



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

Klasa: 302-02/11-01/10
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 20. lipnja 2011.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovackog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 10.06.2011. godine - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. lipnja 2011. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovackog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 10.06.2011. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula -Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovackog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 10.06.2011. godine.
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 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, v.r.**



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine » Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2011. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/11-01/10

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI TEMELJ

Člankom 106. Statuta Grada Pula- Pola («Službene novine» Grada Pule broj 7/09 i 16/09), utvrđena je obveza skupština trgovačkih društava i predstavnika Grada Pule u skupštinama trgovačkih društava, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu društva Gradonačelniku Grada Pule koji isto razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

U primitku akta dostavlja se Izvještaj o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2010. godinu, izrađen prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu predmetnog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

Slijedom navedenog predlaže se usvajanje predmetnog Zaključka.

PRIPREMILA

**Viši stručni suradnik II za
komunalno gospodarstvo**

Suzana Paretich, struč. spec. oec.

PROČELNIK

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



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu

Svibanj 2011.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2010. godini

Kao što je planom poslovanja za 2010. godinu bilo i predviđeno negativna gospodarska kretanja nastavila su se i u 2010. godini, a danas smo svjedoci teške ekonomske situacije i produbljivanja krize u 2011. godini. Slijedom navedenog osnovni cilj poslovanja Društva u 2010. godini bilo je očuvanje stabilnosti poslovanja i nastavak investicijskih aktivnosti i to prije svega vezanih za izgradnju kapitalnih projekata što je u potpunosti i ostvareno.

Sagledavajući poslovanje Društva u zadnje četiri godine smatramo značajnim naglasiti da se iz ključnih pokazatelja poslovanja jasno može zaključiti da je Društvo provelo program racionalizacije poslovanja i povećalo operativnu efikasnost Društva, da su realizirana znatna ulaganja u opremu i postrojenja, te da je pokrenut veliki investicijski ciklus i realizacija kapitalnih projekata prije svega izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja.

Ovi rezultati utjecali su na značajno smanjenje troškova poslovanja uz zadržavanje dosegnute razine kvalitete usluga koja karakterizira poslovanje Društva i u 2010. godini. No, ono na što poduzeće nije moglo utjecati to je direktni utjecaj makroekonomskih kretanja i gospodarske krize na smanjenje prihoda, kako poslovnih, tako i u dijelu finansijskih prihoda. Upravo je smanjenje prihoda poslovanja Društva u najvećoj mjeri obilježilo poslovanje u 2010. godini.

Za Društvo je važno istaknuti da je kroz program poduzetih mjera štednje bilo primorano rezati dio materijalnih troškova, kao i dijela materijalnih prava radnika Društva i na taj način omogućiti da se dodatno negativno ne optereti rezultat poslovanja Društva. Ovo se najbolje može sagledati kroz realno smanjenje ukupnih rashoda od 2% u odnosu na 2009. godinu.

Smatramo značajnim naglasiti da se smanjenje prihoda desilo u dijelu osnovnih operativnih-poslovnih prihoda Društva, kao i u dijelu finansijskih prihoda. Iako su poslovnih prihodi sa osnove ugovora sa Gradom Pula ostali postojani, odnosno u skladu sa 2009. godinom, poslovni prihodi manji su za 1,2 milijuna kuna. Rezultat je to mnogo manjeg volumena gospodarskih aktivnosti i time realizacije prihoda Društva što se direktno odrazilo na smanjenje tog dijela prihoda. Dodamo li tome značajno smanjenje prihoda po osnovi finansijskih prihoda i to manje za 1,25 milijun kuna u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu kao rezultat niskih kamatnih stopa, a opet kao odraz siromašne gospodarske aktivnosti, dolazimo do realnog smanjenja prihoda od gotovo 2,5 milijuna kuna. Jasno je da Društvo s obzirom na prirodu svog poslovanja nije u mogućnosti taj nedostatak prihoda nadoknaditi što se direktno odrazilo na negativan poslovni rezultat.

Glede investicijskih aktivnosti i programa gradnje Društvo je realiziralo predviđeni program gradnje u potpunosti. S druge strane negativni gospodarski tokovi utjecali su na odluku o odgodi kupnje planom predviđenih osnovnih sredstva prije svega vozila i opreme, ali i dijela planom predviđenih obrtnih sredstava.

Važno je istaknuti da je dinamika gradnje projekta Jadran II u jednom dijelu godine bila narušena problemima sa zatvaranjem projekta Jadran I i ulaska u projekt Jadran II. Bez obzira na

nastale probleme Društvo je osiguralo kontinuitet gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule i to putom bespovratnih državnih sredstava - HBOR-a. U 2010. godini realizirani su planom predviđeni objekti i oprema, i to završetak prijeko potrebne rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje „Valkane“ i izgradnje prihvatne stanice, te završetak izgradnje CS Riviera.

No bez obzira na teški gospodarski položaj i nedostatak likvidnih sredstava Društvo je ostvarilo sve postavljene ciljeve za 2010. godinu, a prije svega redovno izvršenje osnovnih aktivnosti i programa u pružanju usluga Čistoće, Kanalizacije, Hortikulture i Dimnjačara. Također, Društvo je iako uz smanjeni finansijski priliv uspjelo održati razinu optimalne likvidnosti kako bi nesmetano moglo izvršavati svoje obveze.

Imovina društva

Ukupna imovina društva ima negativan indeks od 1% ili manje za 3,4 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 putom projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja kroz bespovratna državna sredstva.

Rezultat poslovanja

Negativno poslovanje u 2010. godini rezultat je prije svega značajnog smanjenja prihoda Društva. S obzirom da je zbog negativnih gospodarskih tokova došlo do smanjenja poslovnih prihoda, većim dijelom kao rezultata manjih gospodarskih aktivnosti, kao i pasivnog tržišta kapitala i novca što se odrazilo na niže kamatne stope a time i na niže finansijske prihode, ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja nadoknadom izgubljenih prihoda nije bilo moguće.

Važno je istaknuti da poslovni prihodi od pružanja usluga iskazuju smanjenje od 3% ili za manje 1,2 milijuna kuna u odnosu na 2009. godinu, dok finansijski prihodi iskazuju smanjenje za 75% ili za manje 1,2 milijuna kuna. Iako nominalno ukupnih prihodi rastu 1%, realno zbog dotacija i subvencija na izgradnji sustava odvodnje ukupni prihodi bilježe pad od 5%. Sa druge strane ukupni rashodi nominalno iskazuju povećanje od 3%, dok su realno rashodi manji za 4% ili za manje 1,9 milijuna kuna, od toga smanjenje poslovnih rashoda iznosi 2%.

Iz izloženoga jasno je da usprkos dalnjem značajnom smanjenju rashoda pad prihoda sa osnove poslovnih i finansijskih prihoda kao posljedica opće gospodarske situacije poduzeće nije moglo nadoknaditi što je rezultiralo negativnim poslovnim rezultatom na kraju godine.

Važno je istaknuti da usprkos znatnog smanjenja prihoda, Društvo je i u 2010. godini uspjelo u gotovo svim kategorijama troškova ostvariti određene uštede. No, isto tako potrebno je naglasiti da se dio ušteda odnosi i na materijalne troškove (prije svega sitan inventar) što dugoročno nije održivo. Također, uštede su se ostvarile i u dijelu troškova osoblja.

Ovdje smatramo važnim napomenuti da se poslovanje Društva u narednom razdoblju ne može temeljiti na dalnjem smanjenju broja djelatnika i uštredama na materijalnim sredstvima. Daljnji

rast odnosno razvoj Društva trebati će temeljiti na promjenama gotovo svih elemenata organizacije. Društvo je u zadnje tri godine kontinuirano radilo na racionalizaciji poslovanja i mjerama štednje. Znatne promjene koje će se dešavati u narednom razdoblju a koje će biti potaknute vanjskim utjecajima prije svega institucionalnim promjenama zakonodavstva u područjima na kojima poduzeće djeluje utjecati će na potrebu prilagodbe svih elementa organizacije, i to: organizacijske strukture, strategije, tehnologije, ljudskih resursa i organizacijske kulture.

Poslovanje u 2011. godini

Poslovanje u 2011. godini a općenito i poslovanje u narednom razdoblju od 5-6 godina biti će obilježeno dinamičnim promjenama koje su potaknute vanjskim faktorima a tu prije svega mislimo na potrebe usklađenja Društva sa brojnim novim zakonskim normama koje će umnogome direktno utjecati na poslovanje Društva.

U tom pogledu 2011. godina sa jedne strane biti će obilježena aktivnostima vezanim za pripreme glede potrebe usklađenja, dok će sa druge strane glavno obilježje poslovanja biti očuvanje stabilnosti poslovanja s obzirom na nastavak i produbljivanje ekonomске krize u 2011. godini.

Unutar navedenih okvira poduzeće će imati tri osnovna poslovna cilja u 2011. godini:

1. Realizaciju temeljnih programa-aktivnosti Društva uz očuvanje stabilnosti poslovanja.
2. Nastavak realizacije kapitalnih projekata – izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja.
3. Provođenje pripremnih aktivnosti vezanih za potrebe usklađenja Društva sa novim Zakonskim okvirima vezanim za djelatnost Kanalizacije i djelatnost Čistoće.

Kao što je i navedeno Zakonom o vodama i financiranju vodnog gospodarstva djelatnost Kanalizacije biti će potrebno izdvojiti iz poduzeća Pula Herculanea-e te će slijedom toga biti potrebno započeti sa pripremnim aktivnostima.

Također, u skladu sa zakonskom regulativom vezanom za Zakon o otpadu odnosno nacionalnom strategijom gospodarenja otpadom biti će potrebno pripremati sustav prikupljanja i odvoza komunalnog otpada prema ciljevima koje će u narednom razdoblju biti potrebno ostvariti. Vezano za djelatnost Čistoće je i pitanje nastavka odlaganja otpada na odlagalište Kaštijun s obzirom na nedostatak kapaciteta odlaganja odnosno ostatka slobodnog prostora za odlaganjem do izgradnje novog centra za gospodarenje otpadom. Sigurno je da će promjene i usklađenja u navedenim djelatnostima zahtijevati i određene promjene organizacijske strukture ostalih djelatnosti i službi u poduzeću.

S obzirom na produbljavanje ekonomске krize u 2011. godini što će sigurno dalje utjecati na smanjenje poznatih izvora financiranja i dosegnutu razinu kontrole rashoda, poduzeće će naglasak staviti i na ostale mogućnosti povećanja prihoda pružanjem novih usluga, kao i na mogućnosti okončanja određenih sudskih procesa i aktivne politike naplate potraživanja koje bi Društvu trebale osigurati određene dodatne prihode, ali i osigurati optimalnu likvidnost.

