13. Prihod i trošak po zaposlenome za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| Prihod po zaposlenom | 271.770,34 | 234.092,93 | 193.959,6 |
| Trošak po zaposlenome | 270.765,56 | 233.291,95 | 198.988,3 |
| Troškovi osoblja po zaposlenome | 122.814,93 | 121.595,19 | 124.674,7 |

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

Pokazatelji po zaposlenom upućuju na smanjenje kako prihoda po zaposlenom tako i troška po zaposlenom što je i razvidno smanjenju ukupnih prihoda i rashoda, ali i broja djelatnika zbog izdvajanja djelatnosti Kanalizacije u Pragrande d.o.o. 2014. godine, kao i poslovanja Pragrande d.o.o. putem Pula Herculanea d.o.o. tijekom prve polovice 2014. godine. Dok je u 2013. godini Pula Herculanea d.o.o. imala 218 djelatnika, 31.12.2014. godine bilo ih je 177, dok je na stanje s 31.12.2015. godine 174 djelatnika. Usporedba ovih kategorija u odnosu na prethodne godinu kao što smo i naveli nije moguća. Kod troškova osoblja po zaposlenom povećanje troška proizlazi iz povećanog zapošljavanja samo na određeno vrijeme tijekom turističke sezone, a dijelom i iz isplate jedne otpremnine za mirovinu više u odnosu na 2014. godinu (u 2015. godini bilo je 9 otpremnina, a u 2014. godini 8 otpremnina). Također veći rashodi po zaposlenome u odnosu na prihode po zaposlenom rezultat su upravo značajnog smanjenja prihoda po godišnjim ugovorima sa gradom Pula.

Pokazatelji likvidnosti

Tablica 14. Koeficijent tekuće likvidnosti za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Kratkotrajna imovina | 48.649.226 | 31.017.959 | 28.839.756 |
| Kratkoročne obveze | 23.836.793 | 13.241.705 | 11.585.476 |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,04 | 2,34 | 2,49 |

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

Tablica 15. Koeficijent ubrzane likvidnosti za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| Novac + potraživanja | 28.039.430 | 22.620.679 | 18.551.055 |
| Kratkoročne obveze | 23.836.793 | 13.241.705 | 11.585.476 |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1,18 | 1,71 | 1,60 |

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

Usporedba pokazatelja likvidnosti poslovanja sa prethodnim godinama nije moguća zbog podjele imovine, obveza i potraživanja nastale zbog potrebe izdvajanja djelatnosti javne odvodnje u novo društvo Pragrande d.o.o. što se može vidjeti i iz smanjenja kako kratkoročne imovine tako i kratkoročnih obveza. Prema pokazateljima za 2015. godinu možemo reći da su pokazatelji likvidnosti Društva optimalni, te da poduzeće može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze. Također ovdje je potrebno istaknuti da se veći dio obveza odnosi na potraživanja vezana uz usluge odvodnje koje će se po naplati isplatiti u Pragrande d.o.o.

Koeficijenti zaduženosti

Tablica 16. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| Ukupne obveze | 260.869.571 | 15.023.254 | 13.200.493 |
| Ukupna imovina | 335.792.893 | 51.280.729 | 49.635.467 |
| Koeficijent zaduženosti | 0,78 | 0,29 | 0,27 |

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

Tablica 17. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|---|-------------|------------|-------------|
| Ukupne obveze (bez prihoda budućih razdoblja) | 47.864.488 | 13.271.235 | 11.613.958 |
| Ukupna imovina | 335.792.893 | 51.280.729 | 49.635.467 |
| Koeficijent zaduženosti | 0,14 | 0,26 | 0,23 |

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

Koeficijent zaduženja iskazan u pokazateljima iznosi 0,23 odnosno 23% ukoliko izuzmemmo prihode budućih razdoblja. Ovaj koeficijent pokazuje nisku razinu zaduženosti jer poduzeće i nema kreditnih zaduženja niti kratkoročnih niti dugoročnih. Većina iskazanih obveza uredno se podmiruje s obzirom na optimalnu likvidnost.

