



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/12-01/8
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-12-2
Pula, 11. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2011. 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. i 12/11.), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. 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 Milić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Igor Stari, direktor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Milić



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2011. 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: 302-02/12-01/8

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

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 i 12/11).

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 2011. 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.

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



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

Svibanj, 2012.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2011. godini

Kao i početkom 2009. godine kada je započela gospodarska kriza i recesija, tako je i 2011. godina obilježena negativnim ekonomskim kretanjima koji su nastavak negativnih gospodarskih trendova koji se kao i kod ostalih gospodarskih subjekata posljedično manifestiraju i kod javnih poduzeća. Najbolje se to može vidjeti kroz konstantno smanjenje poslovnih prihoda Društva.

Iako Društvo u zadnje tri godine provodi racionalizaciju poslovanja, znatno smanjenje poslovnih prihoda negativno utječe na poslovanje. Društvo je 2011. godinu završilo sa pozitivnim poslovnim rezultatom, a taj je rezultat prije svega utjecaj izvanrednih poslovnih aktivnosti. Operativni rezultat poslovanja Društva, koji najbolje ukazuje na uspješnost poslovanja, već treću godinu za redom bez obzira na znatnu racionalizaciju poslovanja iskazuje operativni gubitak, i to kao direktni rezultat smanjenja poslovnih prihoda.

Kontinuirano smanjenje poslovnih prihoda nije bilo moguće nadoknaditi ni u 2011. godini bez obzira što je došlo do povećanja dijela poslovnih prihoda u djelatnosti Kanalizacija, i dijela operativnih prihoda djelatnosti Čistoće i Dimnjačara. Smanjenje godišnjih ugovora sa Gradom Pula u 2011. godini utjecao je negativan operativan rezultat poslovanja. Samo zbog većih izvanrednih finansijskih prihoda Društvo je u 2011. godini ostvarilo pozitivan poslovni rezultat, i to je ono što obilježava ne samo poslovnu 2011. godinu, već i zadnje tri godine poslovanja.

Kao što smo i naveli ukupno povećanje prihoda rezultat je većim dijelom povećanja izvanrednih finansijskih prihoda dok je manjim dijelom to rezultat povećanja prihoda od prodaje osnovnih proizvoda i usluga. Jasno je da gospodarska kriza utječe na ukupne investicijske aktivnosti što se odražava na smanjenje prihoda proračuna, a time i na godišnje ugovore sa gradom Pula. Također, utjecaj negativnih ekonomskih kretanja direktno se odražava na smanjenje investicijskih aktivnosti koja se realiziraju kroz društvo i to kroz manji program gradnje, manje realiziranih priključaka i dr.

Sa druge strane zbog osiguranja povoljnih finansijskih izvora postoji kontinuiranost u investicijskim kapitalnim projektima. Ovdje prije svega mislimo na nastavak izgradnje primarnog sustava odvodnje čija su sredstva za izgradnju osigurana kroz projekt Jadran potpomognuta državnim i sredstvima Hrvatskih voda, kao i kreditom Svjetske banke.

Unatoč odgodi početka radova na obalnom kolektoru na trasi Rive krajem 2011. godine, tijekom godine završen je određeni dio preostalih trasa obalnog kolektora i to završetak izgradnje posljednje crpne stanice Veli Vrh, kao i Šijanskog kolektora, te dijela tlačnog voda CS Veli Vrh, te će se u 2012. godini započeti sa realizacijom zadnjeg dijela obalnog kolektora.

Bez obzira na nastavak negativnih ekonomskih trendova koji predstavljaju kontinuitet već treću godinu zaredom, odnosno od 2009. godine, poduzeće je ostvarilo sve predviđene programe po

djelatnostima, te sa zadovoljavajućom optimalnom likvidnošću podmiruje sve svoje obveze, kako dugoročne po kreditnim obvezama, tako i kratkoročne.

Imovina društva

Iako kratkotrajna imovina Društva raste, niska razina investicijske aktivnosti utjecala je na smanjenje dugotrajne imovine. Ukupna imovina društva ima negativan indeks od 0,4% ili manje za 1.025 milijuna kuna. Smanjenje aktive ukazuje na smanjenje investicijske aktivnosti kao direktni rezultat manjih gospodarskih aktivnosti i ulaganja, ali i većeg iznosa amortizacije u odnosu na investirana sredstva. Pri tome treba istaknuti da su sve investicije predviđene programima gradnje Grada Pule realizirane ali u znatno manjem obimu u odnosu na prošlu godinu. Najveći dio investicija ostvaren je putem projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja kroz bespovratna državna sredstva.

Rezultat poslovanja

Kao što je u uvodu i naglašeno pozitivan poslovni rezultat od 385.605 kn, većim je dijelom rezultat izvanrednih finansijskih prihoda Društva koji su utjecali na povećanje ukupnih prihoda Društva, a time i znatno doprinijeli ostvarenju pozitivnog poslovnog rezultata.

Iako poslovni prihodi rastu, dio tog rasta sadržan je u realizaciji programa pojačanog održavanja oborinske kanalizacije, što za poduzeće ujedno znači i trošak i realno ne utječe na povećanje poslovnih prihoda. Također, 2011. godina obilježena je i rastom određenih kategorija troškova na koje poduzeće nije moglo direktno utjecati kao što su rast cijene goriva, potreba za dodatnim materijalom za prikrivanje na odlagalištu i dr. Na daljnje smanjenje poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu utječu i smanjenje ugovora sa gradom Pula što je dodatno opteretilo poslovanje Društva. Sve navedeno doprinijelo je da poslovni rashodi realno rastu više u odnosu na ostvareni realni rast poslovnih prihoda. Iz izloženoga jasno je da je pozitivan poslovni rezultat poduzeća prije svega rezultat izvanrednih finansijskih prihoda.

No važno je istaknuti da se taj izvanredni finansijski prihod neće naći u poslovanju u 2012. godini, dok će s obzirom na negativne ekonomski tijekove troškovi poslovanja ostati najmanje na istoj razini kao i u 2011. godini, a na neke kao što su cijene goriva i materijala poduzeće ne može utjecati a početkom 2012. godine ukazuju na uzlaznu putanju.

Kao što smo naglasili i istaknuli u godišnjem izvještaju za 2010. godinu smatramo važnim izdvojiti da se daljnje poslovanje Društva kao i njegov razvoj ne može temeljiti na daljnjoj racionalizaciji poslovanja koja je većim dijelom izvršena. Daljnji razvoj poduzeća koji nameću i zakonske regulative trebao bi se temeljiti na korjenitim promjenama u reorganizaciji poslovanja sukladno tehnološkim promjenama. Za ovakve promjene potrebne su dodatni prihodi kako bi poduzeće moglo ulagati u svoj razvoj. Daljnje smanjenje poslovnih prihoda značiti će veći

operativni gubitak a time i negativno poslovanje, ali prije svega nemogućnost daljnog razvoja i potreba usklađenja sa novom zakonskom regulativom.

Poslovanje u 2012. godini

Kao i zadnje tri godine, i 2012. godina imati će negativan ekonomski predznak glede gospodarskih aktivnosti. Ova izuzetno turbulentna vremena osim izrazite ekonomske krize obilježavaju i značajne promjene zakonske regulative što pred poduzeće stavlja potrebu brze prilagodbe, a rezultat su prije svega usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, i to prije svega na polju gospodarenja otpadom i vodnim resursima. Upravo u ovim okvirima koji obilježavaju poslovno okruženje potrebno je definirati poslovne ciljeve za 2012. godinu.

Poslovna 2012. godina će isto kao i prethodna godina biti obilježena s jedne strane potrebom za održanjem stabilnosti poslovanja Društva i ispunjenjem redovnih operativnih aktivnosti Društva. Ovdje će naglasak biti na mogućnost zadržavanja ili povećanja realnih poslovnih prihoda Društva kako bi se pronašli dodatni izvori prihoda iz kojeg će se financirati razvoj Društva, odnosno ulagati u osnovna sredstva i ljudski kapital. Jasno je da će se ulaganja u osnovna sredstva Društva valorizirati s obzirom na finansijske mogućnosti Duštva, te prioritete. Radi osiguranja obavljanja operativnih aktivnosti Društva i zadržavanja dosegnute razine kvalitete biti će potrebno uložiti prije svega u kupnju nekoliko specijaliziranih vozila. Jasno je da će se tijekom godine pratiti realizacija prihoda ali i rashoda, pogotovo u okolnostima rasta pojedinih kategorija troškova, te sukladno tome ukoliko se ukaže potrebnim revidirati plan poslovanja.

Sa druge strane, biti će potrebno osigurati kontinuitet u realizaciji investicijskih aktivnosti, i to prije svega kapitalnih projekata kao što je Jadranski projekt. Ovdje prije svega mislimo na početak radova na izgradnji posljednje dionice obalnog kolektora Riva, ali i nastavku svih drugih aktivnosti vezanih za projekt Jadran, kao što je nastavak projektiranja i realizacije ostalih dionica predviđenih projektom Jadran. Također, od izuzetne je važnosti započeti sa izradom projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao potrebe usklađenja sa vodno-komunalnim direktivama preuzetim od strane Republike Hrvatske. Finansijska sredstva za ovaj projekt također su osigurana kroz projekt Jadran. Također, još uvijek nije poznato da li će djelatnost Kanalizacije biti potrebno do kraja 2012. godine izdvojiti iz Pula Herculanea-e kao zakonsku obvezu usklađenja sa postojećim Zakonom o vodama. Početkom 2012. godine započelo se sa pripremom izmjene Zakona u kojima se traži produljenje roka usklađenja. Ova će zakonska obveza, ukoliko se ne odgodi, značajno obilježiti poslovanje u 2012. godini.

Osim sustava odvodnje, za 2012. godinu najavljen je i novi Zakon o otpadu koji bi prema najavama umnogome mijenjati pristup sustavu prikupljanja i selektiranja komunalnog otpada. Ovo će zahtijevati drugačiju strategiju i pristup dosadašnjem načinu rada djelatnosti prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, kako u samoj organizaciji, tako i u potrebi za tehnološkim promjenama.

Igor Stari, direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obvezne

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

| Pozicija | 31.12.2010. | | 31.12.2011. | | IND |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 234.754.103 | 85% | 228.384.132 | 83% | 97 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 3.049.814 | 1% | 2.878.619 | 1% | 94 |
| Izdaci za razvoj | 0 | | 0 | | / |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. | 686.558 | | 515.363 | | 75 |
| Goodwill | 0 | | 0 | | / |
| Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | | 0 | | / |
| Nematerijalna imovina u pripremi | 2.363.256 | | 2.363.256 | | 100 |
| Ostala nematerijalna imovina | 0 | | 0 | | / |
| MATERIJALNA IMOVINA | 220.361.405 | 94% | 215.223.703 | 94% | 98 |
| Zemljište | 8.844.843 | | 8.844.843 | | 100 |
| Biološka imovina | 0 | | 0 | | / |
| Nestambene zgrade | 0 | | 0 | | / |
| Stambene zgrade i stanovi | 0 | | 0 | | / |
| Ostali građevinski objekti | 128.982.067 | | 120.669.318 | | 94 |
| Postrojenje i oprema | 17.351.572 | | 14.659.110 | | 84 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 3.113.086 | | 2.127.608 | | 68 |
| Predujmovi za materijalnu imovinu | 14.460 | | 71.066 | | 491 |
| Materijalna imovina u pripremi | 62.054.452 | | 68.851.133 | | 111 |
| Ostala materijalna imovina | 925 | | 625 | | 68 |
| Ulaganje u nekretnine | 0 | | 0 | | / |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 11.342.884 | 5% | 10.281.810 | 5% | 91 |
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Sudjelujući interesi/udjeli | 11.342.884 | | 10.281.810 | | 91 |
| Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Ostala dugotrajna finansijska imovina | 0 | | 0 | | / |
| POTRAŽIVANJA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja | 0 | | 0 | | / |
| Odgodjena porezna imovina | 0 | | 0 | | / |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 42.349.117 | 15% | 47.693.862 | 17% | 113 |
| ZALIHE | 899.598 | 2% | 742.695 | 2% | 83 |
| Sirovine i materijal | 871.934 | | 725.478 | | 83 |
| Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Gotovi proizvodi | 0 | | 0 | | / |
| Trgovačka roba | 0 | | 0 | | / |
| Predujmovi za zalihe | 27.664 | | 17.217 | | 62 |
| Ostala imovina namjenjena prodaji | 0 | | 0 | | / |
| POTRAŽIVANJA | 27.111.094 | 64% | 27.719.355 | 58% | 102 |
| Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Potraživanja od kupaca | 24.628.543 | | 23.584.861 | | 96 |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | | 0 | | / |
| Potraživanja od radnika i članova | 700 | | 0 | | 0 |
| Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Ostala potraživanja | 2.481.851 | | 4.134.494 | | 167 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 11.900.000 | 28% | 16.500.000 | 35% | 139 |

| Pozicija | 31.12.2010. | | 31.12.2011. | | IND |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| Udjeli/dionice povezanih poduzetnika | 0 | | 0 | | / |
| Sudjelujući interesi/udjeli | 0 | | 0 | | / |
| Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo) | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Ostala kratkotrajna finansijska imovina | 11.900.000 | | 16.500.000 | | 139 |
| NOVAC | 2.438.425 | 6% | 2.731.812 | 6% | 112 |
| Novac u banci i blagajni | 2.438.425 | | 2.731.812 | | 112 |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | / | 0 | / | / |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 0 | | 0 | | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | / | 0 | / | / |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | | 0 | | / |
| UKUPNA AKTIVA | 277.103.220 | 100% | 276.077.994 | 100% | 100 |

| Pozicija | 31.12.2010. | | 31.12.2011. | | IND |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|
| KAPITAL I REZERVE | 73.894.960 | 27% | 74.280.565 | 27% | 101 |
| Upisani temeljni kapital | 68.852.600 | | 68.852.600 | | 100 |
| Kapitalne pričuve | 0 | | 0 | | / |
| Zakonske rezerve | 0 | | 0 | | / |
| Rezerve za vlastite dionice | 0 | | 0 | | / |
| Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) | 0 | | 0 | | / |
| Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) | 0 | | 0 | | / |
| Revalorizacijske rezerve | 7.871.663 | | 7.871.663 | | 100 |
| Zadržana dobit | 0 | | 0 | | / |
| Preneseni gubitak | 1.685.563 | | 2.829.303 | | 168 |
| Dobit tekuće godine | 0 | | 385.605 | | / |
| Gubitak tekuće godine | 1.143.740 | | 0 | | 0 |
| Manjinski interes | 0 | | 0 | | / |
| REZERVIRANJA | 0 | 0% | 1.410.000 | 1% | / |
| Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Rezerviranja za porezne obveze | 0 | | 0 | | / |
| Druga rezerviranja | 0 | | 1.410.000 | | / |
| DUGOROČNE OBVEZE | 12.303.975 | 4% | 9.311.260 | 3% | 76 |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama | 12.155.129 | | 9.309.129 | | 77 |
| 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 | 148.846 | | 2.131 | | 1 |
| Odgodenja porezna obveza | 0 | | 0 | | / |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 11.725.903 | 4% | 12.836.023 | 5% | 109 |
| 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 | 172.193 | | 201.736 | | 117 |
| Obveze prema dobavljačima | 2.800.025 | | 3.955.314 | | 141 |
| Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima | 0 | | 0 | | / |
| Obveze prema radnicima | 1.431.222 | | 1.385.606 | | 97 |
| Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja | 1.201.042 | | 987.724 | | 82 |
| Ostale kratkoročne obveze | 6.121.421 | | 6.305.643 | | 103 |
| PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 179.178.382 | 65% | 178.240.146 | 65% | 99 |
| Odgodenje plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 179.178.382 | | 178.240.146 | | 99 |
| UKUPNA PASIVA | 277.103.220 | 100% | 276.077.994 | 100% | 100 |