Smatramo važnim istaknuti da će Društvo biti prioritet u dijelu investicijskih aktivnosti osigurati kontinuitet u izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja. U tijeku 2011. godine trebali bi započeti intenzivni radovi na najosjetljivije dionici Obalnog kolektora za što je pripremljena sva potrebna dokumentacija i osigurana finansijska sredstva kroz projekt Jadran II, kao i kroz dodijeljena bespovratna državna sredstva. U 2011. godini trebalo bi se završiti sa gradnjom objekata koja je započela početkom 2011. godine a to su Šijanski kolektor i CS Veli Vrh.

Realizacija ostalih projekata ovisiti će prije svega o finansijskom stanju i položaju poduzeća, te će se kontinuirano pratiti realizacija prihoda. Društvo će i dalje raditi na razvoju načina obračuna cijene odvoza komunalnog otpada i sustava selektivnog prikupljanja. Nabavka sredstava i opreme također će biti u skladu sa trenutnim mogućnostima. Definiranje prioriteta s obzirom na funkcionalnost sustava i nužnost kupnje biti će kriterij po kojem će poduzeće ulagati u materijalnu imovinu.

Igor Stari, direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	240.475.013	86%	234.754.103	85%	98
NEMATERIJALNA IMOVINA	3.030.162	1%	3.049.814	1%	101
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	666.906		686.558		103
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	226.099.927	94%	220.361.405	94%	97
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	133.995.491		128.982.067		96
Postrojenje i oprema	21.214.851		17.351.572		82
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.552.477		3.113.086		201
Predujmovi za materijalnu imovinu	261.313		14.460		6
Materijalna imovina u pripremi	60.229.727		62.054.452		103
Ostala materijalna imovina	1.225		925		76
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	11.344.924	5%	11.342.884	5%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	11.342.884		0		0
Sudjelujući interesi/udjeli	0		11.342.884		/
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.	2.040		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	40.046.757	14%	42.349.117	15%	106
ZALIHE	1.285.882	3%	899.598	2%	70
Sirovine i materijal	924.587		871.934		94
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	361.295		27.664		8
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	23.609.133	59%	27.111.094	64%	115
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	21.449.982		24.628.543		115
Potraživanja od države i drugih institucija	1.399.647		0		0
Potraživanja od radnika i članova	0		700		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	759.504		2.481.851		327
FINANCIJSKA IMOVINA	11.110.000	28%	11.900.000	28%	107

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		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.	100.000		0		0
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	11.010.000		11.900.000		108
NOVAC	4.041.742	10%	2.438.425	6%	60
Novac u banci i blagajni	4.041.742		2.438.425		60
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	20.057	0%	0	0%	0
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	20.057	100%	0	/	0
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	20.057		0		0
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	280.541.827	100%	277.103.220	100%	99

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
KAPITAL I REZERVE	75.038.700	27%	73.894.960	27%	98
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	1.729.911		1.685.563		97
Dobit tekuće godine	44.348		0		0
Gubitak tekuće godine	0		1.143.740		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	14.492.970	5%	12.303.975	4%	85
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	14.370.248		12.155.129		85
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	122.722		148.846		121
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	15.316.283	5%	11.725.903	4%	77
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	24.726		0		0
Obveze za predujmove	273.973		172.193		63
Obveze prema dobavljačima	8.185.686		2.800.025		34
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.436.559		1.431.222		100
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.001.610		1.201.042		120
Ostale kratkoročne obveze	4.393.729		6.121.421		139
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	175.693.874	63%	179.178.382	65%	102
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	175.693.874		179.178.382		102
UKUPNA PASIVA	280.541.827	100%	277.103.220	100%	99

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
POSLOVNI PRIHODI	52.053.483	95%	53.413.158	97%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	45.542.552	87%	44.163.459	83%	97
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	45.370.794		44.163.459		97
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	171.758		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	6.510.931	13%	9.249.699	17%	142
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.510.931		9.249.699		142
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	1.673.593	3%	420.596	1%	25
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	1.664.094	99%	419.755	100%	25
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	953		4.697		493
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.293.693		299.755		23
Prihodi od zateznih kamata	369.447		115.303		31
Ostali prihodi financiranja	9.500	1%	841	0%	9
Pozitivne tečajne razlike	9.500		841		9
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	1.124.586	2%	1.383.362	3%	123
Ostali prihodi	1.124.586	100%	1.383.362	100%	123
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.873		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	5.850		0		0
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	768.635		901.960		117
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		169.613		/
Ostali izvanredni prihodi	345.228		311.789		90
UKUPNI PRIHODI	54.851.662	100%	55.217.116	100%	101
POSLOVNI RASHODI	52.592.862	96%	54.507.335	97%	104
Materijalni troškovi	7.478.958	14%	7.139.524	13%	95
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.227.575		2.012.523		90
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	182.033		196.671		108
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.054.036		1.027.208		97
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.224.777		715.095		58
Trošak energije	2.790.537		3.188.027		114
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi usluga	5.653.810	11%	5.843.826	11%	103
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	309.602		412.317		133
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.891.237		1.757.061		93
Troškovi usluga održavanja	1.040.289		915.735		88
Troškovi zakupnina i najamnina	30.086		27.347		91
Troškovi promidžbe, sponsorstva i sajmova	95.675		95.220		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	291.964		222.583		76
Troškovi komunalnih usluga	411.251		815.246		198
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	169.671		169.195		100
Troškovi premija osiguranja	832.868		898.882		108
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	251.312		224.666		89
Troškovi ostalih usluga	329.857		305.574		93
Troškovi osoblja	26.985.940	51%	26.690.268	49%	99
Troškovi neto plaća	15.155.370		15.191.745		100
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.368.090		6.100.078		96
Troškovi doprinosa na plaće	3.719.574		3.679.449		99
Troškovi naknada troškova radnicima	759.474		758.590		100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	983.431		960.406		98
Troškovi amortizacije	12.102.632	23%	14.448.815	27%	119
Amortizacija građevinskih objekata	8.878.978		10.147.825		114
Amortizacija postrojenja i opreme	2.837.663		3.696.644		130
Amortizacija prijevoznih sredstava	305.206		524.410		172
Amortizacija ostalih pozicija	80.785		79.936		99
Ostali troškovi poslovanja	371.523	1%	384.902	1%	104
Troškovi reprezentacije	40.102		38.244		95
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	71.053		45.984		65
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	125.778		201.020		160
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	105.984		76.454		72
Ostali troškovi poslovanja	28.606		23.200		81
FINANCIJSKI RASHODI	46.220	0%	20.863	0%	45
Troškovi po osnovi kamata	46.220	100%	12.262	59%	27
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	31.997		11.281		35
Troškovi po osnovi zateznih kamata	14.222		981		7
Ostali finansijski rashodi	0	0%	8.601	41%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		8.601		/
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.168.232	4%	1.832.658	3%	85
Ostali rashodi	2.168.232	100%	1.832.658	100%	85
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		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	890.073		706.512		79
Utvrđeni manjkovi	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/
Ostali izvanredni rashodi	1.278.159	1.126.146	88
UKUPNI RASHODI	54.807.314	100%	56.360.856
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	44.348		-1.143.740
			/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	230	231	100
INVESTICIJE			
Investicije	22.872.518	9.129.572	40
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	4.338.195	2.551.575	59
Krediti	3.530.945	0	0
Bespovratna sredstva	15.003.378	6.577.997	44
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.571.281	26.028.780	98
- ručno i strojno pometanje	4.482.361	5.103.783	114
- pranje i prijevoz vode	226.163	99.615	44
- odvoz kućnog otpada	13.600.513	13.263.822	98
- odvoz glomaznog otpada	1.924.745	1.703.623	89
- odvoz sitnog otpada	496.287	647.928	131
- zbrinjavanje otpada	5.841.212	5.210.009	89
Rashodi od djelatnosti Čistoća	20.432.467	18.638.116	91
- ručno i strojno pometanje	4.960.954	4.809.248	97
- pranje i prijevoz vode	230.958	139.173	60
- odvoz kućnog otpada	10.268.903	9.217.150	90
- odvoz glomaznog otpada	1.666.145	1.389.846	83
- odvoz sitnog otpada	508.780	478.539	94
- zbrinjavanje otpada	2.796.727	2.604.160	93
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.138.814	7.390.664	120
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.357.606	4.868.943	112
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.781.208	2.521.721	142
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.163.145	5.848.652	95
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.303.293	5.718.752	91
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-140.148	129.900	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	737.588	837.088	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-877.736	-707.188	81
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	21.230.390	23.233.789	109
- odvodnja otpadnih voda	14.425.184	17.074.912	118
- pročišćavanje otpadnih voda	3.178.877	3.044.365	96
- novogradnja	1.936.136	966.505	50
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	772.896	498.538	65
- odštopavanje kanalizacije	917.297	1.649.469	180
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	18.729.538	22.934.069	122
- odvodnja otpadnih voda	12.528.714	16.766.578	134
- pročišćavanje otpadnih voda	3.003.831	2.579.923	86
- novogradnja	1.901.498	1.764.116	93
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	724.673	606.836	84
- odštopavanje kanalizacije	570.822	1.216.616	213
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	2.500.852	299.720	12
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.140.683	3.162.755	101

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-639.831	-2.863.035	447
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJACARI			
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.077.338	1.089.709	101
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.220.862	1.126.182	92
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-143.524	-36.473	25
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	75.769	58.765	78
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-219.293	-95.238	43
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.666.667	631.257	38
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	9.978.313	9.558.809	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-8.311.646	-8.927.552	107
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m ²):	93.507.374	100.683.438	108
- ručno pometanje	26.844.193	35.864.717	134
- strojno pometanje	66.663.181	64.818.721	97
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	27.703	28.210	102
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	4.231	3.896	92
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m ³)	73.560	68.527	93
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	81.970	104.190	127
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	44.560	37.653	84
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	532	486	91
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m ³) godišnje	3.757.506	3.569.511	95
- domaćinstva	2.604.429	2.452.590	94
- gospodarstvo	1.153.077	1.116.921	97
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.166.288	4.230.603	102
- domaćinstva	3.447.634	3.509.059	102
- gospodarstvo	718.654	721.544	100
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	20.334	21.292	105
- Pula	16.697	17.565	105
- Vodnjan	2.223	2.265	102
- Fažana	1.123	1.233	110
- Medulin	291	229	79
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	1.839	1.869	102
- Pula	1.239	1.264	102
- Vodnjan	511	515	101
- Fažana	72	73	101
- Medulin	17	17	100
Količina ispumpanih otpadnih voda (m ³)	21.077	26.766	127
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	6.058	5.911	98

