



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



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

Klasa: 302-02/13-01/7
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-2
Pula, 10. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 10. srpnja 2013. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula.

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

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

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

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilozima.

II

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

Klasa: 302-02/13-01/7

Urbroj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDsjEDNIK
Robert Cvek

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta

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

Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2012. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

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



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Svibanj 2013.

Direktor o poslovanju

Najveća investicijska ulaganja u povijesti Pula Herculanee

Pula Herculanea zabilježila je najbolju investicijsku godinu u povijesti društva usprkos nastavka već četvrtu godinu za redom negativnih gospodarskih trendova koji su se iz realnog sektora prelili u javni i koji se punim intenzitetom reflektiraju na poslovanje društva. Zadovoljstvo je konstatirati da projekt izgradnje novog sustava odvodnje ulazi u svoju zadnju fazu te da će Pulski zaljev završetkom izgradnje obalnog kolektora biti u potpunosti zaštićen a time stvoreni preduvjeti za daljnju valorizaciju samog zaljeva.

Nakon godina zastoja u zadnjih se nekoliko godina intenzivno ulaže u izgradnju za grad presudnog kapitalnog projekta. Rezultat je to priprema i kontinuiteta u samoj izgradnji i pripremi dokumentacije. U zadnjih 6 godina uloženo je ukupno preko 100 milijuna kuna u novi kanalizacijski sustav grada Pule. Osim obalnog kolektora pokrenut je investicijski val izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže na području grada Pule, Vodnjana i općine Fažana. Ukupno je izgrađeno preko 5,5 km kanalizacijske mreže.

Gotovo 20 milijuna kuna od ukupno investiranih 40 milijuna čine bespovratna sredstva

Osim značajnih investicijskih ulaganja u 2012. godini postignuti su izuzetno povoljni omjeri financiranja između kreditnih, vlastitih i bespovratnih udjela izvora financiranja. Gotovo 50% ukupno investiranih sredstava došlo je iz bespovratnih izvora, što iz sredstava Hrvatskih voda i državnog proračuna, što iz bespovratnih sredstava HBOR-a. Time su prije 15-tak godina dodijeljena bespovratna državna sredstva u iznosu od gotovo 26 milijuna kuna gotovo iskorištena.

Bolja kvaliteta usluge uz novu tehnološki modernu opremu i vozila

U skladu sa strateškim opredjeljenjem i novim zakonskim okvirima daljnji razvoj društva temeljimo na novim tehnološkim dostignućima. Prema usvojenom planu pokrenut je investicijski ciklus nabavke opreme i novih specijaliziranih vozila. Pred društvom u slijedećem razdoblju predstoji period nabavke većeg broja vozila kako bi se nadomjestio tehnološki zastarjeli vozni park i oprema koji umnogome utječe na visoke troškove održavanja. Također, nova vozila tehnološki će biti znatno naprednija što će omogućiti ispunjenje zakonskih okvira prije svega u djelatnostima čistoće i kanalizacije ali i daljnje podizanje kvalitete usluge.

U 2012. godini kupljena su nova vozila: čistilica u djelatnosti Čistoća, novo vozilo i oprema u djelatnosti Hortikultura, te specijalno vozilo prilagođeno servisiranju novog sustava odvodnje u djelatnosti Kanalizacija. Osim vozila i opreme znatna sredstva uložena su i u obnovi kompletног informatičkog sustava.

Pozitivno poslovanje usprkos sve jačem utjecaju gospodarske krize

I dok se s jedne strane bilježi izrazita investicijsku aktivnost, na operativnoj razini imamo daljnje smanjene potrošnje i općenito niske razine privrednih aktivnosti u okruženju što je utjecalo na

poslovanje Pula Herculane, a što se prije svega ogleda u jednakom ili manjem broju pruženih usluga u odnosu na prethodnu godinu ili u pogledu smanjenja predviđenih programa: smanjeni su ugovori s Gradom Pula o održavanju javnih površina i sustava atmosferskih voda u dijelu koji se odnosi na redovne usluge koje pruža Pula Herculanea iz svog rada, smanjena je količina zbrinutog otpada na deponiju. Sigurno su na smanjenu potrošnju utjecale i uvedene redukcije vode. Uz to prisutna je i dalje velika nelikvidnost koja se ogleda u slaboj naplati potraživanja od domaćinstava i gospodarstva, a što samo povećava i onako teške uvjete poslovanja. Bez obzira na navedeno ostvareno je pozitivno poslovanje uz velike napore zadržavanja rashoda u okvirima planiranih.