| Pozicija | 31.12.2010. | | 31.12.2011. | | IND |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 53.413.158 | 97% | 56.139.404 | 93% | 105 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 44.163.459 | 83% | 46.744.950 | 83% | 106 |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od pružanja usluga | 44.163.459 | | 46.744.950 | | 106 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | 0% | 0 | 0% | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.) | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe | 0 | | 0 | | / |
| Ostali poslovni prihodi | 9.249.699 | 17% | 9.394.454 | 17% | 102 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 9.249.699 | | 9.394.454 | | 102 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | | 0 | | / |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 420.596 | 1% | 2.203.613 | 4% | 524 |
| 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 | 419.755 | 100% | 2.203.613 | 100% | 525 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 4.697 | | 0 | | 0 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 299.755 | | 310.230 | | 103 |
| Prihodi od zateznih kamata | 115.303 | | 1.893.383 | | 1642 |
| Ostali prihodi financiranja | 841 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Pozitivne tečajne razlike | 841 | | 0 | | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | | 0 | | / |
| OSTALI PRIHODI | 1.383.362 | 3% | 2.332.257 | 4% | 169 |
| Ostali prihodi | 1.383.362 | 100% | 2.332.257 | 100% | 169 |
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | | 7.716 | | / |
| 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. | 901.960 | | 800.279 | | 89 |
| Utvrđeni viškovi | 0 | | 0 | | / |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 169.613 | | 0 | | 0 |
| Ostali izvanredni prihodi | 311.789 | | 1.524.262 | | 489 |
| UKUPNI PRIHODI | 55.217.116 | 100% | 60.675.274 | 100% | 110 |
| POSLOVNI RASHODI | 54.507.335 | 97% | 56.938.411 | 94% | 104 |
| Materijalni troškovi | 7.139.524 | 13% | 8.152.293 | 14% | 114 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 2.012.523 | | 2.449.516 | | 122 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 196.671 | | 194.965 | | 99 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 1.027.208 | | 1.195.170 | | 116 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 715.095 | | 825.808 | | 115 |
| Trošak energije | 3.188.027 | | 3.486.834 | | 109 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0 | | 0 | | / |

| Pozicija | 31.12.2010. | | 31.12.2011. | | IND |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | | 0 | | / |
| Troškovi usluga | 5.843.826 | 11% | 6.379.596 | 11% | 109 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 412.317 | | 348.434 | | 85 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 1.757.061 | | 2.763.000 | | 157 |
| Troškovi usluga održavanja | 915.735 | | 830.080 | | 91 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 27.347 | | 0 | | 0 |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 95.220 | | 95.220 | | 100 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 222.583 | | 200.150 | | 90 |
| Troškovi komunalnih usluga | 815.246 | | 540.567 | | 66 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 169.195 | | 123.277 | | 73 |
| Troškovi premija osiguranja | 898.882 | | 910.818 | | 101 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 224.666 | | 254.569 | | 113 |
| Troškovi ostalih usluga | 305.574 | | 313.481 | | 103 |
| Troškovi osoblja | 26.690.268 | 49% | 26.404.778 | 46% | 99 |
| Troškovi neto plaća | 15.191.745 | | 15.151.911 | | 100 |
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 6.100.078 | | 5.912.164 | | 97 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 3.679.449 | | 3.640.103 | | 99 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 758.590 | | 760.820 | | 100 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 960.406 | | 939.780 | | 98 |
| Troškovi amortizacije | 14.448.815 | 27% | 14.228.682 | 25% | 98 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 10.147.825 | | 10.208.388 | | 101 |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 3.696.644 | | 3.430.469 | | 93 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 524.410 | | 525.931 | | 100 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 79.936 | | 63.894 | | 80 |
| Ostali troškovi poslovanja | 384.902 | 1% | 1.773.062 | 3% | 461 |
| Troškovi reprezentacije | 38.244 | | 62.661 | | 164 |
| Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 45.984 | | 66.191 | | 144 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove | 0 | | 1.410.000 | | / |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina | 201.020 | | 132.577 | | 66 |
| Troškovi stručnog obrazovanja i literature | 76.454 | | 79.853 | | 104 |
| Ostali troškovi poslovanja | 23.200 | | 21.780 | | 94 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 20.863 | 0% | 16.604 | 0% | 80 |
| Troškovi po osnovi kamata | 12.262 | 59% | 11.797 | 71% | 96 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 11.281 | | 10.265 | | 91 |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 981 | | 1.532 | | 156 |
| Ostali finansijski rashodi | 8.601 | 41% | 4.807 | 29% | 56 |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine | 0 | | 0 | | / |
| Negativne tečajne razlike | 8.601 | | 4.807 | | 56 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | | 0 | | / |
| OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA | 1.832.658 | 3% | 3.334.654 | 6% | 182 |
| Ostali rashodi | 1.832.658 | 100% | 3.334.654 | 100% | 182 |
| 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 | 31.12.2010. | 31.12.2011. | IND |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca | 706.512 | 1.554.574 | 220 |
| Utvrđeni manjkovi | 0 | 0 | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0 | 500 | / |
| Ostali izvanredni rashodi | 1.126.146 | 1.779.580 | 158 |
| UKUPNI RASHODI | 56.360.856 | 100% | 60.289.669 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | -1.143.740 | | 385.605 |
| | | | / |

| Pozicija | 31.12.2010. | 31.12.2011. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | |
| Broj zaposlenih | 231 | 237 | 103 |
| INVESTICIJE | | | |
| Investicije | 9.129.572 | 9.098.437 | 100 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | |
| Vlastita sredstva | 2.551.575 | 292.763 | 11 |
| Krediti | 0 | 0 | / |
| Bespovratna sredstva | 6.577.997 | 8.805.675 | 134 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Čistoća | 26.028.780 | 26.145.141 | 100 |
| - ručno i strojno pometanje | 5.103.783 | 5.091.667 | 100 |
| - pranje i prijevoz vode | 99.615 | 32.360 | 32 |
| - odvoz kućnog otpada | 13.263.822 | 13.404.830 | 101 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.703.623 | 1.667.629 | 98 |
| - odvoz sitnog otpada | 647.928 | 381.858 | 59 |
| - zbrinjavanje otpada | 5.210.009 | 5.566.797 | 107 |
| Rashodi od djelatnosti Čistoća | 18.638.116 | 19.013.033 | 102 |
| - ručno i strojno pometanje | 4.809.248 | 4.630.898 | 96 |
| - pranje i prijevoz vode | 139.173 | 58.340 | 42 |
| - odvoz kućnog otpada | 9.217.150 | 9.337.972 | 101 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.389.846 | 1.409.348 | 101 |
| - odvoz sitnog otpada | 478.539 | 545.285 | 114 |
| - zbrinjavanje otpada | 2.604.160 | 3.031.190 | 116 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća | 7.390.664 | 7.132.108 | 97 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 4.868.943 | 4.582.419 | 94 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova | 2.521.721 | 2.549.689 | 101 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Hortikultura | 5.848.652 | 5.565.747 | 95 |
| Rashodi od djelatnosti Hortikultura | 5.718.752 | 5.842.245 | 102 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura | 129.900 | -276.498 | / |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 837.088 | 813.333 | 97 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova | -707.188 | -1.089.831 | 154 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA | | | |
| Prihodi od djelatnosti Kanalizacija | 23.233.789 | 25.468.206 | 110 |
| - odvodnja otpadnih voda | 17.074.912 | 19.483.394 | 114 |
| - pročišćavanje otpadnih voda | 3.044.365 | 3.513.404 | 115 |
| - novogradnja | 966.505 | 555.926 | 58 |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 498.538 | 362.838 | 73 |
| - odštopavanje kanalizacije | 1.649.469 | 1.552.644 | 94 |
| Rashodi od djelatnosti Kanalizacija | 22.934.069 | 23.461.763 | 102 |
| - odvodnja otpadnih voda | 16.766.578 | 17.918.327 | 107 |
| - pročišćavanje otpadnih voda | 2.579.923 | 2.607.308 | 101 |
| - novogradnja | 1.764.116 | 1.073.176 | 61 |
| - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 606.836 | 629.606 | 104 |
| - odštopavanje kanalizacije | 1.216.616 | 1.233.346 | 101 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija | 299.720 | 2.006.443 | 669 |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 3.162.755 | 3.048.899 | 96 |

| Pozicija | 31.12.2010. | 31.12.2011. | IND |
|---|-------------|-------------|-----|
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova | -2.863.035 | -1.042.456 | 36 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJACARI | | | |
| Prihodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.089.709 | 1.298.398 | 119 |
| Rashodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.126.182 | 1.261.058 | 112 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari | -36.473 | 37.340 | / |
| - prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva | 58.765 | 69.137 | 118 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova | -95.238 | -31.797 | 33 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE | | | |
| Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 631.257 | 3.638.357 | 576 |
| Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 9.558.809 | 12.152.145 | 127 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti) | -8.927.552 | -8.513.788 | 95 |
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | |
| Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²): | 100.683.438 | 98.506.155 | 98 |
| - ručno pometanje | 35.864.717 | 38.405.365 | 107 |
| - strojno pometanje | 64.818.721 | 60.100.790 | 93 |
| Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama | 28.210 | 28.621 | 101 |
| Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada | 3.896 | 3.930 | 101 |
| Volumen odvezenog glomaznog otpada (m ³) | 68.527 | 78.421 | 114 |
| Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) | 104.190 | 60.465 | 58 |
| Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) | 37.653 | 43.235 | 115 |
| Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) | 486 | 547 | 113 |
| Utrošena voda korisnika kanalizacije (m ³) godišnje | 3.569.511 | 3.815.443 | 107 |
| - domaćinstva | 2.452.590 | 2.646.315 | 108 |
| - gospodarstvo | 1.116.921 | 1.169.128 | 105 |
| Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno | 4.230.603 | 4.275.483 | 101 |
| - domaćinstva | 3.509.059 | 3.550.074 | 101 |
| - gospodarstvo | 721.544 | 725.409 | 101 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima: | 21.292 | 23.020 | 108 |
| - Pula | 17.565 | 18.988 | 108 |
| - Vodnjan | 2.265 | 2.399 | 106 |
| - Fažana | 1.233 | 1.395 | 113 |
| - Medulin | 229 | 238 | 104 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima: | 1.869 | 2.535 | 136 |
| - Pula | 1.264 | 1.909 | 151 |
| - Vodnjan | 515 | 476 | 92 |
| - Fažana | 73 | 131 | 179 |
| - Medulin | 17 | 19 | 112 |
| Količina ispumpanih otpadnih voda (m ³) | 26.766 | 21.276 | 79 |
| Broj obavljenih intervencija dimnjačara | 5.911 | 6.258 | 106 |

| Pozicija | 31.12.2010. | 31.12.2011. | IND |
|--|-------------|-------------|-----|
| Pokazatelji po zaposlenom | | | |
| Prihod po zaposlenom | 239.035,13 | 256.013,81 | 107 |
| Trošak po zaposlenom | 243.986,39 | 254.386,79 | 104 |
| Troškovi osoblja po zaposlenom | 115.542,29 | 111.412,57 | 96 |
| Pokazatelji likvidnosti | | | |
| Ubrzana likvidnost | 2,52 | 3,44 | 137 |
| Tekuća likvidnost | 3,61 | 3,72 | 103 |
| Pokazatelji zaduženosti | | | |
| Zaduženost | 0,73 | 0,73 | 100 |
| Vlastito financiranje | 0,27 | 0,27 | 101 |
| Pokazatelji aktivnosti | | | |
| Obrtaj ukupne imovine | 0,20 | 0,22 | 110 |
| Trajanje naplate potraživanja u danima | 203,55 | 184,16 | 90 |
| Pokazatelji ekonomičnosti | | | |
| Ekonomičnost poslovanja | 0,98 | 0,99 | 101 |
| Ekonomičnost financiranja | 20,16 | 132,72 | 658 |
| Pokazatelji profitabilnosti | | | |
| Bruto profitna marža | -0,02 | 0,01 | / |
| Rentabilnost imovine (ROA) | 0,00 | 0,00 | / |
| Rentabilnost kapitala (ROE) | -0,02 | 0,00 | / |