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	238.485,49	239.035,13	100
Trošak po zaposlenom	238.292,67	243.986,39	102
Troškovi osoblja po zaposlenom	117.330,17	115.542,29	98
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,81	2,52	139
Tekuća likvidnost	2,61	3,61	138
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,73	0,73	100
Vlastito financiranje	0,27	0,27	100
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,20	0,20	102
Trajanje naplate potraživanja u danima	183,13	203,55	111
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	0,98	99
Ekonomičnost financiranja	36,21	20,16	56
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,00	-0,02	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,00	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,02	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	52.053.483	54.156.719	104	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	45.542.552	44.871.937	99	44.163.459
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0
Prihodi od pružanja usluga	45.370.794	44.871.937	99	44.163.459
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	171.758	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0
Ostali poslovni prihodi	6.510.931	9.284.782	143	9.249.699
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	6.510.931	9.284.782	143	9.249.699
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0
FINANCIJSKI PRIHODI	1.673.593	420.878	25	420.596
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0
Prihodi od dividendi	0	0	/	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0
Prihodi po osnovi kamata	1.664.094	420.878	25	419.755
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	953	8.000	839	4.697
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	1.293.693	280.000	22	299.755
Prihodi od zateznih kamata	369.447	132.878	36	115.303
Ostali prihodi financiranja	9.500	0	0	841
Pozitivne tečajne razlike	9.500	0	0	841
Ostali finansijski prihodi	0	0	/	0
OSTALI PRIHODI	1.124.586	1.365.000	121	1.383.362
Ostali prihodi	1.124.586	1.366.000	121	1.383.362

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	IND R/R	Realizacija IV kvartal 2010.	IND	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.873	0	0	/	0	0	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	5.850	0	0	/	0	0	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	/	0	0	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	768.635	1.001.000	130	/	901.960	117	90
Utvrdjeni viškovi	0	0	/	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	/	169.613	/	/
Ostali izvanredni prihodi	345.228	365.000	106	/	311.789	90	85
UKUPNI PRIHODI	54.851.662	55.943.597	102	55.217.116	101	99	
POSLOVNI RASHODI	52.592.862	56.014.694	107	54.507.335	104	97	
Materijalni troškovi	7.478.958	8.195.825	110	7.139.524	95	87	
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.227.575	2.684.160	120	2.012.523	90	75	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	182.033	191.762	105	196.671	108	103	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.054.036	1.074.118	102	1.027.208	97	96	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.224.777	971.370	79	715.095	58	74	
Trošak energije	2.790.537	3.274.415	117	3.188.027	114	97	
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/	
Troškovi usluga	5.653.810	6.244.144	110	5.843.826	103	94	
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	309.602	359.080	116	412.317	133	115	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.891.237	2.184.862	116	1.757.061	93	80	
Troškovi usluga održavanja	1.040.289	901.954	87	915.735	88	102	
Troškovi zakupnina i najamnina	30.086	10.935	36	27.347	91	250	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	95.675	96.000	100	95.220	100	99	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	291.964	246.934	85	222.583	76	90	
Troškovi komunalnih usluga	411.251	714.461	174	815.246	198	114	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	169.671	164.190	97	169.195	100	103	
Troškovi premija osiguranja	832.868	946.015	114	898.882	108	95	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	251.312	277.193	110	224.666	89	81	
Troškovi ostalih usluga	329.857	342.520	104	305.574	93	89	
Troškovi osoblja	26.985.940	26.555.067	98	26.690.268	99	101	
Troškovi neto plaća	15.155.370	15.159.214	100	15.191.745	100	100	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.368.090	6.016.406	94	6.100.078	96	101	

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa na plaće	3.719.574	3.659.351	98	99	101
Troškovi naknada troškova radnicima	759.474	768.790	101	758.590	99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	983.431	951.306	97	960.406	98
Troškovi amortizacije					
Amortizacija građevinskih objekata	12.102.632	14.641.732	121	14.448.815	119
Amortizacija postrojenja i opreme	8.878.978	10.240.525	115	10.147.825	114
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.837.663	3.790.000	134	3.696.644	130
Amortizacija ostalih pozicija	305.206	522.769	171	524.410	172
	80.785	88.438	109	79.936	99
Ostali troškovi poslovanja					
Troškovi reprezentacije	371.523	377.926	102	384.902	104
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	40.102	30.000	75	38.244	95
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	71.053	49.392	70	45.984	65
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	125.778	192.890	153	201.020	160
Ostali troškovi poslovanja	105.984	80.051	76	76.454	72
	28.606	25.593	89	23.200	81
FINANCIJSKI RASHODI					
Troškovi po osnovi kamata	46.220	12.500	27	12.262	27
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	31.997	11.000	34	11.281	35
Troškovi po osnovi zateznih kamata	14.222	1.500	11	981	7
	0	5.000	/	8.601	/
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	5.000	/	8.601	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/
Ostali finansijski rashodi	0	0	/	0	/
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLAĐIVANJA					
Troškovi po osnovi kamata	2.168.232	1.459.889	67	1.832.658	85
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0	0	/	0	/
Ostali rashodi	0	0	/	0	/
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/
Vrijednosna uskladljivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/
Vrijednosna uskladljivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca	890.073	709.990	80	706.512	79	79	100
Uvrđeni manjkovi	0	0	/	0	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	0	0	/	/
Ostali izvanredni rashodi	1.278.159	749.899	59	1.126.146	88	88	150
UKUPNI RASHODI	54.807.314	57.492.083	105	56.360.856	103	98	
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	44.348	-1.548.486	/	-1.143.740	/	74	

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija 31.12.2010.
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	230	230	100	231	100	100
INVESTICIJE						
Investicije	22.872.518	13.203.588	58	9.129.572	40	69
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	4.338.195	2.111.540	49	2.551.575	59	121
Krediti	3.530.945	0	0	0	0	/
Bespovratna sredstva	15.003.378	11.092.048	74	6.577.997	44	59
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA						
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.571.281	26.225.628	99	26.028.780	98	99
- ručno i strojno pomatanje	4.482.361	5.246.000	117	5.103.783	114	97
- pranje i prijevoz vode	226.163	101.032	45	99.615	44	99
- odvoz kućnog otpada	13.600.513	13.361.829	98	13.263.822	98	99
- odvoz glomaznog otpada	1.924.745	1.650.573	86	1.703.623	89	103
- odvoz sitnog otpada	496.287	639.320	129	647.928	131	101
- zbrinjavanje otpada	5.841.212	5.226.874	89	5.210.009	89	100
Rashodi od djelatnosti Čistoća	20.432.467	19.471.239	95	18.638.116	91	96
- ručno i strojno pomatanje	4.960.954	4.875.862	98	4.809.248	97	99
- pranje i prijevoz vode	230.958	180.000	78	139.173	60	77
- odvoz kućnog otpada	10.268.903	9.156.035	89	9.217.150	90	101
- odvoz glomaznog otpada	1.666.145	1.786.724	107	1.389.846	83	78
- odvoz sitnog otpada	508.780	592.241	116	478.539	94	81
- zbrinjavanje otpada	2.796.727	2.880.377	103	2.604.160	93	90
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.138.814	6.754.389	110	7.390.664	120	109
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.357.606	4.837.961	111	4.868.943	112	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevajenih troškova	1.781.208	1.916.428	108	2.521.721	142	132
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNICH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA						
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	6.163.145	5.839.150	95	5.848.652	95	100
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	6.303.293	5.958.002	95	5.718.752	91	96
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-140.148	-118.852	85	129.900	/	/

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija 31.12.2010.
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	737.588	798.905	108	837.088	113	105
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevajenih troškova	-877.736	-917.757	105	-707.188	81	77
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA						
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	21.230.390	23.749.064	112	23.233.789	109	98
- odvodnja otpadnih voda	14.425.184	16.268.074	113	17.074.912	118	105
- pročišćavanje otpadnih voda	3.178.877	3.453.600	109	3.044.365	96	88
- novogradnja	1.936.136	1.443.400	75	966.505	50	67
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	772.896	840.000	109	498.538	65	59
- odštopavanje kanalizacije	917.297	1.743.990	190	1.649.469	180	95
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	18.729.538	23.070.576	123	22.934.069	122	99
- odvodnja otpadnih voda	12.528.714	15.948.160	127	16.766.578	134	105
- pročišćavanje otpadnih voda	3.003.831	2.961.207	99	2.579.923	86	87
- novogradnja	1.901.498	2.176.726	114	1.764.116	93	81
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	724.673	784.483	108	606.836	84	77
- odštopavanje kanalizacije	570.822	1.200.000	210	1.216.616	213	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	2.500.852	678.488	27	299.720	12	44
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.140.683	3.138.640	100	3.162.755	101	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevajenih troškova	-639.831	-2.460.152	385	-2.863.035	447	116
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI						
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.077.338	1.110.400	103	1.089.709	101	98
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.220.862	1.138.190	93	1.126.182	92	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-143.524	-27.790	19	-36.473	25	131
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	75.769	59.215	78	58.765	78	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevajenih troškova	-219.293	-87.005	40	-95.238	43	109
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE						
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.666.667	790.354	47	631.257	38	80
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	9.978.313	9.625.075	96	9.558.809	96	99
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevliti)	-8.311.646	-8.834.721	106	-8.927.552	107	101
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	93.507.374	108.688.820	116	100.683.438	108	93

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	Realizacija 31.12.2010.	IND R/R	IND R/P
- ručno pometanje	26.844.193	37.677.068	140	35.864.717	134	95
- strojno pometanje	66.663.181	71.011.752	107	64.818.721	97	91
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	27.703	27.770	100	28.210	102	102
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	4.231	4.630	109	3.896	92	84
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	73.560	67.400	92	68.527	93	102
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	81.970	98.000	120	104.190	127	106
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	44.560	45.000	101	37.653	84	84
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	532	500	94	486	91	97
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.757.506	3.761.000	100	3.569.511	95	95
- domaćinstva	2.604.429	2.596.000	100	2.452.590	94	94
- gospodarstvo	1.153.077	1.165.000	101	1.116.921	97	96
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.166.288	4.166.312	100	4.230.603	102	102
- domaćinstva	3.447.634	3.450.000	100	3.509.059	102	102
- gospodarstvo	718.654	716.312	100	721.544	100	101
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	20.334	20.059	99	21.292	105	106
- Pula	16.697	16.352	98	17.565	105	107
- Vodnjan	2.223	2.237	101	2.265	102	101
- Fazana	1.123	1.180	105	1.233	110	104
- Medulin	291	290	100	229	79	79
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	1.839	1.879	102	1.869	102	99
- Pula	1.239	1.270	103	1.264	102	100
- Vodnjan	511	515	101	515	101	100
- Fazana	72	75	104	73	101	97
- Medulin	17	19	112	17	100	89
Količina ispumpnanih otpadnih voda (m3)	21.077	21.700	103	26.766	127	123
Broj obavijenih intervencija dimnjaka	6.058	6.100	101	5.911	98	97

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 2010. godini ukupna imovina smanjena je za 3,4 milijuna kn kao rezultat smanjenja dugotrajne materijalne imovine jer su mnoge građevine kanalizacije amortizirane i manje se investiralo u izgradnju kanalizacije i nabavku opreme.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2010. godine vrijednost dugotrajne imovine iznosi 234.754.103 kn i smanjena je u 2010. godini za 5,7 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 3.049.814 kn i čine je najvećim dijelom prava služnosti na tuđim nekretninama (od Grada Pule) koje je potrebno ishoditi radi izgradnje kanalizacijskog sustava. U tijeku 2010. godine ulagalo se u nabavku licenci u iznosu od 8.783 kn i u tuđa osnovna sredstva u iznosu od 105.035 kn (uređenje prostora za pometače u Švalbinoj ulici u iznosu od 98.549 kn i ugradnja automatskih kliznih vrata na Odlagalištu otpada u iznosu od 6.486 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 4% zbog amortizacije (2009. godine su mnogi građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule – MEIP stavljeni u funkciju).