Koeficijent vlastitog financiranja

Tablica 18. Koeficijent vlastitog financiranja za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Glavnica | 74.458.322 | 35.888.153 | 35.969.974 |
| Ukupna imovina | 335.792.893 | 51.280.729 | 49.635.467 |
| Koeficijent vlastitog financiranja | 0,22 | 0,70 | 0,72 |

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

Koeficijent vlastitog financiranja iskazuje da se većina investicija financira iz vlastitih izvora što smanjuje kamatni rizik i pojeftinjuje samo financiranje. Pri tome treba istaknuti da se dio

investicija financira bespovratnim sredstvima iz fondova što predstavlja dodatnu pogodnost za društvo.

Koefficijenti obrtaja

Tablica 19. Koefficijent obrtaja za razdoblje od 2013.-2015. godine

| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
|--|-------------|------------|-------------|
| Ukupni prihodi | 59.245.934 | 41.434.449 | 34.797.670 |
| Ukupna imovina | 335.792.893 | 51.283.407 | 49.635.467 |
| Koefficijent obrta ukupne imovine | 0,18 | 0,81 | 0,70 |
| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
| Prihodi od prodaje | 55.960.650 | 39.446.016 | 33.037.739 |
| Potraživanja | 25.072.911 | 18.313.116 | 16.979.238 |
| Koefficijent obrta potraživanja | 2,23 | 2,15 | 1,95 |
| OPIS | 2013. | 2014. | 2015. |
| Broj dana u godini | 365 | 365 | 365 |
| Koefficijent obrta potraživanja | 2,23 | 2,15 | 1,95 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 163 | 170 | 187 |

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

Visok koefficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje za relativno visoke prihode u odnosu na imovinu Društva. Ovdje je prelaskom velike vrijednosti opreme odvodnje u Pragrande d.o.o. od 2014. godine znatno povećan ovaj koefficijent. Sa druge strane relativno nizak koefficijent obrtaja potraživanja i sa time povezani dati naplate ukazuju na veliki broj dana naplate. Sagledamo li strukturu potraživanja najveći se dio odnosi na potraživanja od kupaca i to za poslovne subjekte. Trajanje naplate potraživanja je i dalje dugo jer Pula Herculanea d.o.o. još naplaćuje potraživanja koja su vezna za odvodnju (doprinos za odvodnju koji je utužen - 7,9 milijuna kn), a time se znatno pogoršava dati pokazatelj dane naplate.

Koefficijent ekonomičnosti poslovanja je nešto niži od 1, što ukazuje da se ostvaruje operativni gubitak, jer se iz poslovnih prihoda može podmiriti 99% 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. Čak i izdvajanje djelatnosti Kanalizacije koja je značajno opterećivala poslovanje društva nije utjecalo na ostvarenje operativne dobiti. Ekonomičnost financiranja iskazuje višestruko pozitivnu vrijednost s obzirom na visok iznos ostvarenih prihoda od kamata u odnosu na neznatne finansijske troškove jer društvo nije zaduženo kreditnim i drugim aranžmanima.

Iako je djelatnost Kanalizacije izdvojena u Pragrande d.o.o., a karakterizira je visoka intenzivnost imovine jer se definira kao kapitalno intenzivna djelatnost, zbog velike vrijednosti imovine Društvo i dalje pokazuje niske stope profitabilnosti što je u skladu sa prirodnom poslovanja društva kao komunalne djelatnosti. Slične vrijednosti iskazuju i stope rentabilnosti kapitala i stope povrata imovine.