| Pozicija | IND | IND R/R | IND R/P |
|---|------------|------------|---------|
| POSLOVNI PRIHODI | | | |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | | | |
| Prihodi od prodaje proizvoda | 56.613.158 | 56.612.506 | 106 |
| Prihodi od pružanja usluga | 44.163.459 | 47.206.688 | 107 |
| Prihodi od najamnina i zakupnina | 44.163.459 | 47.206.688 | 107 |
| Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe | 0 | 0 | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | 0 | / |
| Prihodi od prodaje robe | 0 | 0 | / |
| Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovacke usluge i sl.) | 0 | 0 | / |
| Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe | 0 | 0 | / |
| Ostali poslovni prihodi | 9.249.699 | 9.405.818 | 102 |
| Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja | 0 | 0 | / |
| Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. | 9.249.699 | 9.405.818 | 102 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | / |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 420.596 | 2.170.100 | 516 |
| Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava | 0 | 0 | / |
| Prihodi od dividendi | 0 | 0 | / |
| Prihodi od udjela u dobiti | 0 | 0 | / |
| Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela | 0 | 0 | / |
| Prihodi po osnovi kamata | 419.755 | 2.170.100 | 517 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita | 4.697 | 8.000 | 170 |
| Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. | 299.755 | 257.000 | 86 |
| Prihodi od zateznih kamata | 115.303 | 1.905.100 | 1652 |
| Ostali prihodi financirana | 841 | 0 | 0 |
| Pozitivne tečajne razlike | 841 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | / |
| OSTALI PRIHODI | 1.383.362 | 2.480.640 | 179 |
| Ostali prihodi | 1.383.362 | 2.480.640 | 179 |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2010. | Plan IV kvartal 2011. | IND | IND R/R | IND R/P | Realizacija IV kvartal 2011. |
|---|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|
| Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 7.750 | / | / | / | 7.716 |
| Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| Prihodi od otpisa obveza | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. | 901.960 | 783.200 | 87 | 800.279 | 89 | 89 |
| Utvrdjeni viškovi | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
| Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima | 169.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali izvanredni prihodi | 311.789 | 1.689.690 | 542 | 1.524.262 | 489 | 489 |
| UKUPNI PRIHODI | 55.217.116 | 61.263.246 | 111 | 60.675.274 | 110 | 99 |
| POSLOVNI RASHODI | 54.507.335 | 57.188.402 | 105 | 56.938.411 | 104 | 100 |
| Materijalni troškovi | 7.139.524 | 8.019.000 | 112 | 8.152.293 | 114 | 102 |
| Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti | 2.012.523 | 2.148.300 | 107 | 2.449.516 | 122 | 114 |
| Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji | 196.671 | 196.400 | 100 | 194.965 | 99 | 99 |
| Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje | 1.027.208 | 1.261.500 | 123 | 1.195.170 | 116 | 95 |
| Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 715.095 | 946.300 | 132 | 825.808 | 115 | 87 |
| Trošak energije | 3.188.027 | 3.466.500 | 109 | 3.486.834 | 109 | 101 |
| Troškovi nabave prodane robe | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi usluga | 5.843.826 | 6.599.677 | 113 | 6.379.596 | 109 | 97 |
| Troškovi prijevoza i telekomunikacija | 4.12.317 | 4.39.727 | 107 | 3.48.434 | 85 | 79 |
| Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga | 1.757.061 | 2.763.420 | 157 | 2.763.000 | 157 | 100 |
| Troškovi usluga održavanja | 915.735 | 806.140 | 88 | 830.080 | 91 | 103 |
| Troškovi zakupnina i najamnina | 27.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova | 95.220 | 95.220 | 100 | 95.220 | 100 | 100 |
| Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) | 222.583 | 194.400 | 87 | 200.150 | 90 | 103 |
| Troškovi komunalnih usluga | 815.246 | 611.600 | 75 | 540.567 | 66 | 88 |
| Troškovi bankarskih i sličnih usluga | 169.195 | 121.670 | 72 | 123.277 | 73 | 101 |
| Troškovi premija osiguranja | 898.882 | 945.300 | 105 | 910.818 | 101 | 96 |
| Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. | 224.666 | 280.930 | 125 | 254.569 | 113 | 91 |
| Troškovi ostalih usluga | 305.574 | 341.270 | 112 | 313.481 | 103 | 92 |
| Troškovi osobija | 26.690.268 | 26.493.813 | 99 | 26.404.778 | 99 | 100 |
| Troškovi neto plaća | 15.191.745 | 15.154.000 | 100 | 15.151.911 | 100 | 100 |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2010. | Plan IV kvartal 2011. | IND | IND R/R | IND R/P | Realizacija IV kvartal 2011. |
|---|------------------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
| Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza | 6.100.078 | 5.958.600 | 98 | 5.912.164 | 97 | 99 |
| Troškovi doprinosa na plaće | 3.679.449 | 3.648.449 | 99 | 3.640.103 | 99 | 100 |
| Troškovi naknada troškova radnicima | 758.590 | 772.100 | 102 | 760.820 | 100 | 99 |
| Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima | 960.406 | 960.664 | 100 | 939.780 | 98 | 98 |
| Troškovi amortizacije | 14.448.815 | 14.250.260 | 99 | 14.228.682 | 98 | 100 |
| Amortizacija građevinskih objekata | 10.147.825 | 10.206.000 | 101 | 10.208.388 | 101 | 100 |
| Amortizacija postrojenja i opreme | 3.696.644 | 3.454.260 | 93 | 3.430.469 | 93 | 99 |
| Amortizacija prijevoznih sredstava | 524.410 | 527.000 | 100 | 525.931 | 100 | 100 |
| Amortizacija ostalih pozicija | 79.936 | 63.000 | 79 | 63.894 | 80 | 101 |
| Ostali troškovi poslovanja | 384.902 | 1.825.652 | 474 | 1.773.062 | 461 | 97 |
| Troškovi reprezentacije | 38.244 | 70.200 | 184 | 62.661 | 164 | 89 |
| Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima | 45.984 | 62.832 | 137 | 66.191 | 144 | 105 |
| Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove članarina | 0 | 1.417.210 | / | 1.410.000 | / | 99 |
| Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i Troškovi stručnog obrazovanja i literaturе | 201.020 | 190.845 | 95 | 132.577 | 66 | 69 |
| Ostali troškovi poslovanja | 76.454 | 61.270 | 80 | 79.853 | 104 | 130 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 20.863 | 12.500 | 60 | 16.604 | 80 | 133 |
| Troškovi po osnovi kamata | 12.262 | 12.500 | 102 | 11.797 | 96 | 94 |
| Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima | 11.281 | 11.000 | 98 | 10.265 | 91 | 93 |
| Troškovi po osnovi zateznih kamata | 981 | 1.500 | 153 | 1.532 | 156 | 102 |
| Ostali finansijski rashodi | 8.601 | 0 | 0 | 4.807 | 56 | / |
| Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Negativne tečajne razlike | 8.601 | 0 | 0 | 4.807 | 56 | / |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA | 1.832.658 | 3.978.090 | 217 | 3.334.654 | 182 | 84 |
| Ostali rashodi | 1.832.658 | 3.978.090 | 217 | 3.334.654 | 182 | 84 |
| Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodani i rashodovani sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Vrijednosna uskladivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |

| Pozicija | Realizacija IV kvartal 2010. | Plan IV kvartal 2011. | IND | Realizacija IV kvartal 2011. | IND R R | IND R P |
|--|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| Vrijednosna uskladišnjava kratkotrajne materijalne imovine | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Vrijednosna uskladišnjava potraživanja od kupaca | 706.512 | 2.887.690 | 409 | 1.554.574 | 220 | 54 |
| Utvrdeni manjčkovi | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| Troškovi kazni, penala i naknada šteta | 0 | 500 | / | 500 | / | 100 |
| Ostali izvanredni rashodi | 1.126.146 | 1.089.900 | 97 | 1.779.580 | 158 | 163 |
| UKUPNI RASHODI | 56.360.856 | 61.178.992 | 109 | 60.289.669 | 107 | 99 |
| REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA | -1.143.740 | 84.254 | / | 385.605 | / | 458 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2010. | Plan 31.12.2011. | IND R/R | IND R/P | Realizacija 31.12.2011. |
|---|----------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------|
| BROJ ZAPOSLENIH | | | | | |
| Broj zaposlenih | 231 | 237 | 103 | 237 | 103 |
| INVESTICIJE | | | | | |
| Investicije | 9.129.572 | 12.482.000 | 137 | 9.098.437 | 100 |
| IZVORI FINANCIRANJA | | | | | |
| Vlastita sredstva | 2.551.575 | 2.240.000 | 88 | 292.763 | 11 |
| Krediti | 0 | 0 | / | 0 | / |
| Bespovratna sredstva | 6.577.997 | 10.242.000 | 156 | 8.805.675 | 134 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Čistoća | 26.028.780 | 26.076.518 | 100 | 26.145.141 | 100 |
| - ručno i strojno pomatanje | 5.103.783 | 5.120.000 | 100 | 5.091.667 | 100 |
| - pranje i prijevoz vode | 99.615 | 26.000 | 26 | 32.360 | 32 |
| - odvoz kućnog otpada | 13.263.822 | 13.444.518 | 101 | 13.404.830 | 101 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.703.623 | 1.655.000 | 97 | 1.667.629 | 98 |
| - odvoz sitnog otpada | 647.928 | 381.000 | 59 | 381.858 | 59 |
| - zbrinjavanje otpada | 5.210.009 | 5.450.000 | 105 | 5.566.797 | 107 |
| Rashodi od djelatnosti Čistoća | 18.638.116 | 19.751.152 | 106 | 19.013.033 | 102 |
| - ručno i strojno pomatanje | 4.809.248 | 4.600.000 | 96 | 4.630.898 | 96 |
| - pranje i prijevoz vode | 139.173 | 60.000 | 43 | 58.340 | 42 |
| - odvoz kućnog otpada | 9.217.150 | 9.577.876 | 104 | 9.337.972 | 101 |
| - odvoz glomaznog otpada | 1.389.846 | 1.550.000 | 112 | 1.409.348 | 101 |
| - odvoz sitnog otpada | 478.539 | 600.000 | 125 | 545.285 | 114 |
| - zbrinjavanje otpada | 2.604.160 | 3.363.276 | 129 | 3.031.190 | 116 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća | 7.390.664 | 6.325.366 | 86 | 7.132.108 | 97 |
| - prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 4.868.943 | 4.652.442 | 96 | 4.582.419 | 94 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevajenih troškova | 2.521.721 | 1.672.924 | 66 | 2.549.689 | 101 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Hortikultura | 5.848.652 | 5.620.554 | 96 | 5.565.747 | 95 |
| Rashodi od djelatnosti Hortikultura | 5.718.752 | 5.668.064 | 99 | 5.842.245 | 102 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura | 129.900 | -47.510 | / | -276.498 | / |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2010. | Plan 31.12.2011. | IND | IND R/R | Realizacija 31.12.2011. | IND R/P |
|--|----------------------------|---------------------|-----|------------|----------------------------|------------|
| - prevajeni troškovi zajedničkih službi društva | 837.088 | 816.977 | 98 | | 813.333 | 97 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevajenih troškova | -707.188 | -864.487 | 122 | | -1.089.831 | 154 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Kanalizacija | 23.233.789 | 26.019.573 | 112 | | 25.468.206 | 110 |
| - odvodnja otpadnih voda | 17.074.912 | 19.590.000 | 115 | | 19.483.394 | 114 |
| - pročišćavanje otpadnih voda | 3.044.365 | 3.569.573 | 117 | | 3.513.404 | 115 |
| - novogradnja | 966.505 | 1.100.000 | 114 | | 555.926 | 58 |
| - cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 498.538 | 410.000 | 82 | | 362.838 | 73 |
| - odštopavanje kanalizacije | 1.649.469 | 1.350.000 | 82 | | 1.552.644 | 94 |
| Rashodi od djelatnosti Kanalizacija | 22.934.069 | 23.624.476 | 103 | | 23.461.763 | 102 |
| - odvodnja otpadnih voda | 16.766.578 | 18.324.476 | 109 | | 17.918.327 | 107 |
| - pročišćavanje otpadnih voda | 2.579.923 | 2.400.000 | 93 | | 2.607.308 | 101 |
| - novogradnja | 1.764.116 | 1.100.000 | 62 | | 1.073.176 | 61 |
| - cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija | 606.836 | 600.000 | 99 | | 629.606 | 104 |
| - odštopavanje kanalizacije | 1.216.616 | 1.200.000 | 99 | | 1.233.346 | 101 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija | 299.720 | 2.395.097 | 799 | | 2.006.443 | 669 |
| - prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti | 3.162.755 | 3.058.056 | 97 | | 3.048.899 | 96 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevajenih troškova | -2.863.035 | -662.959 | 23 | | -1.042.456 | 36 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.089.709 | 1.252.500 | 115 | | 1.298.398 | 119 |
| Rashodi od djelatnosti Dimnjačari | 1.126.182 | 1.257.562 | 112 | | 1.261.058 | 112 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari | -36.473 | -5.062 | 14 | | 37.340 | / |
| - prevajeni troškovi zajedničkih službi društva | 58.765 | 56.162 | 96 | | 69.137 | 118 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevajenih troškova | -95.238 | -61.224 | 64 | | -31.797 | 33 |
| DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE | | | | | | |
| Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 631.257 | 3.561.102 | 564 | | 3.638.357 | 576 |
| Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti | 9.558.809 | 12.144.740 | 127 | | 12.152.145 | 127 |
| Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevliti) | -8.927.552 | -8.583.638 | 96 | | -8.513.788 | 95 |
| FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU | | | | | | |
| Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2): | 100.683.438 | 98.506.155 | 98 | | 98.506.155 | 98 |
| | | | | | | 100 |

| Pozicija | Realizacija 31.12.2010. | Plan 31.12.2011. | IND | Realizacija 31.12.2011. | IND R/R | IND R/P |
|---|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------|------------|------------|
| - ručno pometanje | 35.864.717 | 38.405.365 | 107 | 38.405.365 | 107 | 100 |
| - strojno pometanje | 64.818.721 | 60.100.790 | 93 | 60.100.790 | 93 | 100 |
| Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama | 28.210 | 28.621 | 101 | 28.621 | 101 | 100 |
| Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada | 3.896 | 3.926 | 101 | 3.930 | 101 | 100 |
| Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3) | 68.527 | 78.111 | 114 | 78.421 | 114 | 100 |
| Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) | 104.190 | 60.465 | 58 | 60.465 | 58 | 100 |
| Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) | 37.653 | 41.250 | 110 | 43.235 | 115 | 105 |
| Količina prikupljenog korisnog otpada (tone) | 486 | 490 | 101 | 547 | 113 | 112 |
| Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje | 3.569.511 | 3.830.017 | 107 | 3.815.443 | 107 | 100 |
| - domaćinstva | 2.452.590 | 2.650.000 | 108 | 2.646.315 | 108 | 100 |
| - gospodarstvo | 1.116.921 | 1.180.017 | 106 | 1.169.128 | 105 | 99 |
| Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно | 4.230.603 | 4.275.502 | 101 | 4.275.483 | 101 | 100 |
| - domaćinstva | 3.509.059 | 3.550.074 | 101 | 3.550.074 | 101 | 100 |
| - gospodarstvo | 721.544 | 725.428 | 101 | 725.409 | 101 | 100 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima: | 21.292 | 23.018 | 108 | 23.020 | 108 | 100 |
| - Pula | 17.565 | 18.986 | 108 | 18.988 | 108 | 100 |
| - Vodnjan | 2.265 | 2.399 | 106 | 2.399 | 106 | 100 |
| - Fazana | 1.233 | 1.395 | 113 | 1.395 | 113 | 100 |
| - Medulin | 229 | 238 | 104 | 238 | 104 | 100 |
| Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima: | 1.869 | 2.535 | 136 | 2.535 | 136 | 100 |
| - Pula | 1.264 | 1.909 | 151 | 1.909 | 151 | 100 |
| - Vodnjan | 515 | 476 | 92 | 476 | 92 | 100 |
| - Fazana | 73 | 131 | 179 | 131 | 179 | 100 |
| - Medulin | 17 | 19 | 112 | 19 | 112 | 100 |
| Količina ispumpnanih otpadnih voda (m3) | 26.766 | 21.156 | 79 | 21.276 | 79 | 101 |
| Broj obavijenih intervencija dimnjaka | 5.911 | 6.258 | 106 | 6.258 | 106 | 100 |

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Pula Herculanea je komunalno društvo pa se i većina strukture imovine Društva sastoji od dugotrajne materijalne imovine gdje najveći dio otpada na kanalizacijsku infrastrukturu, dok u okviru kratkotrajne imovine veći dio otpada na potraživanja i ostalu finansijsku imovinu.