Sadašnju vrijednost pojedinih građevinskih objekata čine:

- 22.444.110 kn – građevinski objekti kanalizacije Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano vlastitim sredstvima,
- 102.746.956 kn – građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja grada Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano tuđim sredstvima,
- 2.320.033 kn – građevinski objekti pročišćivača Valkane,
- 1.449.942 kn – građevinski objekti Valmade bb (Mehanička radionica, skladišta, svlačionice, separator otpadnih ulja, ulazna klizna vrata),
- 21.026 kn – građevinski objekti na odlagalištu Kaštijun.

Vrijednost **postrojenja i opreme** manja je 18% zbog amortizacije (tijekom 2009. godine mnoga oprema sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule MEIP iz pripreme stavljena u funkciju), a sadašnja vrijednost po vrstama je:

- 16.220.840 kn – razna oprema sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule – (oprema CS Pošta Uljanik, CS Stoja, CS T Luka i dr.),
- 16.707 kn – razna oprema djelatnosti Kanalizacija (rešetke, puhala, brusilice, bušilice i dr.)
- 1.060.627 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (auto podizači, peraćica, čistilica i dr.),
- 51.437 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (vozilo, kosačice, pile i dr.),
- 1.961 kn – razna oprema mehaničke radionice.

Vrijednost **alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava** dvostruko je porasla jer je vozilo za odštopavanje kanalizacije s 1.1.2010. godine stavljeno u funkciju (nabavljen u 2009. godini sredstvima Jadranskog projekta). Sadašnja vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava po vrstama je:

- 2.666.557 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (vozilo za odštopavanje kanalizacije osobna vozila, radni strojevi – kosilice, dostavna vozila, i dr.)
- 261.862 kn – mjerni i kontrolni aparati (telemetrija za CS, mosna vaga na odlagalištu, GPS aparati, aeratori, kamera za dimovode, uređaji za ispitivanje pumpi i dr.)
- 77.606 kn – razni namještaj za kancelarije
- 36.776 kn – razna informatička oprema za obradu podataka
- 23.359 kn – oprema za PTT
- 24.920 kn - oprema - signalno sigurnosni aparati (agregati, generatori, mlaznice i dr.)
- 20.987 kn – specijalni alati (dizalice, pneumatski čekić, brusilice i dr.)
- 1.019 kn – oprema za čišćenje prostorija.

Materijalna imovina u pripremi povećana je za 3% jer je vrijednost investicija u 2010. godini 9,1 milijun kn, a u upotrebu je stavljeno investicija u vrijednosti 7,2 milijuna kn. Vrijednost materijalne imovine u pripremi po vrstama prema stanju 31. prosinca 2010. godine je:

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

Dugotrajna finansijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanim društvima Luka Pula d.o.o. u iznosu od 11.342.884 kn što čini 21,5% vlasništva. Od navedenog iznosa dio od

1.061.074 kn dobiven je na ime prikupljanja sredstava za sanaciju i izgradnju odlagališta otpada za ime i račun Grada Pule, pa bi u dogledno vrijeme dio vlasništva u navedenom iznosu trebao preuzeti Grad Pula. Zbog nove računovodstvene klasifikacije u 2010. godini navedeni udjeli evidentirani su na novoj poziciji Sudjelujući interesi / udjeli.

Kratkotrajna imovina

Na dan 31.12.2010. godine kratkotrajna imovina iznosi 42.349.117 kn što predstavlja povećanje od 6% kao rezultat većih potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja, dok istodobnog smanjenja novca na računima i zaliha. Strukturu zaliha čini sljedeće:

- 395.441 kn – zalihe materijala (od toga 334.698 kn za djelatnost Kanalizacija),
- 397.761 kn – zalihe rezervnih dijelova,
- 78.732 kn – zalihe sitnog inventara, zaštitne opreme, auto guma.

Ukupna potraživanja veća su za 3,5 milijuna kn u odnosu na 31.12.2009. godine i rezultat su općeg rasta nelikvidnosti. Nenaplaćena potraživanja od kupaca odnose se na najveće dužnike:

- Arenaturist u iznosu od 8.881.083 kn (ukupno utuženo 8.814.088 kn – od toga nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule iznosi 7.201.871 kn),
- na potraživanja od Vodovod d.o.o. za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od građana u iznosu od 3.459.484 kn,
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.608.405 kn,
- Grad Pula ukupno 4.549.657 kn,
- Opća bolnica Pula 1.693.000 kn,
- Grad Vodnjan 1.032.233 kn,
- Fio 891.325 kn
- Vodotehnika Zagreb 405.688 kn i dr.

Ukupna vrijednost utuženih kupaca na dan 31.12.2010. godine iznosi 10.928.029 kn.

Ostala potraživanja u iznosu od 2,5 milijuna kn odnose se na:

- 126.881 kn – potraživanje od HZZO za bolovanje preko 42 dana,
- 2.313.173 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),
- 34.062 kn - potraživanje po zahtjevima za aktiviranje investicija,
- 7.736 kn – potraživanje HZZOZZR za bolovanje ozljeda na radu,
- - 776.979 kn – ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja.

Financijska imovina odnosi se na kratkoročne depozite kod banaka u iznosu od 11,9 milijuna kn.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 73,9 milijuna kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala (68.852.600 kn), revalorizacijskih rezervi (7.871.663 kn), prenesenog gubitka (1.685.563 kn) i gubitka tekuće godine.

Smanjenje kapitala za 2% rezultat je ostvarenog gubitka u poslovanju u iznosu od 1.143.740 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 12.303.975 kn, a odnose se na obvezu prema bankama za dugoročne kredite – glavnici (12.155.129 kn) i na ostale obveze (148.846 kn, za koncesiju Istarske županije za izvor Karolina i 36.846 kn - Državni proračun 65% za stanove).

U 2010. godini ova pozicija bilježi smanjenje od 2,2 milijuna kn uslijed otplate glavnice, a usporedba po kreditorima je sljedeća:

Kreditor / Svrha	Stanje glavnice 31.12.2009.	Stanje glavnice 31.12.2010.
1. HBOR / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule	1.351.068	675.534
2. MBOR / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule	12.441.544	11.138.672
3. OTP banka / za financiranje dugotrajne imovine – dionice Istarske banke	412.229	340.924
4. Erste banka / Kredit za nabavku specijalnih vozila	165.407	0,00
UKUPNO / KN	14.370.248	12.155.129

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 finansijskim 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 jednakata godišnja 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 s otplaćuje iz naknade za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje Grada Pule.

Kredit OTP banke dobiven je 2005. godine. Ukupan iznos kredita je 102.585 EUR, a kamata je varijabilna i iznosi euribor uvećan za 2%. Otplata kredita i plaćanje kamata je kvartalno, a rok otplate je 10 godina.

Kredit Erste banke u iznosu od 186.344,83 EUR dobiven je u 2006. godini. Rok otplate bio je 4 godine kroz 2 godišnja anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu od 4,7%. Kredit je uredno vraćen po njegovom isteku dana 01.02.2010. godine.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2010. godine kratkoročne obveze Društva iznose 11.725.903 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi te od ostalih kratkoročnih obveza. U promatranom razdoblju kratkoročne obveze su se smanjile za 23% jer su se smanjile obveze prema dobavljačima.

Obveze prema dobavljačima iznose 2.800.025 kn i manje su za 66% s obzirom da se na dan 31.12.2009. godine dio od 6.932.743 kn odnosio na plaćanje dobavljača za investicije u izgradnju kanalizacijske infrastrukture, a 31.12.2010. iznosi 1.071.665 kn , a što se financira iz sredstava Proračuna RH, i iz sredstava lokalne uprave i samouprave.

Najveći dobavljači na dan 31.12.2010. godine su:

Naziv dobavljača	Stanje obveze na 31.12.
Cesta d.o.o.	591.421
Monte Serpo d.o.o.	428.491
Urbis 72 d.d.	258.457
Zanitel d.o.o.	154.043

Obveze za predujmove u iznosu od 172.193 kn odnose se na predujmove od građana i gospodarstva za priključak na kanalizaciju.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1.431.222 kn i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 1.201.042 kn odnose se na obračunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2010. godine koja je isplaćena u siječnju 2011. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 6.121.421 kn odnose se na obveze preme Gradu Puli za:

- 2.482.669 kn – obveze za prava služnosti,
- 1.124.951 kn – obveze po naknadi za sanaciju deponija,
- 2.313.173 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje,

- 124.332 kn – obveze za projekt Zelene oaze,
- 76.296 kn – obveze za sanaciju divljih deponija.

Naknada za sanaciju deponija predstavlja većim dijelom udio naplaćen u društvu Luka Pula prilikom III sanacije Uljanika (1.061.074 kn) koji Grad Pula treba preuzeti, a ostatak se odnosi na 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. Neutrošena sredstva za projekt zelene oaze u iznosu od 124.332 kuna odnose se na za sada neizvršene radove na prostoru Zlatičevog trga i Rive u Puli, a gdje su bili u tijeku ili se očekuju građevinski radovi, te se hortikultурno uređenje nije moglo izvršiti do njihova završetka. 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 veća za 3,5 milijuna kn, a odnosi se na primljena sredstva s osnove dotacija za financiranje komunalne infrastrukture.

Odgođeni prihod u iznosu od 179.178.382 kn odnosi se na:

- 15.244.151 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP,
- 4.130.660 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP Državni proračun
- 14.931.085 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,
- 120.170.486 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 2010. godini ostvareni su u iznosu od 55.217.116 kn što čini rast od 1% u odnosu na 2009. godinu. No, na navedeni porast prvenstveno su utjecali veći prihodi od kompenzacije, subvencija, dotacija, refundacija i sl., dok su se prihodi od pružanja usluga smanjili za 3% ili u iznosu od 1,2 mil kn te prihodi od kamata za isto 1,2 mil kn. Realno ukupni prihodi u odnosu na 2009. godinu manji su za 5% ili za 2,4 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje usluga su manji u odnosu na prošlu godinu za 1,2 milijuna kn jer su se smanjili prihodi od izrade priključaka i rekonstrukcije mješovite kanalizacije za 930.614 kn, prihodi od pružanja usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 343.675 kn, prihodi po godišnjem ugovoru s Gradom Pula za održavanje zelenih površina Male komunalne akcije za 286.244 kn, za blagdansko uređenje grada za 35.600 kn, i dr.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. su veći za 2,7 mil kn od prošle godine jer su u djelatnosti Kanalizacija mnoge građevine kanalizacije i oprema iz pripreme stavljene u funkciju, a odnose se na odgođene prihode u visini troškova amortizacije građevinskih objekata i opreme kanalizacije od Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave.