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 2015. godinu sa osvrtom na usporedbu iz 2014. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva, a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

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

Tablica 20. Broj prigovora - perspektiva zadovoljstvo građana

| PRIGOVORI PO DJELATNOSTIMA | | 2014 | | 2015 | | INDEKS |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|
| Redni broj | DJELATNOSTI/PH | BROJ PRIGOVORA | STRUKTURA | BROJ PRIGOVORA | STRUKTURA | BROJ PRIGO. 2016/2014 |
| 1. | ČISTOĆA | 147 | 35% | 254 | 65% | 173 |
| 2. | HORTIKULTURA | 263 | 64% | 133 | 34% | 51 |
| 4. | DIMNJAČARI | 5 | 1% | 6 | 1% | 120 |
| 5. | PULA HERCULANEA | 415 | 100% | 393 | 100% | 95 |

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

Iz tablice je vidljiv pad broja prigovora i to za 5% ili manje za 32 prigovora. Rast prigovora sadržan je u djelatnosti Čistoće i ini 65% ukupnih prigovora, dok je u djelatnosti Hortikulture smanjen broj prigovora za 49%. Iako djelatnost Dimnjačara ima vrlo mali broj prigovora za takve prigovore ujedno je potrebno i više vremena kako bi se isti otklonili.

U strukturi prigovora u Čistoći čak 103 prigovora je vezano za odvoz krupnog otpada kojeg je netko ostavio uz posude za otpad ili ulicu, zatim je 43 prigovora vezano za održavanje javnih površina, kupališta i plaža, zatim slijedi zamjena dotrajalih posuda za otpad (19), a manji broj prigovora je vezan za neodvezeni otpad, neugodne mirise iz posuda, lokacije posuda za otpad, buke pri odvozu i sl. U djelatnosti Hortikulture prigovori se odnose na potrebe odvoza grana, lišća, raslinja, palmi (79 prigovora), piljenja razlomljenih i opasnih grana (36), košnji trave (10 prigovora) itd.

Dakle i dalje se nastavlja odlaganje zelenog otpada u posude za komunalni otpad ili pored samih posuda. Kako smo već navodili stvorila se navika odlaganja od strane građana. Pitanje odlaganja zelenog otpada biti će riješeno novim načinom prikupljanja komunalnog otpada i obračunom usluge prema zaduženom volumenu. Također rješenje problema je i u otvaranju reciklažnih dvorišta na nekoliko lokacija u gradu gdje će građani moći odlagati zeleni otpad. Upravo su u tijeku aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije i aplikacije na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jasno je da je i ovaj porast prigovora u Čistoći odraz primjene novog načina prikupljanja gdje se građani tek privikavaju na novi sustav.

Kao i uvijek do sada pitanje onečišćenja javnih površina vezana su uz turističku sezonu te intenzitet pražnjenja i čišćenja glavnih prometnih pravaca i košarica u centru grada. Društvo je već drugu godinu za redom značajno intenziviralo pražnjenje posuda i košarica u centru grada Pule. Osnovni problem neurednosti stvaraju ugostiteljski objekti u centru grada koji zbog velike

količine organskog otpada brzo zapune posude za komunalni otpad. I ovaj problem trebao bi biti riješen uvođenjem individualiziranih posuda za ugostiteljske objekte u centru grada i zaduživanje vlastite posude sa posebnim režimom pražnjenja. Upravo zbog ove problematike broj prekovremenih sati kod ručnog i strojnog pometanja odnosno radne jedinice pražnjenja košarica najviše i raste.

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

Članstvo u EU nameće potrebu usklađenja pravne stečevine te su stoga u tijeku brojne promjene zakonskih propisa sa kojima se potrebno uskladiti. Sukladno navedenome u svim djelatnostima provode se određene edukacije djelatnika iz različitih sfera. Najvećim dijelom radi usklađenja sa potrebnim zakonskim okvirima. I dok su 2012. godina pa i 2013. godina bile većinom vezane za potrebe edukacija iz područja zaštite na radu gdje su svi zaposlenici prošli određeni vid edukacije i stručnog osposobljavanja ove se godine nastavilo sa specifičnim vidovima edukacije.