U 2011. godini ukupna imovina smanjena je za 1 milijun kn kao rezultat smanjenja dugotrajne materijalne imovine jer su mnoge građevine kanalizacije amortizirane i manje se investiralo u izgradnju kanalizacije i nabavku opremu.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2011. godine vrijednost dugotrajne imovine iznosi 228.384.132 kn i smanjena je u 2011. godini za 6,4 milijuna kn i to najvećim dijelom kao rezultat brže amortizacije od dinamike investiranja.

Sastoje se od nematerijalne, materijalne i finansijske imovine.

Nematerijalna imovina ima sadašnju vrijednost od 2.878.619 kn i čine je najvećim dijelom prava služnosti na tuđim nekretninama (od Grada Pule) koje je potrebno ishoditi radi izgradnje kanalizacijskog sustava. U tijeku 2011. godine ulagalo se u nabavku licenci u iznosu od 14.602 kn.

Materijalna imovina

Vrijednost **zemljišta** ostala je nepromijenjena, a čine ju:

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

Vrijednost **građevinskih objekata** je manja za 6% jer su mnogi građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda amortizirani i u 2011. godini u upotrebu su stavljeni građevinski objekti sliv Pula u iznosu od 1,89 milijuna kn.

Sadašnju vrijednost pojedinih građevinskih objekata čine:

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

- 97.095.080 kn – građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja grada Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano tuđim sredstvima,
- 2.199.059 kn – građevinski objekti pročišćivača Valkane,
- 1.337.940 kn – građevinski objekti Valmade bb (Mehanička radionica, skladišta, svlačionice, separator otpadnih ulja, ulazna klizna vrata),
- 19.488 kn – građevinski objekti na odlagalištu Kaštijun.

Vrijednost **postrojenja i opreme** manja je 16% jer su mnoga postrojenja i oprema amortizirana i nije bilo većih nabavki opreme, a sadašnja vrijednost po vrstama je:

- 14.168.204 kn – razna oprema sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule i Vodnjana i Općine Fažana – (oprema CS Pošta Uljanik, CS Stojan, CS T Luka, CS Valbandon, CS Barbariga i dr.),
- 485.821 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (auto podizači, čistilica, ape car, kontejneri od 5 m³ i dr.),
- 4.693 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (kosilice, pile, škare za živicu i dr.),
- 392 kn – razna oprema mehaničke radionice.

Vrijednost **alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava** smanjenja je za 32% jer je mnoga oprema amortizirana i nije bilo većih nabavki. Sadašnja vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava po vrstama je:

- 1.788.518 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (vozilo za odštopavanje kanalizacije, osobna vozila, radni strojevi – kosilice, dostavna vozila, i dr.),
- 152.180 kn – mjerni i kontrolni aparati (telemetrija za CS, mosna vaga na odlagalištu, GPS aparati, aeratori, kamera za dimovode, uređaji za ispitivanje pumpi i dr.),
- 52.029 kn – razni namještaj za kancelarije,
- 93.018 kn – razna informatička oprema za obradu podataka,
- 12.802 kn – oprema za PTT,
- 18.610 kn - oprema - signalno sigurnosni aparati (agregati, generatori, mlaznice i dr.),
- 10.159 kn – specijalni alati (dizalice, pneumatski čekići, brusilice i dr.),
- 292 kn – oprema za čišćenje prostorija.

Materijalna imovina u pripremi povećana je za 11% jer je vrijednost investicija u 2011. godini 9,08 milijuna kn, a u upotrebu je stavljeno investicija u vrijednosti 2,19 milijuna kn. Vrijednost materijalne imovine u pripremi po vrstama prema stanju 31. prosinca 2011. godine je:

- 67.339.355 kn – kanalizacijski sustav grada Pule (MEIP i Jadranski projekt),
- 1.041.479 kn – građevinski objekti sliv Pula centar,
- 204.030 kn – građevinski objekti sliv Pula sjever (Peroj-Fažana-Vodnjan-Galižana),
- 266.269 kn – građevinski objekti na Valmadama – Kočeić.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanim društvima Luka Pula d.o.o. u iznosu od 10.281.810 kn što čini 21,5% vlasništva. U 2011. izvršili smo ispravak vrijednosti udjela Luka Pula u iznosu od 1.061.074 kn koji je dobiven na ime prikupljanja sredstava za sanaciju i izgradnju odlagališta otpada za ime i račun Grada Pule.

Kratkotrajna imovina

Na dan 31.12.2011. godine kratkotrajna imovina iznosi 47.693.862 kn što predstavlja povećanje od 13%, a rezultat je veće kratkotrajne finansijske imovine i ostalih potraživanja.

Strukturu zaliha čini sljedeće:

- 255.810 kn – zalihe materijala (od toga 196.726 kn za djelatnost Kanalizacija),
- 321.380 kn – zalihe rezervnih dijelova,
- 148.288 kn – zalihe sitnog inventara, zaštitne opreme, auto guma.

Ukupna potraživanja veća su za 0,6 milijuna kn u odnosu na 31.12.2011. godine i rezultat su općeg rasta nelikvidnosti. Nenaplaćena potraživanja od kupaca odnose se na najveće dužnike:

- Arenaturist d.d. u iznosu od 7.955.453 kn (ukupno utuženo 7.898.926 kn – od toga nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule iznosi 7.201.871 kn),
- Vodovod d.o.o. za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od građana u iznosu od 2.647.359 kn,
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.544.832 kn,
- Grad Pula za održavanje JPP, oborinske kanalizacije ukupno 6.724.871 kn,
- Opća bolnica Pula za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 960.598 kn,
- Grad Vodnjan za uslugu zbrinjavanja otpada, održavanje oborinske kanalizacije ukupno 842.685 kn,
- Fio d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 898.484 kn
- Barbariga turist d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 287.366 kn i dr.

Ukupna vrijednost utuženih kupaca na dan 31.12.2011. godine iznosi 12.707.104 kn.

Ostala potraživanja u iznosu od 4,1 milijun kn odnose se na:

- 90.897 kn – potraživanje od HZZO za bolovanje preko 42 dana,
- 3.017.447 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. – fakturirana naknada za razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda,
- 166.979 kn – potraživanje po nagodbi Nil d.o.o.,
- 610.000 kn – potraživanje po nagodbi (založno pravo Barbariga turist),
- 160.000 kn – potraživanja po nagodbi Opća bolnica Pula,
- 164.438 kn – potraživanja po nagodbi Općina Svetvinčenat,
- 421.370 kn – potraživanja po nagodbi Grad Vodnjan,
- 246.843 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. (fakturirana naknada za razvoj G.Vodnjan),
- 32.737 kn - potraživanje po zahtjevima za aktiviranje investicija,
- -776.979 kn – ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 74,3 milijuna kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala (68.852.600 kn), revalorizacijskih rezervi (7.871.663 kn), prenesenog gubitka (2.829.303 kn) i dobiti tekuće godine.

Povećanje kapitala za 1% rezultat je ostvarene dobiti u iznosu od 385.605 kn.

Rezerviranja

Tijekom 2011. godine Društvo je rezerviralo iznos od 1.410.000 kn za potrebe poticajnih otpremnina za mirovinu radnika.

Navedeni iznos evidentiran je u rashodima u skupini poslovnih rashoda - ostalih troškova poslovanja. S obzirom na konstatni rast pojedinih kategorija troškova tijekom godine koje je teško predvidjeti, potrebe usklađenja sa zakonskim normama, te smanjenja poslovnih prihoda, Društvo će izvršiti sukladno potrebama rebalans plana poslovanja prilagođavajući poslovanje novim poslovnim okolnostima, pa tako i navedenu stavku rezerviranja.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 9.311.260 kn, a odnose se na obvezu prema bankama za dugoročne kredite – glavnici 9.309.129 kn i na ostale obveze 2.131 kn - obveze Državnom proračunu 65% za stanove.

U 2011. godini ova pozicija bilježi daljnje smanjenje od 1,1 milijun kn uslijed otplate glavnice, a struktura po kreditorima je sljedeća:

| Kreditor / Svrha | Stanje glavnice 31.12.2010. | Stanje glavnice 31.12.2011. |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. HBOR / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule | 675.534 | 0 |
| 2. MBOR / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule | 11.138.672 | 9.309.129 |
| 3. OTP banka / za financiranje dugotrajne imovine – dionice Istarske banke | 340.924 | 0 |
| UKUPNO/KN | 12.155.129 | 9.309.129 |

Po kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta Hrvatskih voda) za financiranje izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule Društву je odobreno ukupno 13 milijuna kn, od čega 12 milijuna kuna tijekom 2009. godine čime je Društvo ostvarilo kontinuitet u gradnji sustava uz zaduženje po izuzetno povoljnim

financijskim uvjetima. Kredit se indirektno servisira iz namjenske naknade koja se prikuplja putem Vodovoda Pula.

Otplata po tom kreditu započela je u listopadu 2009. godini s rokom na 10 godina – do travnja 2019. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni euribor uvećan za 0,5%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Kredit HBOR-a zaključen je 1997. na iznos od 897.710,62 EUR-a, otplaćuje se u dva jednakogodišnja anuiteta od po 44.961,52 EUR-a, s rokom do 01.10.2011. godine. Kamatna stopa je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni euribor uvećan za 2,5%. Kredit je otplaćen iz naknade za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje Grada Pule.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2011. godine kratkoročne obveze Društva iznose 12.836.023 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi te od ostalih kratkoročnih obveza. U promatranom razdoblju kratkoročne obveze su se povećale za 9% uslijed povećanja obveza prema dobavljačima.

Obveze prema dobavljačima iznose 3.955.314 kn i veće su za 41%, a od toga obveza prema dobavljačima za investicije u izgradnju kanalizacijske infrastrukture iznosi 1.762.683 kn, a što se financira iz sredstava Proračuna RH, i iz sredstava lokalne uprave i samouprave.

Najveći dobavljači na dan 31.12.2011. godine su:

| Naziv dobavljača | Stanje obveze na 31.12. |
|--------------------------|------------------------------------|
| Monte Serpo | 1.206.872 |
| TGT Adriatik d.o.o. | 375.715 |
| Ara elektronic | 246.000 |
| Cesta d.o.o. | 231.753 |
| INA d.d. | 223.259 |
| Roverija obrt za iskope | 216.977 |
| Panex mix d.o.o. Čakovec | 175.822 |

Obveze za predujmove u iznosu od 201.736 kn odnose se na predujmove od građana i gospodarstva za priključak na kanalizaciju.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1.385.606 kn i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 987.724 kn odnose se na obračunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2011. godine koja je isplaćena u siječnju 2012. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 6.305.643 kn odnose se na obveze prema Gradu Puli za:

- 2.482.669 kn – obveze za prava služnosti,

- 40.940 kn – obveze po naknadi za sanaciju deponija,
- 3.028.852 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Pula,
- 549.690 – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Vodnjan,
- 124.332 kn – obveze za projekt Zelene oaze,
- 79.159 kn – obveze za sanaciju divljih deponija.

Naknada za sanaciju deponija predstavlja nenaplaćena sredstva naknade. Sredstva za naknadu za razvoj javne odvodnje koje plaćaju svi potrošači priključeni na vodoopskrbnu mrežu doznačiti će se na namjenski račun kod Hrvatskih voda za Jadranski projekt kada se naplate (putem Vodovoda Pula), a namijenjena su izgradnji sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Naknada za razvoj javne odvodnje Grada Vodnjana namijenjena je gradnji objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Vodnjalu prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće Grada Vodnjana. Obveze prema gradu Puli za sanaciju divljih deponija predstavljaju većinom nenaplaćena sredstava koja se za Grad Pulu ubiru od građana korisnika usluga odvoza komunalnog otpada.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju poziciju prihoda budućeg razdoblja koja su manja za 0,9 milijuna kn, a odnosi se na primljena sredstva s osnove dotacija za financiranje komunalne infrastrukture.

Odgođeni prihod u iznosu od 178.240.146 kn odnosi se na:

- 14.551.993 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP,
- 10.165.202 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP Državni proračun
- 16.941.380 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grada Pule za Jadranski projekt,
- 6.627.739 kn – prihodi od namjenskih dotacija Hrvatskih voda za Jadranski projekt,
- 12.955.438 kn – prihodi od namjenskih dotacija povrat zajma IBRD,
- 5.118.823 kn – prihodi od namjenskih dotacija Državni proračun Jadranski projekt,
- 111.879.572 kn – prihod od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu.

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

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Ukupni prihodi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 60.675.274 kn što predstavlja nominalno povećanje od 10% u odnosu na 2010. godinu, ili za više 5,45 milijuna kuna. Na navedeni porast prvenstveno su utjecali veći prihodi od pružanja usluga (6% ili za 2,6 mil kn), prihodi od zateznih kamata (za 1,8 mil kn), te ostali izvanredni prihodi (za 1,2 mil kn). S obzirom da se dio tog povećanja javlja i kao troškovna komponenta kao što su izvanredni prihodi od 1,2 milijuna kuna, te da dio rasta poslovnih prihoda od prodaje proizvoda i usluga čini gradnja realizirana kroz program pojačanog održavanja oborinske kanalizacije stvarni rast ukupnog prihoda kreće oko 3,2 milijuna kuna, što predstavlja povećanje prihoda u odnosu na 2010. godinu za 5,8%.

Potrebno je naglasiti da je u realnom rastu sadržan dio od 1,8 milijuna kuna koji se odnosi na izvanredni finansijski prihod koji nije vezan za operativni rezultat poslovanja Društva kao najvažnije kategorije u sagledavanju realnog stanja poslovanja Društva. Ovo je važno istaknuti jer je upravo ovaj izvanredni finansijski prihod utjecao na poslovanje u 2011. godini.