Financijski prihodi manji su za 1,2 milijuna kn i odnose se na prihode od redovitih kamata po osnovi depozita koji su smanjeni za 77% iz razloga manjih kamatnih stopa i na prihode od zateznih kamata koji su smanjeni za 69%.

Izvanredni – ostali prihodi su veći za 23% u odnosu na prošlu godinu jer su knjiženi u djelatnosti Kanalizacija prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u iznosu od 169.613 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 56.360.856 kn što predstavlja porast od 3% u odnosu na 2009. godinu. Najveći porast odnosi se na amortizaciju, a izuzmemli ovu stavku rashodi su manji za 2% i rezultat su nastavka racionalizacije poslovanja Društva.

Poslovni rashodi su u odnosu na prošlu godinu veći za oko 2 milijuna kn i manji su za 1,5 milijuna kn u odnosu na plan. Osnovu ovog povećanja nalazimo u kategoriji troška amortizacije u iznosu od 2,3 milijuna kn dok većina ostalih kategorija bilježi blagi rast ili smanjenje.

Materijalni troškovi su manji za 339.434 kn u odnosu na prošlu godinu i za 1,1 milijuna kn u odnosu na plan jer je manji utrošak materijala i sirovina u osnovnu djelatnost, utrošak rezervnih dijelova, otpisi sitnog inventara, auto guma i zaštitne opreme i veći je utrošak energije jer su se povećale cijene energetika.

Troškovi usluga u odnosu na prošlu godinu su veći za 190.017 kn i manji su za 400.319 kn u odnosu na plan i odnose se na usluge prijevoza, poštarine i telekomunikacija koje su veće za 102.715, usluge održavanja su manje za 124.554 kn (troškovi čuvanja imovine, popravci fontana, održavanje ukrasa za blagdansko uređenje grada i dr. popravci opreme), troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga su manji za 7% (čišćenje i uklanjanje raslinja na Stube Jurine i Franine, orezivanje stabala u mornaričkom parku, postavljanje i skidanje ukrasa za blagdansko uređenje grada, rekonstrukcija mješovite kanalizacije u Nazorovoј ulici i drugi zemljani radovi), troškovi premije osiguranja radnika i imovine su veći za 8%, i dr.

Troškovi osoblja su manji za 1% od prošle godine, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava po Kolektivnom ugovoru za 227 radnika prosječno prema satima rada ili manje za 4 radnika od prošle godine.

Prosječna bruto plaća po radniku 2010. godine iznosi 7.901,20 kn i veća je za 0,4% od prošle godine. Prosječna neto plaća po radniku zajedno s isplaćenim oporezivim poklon bonom od 500,00 kn i oporezivim otpremninama za mirovinu iznosi 5.638,81 kn i veća je za 1,8%. Prosječna neto plaća po radniku bez otpremnina i poklon bona iznosi 5.571,61 kn i veća je za 2,5% od iste plaće prošle godine. Prosječna neto plaća Društva bez kriznog poreza iznosi 5.479,53 kn.

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 (neoporezivi iznosi prema Pravilniku o porezu na dohodak), i to: na isplatu neoporezive otpremnine za mirovinu za radnika u iznosu od 8.000,00 kn po radniku, na isplatu otpremnine po čl. 63 KU u iznosu od 31.342,81 kn za jednog radnika, na pomoć zaposlenima na bolovanju dužem od 90 dana u iznosu od 2.500,00 kn po radniku, na isplatu jubilarnih nagrada za vjernost u Društvu, dar djeci do 15 godina 600,00 kn po djetetu, dar u naravi u iznosu od 400,00 kn i na isplatu prigodne godišnje nagrade za regres za godišnji odmor u iznosu od 2.500,00 kn.

Troškovi amortizacije su manji za 1% u odnosu na plan i veći su za 19% u odnosu na prošlu godinu, što ukazuje na puštanje u rad dijelova novoizgrađenog sustava odvodnje.

Ostali troškovi poslovanja su veći za 4% u odnosu na prošlu godinu i za 2% u odnosu na plan. Troškovi reprezentacije su manji za 5% u odnosu na prošlu godinu, manji su troškovi dnevničica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, manji su troškovi stručnog obrazovanja za 28% i manji su ostali troškovi.

Financijski rashodi su manji za 55% u odnosu na prošlu godinu (prošle godine bile su veće kamate na kredite i po osnovi zateznih kamata), a veći su za 19% u odnosu na plan.

Izvanredni rashodi i vrijednosna usklađenja su manji za 15% u odnosu na prošlu godinu i veći su za 26% u odnosu na plan.

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca su manja od prošle godine za 21% i ista su u odnosu na plan i odnose se na tužbe 31.12.10. za odvoz i skupljanje kućnog otpada u iznosu od 96.512 kn, i na nagodbu Barbariga turist za odvoz i skupljanje kućnog otpada u iznosu od 610.000 kn.

Ostali izvanredni rashodi odnose se na: donacije – ostalo u iznosu od 36.940 kn, donacije športski klubovi u iznosu od 2.000 kn, na ostale rashode materijalne u iznosu od 17.379 kn (otpisi po godišnjoj inventuri), otpisi potraživanja u iznosu od 329.442 kn (otpisi potraživanja od kupaca za uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada, otpisi potraživanja za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, crpljenja fekalija i odštopavanja kanalizacije, otpise potraživanja za dimnjačarske usluge i dr.), otpisana potraživanja s PDV u iznosu od 89.440 kn i na ostale izvanredne rashode nematerijalne u iznosu od 650.945 kn (razni otpisi potraživanja od kupaca za uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada od 2005.-2009., otpis potraživanja od Grada Pule u iznosu od 149.195 kn, ispravak knjiženja po računu Dario Kop u iznosu od 39.278 kn, ispravak knjiženja za Povijesni muzej Istre u iznosu od 149.400 kn, ispravak knjiženja za radove u Nazorovoј ulici u iznosu od 214.029 kn, i razni otpisi potraživanja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda od građana - Vodovod d.o.o. Pula).

Rezultat poslovanja

S obzirom na okolnosti u kojem se poslovanje odvijalo tijekom godine uzrokovane teškom gospodarskom situacijom koja je znatno utjecala na poslovanje Društva, negativano poslovanje rezultat je prije svega značajnog smanjenja prihoda Društva, i to poslovnih prihoda, kao i finansijskih prihoda.

Iako su prihodi koje Društvo generira putem proračuna Grada Pule ostali postojani bez obzira na značajno smanjenje punjenja proračuna grada, dio poslovnih prihoda koji se odnosi na pružanje usluga, kao i finansijski prihodi ostvarili su značajno smanjenje. Ostvareni manji prihodi direktni su rezultat utjecaja gospodarske krize koja se odrazila na smanjivanje gospodarskih aktivnosti a time i na manju realizaciju prihoda poduzeća, što se jasno vidi kroz mnogo manje programe ulaganja, kako kroz programe gradnje Grada Pule, tako i od strane trećih lica u odnosu na prijašnje godine.

Sa druge strane poduzeće zadnjih četiri godine kontinuirano provodi politiku racionalizacije poslovanja što je omogućilo podizanje operativne efikasnosti Društva. Tako je i u 2010. godini poduzeće ne samo zadržalo troškove u planiranim okvirima već i dodatno uštedjelo kroz gotovo sve kategorije troškova, a posebno kroz daljnje smanjenje troška osoblja i materijalne troškove. Posebno se to može vidjeti kroz daljnje smanjenje broja zaposlenih, manjeg broja plaćenih sati rada, manje materijalne troškove i dr.

No bez obzira na ostvarene uštede nadoknada smanjenih prihoda nije bila moguća što je direktno utjecalo na negativan poslovni rezultat. Smanjenje prihoda na koje poduzeće nije moglo utjecati bilo je veće u odnosu na smanjenje rashoda što ukazuje na značajan utjecaj krize na javni sektor.

Bez obzira na opće negativne gospodarske tokove politikom štednje i određivanja prioriteta u trošenju sredstava Društvo je uspjelo održati optimalnu likvidnost poslovanja, izvršavati svoje redovne aktivnosti i nesmetano podmirivati svoje obveze, te istovremeno osigurati kontinuitet realizacije kapitalnih projekata.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

U toku 2010. godine zaposлено је 13 radnika i то: 3 radnice Čistačica PKV u zajedničkim službama (замјена за GO i bolovanje na одређено vrijeme), jedan radnik Vozač specijalnog vozila u djelatnosti Čistoća na određeno vrijeme, 3 radnika pometač PKV u djelatnosti Čistoća, jedan radnik Iznosač otpadaka KV u djelatnosti Čistoća, 5 radnika Rukovatelj poljoprivrednim strojevima KV (за сезонски рад на кошњи trave) u djelatnosti Hortikultura.

Radni odnos je prestao za 12 radnika, i то: zbog isteka ugovora o radu za 7 radnika (2 čistačice PKV u ZS, jedan Rukovatelj poljoprivrednim strojevima KV, jedan Radnik u kanalizaciji PKV, 2 radnika Pometač PKV, jedan Vozač specijalnog vozila KV), i 5 radnika zbog odlaska u mirovinu (2 Radnika u kanalizaciji PKV, jedan Zidar KV, jedan Vozač specijalnog vozila, jedan Pometač PKV).

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2010. godine je 231 radnik ili za 1 radnik više od stanja početkom godine. Prosječni broj radnika na bazi sati rada je manji za 4 radnika od prošle godine.

Ukupno plaćeni sati u 2010. godini su 474.713 h i manji su za 9.368 h. Od toga prekovremeni sati je bilo 11.848 h ili više za 284 h.

Sati ukupnog bolovanja su veći za 2.968,8 sati ili 6,9% od ukupnog bolovanja 2009. godine jer su dvije radnice 3.400 sati bile na porodnom dopustu, veći su sati bolovanja kućna njega za 978,7 sati i bolovanje preko 42 dana je veće za 2.187,8 sati. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu je 9,7% i veća je za 9% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva je 4,3% i ista je kao i prošle godine (4,2%).