U 2015. godini na edukaciju je potrošeno 434 sati i to za ukupno 50 djelatnika. Najviše je sati edukacije ukupno 249 sata utrošeno u Zajedničkim službama a ona se odnosi na edukacije iz poreznih i računovodstvenih propisa (36 sati), problematiku biorazgradivog otpada, te plastičnim, ambalažnim, morskim otpadom (32 sata), prijenos podataka i edukacija korisnika sustava evidencije odvoza otpada (15 sati), te ostatak na razne stručne sajmove, radionice i osposobljavanja. U djelatnosti Čistoća za ukupno je plaćeno 95 sati edukacije, od čega je najviše sati trajala edukacija za praćenje poslovnih procesa elektronske evidencije skupljanja i odvoza otpada (35 sati), a zatim slijede edukacije za redovno osposobljavanje radnika za zaštitu na radu i zaštite od požara, itd. U djelatnosti Hortikulture izvršene su stručne edukacije za upotrebu pesticida (32 sata), zatim stručno usavršavanje za upravljanje i preglede igrališta (24 sata), te ostala osposobljavanja. U djelatnosti Dimnjačari se edukacija odnosila na edukaciju rada s video kamerom, te na osposobljavanja zaštite na radu i zaštite od požara. Iako je u 2015. godini prosječno potrošeno 2,5 sata edukacije po djelatniku što je manje u odnosu na 2014. godinu potrebno je istaći se provode sva usklađenja i edukacije prema zakonskim normama i potrebama, a društvo će i u budućnosti posvećivati veliku pažnju usavršavanju djelatnika.

Tablica 21. Struktura sati edukacije po djelatnostima

| DJELATNOST | BROJ RADNIKA NA EDUKACIJI | SATI PLAĆENE EDUKACIJE | STRUKTURA | | PLAĆENI SATI RADA | EDUKACIJE % | PROSJEČAN BROJ RADNIKA | RADNICI % |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | RADNICI | SATI | | | | |
| ČISTOĆA | 20 | 95 | 40 | 22 | 202.145 | 0,05 | 96 | 20,83 |
| HORTIKULTURA | 10 | 70 | 20 | 16 | 66.737 | 0,10 | 32 | 31,25 |
| DIMNJAČAR | 9 | 20 | 18 | 5 | 16.496 | 0,12 | 8 | 112,50 |
| ZAJEDNIČKE SLUŽBE | 11 | 249 | 22 | 57 | 84.685 | 0,29 | 41 | 26,83 |
| UKUPNO DRUŠTVO 2015 | 50 | 434 | 100 | 100 | 370.063 | 0,12 | 177 | 18,25 |
| UKUPNO DRUŠTVO 2014 | 30 | 586 | | | 367.547 | 0,16 | 176 | 17,05 |
| INDEKS 15/14 | 167 | 74 | | | 101 | 74 | 101 | 165,73 |

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

Tablica 22. Stopa odsutnosti sa posla – perspektiva učenje i rast

| REDNI BR. | OPIS | GODINE | | INDEKS 15/14 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| | | 2014. | 2015. | |
| 1. | UKUPNI SATI | 382.701,6 | 380.627,1 | 99 |
| 2. | UKUPNO PLAĆENI SATI | 367.547,5 | 370.063,0 | 101 |
| 3. | IZVRŠENI SATI RADA | 292.850,8 | 289.120,2 | 99 |
| 4. | NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU | 64.965,7 | 70.460,8 | 108 |
| 5. | NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠ. | 15.141,7 | 10.383,2 | 69 |
| 6. | NEPLAĆENI SATI RADA | 12,4 | 180,9 | 1459 |
| 7. | PREKOVREMETNI SATI RADA | 9.731,0 | 10.482,0 | 108 |