Dodatne mjere u cilju postizanja pozitivnog poslovnog rezultata

U navedenim otežanim poslovnim uvjetima društvo se okrenulo osim investicijskim ulaganjima koja će srednjoročno voditi jačanju kvalitete usluga i većoj efikasnosti poslovanja poduzimanju kratkoročnih mjera kako bi se nadoknadi nedostatni prihodi. Velika pažnja posvetila se poboljšanju evidencije korisnika, naplati potraživanja i dr. U 2012. godini u djelatnosti kanalizacije evidentirano je oko 500 novih korisnika, a u djelatnosti čistoće 300 novih korisnika. Osim toga veliki napori uloženi su u pogledu naplate potraživanja.

Pozitivan rezultat poslovanja djelatnosti Dimnjačar od njenog osnutka 1998. godine

Od pripajanja djelatnosti Dimnjačar društvu Pula Herculanea od 1998. godine do danas djelatnost je kontinuirano bilježila negativne rezultate poslovanja. Reorganizacijom djelatnosti, kupnjom dodatne opreme, kao i prilagodbi pokrenutom procesu plinifikacije grada Pule djelatnost je ostvarila prvi put pozivan rezultat poslovanja. U 2012. godini samo je na ime izdavanja stručnih nalaza u odnosu na 2011. godinu izdano više 27% nalaza ili više 243 nalaza.

Manji broj djelatnika uz zadržavanje dosegnute razine kvalitete usluge

Osim navedenih mjera društvo je izvršilo i reorganizaciju poslovanja pojedinih djelatnosti. Zbog prilagodbe novim pravilnicima o poslovanju djelatnosti Kanalizacije izvršena je reorganizacija djelatnosti, formirana je nova organizacijska jedinica ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava. U djelatnosti Dimnjačar zbog znatnog povećanja obima poslova uslijed plinifikacije zaposlena je još jedna stručna osoba.

Veći broj djelatnika otišao je u mirovinu kako prijevremenu tako i redovnu starosnu mirovinu. Upravo su navedene reorganizacije omogućile smanjenje broja zaposlenih. U 2012. godini u mirovinu je otišlo 10 djelatnika, dok je u 2011. taj broj iznosio 3 djelatnika. S obzirom na prosječnu starosnu dob društva ovaj trend biti će prisutan i u slijedećim godinama.

Podignuta razina zaštite na radu i edukacije djelatnika

U skladu sa novim propisima društvo je u 2012. godinu posvetilo veliku pažnju podizanju razine kvalitete zaštite na radu. Osim kupnje kvalitetnijih sredstava zaštite posebna se pažnja posvetila edukaciji djelatnika kao i stručnom osposobljavanju. U 2012. godini društvo je nanovo osposobilo sve djelatnike društva. Sukladno reviziji procjene opasnosti provedena su i stručna osposobljavanja, kao i osposobljavanja ovlaštenika poslodavca.

Značajan rast imovine društva

Izuzetna investicijska aktivnost odrazila se i na porast imovine, te aktiva Pula Herculanee iznosi 307.374.014 kuna ili više za 11% u odnosu na 2011. godinu. Osim značajne investicijske aktivnosti koja je utjecala na rast dugotrajne imovine i kratkotrajna imovina iskazuje rast. Kod kratkotrajne imovine najznačajnije je da su smanjena potraživanja od kupaca. Na strani izvora sredstava, smanjena su dugoročna rezerviranja u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, a u skladu s predviđanjima izvanrednih otpremnina djelatnika za 2012. godinu, a porasle su dugoročne i kratkoročne obveze u skladu sa zaduženjem kroz projekt Jadran II i znatno intenzivnjom dinamikom gradnje.