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
374.848	11.848	15.585	1.038	51.162	20.233	25.936	5	500.653
74,9%	2,4%	3,1%	0,2%	10,2%	4%	5,2%	0%	100%

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

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
		2009.	2010.
Direktor	VSS	15.369,73	15.172,72
Pomoćnik direktora za ekonomski poslovi – zamjenik direktora	VSS	13.062,76	12.967,76
Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove	VSS	11.433,63	11.786,91
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	9.367,81	9.589,80
Voditelj računovodstva	VSS	8.227,57	8.015,44
Samostalni pravni referent	VSS	8.136,80	8.424,35
Referenti VSS	VSS	7.191,35	7.254,31
Referent zaštite na radu	VŠS	6.668,45	6.766,47
Poslovođa	SSS	6.852,34	7.087,34
Glavni knjigovođa	VŠS	6.108,12	6.106,31
Poslovni tajnik	VŠS	5.972,32	6.022,10
Referenti všs	VŠS	5.069,55	5.110,21
Sekretarica direktora	SSS	5.714,23	5.750,80
Vozač specijalnog vozila	KV	5.466,49	5.591,01
Skladištar	SSS	5.126,14	5.379,85
Blagajnik	SSS	4.951,67	5.099,33
Radnik u kanalizaciji	PKV	4.587,21	4.716,34
Iznosač otpadaka	PKV	4.822,45	5.068,35
Dimnjačar	KV	4.785,13	4.965,63
Pometač	PKV	4.312,38	4.404,91
Vrtlarski radnik	PKV	3.911,85	3.958,61
Automehaničar	KV	4.905,50	5.000,14
Čistačica	PKV	3.413,88	3.443,84

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2010. godini investiralo 9,1 milijuna kn, većim dijelom iz bespovratnih sredstava te iz vlastitih sredstava.

Struktura investicija je sljedeća:

- 5.209.356 kn – izgradnja građevina kanalizacije MEIP,
- 373.048 kn – izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt,
- 2.691.281 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Pula,
- 168.546 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Vodnjan,
- 182.665 kn – izgradnja građevina kanalizacije Općina Fažana,

- 266.269 kn – građevinski objekti uređenje Kočeića,
- 124.589 kn – nabava razne opreme,
- 105.035 kn – ulaganja na tuđim osnovnim sredstvima,
- 8.783 kn – licence.

Manji opseg investicija u odnosu na 2009. godinu vezan je za činjenicu da je operativnost projekta Jadran II nastupila tek krajem 2010. godine odnosno početkom 2011. godine. Stoga se kontinuitet projekta uspio održati financiranjem izgradnje i pripreme projektne dokumentacije kroz bespovratna državna sredstva.

Ostala ulaganja značajno su se smanjila po svim stawkama 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 2010. godini ostvarila pozitivan rezultat kao i prošle godine. Ukupni prihodi su manji za 2% od prošle godine i za 1% od plana, a ukupni rashodi su manji za 5% od prošle godine i za 3% u odnosu na plan. Poslovni prihodi su isti kao i prošle godine, a poslovni rashodi su manji za 6%. Upravo su manji rashodi poslovanja utjecali na ostvarenje boljeg rezultata poslovanja djelatnosti.

Rashodi djelatnosti su manji 1,3 milijuna kn u odnosu na 2009. godinu. Djelatnost je ostvarila uštede u gotovo svim kategorijama troška na koje je mogla utjecati, a značajne uštede postignute su u utrošenom materijalu i utrošku sitnog inventara u iznosu 716.603 kn. Troškovi amortizacije su manji za 418.124 kn jer je oprema amortizirana i nije bilo većih nabavki u toku 2010. godine. Troškovi osoblja su manji za 1%, a isti su u odnosu na plan. Financijski rashodi i izvanredni rashodi pokazuju veliko smanjenje u odnosu na prošlu godinu.

Ovdje želimo istaknuti da uštede ostvarene u djelatnosti Čistoća dugoročno nisu održive kao način na koji djelatnost može poslovati. U 2010. godini kupljene su najpotrebnije količine posuda za otpad, te ostali potreban materijal što na duži rok može utjecati na narušavanje dosegнуте razine kvalitete usluge djelatnosti. Također, zadnje tri godine dolazi do smanjenja broja djelatnika što predstavlja problem kada su u pitanju zamjene i potrebe iskorištenja dopusta. Smatramo da je i porast bolovanja uzrokovan jednim dijelom manjim brojem osoblja od optimalno potrebnog. Isto tako zbog krize u zadnje dvije godine nije se išlo u značajniju nabavku i obnovu voznog parka što će se sigurno kroz vrijeme reflektirati na rast troškova održavanja.

U jedinici ručno pometanje u 2010. godini ukupno je pometeno $35.864.717 \text{ m}^2$ ili 34% više u odnosu na 2009. godinu, dok je u jedinici strojnog pometanja ukupno pometeno $64.818.721 \text{ m}^2$. Za razliku od 2009. godine organizacijska jedinica odvoza sitnog otpada ukupno je ispraznila 22.220 košarica više u odnosu na 2009. godinu, i to zbog povećanja broja košarica kao i povećanja intenziteta pražnjenja.

Pozitivno poslovanje iskazuje i jedinica odvoza komunalnog otpada, koja ima veći broj korisnika usluge u odnosu na 2009. godinu, i koji iznosi 2% ili za 507 korisnika više. Od 1.1.2010. korisnicima usluge skupljanja i odvoza otpada cijena usluge se obračunava po litri zaduženog spremnika prema Zakonu o otpadu.

Usporedo sa dovršetkom postavljanja mreže „zelenih otoka“, pilot projekt „od vrata do vrata“ osim na MO Nova Veruda proširen je i na dijelu naselja Veli Vrh. Kao i kod MO Nova Veruda projekt i u naselju Veli Vrh nailazi na dobar odaziv građana.

Za djelatnost čistoću važno je istaknuti da je količina zbrinutog otpada na odlagalištu Kaštijun u odnosu na 2009. godinu manja za 13% ili za 6.907 tona. Ovo ukazuje na utjecaj krize jer se najveće smanjenje odnosi na treća lica odnosno gospodarske subjekte. Ovo je značajno utjecalo i na smanjenje prihoda ove jedinice za 10% ili za manje oko 0,5 milijuna kuna. U tijeku 2010. godine i dalje se nastavlja trend smanjenja broja tura u jedinici odvoza glomaznog otpada, pa je tako u 2010. godini ukupno odvezeno tura za treće osobe 3.896 ili za 335 tura manje u odnosu na 2009. godinu.

Ostali ključni pokazatelji kao što je broj prekovremenih sati iskazuju daljnje značajno smanjenje što je rezultiralo dalnjim uštedama. U odnosu na 2009. godinu manji je broj prekovremenih sati, i to za 6% ili za 516 h. Također, broj djelatnika prema stanju 31.12. je smanjen sa 103 radnika na 102, a prosječni broj radnika na bazi sati rada je 101 radnik ili manje za 1 radnika. Ukupna stopa bolovanja u 2010. godini iznosi 10,6% dok je u 2009. godini iznosila 10,3%. Ne manje važno za napomenuti je smanjenje sati bolovanja od povreda na radu za 1.728,6 h.

Djelatnost Kanalizacija

Djelatnost kanalizacija 2010. godinu završila je sa negativnim rezultatom poslovanja u iznosu od 2.863.035 kn, dok je u 2009. godini ostvaren gubitak iznosio 639.830 kn. Značaj porast negativnog rezultata poslovanja djelatnosti kanalizacija nalazimo u realnom smanjenju poslovnih prihoda i manjim dijelom u rastu pojedinih kategorija troškova.

I dok nominalno ukupni prihodi iskazuju rast od 9% koji je temeljen na rastu stavke kompenzacije, dotacije, subvencije i dr, dokle realno ukupni prihodi iskazuju pad od 9% ili za 1,3 milijuna kuna manje u odnosu na prošlu godinu. Sve organizacijske jedinice u djelatnosti kanalizacije iskazuju negativno poslovanje, a najveće odstupanje je u jedinici novogradnje koja u odnosu na prošlu godinu ima manje realizirani prihod od 930.614kn ili manje 50% u odnosu na 2009. godinu što je dokaz daleko manjih investicijskih aktivnosti, a time i realizacije. Osim manjih prihoda u novogradnji manji su i prihodi od pružanja usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 343.675 kn, jer se je smanjio utrošak vode korisnika kanalizacije u m³ za 5%.

Također, nominalan rast troška kao i kod prihoda zbog uvećane amortizacije iznosi 19% dok je realan rast rashoda 6% ili oko 900.000 kn. Na porast rashoda značajno su utjecali troškovi energije i porast utroška vode kao rezultat puštanja u funkciju dijela novog sustava odvodnje i pročišćavanja, kao i rekonstruiranog uređaja za pročišćavanje. Samo ove dvije kategorije troškova iskazuju porast od ukupno gotovo 0,5 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu.

Analizirajući fizičke pokazatelje dolazimo do spoznaje da je utrošak potrošnje vode ukupno manji za 5% u odnosu na prošlu godinu. Pri tome treba napomenuti da je potrošnja vode u kategoriji gospodarstva manja za 3% što ukazuje na manje gospodarske aktivnosti. U 2010. godini Pula Herculanea pokrenula je akciju ažuriranja baza podataka o korisnicima sustava odvodnje i pročišćavanja gdje imamo ukupno 1.050 novih korisnika kanalizacijskog sustava, uključujući osim Grada Pule i Grad Vodnjan i Općinu Fažana i Medulin (Pješčana Uvala). Od toga na području Grada Pule u kategoriji domaćinstva je 868 novih korisnika, dok je u kategoriji gospodarstva 25 novih korisnika. Ukupan broj priključenih na kanalizacijsku mrežu za Grad Pulu iznosi 17.565 korisnika, dok je ukupan broj 22.025 korisnika usluge vodoopskrbe, što ukazuje da stopa priključenih na kanalizacijski sustav iznosi 79,8%.

Prema realiziranom programu gradnje u 2010. godini (osim po projektu MEIP) izrađeno je ukupno kanalizacije u dužini od 1.578 metra kanalizacijskih cijevi i kolektora, odnosno ukupno vrijednosti za 2,7 milijuna kn na području grada Pule, što predstavlja 1,6 milijuna kn manju realizaciju u odnosu na 2009. godinu. Za Grad Vodnjan i Općinu Fažana vršene su samo zamjene crpki na crpnim stanicama u iznosu od 351.210 kn. Ukupna dužina kanalizacijske mreže za sliv Pula centar i Pula sjever (zajedno s projektom MEIP) iznosi 243 km. Također, u 2010. godini izgrađeno je ukupno 122 nova priključka ili 58 manje u odnosu na 2009. godinu.

Želimo istaknuti da ovi podaci jasno ukazuju na utjecaj gospodarske krize na aktivnosti vezano za djelatnost kanalizacije. Upravo se u ovom dijelu najviše osjetilo smanjenje prihoda i sukladno tome realizacija u fizičkim pokazateljima.