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

Ukupni sati manji su u odnosu na prošlu godinu za oko 1% dok su ukupni plaćeni sati veći su u odnosu na 2014. godinu za 2.516 sata. Glede prekovremenih sati društvo je u 2015. godini ostvarilo za 8% više prekovremenih sati u odnosu na 2014. godinu. Najveći porast broja prekovremenih sati bilježimo u djelatnosti Hortikulture zbog povećane potrebe sakupljanja otpadaka s zelenih površina tijekom turističke sezone i to s 166 sati u 2014. godini na 929 u 2015. godini, dok je porast u djelatnosti Čistoća iznosi s 9.091 sat u 2014 godini na 9.152 sata u 2015. godini ili je tu porast iznosi 1%.

Fond sati za 2015. godinu nešto je smanjen u odnosu na 2014. godinu i iznosi manje za 2.074 sati iz čega proizlazi da je Društvo na godišnjoj razini imalo 1 djelatnika manje ili ušteda od oko 100.000 kn. Ukoliko podijelimo ukupne sate bolovanja po svim osnovama sa fondom sati dolazimo do konstatacije da na razini godine zbog raznih vrsta bolovanja imamo 12 djelatnika manje, što je za usporedbu smanjenje broja bolovanja u odnosu na prošlu godinu. Na ukupan broj djelatnika prema satima rada to čini stopu od 6,7%. Podaci ukazuju da bez obzira na prirođan i dosta intenzivan odljev djelatnika u mirovinu poduzeće ima visoku prosječnu starost djelatnika (47 godina), 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.

Svi ostvareni rezultati poslovanja bolji su od plana. Odstupanja su 1% više na prihodima i 1% manje na rashodima. Tome je rezultat isključivo bolja naplata potraživanja od planirane (neke su utužene tvrtke, kao i one s dugom starijim od godine dana zaključile pred stečajne nagodbe čime je jedan dio njihovih dugova iz ispravka vrijednosti potraživanja prešao u dugoročna potraživanja), zatim ostvarene su uštede na vanjskim uslugama (troškovi osiguranja), te na troškovima osoblja (izostao je najavljeni odlazak u mirovinu u prosincu).

Realizacija ukupnih prihoda za 1% je veća od planiranih vrijednosti i to kod prihoda od prodaje proizvoda i usluga uslijed povećanja prihoda od zbrinjavanja otpada u 12-tom mjesecu, a kod ostalih prihoda zbog većeg iznosa refundacija za bolovanje od osiguravajućeg društva, te od naplaćenih prethodno već otpisanih potraživanja.

Kod rashodovne strane nalazimo također neka manja odstupanja od planiranih vrijednosti, tj ostvarene su uštede. Poslovni rashodi ostvareni su u skladu sa planom. Odstupanja postoje kod ostalih troškova poslovanja koja su povećani za 465.000 kn dugoročnih rezerviranja za odlazak radnika u mirovinu (trošak dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove) koja prvotno nisu bila planirana. Naime zbog visoke prosječne starosne dobi čak 28 djelatnika društva u 2016. godini može ići u mirovinu (3 starosne imovine, 10 punih mirovina i 15 prijevremenih mirovina) a slijedom čega je potrebno izvršiti rezerviranja za tu vrstu troška koja će se sigurno javiti u sljedećoj godini. Troškovi osoblja manji su od planiranih za 1%, a uslijed izostanka planiranih prekovremenih sati za prosinačke blagdane i zbog toga što je izostao planirani odlazak u mirovinu, a koji je bio najavljen. Kod ostalih rashoda i vrijednosnih uskladivanja su uslijed bolje naplate potraživanja od planiranih, smanjeni izvanredni rashodi i to za 29%.

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

Glede investicija planirana sredstva veća su od realiziranih za 7%. Manja je realizacija u odnosu na planiranu što ne predstavlja značajnije odstupanje, a odnosi se na izostanak planirane nabavke informatičke opreme u ukupnom planiranom iznosu.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2015. godine je 174 radnika ili 1 djelatnik manje od stanja početkom godine. Mora se istaći da je u tijeku godine bilo sezonskog zapošljavanja, te da je da je čak 9 radnika otišlo u mirovinu, a što je utjecalo na odstupanje u odnosu na stanje početkom godine.