Prihodi od prodaje usluga veći su u odnosu na prošlu godinu za 2,6 milijuna kn ili za 6%. Iako prihodi od prodaje proizvoda i usluga kao osnovne djelatnosti Društva nominalno rastu, realno povećanje iznosi oko 2,5% ili za 1,5 milijuna kn, dok se razlika kao što smo i naveli odnosi na realizaciju ostvarenu kroz program pojačanog održavanja oborinske kanalizacije i za poduzeće ne predstavlja samo prihod, već i direktni trošak s obzirom da se program realizira putem trećih lica. Također na manju realizaciju prihoda od prodaje proizvoda i usluga utječe i manji prihodi u odnosu na 2010. godinu po godišnjim ugovorima sa gradom Pula u djelatnosti Čistoća i to za 483.000 kn manje i djelatnosti Hortikultura za manje 320.000 kn. Iako se realno ostvaruje rast u ovoj kategoriji prihoda on nije bio dostatan da bi se pokrio realan rast poslovnih rashoda što ukazuje da će Društvo u 2011. godini također iskazati operativni gubitak u poslovanju.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. porasli su za cca 150.000 kn u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na odgodene prihode u visini troškova amortizacije građevinskih objekata i opreme kanalizacije od Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.

Finansijski prihodi veći su za 1,8 milijuna kn zbog prihoda od zateznih kamata koji su porasli za isti iznos. Upravo je ova kategorija prihoda utjecala na ostvarenje ukupnog pozitivnog poslovnog rezultata poslovanja. Rezultat rasta ove vrste prihoda posljedica je sudske presude u dugogodišnjem sporu sa poslovnim korisnikom usluga Društva.

Izvanredni – ostali prihodi su veći za 69% u odnosu na prošlu godinu jer je knjižen otpis obveze prema Gradu Puli za poduzeće Luka Pula na ime sanacije odlagališta Kaštijun, kao i usklađenje sa sudskim registrom poduzeća Luka Pula u iznosu od 1,3 milijuna kuna. Ovaj dio prihoda ujedno predstavlja i rashod tako da ne utječe na rezultat poslovanja Društva.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 60.289.669 kn što predstavlja porast od 7%, ili za više 3,9 milijuna kuna u odnosu na 2010. godinu. Najveći porast odnosi se na ostale rashode i vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca, a izuzmemli ovu stavku rashodi su veći za 4%, što s obzirom na porast prihoda od 10%, predstavlja nastavak racionalizacije poslovanja Društva.

Poslovni rashodi su u odnosu na prošlu godinu veći za oko 2,4 milijuna kn ili za 4%. Osnovu ovog povećanja nalazimo u kategoriji materijalnih troškova i to kategorija troška na koje poduzeće većim dijelom ne može utjecati, vanjskim uslugama zbog realizacije programa pojačanog održavanja putom trećih lica, te troškovima dugoročnog rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 1.410.000 kn (protustavka prethodno opisanih rezerviranja u obvezama).

Materijalni troškovi su veći za 1,0 milijun kn u odnosu na prošlu godinu zbog većeg utroška materijala i sirovina za osnovnu djelatnost, kao i troška energije zbog povećanja cijena energenata. Samo na razlici cijene goriva u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu trošak je porastao za 420.000 kn. Ostatak se odnosi na povećanoj potrebi za repromaterijalom u djelatnosti Kanalizacija, većoj potrebi za materijalom namijenjenim prikrivanju odlagališta, redovnoj obnovi posuda za komunalni otpad i dr.

Troškovi usluga u odnosu na prošlu godinu su veći za 0,5 milijuna kn zbog većih vanjskih usluga koje se odnose na realizaciju programa oborinske kanalizacije kroz pojačano održavanje i to Creske i Rizzijeve ulice, kao i Doma Mate Parlov. Ove kategorije troškova ujedno čine i prihod Društva te ne utječu na rezultat poslovanja. Ostale kategorije troškova usluga zabilježile su smanjenja (prijevozne i telekomunikacijske usluge, održavanje, intelektualne usluge, komunalne usluge, bankarski troškovi).

Troškovi osoblja manji su za 1% ili za gotovo 300.000 kn od prošle godine, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava po Kolektivnom ugovoru za 227 radnika prosječno prema satima rada ili isto kao i prošle godine.

Prosječna bruto plaća (bez 7 radnika za Javni rad preko HZZZ) po radniku 2011. godine iznosi 7.828 kn i manja je za 1% od prošle godine. Prosječna neto plaća po radniku zajedno s oporezivim otpremninama za mirovinu iznosi 5.634,67 kn i ista je kao i prošle godine. Prosječna neto plaća po radniku bez otpremnina i plaća za 7 radnika preko HZZZ iznosi 5.596,81 kn i veća je za 0,5% od iste plaće prošle godine. Troškovi naknada troškova radnicima za prijevoz na posao i s posla su isti u odnosu na prošlu godinu i manji za 1% u odnosu na plan. Troškovi otpremnina, darova, nagrada i ostali nespomenuti troškovi radnicima su manji u odnosu na prošlu godinu za 2% i odnose se na materijalna prava radnika prema važećem Kolektivnom ugovoru.

Troškovi amortizacije su manji za 2% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali troškovi poslovanja znatno su porasli zbog evidentiranja troškova dugoročnog rezerviranja od 1,4 milijuna kn.

Financijski rashodi (16.604 kn) manji su za 20% u odnosu na prošlu godinu.

Izvanredni rashodi i vrijednosna usklađenja zabilježili su porast od 82% zbog provedenog vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca u iznosu od 1.554.574 kn (na vrijednosna usklađenja udjela Luka Pula u iznosu od 1.312.689,95 kn i na saldo tužbi u iznosu od 241.883,73 kn), te ostalih izvanrednih rashoda u iznosu od 1.779.580 kn koji se odnose na donacije ostalo u iznosu od 32.881 kn, donacije športski klubovi u iznosu od 21.445 kn, na ostale rashode materijalne u iznosu od 41.445 kn (otpisi po godišnjoj inventuri 31.12.2011), na otpisana potraživanja u iznosu od 1.161.091 kn (otpisi potraživanja od kupaca za uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, crpljenja i odvoza fekalija, odštopavanja kanalizacije i dimnjačarskih usluga), na otpise potraživanja s PDV u iznosu od 69.064 kn i na ostale izvanredne rashode u iznosu od 453.334 kn (razni otpisi potraživanja upraviteljima zgrada za uslugu odštopavanja kanalizacije u iznosu od 45.000 kn i dimnjačarske usluge u iznosu od 76.000 kn, na otpis potraživanja za uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada od građana u iznosu od 370.000 kn i dr.).

Rezultat poslovanja

Kao što je i u uvodu istaknuto pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 385. 605 kn najvećim je dijelom rezultat izvanrednih financijskih prihoda. Također na ukupno poslovanje i sam rezultat utjecalo je i dijelom povećanje poslovnih prihoda.

Sa druge strane bez obzira na negativne ekonomske trendove koji se odražavaju u povećanju prije svega cijena goriva, većim tehnološkim potrebama poduzeća (veća potreba za materijalom za prikrivanje odlagališta, posuda za komunalni otpad, rezervnim dijelovima) poduzeća je uspjelo zadržati rast poslovnih rashoda u granicama realnog rasta poslovnih prihoda, izuzmemeli dugoročna rezerviranja, te na taj način doprinijeti stabilnosti poslovanja Društva.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Izuzmemli sedam djelatnika zaposlenih kroz program javnih radova i koji nisu dio redovnih operativnih aktivnosti Društva prosječan broj sati radnika na bazi sata rada je jedan manje u odnosu na 2010. godinu ili 226 djelatnika što ukazuje na daljnje poboljšanje produktivnosti rada. Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2011. godine je 237 radnika ili za 6 radnika više od stanja početkom godine jer je od 1.11.2011-30.01.2012. bilo zaposleno 7 NKV radnika na čišćenju javnih površina u Gradu Puli preko HZZZ.

U toku 2011. godine zaposleno je 23 radnika i to: 3 radnice Čistačica PKV u zajedničkim službama (zamjena za GO i bolovanje na određeno vrijeme), jedan radnik Vozač specijalnog vozila u djelatnosti Čistoća na određeno vrijeme, jedan radnik Pometač PKV u djelatnosti Čistoća, 3 radnika Iznosač otpadaka KV u djelatnosti Čistoća, 5 radnika Rukovatelj poljoprivrednim strojevima KV (za sezonski rad na košnji trave) u djelatnosti Hortikultura, jedan radnik Poslovođa u hortikulturi SSS u djelatnosti Hortikultura, jedan Radnik na fekaljeri PKV u djelatnosti Kanalizacija, jedan radnik Samostalni referent za dimnjačarske radove VŠS u djelatnosti Dimnjačari i 7 radnika NKV na čišćenju javnih površina u Gradu Puli od 1. studenog 2011. do 30. siječnja 2012. godine.

Radni odnos je prestao za 17 radnika, i to: zbog isteka ugovora o radu za 13 radnika (3 čistačice PKV u ZS, 4 Rukovatelja poljoprivrednim strojevima KV, jedan Radnik na fekaljeri PKV, jedan Pometač PKV, 4 Iznosača otpadaka PKV), 3 radnika zbog odlaska u mirovinu (jedan Radnik u kanalizaciji KV, 2 Iznosača otpadaka PKV) i jedan radnik zbog smrti (Vozač specijalnog vozila KV u djelatnosti Čistoća).

Struktura radnih sati

| Efektivni sati rada | Prekovremeni sati | Državni praznik | Plaćeni dopust | Sati godišnjeg odmora | Sati bolovanja na teret Društva | Sati bolovanja na teret HZZO-a | Neplaćeni sati rada | Ukupno |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 376.600 | 10.433 | 14.725 | 1.413 | 50.810 | 18.502 | 23.749 | 14 | 496.245 |
| 75,9% | 2,1% | 3% | 0,3% | 10,2% | 3,7% | 4,8% | 0% | 100% |

Ukupno plaćeni sati u 2011. godini su 496.245,3 h i manji su za 2.230,9 h ili 0,5%. Od toga prekovremenih sati je bilo 10.433 h ili manje za 1.415 h, odnosno 12% manje u odnosu na 2010. godinu.

Sati ukupnog bolovanja su manji za 3.917,9 sati ili 7,5% od ukupnog bolovanja 2010. godine jer je manje bolovanje do 42 dana za 1.731,6 sati, manje je bolovanje preko 42 dana za 3.464,5 sati i manje je bolovanje zbog porodiljnog dopusta za 1.472,0 sati, a veći su sati bolovanja kućna njega za 970,8 sati i veći su sati bolovanja zbog ozljede na radu za 1.779,4 sata. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu je 8,9% i manja je za 8% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva je 3,9% .

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

| Opis radnog mesta | Predviđena kvalifikacija | Prosječna mjesečna neto plaća (u kn) | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | 2010. | 2011. |
| Direktor | VSS | 15.172,72 | 15.176,62 |
| Pomoćnik direktora za ekonomski poslove – zamjenik direktora | VSS | 12.967,76 | 12.853,14 |
| Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove | VSS | 11.786,91 | 11.523,21 |
| Rukovoditelji djelatnosti | VSS | 9.589,80 | 9.600,29 |
| Voditelj računovodstva | VSS | 8.015,44 | 7.828,38 |
| Samostalni pravni referent | VSS | 8.424,35 | 8.211,54 |
| Referenti VSS | VSS | 7.254,31 | 7.253,61 |
| Referent zaštite na radu | VŠS | 6.766,47 | 6.777,38 |
| Poslovoda | SSS | 7.087,34 | 6.948,32 |
| Glavni knjigovođa | VŠS | 6.106,31 | 6.005,41 |
| Poslovni tajnik | VŠS | 6.022,10 | 5.898,02 |
| Referenti vš | VŠS | 5.110,21 | 5.255,69 |
| Sekretarica direktora | SSS | 5.750,80 | 5.844,93 |
| Vozač specijalnog vozila | KV | 5.591,01 | 5.619,68 |
| Skladištar | SSS | 5.379,85 | 5.770,91 |
| Blagajnik | SSS | 5.099,33 | 5.156,76 |
| Radnik u kanalizaciji | PKV | 4.716,34 | 4.792,05 |
| Iznosač otpadaka | PKV | 5.068,35 | 5.125,33 |
| Dimnjačar | KV | 4.965,63 | 4.979,14 |
| Pometač | PKV | 4.404,91 | 4.623,42 |
| Vrtlarski radnik | PKV | 3.958,61 | 4.031,86 |
| Automehaničar | KV | 5.000,14 | 5.104,12 |
| Čistačica | PKV | 3.443,84 | 3.516,48 |

Investicije i izvori financiranja

Društvo je i u 2011. godini investiralo 9,1 milijun kn, većim dijelom iz bespovratnih sredstava te dio iz vlastitih sredstava.

Struktura investicija je sljedeća:

- 7.173.270 kn –izgradnja građevina kanalizacije MEIP,
- 182.756 kn – izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt,
- 1.312.030 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Pula,
- 55.985 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Vodnjan,
- 68.000 kn – izgradnja građevina kanalizacije Općina Fažana,
- 291.796 kn – nabava razne opreme,
- 14.600 kn – patenti i licence

Manji opseg investicija u odnosu na plan vezan je za činjenicu da je sredinom godine došlo do poništenja natječaja za izgradnju dionica obalnog kolektora Riva i Flaciusova ulica. Ostale predviđene dionice realizirane su u skladu sa programom gradnje kroz projekt Jadran, a financirane su bespovratnim državnim sredstvima putem HBOR-a. Ostala ulaganja značajno su se smanjila po svim stavkama kako u programu gradnje Grada Pule, tako i u programima gradnje Grada Vodnjana i Općine Fažana.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost Čistoća

Za djelatnost je važno istaknuti da je u 2011. godini ostvarila pozitivan rezultat kao i prošle godine, te da su osim godišnjih ugovora sa Gradom Pula koji su manji, ostali izvori prihoda postojani. Ukupni prihodi su gotovo na jednakoj razini kao i u 2010. godini, dok poslovni prihodi od pružanja usluga rastu za 1% ili za više 200.000 kn, a također su i na razini planiranih. U dijelu poslovnih prihoda rastu prihodi od djelatnosti odvoza komunalnog otpada, kao i zbrinjavanja otpada kao direktna posljedica većeg broj domaćinstava, ali i veće količine odloženog komunalnog otpada na odlagalištu. Sa druge strane ukupno prema godišnjim ugovorima sa Gradom Pula za djelatnost Čistoće imamo smanjenje od 483.000 kn. Financijski prihodi neznatno su veći u odnosu na 2010. godinu i ne utječu bitno na rezultat, dok kod izvanrednih prihoda imamo manje 55.000 kn kao rezultat manjih refundacija po bolovanjima u djelatnosti od HZZZ-a zbog 2.311 sati manje bolovanja.

Rashodi djelatnosti su neznatno veći u odnosu na 2010. godinu, odnosno za oko 100.000 kn, dok su poslovni rashodi veći za 550.000 kn u odnosu na prošlu godinu ili za 3%, te za 1% manji od planiranih. Izvanredni rashodi manji su za 10% u odnosu na 2010. godinu i za 33% u odnosu na plan. Najveći rast rashoda sadržan je u materijalnim troškovima djelatnosti i to na stavkama na koje poduzeće ne može utjecati kao što veća cijena goriva tijekom godine što je uzrokovalo veći trošak od 300.000 kn, iako je potrošeno samo 500 litara goriva više u odnosu na 2010. godinu. Također, veće su bile potrebe za rezervnim dijelovima i nabavka posuda za više 200.000 kn, kao i potreba za većim količinama materijala za prikrivanje odlagališnih ploha i bočnica, kao direktna posljedica potrebe dizanja razina odlaganja i to za više 365.000 kn.