Djelatnost je od 1. svibnja 2010. godine uvela jedinstvenu cijenu pražnjenja fekalija iz septičkih jama u iznosu od 230,00 kn s PDV po 1 cisterni od 12 m^3 , što je rezultiralo većom količinom pražnjenja fekalija i većim brojem cisterni pražnjenja. Ova cijena je uvedena kako bi djelatnost imala jednaku ili nižu cijenu od privatnih koncesionara. U toku 2010. godine ispražnjeno je 26.766 m^3 fekalija ili više za 6.689 m^3 fekalija kao direktni rezultat smanjenje cijene usluge.

Od ostalih fizičkih pokazatelja potrebno je istaknuti gotovo jednak broj prekovremenih sati od 2.400 h ili više za 1%, odnosno više za 14 h od prošle godine. Stopa bolovanja je 12,8% i veća je za 4% u odnosu na istu stopu prošle godine jer je 1 radnica na porodiljskom dopustu bila 1.592 sata. Djelatnost ima prema stanju 44 radnika isto kao i prošle godine, a prosječno prema satima rada je 42 radnika ili manje za 1 radnika u odnosu na 2009. godinu.

Djelatnost Hortikultura

Usprkos znatno manjim rashodima djelatnosti u 2010. godini za 7%, ili za 485.041 kn u odnosu na 2009. godinu, djelatnost je ostvarila negativan poslovni rezultat u iznosu od 707.188 kn. Razlog negativnom rezultatu nalazimo u smanjenju prihoda koji u odnosu na 2009. godinu bilježi pad od 5%, ili za 314.343 kn. U strukturi prihoda gotovo 82% ukupnih prihoda čini godišnji ugovor sa Gradom Pula, koji je u 2010. godini manji za održavanje zelenih površina MKA za 286.244 kn, što je direktno utjecalo na negativno poslovanje djelatnosti. Od ostalih prihoda povećani su prihodi od usluga za treće osobe, a znatno manji prihodi su i na blagdanskom uređenju grada kao rezultatu poduzetih mjera štednje u Gradu Puli.

Za djelatnost je važno istaknuti da u uvjetima smanjenih prihoda struktura troškova iskazuje smanjenje gotovo u svim kategorijama troškova, osim u kategoriji internih rashoda (radnici drugih djelatnosti na košnji trave). U 2010. godini angažirane su vanjske firme i to za radove na uklanjanju raslinja i rada na visini, te vanjske usluge vezano za blagdansko uređenje grada.

Sagledavajući fizičke pokazatelje za istaknuti je da površina na održavanju djelatnosti Hortikulture iznosi 54,25 hektara, a broj zaposlenih u odnosu na 2009. godinu veći je za 1 djelatnika prema stanju 31.12., a manji je za 1 radnika prosječno prema satima rada. Prekovremeni sati su 866 sati ili veći za 782 sata od prošle godine jer je u 2009. godini bila preraspodjela radnog vremena u vrijeme košnje i većih proljetnih radova. Na košnji trave angažirano je 5 novih radnika na rok od 3 mjeseca.

U 2009. godini na nove površine postavljeni su sustavi za zalijevanje u sklopu projekta Zelenih oaza. Nove površine pod automatskim zalijevanjem povećane su za 4.601 m² i to na lokacijama: Gotovčev park, Nazorova ulica, Riva (kod Glavne pošte), te kružni tok na obilaznici. Također, nove su površine zasađene raznim sadnim materijalom, a šumski fond obnovljen je sadnjom pedesetak novih stabala. U 2009. godini ukupno je pokošeno 4.526.800 m² što predstavlja povećanje od 5,2%. Od ostalih fizičkih pokazatelja stopa bolovanja je 9,5%, i veća je za 38% od stope u 2009. godini. Ukupno bolovanje veće je za 33% ili 1.584 h.

Djelatnost Dimnjačar

Djelatnost iskazuje negativan rezultat poslovanja koji je u odnosu na prošlu godinu manji za 57%, i iznosi 95.238 kn. Kao što je navedeno u izvještaju o poslovanju za 2009. godinu, u djelatnosti bilježimo kontinuirani pad fizičkih pokazatelja zbog prelaska domaćinstva na drugačije načine grijanja. Usaporedimo li dvije osnovne vrste usluga djelatnosti utvrđuje se da su usluge provjere tehničke ispravnosti veće za 12% u odnosu na 2009. godinu, dok su usluge obavljanja dimovodnih poslova manje za 4%, odnosno ukupno broj usluga manji je za 147 intervencija.

Manji obim poslova od 4% za usluge čišćenja dimovoda samo ukazuje na nastavak trenda prelaska domaćinstava na alternativne načine grijanja. Ova grupa poslova ima dvije osnovne vrste usluga, i to: usluge čišćenja i vizualne kontrole dimovoda, i vađenja čađi za dimovode na plinovita i tekuća goriva. Ukupno u 2010. godini u odnosu na prošlu godinu ova vrsta usluga iskazuje pad od 6%.

Sa druge strane usluge tehničke ispravnosti dimovoda su veće za 74 intervencije. Ovaj podatak ukazuje da se građani prilagođavaju i pripremaju za plinofikaciju i prijelaz na novi energetski što bi trebala biti osnova za daljnji rad i povećanje prihoda ove djelatnosti.

Analizirajući ostale fizičke pokazatelje nije bilo prekovremenih sati, također smanjena je i stopa bolovanja, i to za 43% ili za 160 h manje.

Eko tim

U 2010. godini, po završetku realizacije Jadranskog projekta Hrvatskih voda I kontinuirano se nastavlja izgradnja sustava raspoloživim bespovratnim sredstvima Državnog proračuna.

Završena je CS Riviera i provedeni su natječaji za CS Veli Vrh s dijelom tlačnog voda i Šijanskim kolektorom (radovi započeti u 2011. godini).

Izvršena su usklađenja prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva te je s Hrvatskim vodama i Gradom Pula, sukladno gradskim odlukama zaključen Ugovor o podzajmu Hrvatskih voda u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja otpadnih voda u priobalnom području 2 (Jadranski projekt II) gdje je pod povoljnim uvjetima osigurano 87,5 milijuna kn za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava.

Osim izgradnje objekata financiranih putem bespovratnih državnih sredstava (HBOR), intenzivno se radilo na pripremi projekata za dionice Riva i Flaciuosova ulica, te ostale projekte koji su ušli u program gradnje Jadranskog projekta II. Na taj način bez obzira na probleme glede operativnosti projekta Jadran II, osigurao se kontinuitet u gradnji sustava odvodnje i pročišćavanja kako u fazi same gradnje tako i u fazi pripreme projektne dokumentacije.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Utvrđujući realni finansijski položaj Društva i ocjenu poslovanja bez obzira na značajno smanjenje prihoda u odnosu na 2009. godinu Društvo još uvijek 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. Također, smatramo važnim istaknuti da bi Društvo da nije došlo do smanjenja prihoda na koje nije moglo utjecati imalo pozitivan trend većine pokazatelja.

I dok nominalno prihod po zaposlenom iskazuje jednaku vrijednost, realno prihod po zaposlenom manji je za 5% ili za 10.274 kn manje po djelatniku. To je rezultat ukupno manjih prihoda s obzirom da je broj zaposlenih ostao nepromijenjen, odnosno povećao se za jednog zaposlenog djelatnika. Za razliku od prihoda po zaposlenom nominalno rashodi iskazuju povećanje od 2%, dok je realno smanjenje rashoda po zaposlenom 2,5% ili manje za 5.131 kuna. Ovo je rezultat dalnjih ušteda na rashodovnoj strani. Iako je broj zaposlenih porastao za jednog djelatnika trošak osoblja smanjio se za 2%. Rezultat je to manjeg broja djelatnika na bazi sata rada koji je sa 233 djelatnika u 2009. godini smanjen na 227 djelatnika u 2010. godini što govori o manjem broju efektivno plaćenih sati rada i to za gotovo 10.000 h manje u odnosu na 2009. godinu.

Analizirajući tekući finansijski položaj Društva na što upućuju pokazatelji likvidnosti možemo istaknuti da ubrzana i tekuća likvidnost iskazuju značajan rast, što ukazuje da Društvo ima optimalnu likvidnost i solventnost, te je sposobno podmirivati sve obveze vezane za operativne, ali i investicijske aktivnosti. No, sa druge strane rast likvidnosti uvjetovan je rastom potraživanja unutar tekuće imovine ali i smanjenja kratkoročnih obveza. Pri tome udio novca u ukupnoj tekućoj imovini smanjio se za 4% u odnosu na 2009. godinu što govori o općoj nelikvidnosti u poslovnom okruženju što je i rezultiralo rastom potraživanja i potencijalnom opasnošću glede daljnje likvidnosti poslovanja.

Iako je i u 2010. 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 nepromijenjenu vrijednost kroz obrtaj ukupne imovine, ali i povećanja trajanja naplate potraživanja. Jednaki koeficijent obrtaja ukupne imovine rezultat je manjih prihoda, ali i smanjenja ukupne imovine društva. Rast koeficijenta obrtaja potraživanja, rezultat je rasta odnosno dužeg trajanja naplate potraživanja. Veći broj dana naplate potraživanja u odnosu na 2009. godinu i to za 11%, te manji prihodi utjecali su na slabljenje pokazatelja aktivnosti. Dodamo li ovome negativan trend naplate potraživanja u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu jasno se može zaključiti da je opće stanje gospodarske aktivnosti ima

negativan trend što se odražava i na opće stanje nelikvidnosti, što potvrđuje i smanjenje udjela novca u tekućoj imovini.

Društvo iskazuje negativno poslovanje, a time i ekonomičnost poslovanja. Pokazatelj ekonomičnosti financiranja iskazuje značaj pad od gotovo 50%. Rezultat ovakvog smanjenja nalazimo u omjeru finansijskih prihoda i rashoda, ali daleko negativnijem u odnosu na 2009. godinu. Kao što je i bilo predviđeno poduzeće nije moglo računati na ovaj izvor prihoda na duži rok, jer su kamate zbog smanjenje gospodarske aktivnosti značajno pale s obzirom na pad potražnje na tržištu novca. Negativni pokazatelji profitabilnosti rezultat su negativnog poslovanja Društva.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Planom poslovanja nastoje se previdjeti svi poslovni događaji i promjene koje bi značajnije mogle utjecati na poslovanje Društva. Kao i u 2009. godini zbog utjecaja gospodarske krize, i u 2010. godini uvjeti poslovanja mijenjali su se sukladno gospodarskoj situaciji što se direktno odrazilo na realizaciju poslovnih prihoda, ali i rashoda. Sukladno navedenom Društvo je krajem godine izvršilo rebalans plana poslovanja.

Osim direktnog utjecaja krize na realizaciju prihoda zbog manjeg obima gospodarskih aktivnosti značajne promjene dogodile su se i na strani rashoda a na koje poduzeće nije moglo utjecati a s obzirom na njihovu prirodu teško i predviđati.