Djelatnost Čistoće je ostvarila 3% veće ukupne prihode nego li je to bilo planirano. Sve radne jedinice ostvarile su približno planirane rezultate. Veći prihod od planiranog ostvaren je kod ručnog i strojnog pometanja gdje je ostvarenje za 5% bolje od planiranog ili više za 225.000 kn, a od čega je iznos od 126.000 kn ostvaren prodajom stare čistilice. U radnoj jedinici zbrinjavanje otpada ostvaren je za 490.000 kn veći prihod od planiranog (10% više), a što je rezultat veće realizacije na odlagalištu u zadnjim mjesecima 2015. godine, kao i u ostvarenju prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u ranijim godinama. Ostvareni rashodi manji su od planiranih za 4%, a uštede u odnosu na plan su ostvarene na troškovima materijala i rezervnih dijelova za održavanje, uslugama osiguranja, te na troškovima osoblja. Ostvarena dobit djelatnosti time je veća od planirane i ta dobit i omogućuje da Pula Herculanea d.o.o. pozitivno posluje.

Kod fizičkih pokazatelja površine na ručnom i strojnom pometanju u skladu su sa planiranim veličinama, kao i planirani broj korisnika usluge odvoza komunalnog otpada. Za 3% veći je broj odvoza glomaznog otpada kao i volumen odvezene komunalnog otpada od planiranog odnosno za 17% više u odnosu na prošlu godinu. Najznačajnije pozitivno odstupanje od 10% nalazimo kod količina zbrinutog otpada na odlagalištu. Kod obračunske količine litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja kućnog otpada povećan je broj korisnika građana u odnosu na prošlu godinu za 2%, a u odnosu na plan 1%. Količina litara zaduženog spremnika korisnika kod gospodarstva jednaka je planiranoj, a u odnosu na prošlu godinu pad od 3% ukazuje na gospodarsku recesiju.

Djelatnost Hortikultura ostvarila je gubitak u iznosu od 1.352.600 kn, što je veći gubitak od planiranog za 275.000 kn ili 25%. Prihodi su u odnosu na prošlu godinu smanjeni zbog jer je u 2014. godini realizirano manje pojačanih aktivnosti održavanja uređenja pulskih dječjih igrališta, a time je i smanjen i trošak vanjskih usluga (podizvoditelja), a rebalansom proračuna Grada Pule za 2015. godinu smanjen je ugovoren iznos za 440.000 kn, a odstupanje od planiranih prihoda je manje ostvarenje za 1%. Odstupanje s porastom na rashodovnoj strani čine veći materijalni troškovi za 7% (više utrošenog materijala) i veći troškovi vanjskih usluga održavanja u odnosu na planirane 16%, dok su ostali materijalno značajni troškovi jednakim planiranim. Ostvareni gubitak kao što smo i ranije naveli rezultat je prije svega nedostatnih cijena po kojima se vrši obračun usluga djelatnosti Hortikulture prema gradu u skladu sa godišnjim programom održavanja.

Djelatnost Dimnjačar je ostvarila planirani broj intervencija, a porast u odnosu na prošlu godinu iznosi 5%. U odnosu na planiranu vrijednost porast prihoda iznosi 4%, a ostvaren je i pad rashoda od 1%, a time je za 47.000 kn ostvaren bolji rezultat od planiranog, tj. manji gubitak.