Ostale kategorije poslovnih rashoda kao što su troškovi usluga, troškovi osoblja i amortizacija iskazuju ukupno smanjenje od gotovo 350.000 kn u odnosu na 2010. godinu. Iako su ukupno troškovi usluga manji u odnosu na prošlu godinu ovdje je potrebno istaknuti rast kategorije

troška vanjskih usluga kao posljedica potrebe mjerena plinova na odlagalištu Kaštjun što je povećalo tu kategoriju troškova za 40.000 kn.

Ovdje želimo naglasiti da su u tijeku pripreme za donošenje novog Zakona o otpadu koji će u značajnoj mjeri nametnuti potrebe usklađenja djelatnosti sa novim zahtjevima. Radi ostvarenja ciljeva selektiranja komunalnog otpada na mjestu nastanka i dosezanja cilja od 50% selektiranog komunalnog otpada do 2020. godine biti će potrebno u potpunosti promijeniti strategiju i način dosadašnjeg prikupljanja otpada. Ovo će iziskivati ubrzane prilagodbe, kako organizacijske tako i tehnološke, što će sa druge strane zahtjevati znatna ulaganja u opremu i sredstva za rad. Pula Herculanea napraviti će potreban plan investicija i program rada kako bi se djelatnost što brže prilagodila zahtjevima koji se pred nju postavljaju. Također, kao što možemo vidjeti iz kategorije troškova amortizacije, visina amortizacije se konstantno smanjuje što ukazuje na visoku prosječnu starost voznog parka, a s obzirom na navedene promjene biti će potrebno uložiti znatna sredstva u vozila kako bi se ispunili zadani ciljevi.

U jedinici ručno pometanje u 2011. godini ukupno je pometeno 38.405.365 m² ili više za 6,5% u odnosu na 2010. godinu, dok je u jedinici strojnog pometanja ukupno pometeno 60.100.790 m². U 2011. godini organizacijska jedinica odvoza sitnog otpada ukupno je ispraznila 60.465 košarice. I dok jedinica ručnog pometanja iskazuje pozitivno poslovanje ostale jedinice kao što su strojno pometanje, pranje i odvoz sitnog otpada iskazuju negativno poslovanje i to prije svega kao direktni rezultat smanjenja godišnjih ugovora sa Gradom Pula.

Pozitivno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada, koja ima veći volumen zaduženih litara i to za 2,5% kod domaćinstava, dok kod poslovnih subjekata zadužene litre rastu po stopi od 0,4%. Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu ima gotovo jednak pozitivni rezultat poslovanja kao i prošle godine.

Za djelatnost Čistoću zanimljivo je istaknuti da je ukupna godišnja odložena količina komunalnog otpada u odnosu na 2010. godinu veća za 5.582 tona ne uključujući odloženi materijal za prikrivanje ili za više 15% bez obzira na jak utjecaj gospodarske krize. Najveći rast ostvaruju treća lica, odnosno poslovni subjekti i to ukupno više za 9.894 m³ ili za 14% više u odnosu na 2010. godinu što je i u najvećoj mjeri doprinijelo rastu prihoda djelatnosti zbrinjavanja otpada na odlagalištu.

Ostali ključni pokazatelji kao što je broj prekovremenih sati iskazuju daljnje značajno smanjenje što je rezultiralo dalnjim uštedama. U odnosu na 2010. godinu manji je broj prekovremenih sati, i to za 5% ili za 409 h. Također, broj djelatnika prema stanju 31.12. je smanjen sa 102 radnika na 100, a prosječni broj radnika na bazi sati rada je 99 radnika ili manje za 2 radnika u odnosu na 2010. godinu. Ukupna stopa bolovanja u 2011. godini iznosi 10,3% dok je u 2010. godini iznosila 10,6%, dok je stopa bolovanja koja tereti Društvo 3,8%. Ukupno je manje sati bolovanja u 2011. u odnosu na 2010. godinu za 5,2% ili za manje 1.173 sati.

Djelatnost Kanalizacija

Djelatnost kanalizacija 2011. godinu završila je sa negativnim rezultatom poslovanja u iznosu od 1.042.456 kn, što je u odnosu na 2010. godinu smanjenje negativnog rezultata poslovanja za 64% ili za manje 1,8 milijuna kuna. Značajno smanjenje negativnog rezultata nalazimo u

povećanju poslovnih prihoda djelatnosti, kao i umjerenom rastu rashoda djelatnosti od 2% koji je prije svega uvjetovan većim obimom programa pojačanog održavanja oborinske kanalizacije, odnosno korištenjem vanjskih usluga u njegovoj realizaciji.

I dok nominalno ukupni prihodi iskazuju rast od 10% ili za više oko 2,2 milijuna kuna u odnosu na 2010. godinu a koji je temeljen na rastu poslovnih prihoda, realno ukupni prihodi iskazuju manji rast kao rezultat većeg obima realizacije kroz program pojačanog održavanja oborinske kanalizacije što ujedno predstavlja i rashod djelatnosti. Za razliku od 2010. godine kada su sve organizacijske jedinice imale negativan rezultat poslovanja, u 2011. godini samo organizacijske jedinice novogradnje, te crpljenja i odvoza fekalija iskazuju negativan rezultat poslovanja. Utjecaj gospodarske krize i slijedom toga manjeg opsega investicijskih aktivnosti samo je nastavak negativnog poslovnog rezultata jedinice novogradnja iako je iskazani negativan rezultat od 1,5 milijuna kuna manji u odnosu na 2010. godinu za 17% ili za 300.000 kn. Rezultat većeg negativnog rezultata za gotovo 200.000 kn u organizacijskoj jedinici pražnjenja fekalija treba tražiti u daleko manjim internim prihodima za 64% ili za manje oko 150.000 kn kao rezultat daleko manjih potreba za intervencijama na sustavu odvodnje u dijelu fekalne, ali i oborinske odvodnje, a prije svega zbog izuzetno sušne godine. Ostale organizacijske jedinice a prije svega jedinica odvodnje, kao i pročišćavanja nakon dugo godina iskazuju pozitivan rezultat poslovanja.

Sa druge strane nominalno ukupni rashodi rastu za 2% ili za više oko 400.000 kn. Veći rashodi prije svega rezultat su povećanja troškova usluga i to vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga za 188% ili za više 850.000 kn. Rezultat je to veće realizacije programa pojačanog održavanja oborinske kanalizacije. Također, rast iskazuje i amortizacija za više 230.00 kn kao rezultat stavljanja u funkciju djela sustava odvodnje, te početka amortizacije vozila sa kamerom, te izvanredni rashodi za više 80.000 kn. Ostale kategorije rashoda kao što su materijalni troškovi i troškovi osoblja iskazuju smanjenje što upućuje na slabu investicijsku aktivnosti i racionalnost poslovanja. Zanimljivo je istaknuti znatno smanjenje troška komunalnih usluga, i to prije svega utroška vode za manje gotovo 170.000 kn kao posljedice znatne uštede utroška vode na uređaju za pročišćavanje, kao i manjeg utroška energije za 150.000 kn zbog manjeg rada pumpi s obzirom na izuzetno male količine padalina tijekom godine.

I u 2011. godini nastavilo se sa ažuriranjem baze podataka djelatnosti Kanalizacija. Tijekom godine uvršteno je u bazu podataka ukupno 2.394 novih korisnika, od toga 1.728 u sektor domaćinstva i 666 u sektoru gospodarstva. Ukupan broj priključenih na kanalizacijski sustav je 25.555 što ukazuje da je stopa priključenosti 78,5%. Za domaćinstva stopa priključenosti iznosi 82,2%, a samo za Grad Pulu iznosi 86%. Potrošnja vode ukupno je u 2011. godini porasla za 7%, u domaćinstvima je rasla po stopi od 8% a u sektoru gospodarstva za 5% u odnosu na prošlu godinu.

Prema realiziranom programu gradnje u 2011. godini (osim po Jadranskom projektu) izrađeno je ukupno kanalizacije u dužini od 875 metara kanalizacijskih cijevi i kolektora, odnosno ukupno vrijednosti za 1,43 milijuna kn na području grada Pule. Za Grad Vodnjan i Općinu Fažana vršene su samo zamjene crpki na crpnim stanicama u iznosu od 124.000 kn. Ukupna dužina kanalizacijske mreže na održavanju za sliv Pula centar i Pula sjever (zajedno s projektom MEIP) iznosi 320,5km. Također, u 2011. godini izgrađeno je ukupno 125 nova priključka i ispraznjeno je 21.276 m³ fekalija.

Od ostalih fizičkih pokazatelja potrebno je istaknuti manji broj prekovremenih sati za 472 h ili za 20% manje od prošle godine. Ukupan broj djelatnika smanjen je sa 44 na 42 djelatnika, dok prema satima rada broj djelatnika iznosi 43. Stopa bolovanja je 6,8% i manja je za 100% u odnosu na 2010. godinu ili za manje ukupno 5.281 h.

Djelatnost Hortikultura

I u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu nailazimo na manje ukupne prihode djelatnosti Hortikultura i to za gotovo 300.000 kn manje ili za 5%. U odnosu na 2010. godinu ugovor za održavanje zelenih površina manji je za 85.200 kn. Manje je ostvareno prihoda i od trećih lica, dok povećanje ugovora za blagdansko uređenje grada ne utječe na rezultat jer istovremeno predstavlja i trošak poslovanja s obzirom da ga izvode treća lica.

Dodamo li ovome povećanje rashoda poslovanja u kategoriji vanjskih usluga i to za rad na tretiranju stabala, rad na visini, najam dizalice, uređenje Nazorove ulice i dr. za gotovo 200.000 kn, što direktno utječe na rezultat jer ne predstavlja nikakvu realizaciju za djelatnost, jasno je zašto je došlo do povećanja negativnog poslovnog rezultata djelatnosti. Rast vanjskih usluga i porast cijena goriva na što poduzeće nije moglo utjecati, te manji prihodi po ugovoru, rezultirali su da djelatnost Hortikulture realno ima u 2011. godini ukupno manje realizacije za oko 500.000 kn u odnosu na prošlu godinu.

Rast rashoda poslovanja od 2% ili više za 100.000 kn prije svega sadržan je u angažiranju vanjskih usluga i rastu cijena goriva. Dodamo li ovome smanjenje amortizacije i gotovo isti broj zaposlenih uz rast površina na održavanju jasno je da djelatnost stagnira uz minimum investicijske aktivnosti. Ovdje želimo istaknuti da je potrebno pronaći dodatne prihode kako bi djelatnost osim pozitivnog poslovanja stvorila preduvjete za daljnja ulaganja u opremu i razvoj djelatnosti a pogotovo u svjetlu kontinuiranog podizanja površina na održavanju koje u odnosu na 2010. godinu rastu sa 54,2 hektar na 62,35 hektara ili za više 15%, a što se direktno odražava i na potrebu angažiranja dodatne radne snage pogotovo u intenzivnim razdobljima radnih aktivnosti.

U 2011. godini postavljeni su novi sustavi za navodnjavanje i to Gotovčev park sa 1.106 m², te površina u Japodskoj ulici. U projektu uređenja Nazorove ulice uređena je zelena površina sa kišnim vrtovima na površini od 2.447m². Osim košnje gdje je ukupno pokošeno 3.916.400 m², posađen je i veliki broj sadnica i 40-tak novih stabala i to na Monte Zaru, u parku Franje Josipa, u Flanatičkoj ulici, te Kolodvorskoj ulici.

Broj zaposlenih povećao se za jednog djelatnika i prema stanju na 31.12. ukupan broj djelatnika iznosi 33. Usporedo povećan je i broj radnih sati za 1% ili za 834h u odnosu na prošlu godinu. Na jednog zaposlenog djelatnika djelatnosti Hortikultura otpada 1,89 hektara ili više za 11% u odnosu na 2010. godinu. Prema programu održavanja 2007. godine bilo je na održavanju 53,5 hektara na ukupno 35 djelatnika, što po djelatniku isпадa 1,53 hektara. Ovo ukazuje da se po djelatniku broj hektara na održavanju povećao sa 1,53 u 2007. godini na 1,89 hektara u 2011. godini po djelatniku ili za više 24%. Sa druge strane značajno je smanjenje broja prekovremenih sati i to za 702h ili za manje 80%. Ukupno bolovanje manje je za 504 h u odnosu na prošlu

godinu odnosno stopa bolovanja u odnosu na sate rada iznosi 8,7% i manja je za 9% u odnosu na 2010. godinu.

Djelatnost Dimnjačar

Iako je djelatnost Dimnjačara iskazala negativan rezultat poslovanja od 31.797 kn što je za 70% manji negativan rezultat u odnosu na 2010. godinu, potrebno je istaknuti da je plinifikacija Grada Pule znatno utjecala na povećanje prihoda djelatnosti koji je u odnosu na prošlu godinu veći za 19% ili za više 209.000 kn. Da nije bilo izvanrednih rashoda u kategoriji otpisanih potraživanja djelatnost bi poslovala pozitivno a na to ukazuje i operativni rezultat koji iskazuje indeks 1.

Sagledavajući fizičke pokazatelje jasan je rast dijela prihoda vezan uz samu plinifikaciju a odnosi se na kontrolu dimovoda kamerom sa izdavanjem stručnih nalaza – tehničkih pregleda. Ta aktivnost najviše je pridonijela rastu prihoda i u odnosu na 2010. godinu izdano je 275 stručnih nalaza više ili 183%. U finansijskom dijelu porast iznosi oko 178.000 kn. U tu svrhu bilo je potrebno i zaposliti dodatnu osobu s obzirom na povećani opseg posla. Jasan je i ne znatan porast materijalnih troškova koji su vezani uz povećani opseg posla.

Sa druge strane osim aktivnosti vezane uz tehničke preglede dimnjaka kamerom radi plinifikacije ostale aktivnosti djelatnosti iskazuju negativan trend osim aktivnosti čišćenja dimnjaka na kruta goriva koja iskazuje blagi rast od 72 intervencije ili više za 4% u odnosu na 2010. godinu. Razlog porastu ovih prihoda treba tražiti u znatnom poskupljenju energenata kao što je gorivo, ili struja. Sve se više primjećuje povratak na grijanje putem krutih goriva (drva).