U tijeku godine Društvo je s obzirom na okolnosti bilo primorano izvršiti određene rekonstrukcije kanalizacije, a značajno se promjenila i cijena goriva. Također veliki je rast utroška vode kao direktna posljedica stavljanja u funkciju nove tehnologije na uređaju za pročišćavanje. Puštanjem u rad novih crpnih stanica porasla je i potrošnja električne energije.

Značajno odstupanje od plana desilo se i kod investicijskih aktivnosti. Zbog kašnjenja operativnosti projekta Jadran II bez obzira na pripremljenu dokumentaciju i dozvole kasnilo se sa početkom radova na izgradnji određenih objekata financiranih kroz projekt Jadran što je glavni razlog odstupanja od planiranih veličina. Iz tog razloga financirali su se projekti samo kroz bespovratna državna sredstva. Na dinamiku izvođenja i realizacije projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje poduzeće ne može utjecati.

Iako je Društvo ostvarilo negativni poslovni rezultat on je za 26% manji od planiranog. Ukupni prihodi nominalno iskazuju pad od 1% u odnosu na plan, dok realno smanjenje zbog kompenzacija, dotacija i subvencija na izgradnji sustava odvodnje iznosi 5% ili za ukupno manje 2,4 milijuna kuna u odnosu na 2009. godinu. Sa druge strane ukupni rashodi nominalno iskazuju smanjenje od 2% u odnosu na plan, a realno su manji za 4% u odnosu na 2009. godinu i to kao rezultat racionalizacije poslovanja. Bez obzira na uštede upravo je značajno smanjenje prihoda glavni razlog negativnog poslovnog rezultata.

Na strani rashoda značajnija odstupanja nalazimo kod materijalnih troškova gdje je odstupanje u odnosu na plan manje za 13%. Iako se značajno štedjelo najveće odstupanje je kod troškova sitnog inventara manje za 26% u odnosu na plan gdje nije izvršena nabavka posuda za otpad. Također manji materijalni troškovi rezultat su manje gospodarske aktivnosti i indirektno manje realizacije prihoda. Sa druge strane iako iskazuju smanjenje u odnosu na plan, troškovi energije u odnosu na 2009. godinu rastu stopom od 14% što ukazuje na znatno poskupljenje cijena goriva.

Kod ukupnog troška usluga smanjenje u odnosu na plan iznosi 6%, no veća odstupanja od planiranih veličina unutar troškova usluga iskazuju troškovi usluga prijevoza i komunalnih usluga. Razlog većih troškova prijevoza nalazimo u usluzi prijevoza jalovine na odlagalište

otpada, dok je razlog znatnog povećanja komunalnih usluga od 14% u odnosu na plan i 98% u odnosu na prošlu godinu u znatno većoj količini utrošene vode na uređaju za pročišćavanje zbog izvršene rekonstrukcije i promjene tehnologije.

Stavka ostali rashodi i vrijednosna usklađenja bilježe porast od 26% u odnosu na plan, a smanjenje od 25% u odnosu na prošlu godinu. Odstupanje kod stavke izvanredni rashodi nastaje zbog izvršene korekcije knjiženja rashoda prošlih godina, izvršenih otpisa raznih potraživanja koja se više ne mogu naplatiti i evidentiranja odobrenja, a u cilju iskazivanja što realnijeg poslovnog rezultata.

Troškovi osoblja, amortizacije, te ostali troškovi u okviru su planiranih veličina.

Realizacija plana dodatnih podataka

Ukupne investicije u odnosu na plan manje su za 32% i to prvenstveno kao rezultat kašnjenja operativnosti projekta Jadran II. Sa krajem 2009. godine zatvoren je projekt Jadran I. Iako su svi potrebni sporazumi između Republike Hrvatske i Svjetske banke bili potpisani, ugovor za Jadran II potpisana je u lipnju 2010. godine, a sa početkom rada projekt Jadran II operativno je započeo tek početkom 2011. godine. Navedeni razlozi najviše su utjecali na dinamiku realizacije s obzirom na spremnost svih dozvola i projekata a time i na odstupanje od planirane dinamike realizacije.

Osim kašnjenja projekta Jadran II na manja ulaganja utjecali su i mnogo skromniji programi gradnje jedinica lokalne samouprave od Grada Pule, Grada Vodnjan i Općine Fažana, te manje uložena sredstva u nabavku opreme i postrojenja samog poduzeća. Ovo jasno ukazuje na utjecaj gospodarske krize na znatno smanjenje građevinskih aktivnosti. Sukladno iznesenome značajno su manji iznosi izvora financiranja u odnosu na planirane veličine i to gotovo 50% manje kako prema izvorima vlastitih sredstava, tako i bespovratnih sredstava u odnosu na planirane veličine.

U djelatnosti Čistoća određena odstupanja od planiranih veličina nalazimo kod prihoda djelatnosti po pojedinim organizacijskim jedinicama. Najveće odstupanje od planskih veličina je kod ručnog pometanja gdje se sukladno programu pojačao intenzitet pometanja, a isti razlog porasta od 27% nalazimo i kod broja pražnjenja košarica. Porast fizičkih pokazatelja u navedenim organizacijskim jedinicama uzrok je i porasta prihoda tih jedinica.

Značajnija odstupanja od plana nalazimo i kod pranja i prijevoza vode zbog tehničkog kvara vozila kao i ukidanja usluga prijevoza vode u skladu sa zakonskim normama. Svi fizički pokazatelji odvoza raznih vrsta otpada od kućnog otpada, glomaznog otpada i sitnog otpada ukazuju na smanjene količine u odnosu na 2009. godinu, što se jednako manifestira i u prihodima, ali i rashodima pojedinih djelatnosti Čistoće. Najbolje se to može vidjeti iz pokazatelja zbrinutog otpada na odlagalištu Kaštjun gdje se sav prikupljeni otpad i odvozi. Smanjenje u odnosu na 2009. godinu glede zbrinutog otpada na odlagalištu iznosi 13% manje ili za gotovo 7.000 tona manje odloženog otpada. Ovaj podatak najbolje ilustrira utjecaj gospodarske krize i negativna kretanja u svim sferama društva od domaćinstva do gospodarstva.

Iako su prihodi djelatnosti Čistoće pali za 2%, utjecaj dodatnih mjera štednje i racionalizacije utjecao je smanjenje ukupnih rashoda za 8%. Sa druge strane porast broja korisnika za 2% utjecao na bolji poslovni rezultat. Ukupno je poslovni rezultat djelatnosti bolji za 42% u odnosu na 2009. godinu.

Iako prihodi djelatnosti Kanalizacija iskazuju povećanje od 9% u odnosu na prošlu godinu taj rast temeljen je na prihodima od subvencija i dotacija vezano za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju sustava odvodnje što se najbolje može vidjeti kroz porast prihoda ali i rashoda u organizacijskim jedinicama odvodnje i odštopavanja. Realno prihodi djelatnosti padaju za 9% i to za 1,3 milijuna kuna u organizacijskoj jedinici odvodnja, a osjetno je smanjenje i u djelatnostima novogradnje, te crpljenja i odvoza i zbrinjavanja fekalija. Ovo realno smanjenje prihoda djelatnosti Kanalizacija utjecalo je i na krajnji poslovni rezultat djelatnosti.

Utjecaj krize moguće je sagledati i kroz smanjenu potrošnju vode od 5% kako kod domaćinstva tako i kod građanstva. Porast broja korisnika sustava odvodnje za 5% ili za gotovo 1.000 novih korisnika kod domaćinstva i 2% kod gospodarstva kao rezultat provedene akcije kontrole, te 27% veće količine ispumpane otpadne vode nije mogao nadoknaditi manjak prihoda djelatnosti Kanalizacija

U djelatnosti Hortikultura plan prihoda je ostvaren, a rashodi djelatnosti su manji u odnosu na plan, te je ostvareni gubitak manji od planiranog, dok je djelatnost Dimnjačar u okviru planom predviđenog.

Odluka Nadzornog odbora
(u prilogu)

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

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 10.6.2011.g. doneseni su sljedeći

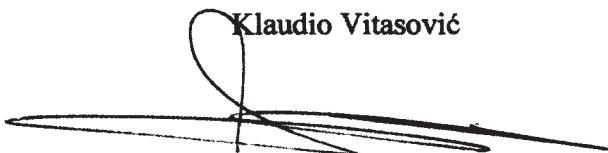
Z A K L J U Č C I

- 1. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2010.g.**
 - 1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2010.g.**
 - 1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2010.g.**
 - 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2010.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.**
 - 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2010.g.**
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se gubitak, ostvaren po završnom računu za 2010.g. u iznosu od 1.143.740,22 kn pokrije iz dobiti budućeg razdoblja.**
- 2. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2010.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 2010.g.**
- 4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2010.g.**

U Puli, 10.6.2010.g.

**ZAMJENIK PREDSJEDNICE
NADZORNOG ODBORA**

Klaudio Vitasović



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

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

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

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA U 2010.g.**

Nadzorni odbor se u 2010 g. redovno sastajao i održao šest sjednica tijekom kojih je nadzirao rad i poslovanje Društva.

Na sjednicama se raspravljalo odnosno odlučivalo o sljedećem:

2.2.2010.

- Promjena načina obračuna cijene komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

15.4.2010.

- Poslovna problematika - način korištenja mobilnih telefona te troškovi telefonije

17.6.2010.

- Godišnja izvješća o poslovanju Društva za 2009 g.
 - Izvješće o stanju Društva
 - Godišnje financijsko izvješće
 - Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja
- Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za 2009. g.
- Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. g.
- Izvještaj o realizaciji plana poslovanja za I. - III. 2010.g.

26.3.2010.

- Konstituiranje Nadzornog odbora
- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika
- Suglasnost za zaduženje za „Projekt Jadran II“

26.11.2010.

- Rebalans plana poslovanja za 2010. g.
- Izvještaj o realizaciji plana poslovanja za I. - IX. 2010.g.
- Poslovna problematika – ispuštanje sadržaja septičkih jama s područja Općina Medulin i Ližnjan u sustava odvodnje grada Pule

29.12.2010.

- Plan poslovanja za 2011. g.
- Poslovna problematika – sklapanje ugovora s dužnicima o povratu duga

Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2010.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Na sjednici održanoj 10.06.2011.g. Nadzorni odbor je raspravljao o stanju društva, finansijskim izvješćima za 2010.g. te o izvješću o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2010.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 2010.g.
 - 1.1. Prihvata se Izvješće o stanju Društva u 2010.g.
 - 1.2. Prihvata se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2010.g.
 - 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2010.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 2010.g.
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se gubitak, ostvaren po završnom računu za 2010.g. u iznosu od 1.143.740,22 kn pokrije iz dobiti budućeg razdoblja.
2. Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2010.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 2010.g.
4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2010.g.

ZAMJENIK PREDSJEDNICE
NADZORNOG ODBORA

Klaudio Vitasović