Odluka Nadzornog odbora

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor -

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 17.6.2016. god. donesena je sljedeća

O D L U K A

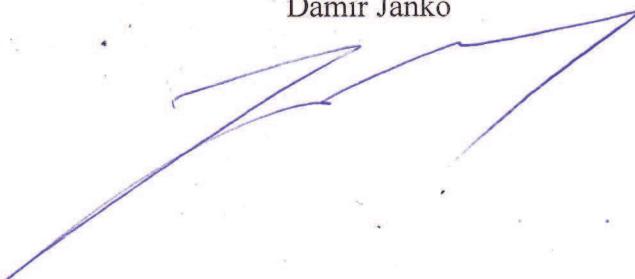
Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2015.g.

- 1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2015.g.
- 1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2015.g.
- 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2015.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 2015.g.
- 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2015.g. u iznosu od 84.498,19 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

U Puli, 17.6.2016.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko



**IZVJEŠĆE
O RADU NADZORNOG ODBORA U 2015.G.**

Nadzorni odbor je u 2015 g. održao pet sjednica.
Na sjednicama su doneseni sljedeći zaključci:

10.2.2015.g.

Ad 1. Otpisuju se potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke, s 31.12.2014.g.

Ad 2. Prihvaćaju se informacije u vezi s problematikom novogodišnjeg uređenja grada Pule

- dostavljene donacije od strane gradskih poduzeća
- naplata penala i naknade štete.

Ad 3. Vezano za upit NK Istre za posudbu 100.000,00 kn treba im odgovoriti da ćemo o tome odlučivati nakon što riješe kamate po prethodnoj posudbi.

21.4.2015. god.

Ad 1.

1.1. Raspisuje se natječaj za direktora Društva zbog isteka mandata.

1.2. Zadužuju se stručne službe da objave natječaj za direktora Društva u formi – tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

1.3. Sljedeću sjednicu Nadzornog odbora sazvati za 7.5.2015.g. u 9,00 sati, a sjednicu Skupštine za isti dan u 10,00 sati.

Ad 2. Vezano za prigovor predstavnice stanara zgrade Koparska 56 u Puli, Vesne Špigić, a u svezi s pruženim dimnjačarskim uslugama, Nadzorni odbor je mišljenja da je predmetni prigovor neosnovan.

7.5.2015. god.

Ad 1. Predlaže se Skupštini Društva da imenuje Igora Starog, dipl. oec. za člana Uprave – direktora Društva Pula Herculanea d.o.o. Pula na vrijeme od četiri godine.

Ad 2. Prihvaća se informacija o prispijeću „Izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomski opravdanost razlika u cijeni skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Istarske županije“ koje je dostavio Državni ured za reviziju – Područni ured Pazin.

Ad 2. Odobrava se zajam u iznosu od 60.000,00 kn Luci Pula na rok od godinu dana uz kamatu od 7%.

26.5.2015. god.

Ad 1. Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se Damir Janko, a za zamjenika predsjednika Luka Blagović.

Ad 2. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2014.g.

2.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2014.g.

2.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2014.g.

2.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2014.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.

2.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2014.g.

2.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2014.g. u iznosu od **61.019,26** kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014.g. koje je sačinila revizionska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 4. Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2014.g.

Ad 5. Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2014.g.

29.12.2015. god.

Ad 1. Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja Društva za 2015.g.

Ad 2. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Društva za 2016.g.

Ad 3. Otpisuju se s 31.12.2015.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ovе odluke.

Ad 4.

4.1. Članovi NO su suglasni s odlukom direktora da počevši s 1.1.2016.g. on ovlasi Službu knjigovodstva da samostalno može obaviti prijenos na izvanredni prihod ili rashod u iznosa do 5,00 kn po pojedinom korisniku odnosno dobavljaču.

4.2. Članovi NO daju podrški inicijativi direktora da se prema Gradu Pula uputi zahtjev da se djelatnost Dimnjačara da u koncesiju.

4.3.Članovi NO podržavaju zahtjev da Grad Pula i uprava Kaštijuna d.o.o. donesu odluku o preuzimanju svih radnika Društva sada zaposlenih na poslovima na odlagalištu.

PREDsjEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko v.r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "DAMIR JANKO".