Također, osim čišćenja vrši se jedanput godišnje i ispitivanje tehničke ispravnosti dimovodnih kanala. Da li je došlo do potpune promjene trenda u 2011. godini pokazati će naredno razdoblje s obzirom da su ove aktivnosti Dimnjačara iskazivale negativan trend zadnjih godina i to po stopi od 15% godišnje. Ostale aktivnosti imaju negativan predznak kao jasna znak gospodarske krize.

Analizirajući ostale fizičke pokazatelje bilo je ukupno 162 prekovremenih sati. Prema stanju na kraju godine djelatnost ima zaposleno 10 djelatnika dok je prema satima rada broj djelatnika 8. Zbog dugog bolovanja dvaju djelatnika stopa bolovanja iskazuje veliko povećanje i na razini djelatnosti iznosi 9,8%, dok je stopa bolovanja koja tereti djelatnost 5,2% ili više 664h.

Eko tim

U 2011. godini nastavila se gradnja predviđena programom kroz projekt Jadran dok se financiranje vršilo putom bespovratnih državnih sredstava HBOR-a. Izgrađena je i posljednja predviđena crpna stanica Veli Vrh novog sustava odvodnje. Također završilo se sa gradnjom Šijanskog kolektora, te započelo krajem godine sa gradnjom dijela tlačnog voda crpne stanice Veli Vrh koji je u međuvremenu i završen. Ovime je za završetak izgradnje obalnog kolektora preostala gradnja zadnje dionice na potezu Riva koja je započela početkom travnja 2012. godine.

Osim same gradnje, u pripremi je i izrada projektne dokumentacije za ostale dionice i objekte predviđene kroz projekt Jadran a koji bi se trebali graditi u narednom razdoblju i to: projekt dionice Pragrande, projekt dionice Šijanski kolektor od novog kružnog toka u Šijani do ispusta u luku kroz Splitsku ulicu. Također vrše se pripreme dokumentacije za novi podmorski ispust, prihvatnu stanicu, te ostala dokumentacija.

Također, važno je istaknuti da je u pripremi kroz prostorne planove određivanje lokacije uređaja za pročišćavanje te u skladu sa time izrađeno je idejno rješenje sa mogućim tehnologijama. Po odabiru lokacije ići će se u izradu projektne dokumentacije i aplikacije za kandidiranje projekta na fondove Europske unije. Za izradu projektne dokumentacije sa aplikacijom osigurana su finansijska sredstva kroz projekt Jadran putem Svjetske banke.

Ovdje je želimo istaknuti važnost početka gradnje posljednje dionice obalnog kolektora čijom će izgradnjom do sada izgrađeni sustav biti stavljen u punu funkciju i time spriječiti direktno izljevanje otpadnih voda u Pulsku luku.

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 poduzeća da uz stabilne prihode redovno podmiruje tekuće i dugoročne obveze, ali i provodi operativne i investicijske aktivnosti. Međutim, potrebno je istaknuti da su bolje vrijednosti pokazatelja poslovanja rezultat niza faktora koji u 2011. godini nisu bili direktno vezani za operativne aktivnosti Društva a znatno su utjecali na vrijednosti pokazatelja, a time i poslovnog rezultata, te će značajno utjecati u usporedbu pokazatelja slijedeće godine.

Pozitivan poslovni rezultat ukazuje i da je prihod po zaposlenom rastao više u odnosu na troškove po zaposlenom, na što ukazuje i trošak osoblja po zaposlenom koji je manji za 4% ili za manje oko 4.000 kn po zaposlenom u odnosu na 2010. godinu. Može se zaključiti da je poduzeće uz smanjenje broja zaposlenih na bazi sata rada povećalo svoju produktivnost i to smanjenjem ukupno plaćenih sati rada za oko 2.000 h, ili za jednog djelatnika manje. Pri tome treba naglasiti da je povećanje ukupnih prihoda dijelom rezultat izvanrednih finansijskih prihoda koji su znatno utjecali na povećanje prihoda. Sa druge strane rast troškova po zaposlenom također je rezultat dijelom većih izvanrednih rashoda i usklađenja, te rasta poslovnih troškova na koje poduzeće ne može utjecati kao što su npr. rast cijena goriva.

Analizirajući tekući finansijski položaj Društva na što upućuju pokazatelji likvidnosti možemo istaknuti da ubrzana i tekuća likvidnost iskazuju daljnji rast, što ukazuje da Društvo ima optimalnu likvidnost i solventnost, te je sposobno podmirivati sve obveze vezane za operativne, ali i investicijske aktivnosti. Iako tekuće obveze rastu za 10% u odnosu na 2010. godinu u kategoriji obveza prema dobavljačima (što je podmireno u I kvartalu 2012. godine) veći rast tekuće imovine utjecao je na poboljšanje vrijednosti pokazatelja likvidnosti. Želimo istaknuti da će s početkom izgradnje obalnog kolektora doći do ubrzane dinamike potrošnje finansijske imovine što će u narednom razdoblju utjecati na vrijednosti pokazatelja likvidnosti.

Iako je i u 2011. godini nastavljeno sa investicijskim ulaganjima kapitalnih projekata na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja putom bespovratnih državnih sredstava, pokazatelji zaduženosti iskazuju nepromijenjene vrijednosti što ukazuje na povoljnu strukturu i uvjete financiranja. Za istaknuti je da se u 2010. godini nisu koristila kreditna sredstva za investicijska ulaganja.

Pokazatelji aktivnosti ukazuju na blagi porast vrijednosti i to kroz porast koeficijenta obrtaja ukupne imovine i smanjenja trajanja naplate potraživanja iskazane u danima. Bolji koeficijent obrtaja ukupne imovine rezultat je većih prihoda, ali i smanjenja ukupne imovine društva. Rast koeficijenta potraživanja rezultat je prije svega većeg rasta prihoda od prodaje proizvoda, ali i smanjenja ukupnih potraživanja. Rastom koeficijenta obrtaja potraživanja došlo je do smanjenja naplate potraživanja iskazanih u danima. Ovdje je potrebno istaknuti da je dio rasta poslovnih prihoda od prodaje proizvoda i usluga dijelom rezultat većeg programa pojačanog održavanja oborinske kanalizacije što za Društvo ne predstavlja samo prihod već i trošak.

Društvo iskazuje pozitivno poslovanje, a time i ekonomičnost poslovanja. Pokazatelj ekonomičnosti financiranja iskazuje značaj rast od gotovo 50%. Rezultat ovakvog rasta kao što smo navodili ranije je izvanredni finansijski prihod. Potrebno je istaknuti da se ovakva vrsta prihoda neće javiti u poslovanju u 2012. godini što će značajno utjecati na ovaj pokazatelj. Pozitivni pokazatelji profitabilnosti u skladu su sa misijom Društva.

Ostali pokazatelji uspješnosti poslovanja

Osim sagledavanja uspješnosti poslovanja Društva iz perspektive financija putem pokazatelja koji ukazuju na finansijsko stanje Društva, s obzirom na misiju komunalnog Društva uspješnost bi se trebala sagledati i kroz perspektivu zadovoljstva građana i to kroz ulogu građana kao korisnika usluga, ali i vlasnika. Također, ako misijom želimo postići zadovoljstvo građana isporukom kvalitetnije usluge za istu cijenu važni su nam i indikatori uspješnosti iz perspektive učenja i rasta koji će doprinijeti rastu produktivnosti. Pula Herculanea je u 2011. godini uvela program praćenja pojedinih indikatora iz grupe-perspektive: građani i grupe-perspektive: učenje i rast koje po djelatnostima dajemo u nastavku.

Broj prigovora i prosječno vrijeme rješavanja – perspektiva zadovoljstva građana

Broj prigovora prema djelatnostima

| Redni broj | DJELATNOSTI/PH | BROJ PRIGOVORA | STRUKTURA |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| 1. | ČISTOĆA | 161 | 47,63 |
| 2. | HORTIKULTURA | 133 | 39,35 |
| 3. | KANALIZACIJA | 40 | 11,83 |
| 4. | DIMNJAČARI | 4 | 1,18 |
| 5. | PULA HERCULANEA d.o.o. | 338 | 100 |

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

Ukupan broj poziva i prigovora u 2011. godini iznosi 338, dok je prosječno vrijeme rješavanja prigovora ili poziva u roku od 24-72h, izuzev prigovora čija priroda zahtjeva dulji period rješavanja. Iz tablice je vidljivo da se najviše prigovora odnosi na djelatnosti Čistoće i Hortikulture kao „vidljive“ djelatnosti i to 80% svih prigovora. Od 80% ili 127 ukupnih prigovora koji su riješeni u djelatnosti Čistoće najviše se odnosi na probleme sa posudama za otpad, i to zato jer su dotrajale (30%), zapaljene (20%), nema posuda (15%), širenja neugodnih mirisa (11%), neprijavljeni korisnici (7%), neredoriti odvoz (5%), te ostalo 12%. Najčešće se prigovor rješava u roku od 24-72h. Od neriješenih prigovora najviše se odnosi na rad ručnih pometača, buke u ranim jutarnjim satima pri pražnjenju posuda za otpad, kao i vremenu rada odlagališta. Ukupno neriješenih prigovora je 34 ili 20%.

Gotovo 90% poziva glede djelatnosti Hortikulture odnosi se na potrebe odvoza zelenog otpada (48%), kao i potrebe orezivanja i piljenja granja (39%). Manji broj prigovora odnosi se na košnju trave ili nedostatka urbane opreme (koševa, klupa,...). Potrebno je istaknuti da se problemi vezani uz odvoz zelenog otpada prije svega vežu uz odlaganje zelenog otpada pored posuda za otpad na što bi trebalo upozoravati građane i djelovati putom komunalnih redarskih službi. Kao i

kod djelatnosti Čistoće prosječno rješavanje prigovora ili zahtjeva po pozivu izvrši se u roku od 1-2 dana.

Od ukupno 40-tak prigovora i poziva pristiglih u djelatnosti Kanalizacije 50% se odnosi na dojave o kukcima i glodavcima na ulici, dvorištima, kućama i dr. Za probleme vezane uz šahtove (razbijeni šahtovi, lupanje) vezuje se 27% prigovora, dok se ostalo odnosi na neugodne mirise i dr. S obzirom na prirodu problema isti se rješava u primjerenom roku da li direktno od strane Društva ili od strane trećih lica odabranih putem javnih natječaja (deratizacija). Djelatnost Dimnjačara ima manji broj prigovora koji su isključivo vezani za kontrolu dimovoda ili za informacije vezane za načine ispitivanja dimovodnih kanala (atestiranja i dr.).

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

Osim broja prigovora i vremena rješavanja istih, uspješnost poduzeća pratimo i kroz broj sati utrošenih na edukaciju djelatnika Društva što bi trebalo voditi rastu produktivnosti. U 2011. godini ukupno je na edukaciju utrošeno 488 sati ili 2,16 sati po djelatniku. Od ukupnog fonda plaćenih sati samo je 0,10% otišlo na plaćene sate edukacije. Gotovo 80% edukacija glede broja radnika odnosi se na djelatnosti Kanalizacije i Hortikulture, dok je prema broju sati s obzirom na ukupan broj djelatnika djelatnosti najviše sati edukacije realizirano na zajedničke službe društva, pravnu i službu računovodstva. Gotovo 60% osoblja u djelatnostima Kanalizacije i Hortikulture prošlo je neki vid edukacije, a radi se prije svega o sposobljavanju za rad na siguran način sukladno novoj reviziji procjene opasnosti izrađenoj u 2011. godini. Prikaz edukacija po vrstama djelatnosti prikazan je u tablici.

Stručno usavršavanje radnika za 2011. godinu

| Redni broj | VRSTA DJELATNOSTI/PH | Broj radnika | Sati plaćene edukacije | Struktura % | | Plaćeni sati | % edukacije | Broj radnika | % |
|------------|---------------------------|--------------|------------------------|-------------|------|--------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | radnici | sati | | | | |
| 1. | ČISTOĆA | 1 | 48 | 2 | 10 | 206.725 | 0,02 | 99 | 1,01 |
| 2. | HORTIKULTURA | 21 | 94 | 36 | 19 | 67.716 | 0,14 | 33 | 59,00 |
| 3. | KANALIZACIJA + EKO | 25 | 40 | 42 | 8 | 92.461 | 0,04 | 45 | 55,56 |
| 4. | DIMNJAČARI | 1 | 8 | 2 | 2 | 16.842 | 0,05 | 8 | 12,50 |
| 5. | ZAJEDNIČKE SLUŽBE DRUŠTVA | 11 | 298 | 19 | 61 | 86.252 | 0,35 | 41 | 26,83 |
| 6. | PULA HERCULANEA d.o.o. | 59 | 488 | 100 | 100 | 469.996 | 0,10 | 226 | 26,11 |

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

Također, u 2011. godini Društvo stipendira dva djelatnika u obliku plaćanja školarine, i to u djelatnosti Dimnjačara i djelatnosti Kanalizacije na mjestu specijalista za informacijske i NUS sustave kao potrebe usklađenja kadrova sa uvođenjem novih tehnologija na sustavima odvodnje.

Stopa odsutnosti sa posla

Iz prikaza u tablici strukture sati možemo vidjeti da je došlo do smanjenja ukupnog broja sati i to kao razlog smanjenja svih stavaka koje čine ukupni fond sati. Ako neizvršene sate rada plaćene u Društvu stavimo u odnos sa ukupno plaćenim satima oni čine ukupno 18% ukupno plaćenih sati Društva. Izuzmemmo li iz neizvršenih sati rada plaćenih u Društву sate godišnjeg odmora i

državnih praznika, odnosno uzmememo samo bolovanje do 42 dana i plaćeni dopust onda oni čine 4,2% ili 19.916h, što čini 10 djelatnika. Dodamo li tome i neizvršene sate rada plaćene izvan Društva koje uključuju stavke bolovanja preko 42 dana, ozljede na radu i kućnu njegu udjel u ukupnim satima rada iznosi 8,8% ili ukupno 43.665h. Kada to pretvorimo u broj djelatnika na osnovi godišnjeg fonda sati rada po djelatniku proizlazi da tijekom godine zbog raznih vrsta bolovanja imamo manje 21,8 djelatnika što čini 9,4% ukupnog broja zaposlenih. Izrazimo li neizvršene a plaćene sate rada u Društvu i izvan Društva u danima proizlazi da izostanci po tim osnovama čine 23 dana, izraženo u novcu to ukupno čini trošak od 2,36 milijuna kuna. Prikaz strukture radnih sati dat je u tablici.

Struktura radni sati

| Redni broj | OPIS | GODINE | | INDEKS |
|---------------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 2010. | 2011. | |
| 1. | UKUPNI SATI | 500.653,3 | 493.759,6 | 99 |
| 2. | UKUPNO PLAĆENI SATI | 474.713,0 | 469.996,4 | 99 |
| 3. | IZVRŠENI SATI RADA | 374.847,7 | 374.114,2 | 100 |
| 4. | NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU | 88.017,3 | 85.449,2 | 97 |
| 5. | NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA | 25.935,8 | 23.749,5 | 92 |
| 6. | NEPLAĆENI SATI RADA | 4,5 | 13,7 | 304 |
| 7 | PREKOVREMENI SATI RADA | 11.848,0 | 10.433,0 | 88 |

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

Nažalost, ne postoji analiza navedenih pokazatelja uspješnosti na razini grupacije komunalnih društava kako bi se mogla raditi usporedba, ali Pula Herculanea će i dalje vršiti praćenje uspješnosti poslovanja kroz praćenje grupe indikatora vezanih prije svega za zadovoljstvo građana, kao i učenja i edukacije svojih djelatnika u cilju podizanja produktivnosti a time i uspješnosti poslovanja.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Planom poslovanja nastoje se predvidjeti svi poslovni događaji i promjene koje bi značajnije mogle utjecati na poslovanje Društva. Kao što su se 2010. godine zbog utjecaja gospodarske krize mijenjali uvjeti poslovanja, i u 2011. godini uvjeti poslovanja mijenjali su se sukladno gospodarskoj situaciji, ali i različitim nepredvidivim poslovnim događajima što se direktno odrazilo na realizaciju poslovnih prihoda, ali i rashoda. Sukladno navedenom Društvo je krajem godine izvršilo rebalans plana poslovanja.

Na strani prihoda najznačajniji poslovni događaji koji su utjecali na odstupanje od prvotno planiranih veličina desili su se u svim kategorijama prihoda, kako poslovnih, tako i finansijskih i izvanrednih prihoda. Iako poslovni prihodi rastu u odnosu na 2010. godinu, u odnosu na prvotno planirane veličine manji su i to kao rezultat mnogo manje realizacije programa gradnje u 2011. godini u odnosu na predviđenu, i to kako kroz program izgradnje primarnog sustava odvodnje, tako i kroz program pojačanog održavanja oborinske kanalizacije. Za razliku od poslovnih prihoda rast finansijskih prihoda od 575% ili za 1,8 milijuna kuna rezultat je sudske presude. Također, na rast ukupnih prihoda u odnosu na planirane nalazimo i u odluci grada Pule o otpisu potraživanja prema Pula Herculanea-i na ime sanacije odlagališta Kaštijun vezano za udjele u poduzeću Luku Pula, kao i potrebe usklađenja sa sudskim registrom u iznosu od 1,3 milijuna kuna. Jasno je da ove poslovne događaje nije bilo moguće planirati stoga je i izvršen rebalans plana poslovanja.

Najznačajnije odstupanje od planiranih veličina na strani rashoda nalazimo u potrebi dugoročnih rezerviranja sredstava s obzirom na veliki broj djelatnika koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu i potrebi osiguranja otpremnina, kao i značajnom odstupanju od planiranih veličina kategorije izvanrednih rashoda. Kao što smo ranije naveli kod prihoda, odluka grada Pule o otpisu potraživanja prema Pula Herculanea-i javlja se i kod rashoda u vidu otpisa obveze prema gradu Puli za udjele u Luka Pula d.o.o. na ime sanacije odlagališta. S obzirom se ovaj poslovni događaj javlja kao prihod ili i rashod ne utječe na rezultat poslovanja, ali značajno utječe na planirane veličine kako prihoda, tako i rashoda. Također, značajno odstupanje javlja se i kod otpisa potraživanja i to prije svega vezanih za djelatnost Kanalizacije.

Društvo je ostvarilo bolji poslovni rezultat od planiranog i to za 300.000 kn a upravo kao rezultat gore navedenih odstupanja od planiranih veličina. Ukupni prihodi za 1% su manji od planiranih, ili za manje oko 600.000 kn, dok su ukupni rashodi u odnosu na planirane manji za 900.000 kn.

Od ostalih kategorija rashoda, neznatna odstupanja od planiranih veličina nalazimo kod većeg utroška materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti i to za 14% više u odnosu na planiranu veličinu kao direktna posljedica većeg programa pojačanog održavanja oborinske kanalizacije. Također značajnija odstupanja od planiranih veličina sadržana su u rastu cijene goriva koja raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 15% ili preko 400.000 kn u odnosu na 2010. godinu. Sa druge strane osim cijena goriva, značajno su se smanjili troškovi vezani za utrošak električne energije

kao direktna posljedica sušne godine, te manji utrošak vode kao rezultat promjene tehnologije upotrebe vode na uređaju za pročišćavanje i sanacije vodovodnog priključka.

Određena odstupanja od planiranih veličina prije izvršenog rebalansa plana poslovanja nalazimo i kod amortizacije kao posljedice nerealiziranog programa gradnje sustava i time nemogućnosti stavljanja dijela sustava u funkciju i to manje za 10% ili za manje 1,6 milijuna kuna. Troškovi osoblja također iskazuju manje vrijednosti od prvotno planiranih i to za 350.000 kn ili za manje 1% u odnosu na rebalans plana poslovanja. Ostale kategorije u skladu su sa planiranim veličinama.

Značajno odstupanje od planiranih veličina nalazimo kod investicijskih aktivnosti. I dok su programi unutar operativnih aktivnosti odraženi uz neznatna odstupanja u odnosu na planirane veličine, investicijske aktivnosti kroz program projekta Jadran znatno odstupaju od planiranih veličina i to je glavni razlog odstupanja od planiranih vrijednosti investicijskih aktivnosti. Ovo odstupanje od programa realizacije odrazilo se i na prvotno planiranu veličinu prihoda od kompenzacije, subvencija i dotacija kao direktna posljedica manjeg utroška bespovratnih sredstava. Glavni razlog odstupanja od realizacije kroz program izgradnje putem Jadranskog projekta je poništenje natječaja od strane Svjetske banke za izgradnju obalnog kolektora.

Realizacija plana dodatnih podataka

Iako na kraju razdoblja imamo 237 zaposlenih djelatnika a planirano je bilo 228 djelatnika, 7 djelatnika odnosi se na zaposlene djelatnike kroz program javnih radova. Ovo ukazuje da je broj djelatnika 230 ili jedan djelatnik manje u odnosu na 2010. godinu, i dva djelatnika više u odnosu na planiranih 228 djelatnika.

Ukupne investicije u odnosu na plan manje su za 84% i to prije svega zbog odgode početka radova na obalnom kolektoru. Poništenje međunarodnog natječaja utjecalo je na pomicanje početka radova u prvom tromjesečju 2012. godine i gubitak realizacije na kojem se temeljio veći dio investicija predviđenih planom za 2011. godinu. Usprkos odgodi izgradnje obalnog kolektora kroz projekt Jadran ostale dionice financirane putom bespovratnih državnih sredstava su u potpunosti realizirane. Sukladno navedenome mnogo su manji i izvori financiranja od planiranih, kako vlastitih, tako kreditnih i bespovratnih. Potrebno je istaknuti da u 2011. godini se kompletna izgradnja sustava financirala putom bespovratnih izvora financiranja.

U djelatnosti Čistoće određena odstupanja javljaju se kod prihodovne strane i to prije svega kod aktivnosti pranja i odvoza sitnog otpada. Prema programu ukupno je smanjen iznos za odvoz i pražnjenje sitnog otpada, pa je to razlog odstupanja kako prihoda, tako i planiranog rashoda za navedenu aktivnost. Sukladno tome i ukupni prihodi djelatnosti manji su za 3% od planiranih. Također, odstupanja postoje i na strani rashoda i to najviše kod odvoza kućnog otpada za više 11% i kod zbrinjavanja otpada za više 6%. I dok je kod zbrinjavanja porast uvjetovan većim potrebama za materijalom za prikrivanje odlagališta, uzrok rasta rashoda na odvozu kućnog otpada je u rastu cijene goriva, kao i nabavci posuda za otpad. Sukladno iznesenome i rezultat djelatnosti Čistoća iako pozitivan manji je od planiranog za 23% ili za manje 700.000 kn.

Iako je negativni trend smanjenja odvoza glomaznog otpada zaustavljen i u odnosu na 2010. godinu, porastao je za 34 odvoza i dalje je odstupanje manje u odnosu na planiranu veličinu za 11% kao rezultat povoljnijih cijena odvoza privatnih tvrtki. Sukladno smanjenju programa odvoza sitnog otpada smanjen je i broj pražnjenja košarica za 39%. Za istaknuti je i rast količine selektiranog otpada i to za 10% u odnosu na plan i 13% u odnosu na prošlu godinu ili za 61 tonu više odvojenog korisnog otpada.

Iako je djelatnost Kanalizacije ostvarila bolji poslovni rezultat u odnosu na prošlu godinu, prihodi su manji za 8% u odnosu na planirane ili za manje 2,2 milijuna kuna. Rezultat je to mnogo manje realizacije prije svega u organizacijskoj jedinici novogradnje za 57% u odnosu na plan, za 60% u odnosu na planiranu veličinu crpljenja fekalija, kao i manje od planiranog glede jedinice odštopavanja kanalizacije. Manji rezultati od planiranih veličina posljedica su manjeg programa realizacije izgradnje, ali i vremenskih prilika odnosno sušne godine i mnogo manje potreba za intervencijama. Sukladno manjim prihodima i rashodi iskazuju smanjenje i to najviše u jedinici novogradnje. Kod fizičkih pokazatelja za istaknuti je povećanje potrošnje vode za 7% u odnosu na 2010. godinu i u skladu su sa planiranim veličinama. Broj korisnika kanalizacijskog sustava u domaćinstvima raste za 8% ili za više 1.728 domaćinstva, dok u gospodarstvu raste za 36% ili za više 666 poslovna subjekta. Najviše novih korisnika nalazimo na području grada Pule i to 1.423 nova domaćinstva, te 645 nova poslovna subjekta. Manje količine ispumpanih otpadnih voda od 21% u odnosu na prošlu godinu i 15% u odnosu na plan rezultat su mnogo manjeg broja intervencija zbog sušnih vremenskih prilika i to prije svega na sustavima odvodnje u odnosu na treća lica.

Djelatnost Hortikultura ostvarila je bolji poslovni rezultat od planiranog za 13%, ali i lošiji poslovni rezultat u odnosu na prošlu godinu. Prihodi djelatnosti manji su od planiranih za 3%, dok su rashodi manji za 4%. Manji prihodi od planiranih rezultat su smanjenja programa, ali i manje realizacije prema trećim licima kao rezultata nedostatka vremena zbog potreba realizacije programa održavanja a zbog rasta površina na održavanju.

Iako djelatnost Dimnjačara iskazuje u fizičkim pokazateljima rast broja intervencija od 2,6%, rast finansijskih pokazatelja mnogo je veći. Prihodi rastu u odnosu na prošlu godinu za 19%, dok u odnosu na plan rastu 17%. Veći rast finansijskih veličina u odnosu na fizičke rezultat je usluge izdavanja stručnog nalaza video kamerom i to kao direktna posljedica plinifikacije Grada Pule.

Odluka Nadzornog odbora

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

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 31.5.2012. god.

*Nazočni: Jasmina Lichtenberg, Gobo Edi, Igor Komparić, Mario Juričić i Klaudio Vitasović
Ostali nazočni: Direktor Društva Igor Stari, Igor Vlašić, Ljiljana Kurteš,*

Jednoglasno je usvojen dnevni red kao u pozivu.

Dnevni red

1. *Izvješće o poslovanju za 2011.g.
(Izvješće o stanju Društva i Godišnje finansijsko izvješće)*
2. *Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2011.g.*
3. *Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za 2011. g.*
4. *Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. g.*
5. *Izvješće o realizaciji plana poslovanja za razdoblje I. - III. 2012.g.*
6. *Razno*

ZAKLJUČCI

Ad 1. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2011.g.

- 1.1. *Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2011.g.*
- 1.2. *Prihvaća se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2011.g.*
- 1.3. *Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2011.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktaima 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 izvješće o poslovanju Društva za 2011.g.*

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobiti, ostvarena po završnom računu za 2011.g., u iznosu od 385.605 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja

Ad 2. Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2011.g. koje je sačinila revizijsku kuću Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 3. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2011.g.

Ad 4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2011.g.

Ad 5. Prihvata se Izvještaj o realizaciji plana poslovanja za I. - III. 2011. g.

PREDsjEDNICA NADZORNOG ODBORA

Jasmina Lichtenberg



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

PULA HERCULANEA d.o.o.
- Glavna Skupština -

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

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA U 2011.g.**

Nadzorni odbor se u 2011. g. redovno sastajao i održao pet sjednice tijekom kojih je nadzirao rad i poslovanje Društva.

Na sjednicama se raspravljalo očnosno odlučivalo o sljedećem:

31.3.2011.g.

Prijedloga Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje – dostava na prethodnu suglasnost Gradu Pula-Pola.

28.4.2011.g.

Raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Društva

12.5.2011.g.

Utvrđivanje prijedloga kandidata za direktora Društva

10.6.2011.g.

1. Izvješće o poslovanju za 2010.g.
2. Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2010.g.
3. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva i Nadzornom odboru za 2010. g.
4. Izvješće o realizaciji plana poslovanja za razdoblje I. - III. 2011.g.
5. Realizacija plana poslovanja za I.-III. 2011.g.

28.12.2011.g.

1. Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja Društva za 2011.g.
2. Daje se suglasnost na plan poslovanja Društva za 2012.g.
3. Daje se suglasnost da se, iznos od 1.312.689,95 kuna, ustupljen nam od Grada Pule, koji predstavlja vrijednost udjela grada Pule u Luci Pula d.o.o., a kojeg čine iznos od 1.243.000,26 kn, koji je Grad Pula otpisao te 69.689,69 kn koji predstavlja usklađenje vrijednosti udjela prema podacima iz sudskog registra, stavi u trošak vrijednosnog usklađenja, a sve obzirom na činjenicu da je u tijeku spor između RH i Luke Pula d.o.o. oko proglašenja nekretnine u vlasništvu Luke Pula d.o.o. pomorskim dobrom.
4. Daje se suglasnost da se, nenaplaćena zaduženja građana za odvoz komunalnog otpada od 8.1.2007.g, koja se više ne mogu naplatiti, a koja na dan 20.12.2011.g. iznose 371.791,83 kune, otpisu.

2

Na sjednici održanoj 31.5.2012.g. Nadzorni odbor je raspravljao o stanju društva, finansijskim izvješćima za 2011.g. te o izvješću o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2011.g. koje je sačinila neovisna revizijska kuća.

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

1. Prihvata se izvješće o poslovanju za 2011.g.
 - 1.1. Prihvata se Izvješće o stanju Društva u 2011.g.
 - 1.2. Prihvata se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2011.g.
 - 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2011.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
 - 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2011.g.
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2011.g. u iznosu od 385.605 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.
2. Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2011.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.
3. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2011.g.
4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2011.g.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA
Jasmina Lichtenberg v.r.