Rezultat poslovanja

U 2012. godini Pula Herculanea je ispunila zacrtani plan poslovanja. Postignut je pozitivan finansijski rezultat od 87 tisuća kuna, uz zadržavanje stabilnog uravnoteženog nivoa ukupnih prihoda i rashoda društva, a usprkos činjenici smanjene potrošnje u okruženju, a što je uvjetovalo operativni gubitak. Iako su smanjeni ukupni prihodi društva, dugoročnim rezerviranjem za otpremnine iz 2011. godine uspjelo se nadoknaditi dio rashoda nastalih uslijed povećanja troškova osoblja zbog odlaska djelatnika u mirovinu. U protivnom rezultat poslovanja bio bi negativan.

Analizirajući prethodno navedeno ovdje moramo još jednom istaknuti da društvo već duži niz godina (od 2009. godine) ostvaruje operativni gubitak poslovanja. Ukoliko promotrimo strukturu prihoda jasno je da poslovni prihodi čine gotovo 95% ukupnih prihoda društva. Svako dodatno smanjenje poslovnih prihoda značajno se odražava na poslovanje društva i time dosegnutu razinu usluge. Sa druge strane nedostatni poslovni prihodi onemogućavaju kontinuirani razvoj društva i potrebe prilagodbi sve većim zahtjevima u poslovnom okruženju.

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

Poslovanje u 2013. godini

U skladu sa definiranom strategijom i dugoročnim ciljevima u društву se poduzimaju mjere i aktivnosti kako bi se navedeno ispunilo. Jasno je da intenzivne promjene zakonske regulative nameću potrebu prilagodbe društva kako u organizacijskom smislu tako i u ostalim zavisnim elementima ljudskog kapitala i primjeni tehnoloških dostignuća.

Nakon završenog procesa racionalizacije poslovanja ukupno daljnji rast društva temeljimo na usvajanju novih tehnologija u našim svakodnevnim radnim procesima koji bi dugoročno trebali podići kvalitetu usluge ali i poslovanje učiniti ekonomski racionalnijim. S druge strane primjena novih tehnologija zahtjeva i drugačiji kadar te organizacijsku strukturu. U skladu sa navedenim, pokrenuti investicijski ciklus nastaviti će se i u 2013. godini, a sukladno zakonskim promjenama izvršiti će se i potrebna reorganizacija poslovanja koja je započela u 2012. godini u djelatnosti Kanalizacije a nastaviti će se i u ostalim djelatnostima.

Jasno je da će definirana strategija i u skladu sa time započete aktivnosti i njihov nastavak prije svega ovisiti o općim makroekonomskim kretanjima koji utječu na nedostatne poslovne prihode i to prije svega dijela koji se alimentira putom godišnjih ugovora sa gradom Pula i koji se iz godine u godinu smanjuje. Društvo ostaje mali manevarska prostor i otežano poslovanje u cilju ostvarenja kako potrebnih programa tako i dalnjih ulaganja putom vlastitih sredstava.

U takvim poslovnim okolnostima društvo će prije svega naglasak staviti na ispunjenje svojih temeljnih aktivnosti i programa o okvirima definiranog i mogućeg dok će se potreba za dalnjim investiranjem u potrebnu opremu i vozila pokušati iznaći putom vanjskih izvora financiranja, odnosno mogućnosti pronalaska bespovratnih sredstava (Fond za zaštitu okoliša, državna sredstva, i dr.). Osim redovnih aktivnosti, u 2013. godini nastaviti će se sa kapitalnim projektom izgradnje sustava odvodnje i završetka obalnog kolektora, te nastavka ostalih planiranih aktivnosti u projektu Jadran. Ne manje važan projekt je i nastavak aktivnosti selektivnog prikupljanja.

Osim sustava odvodnje, pažnju u 2013. godini biti će potrebno usmjeriti potrebi usklađenja sa novim zakonom o vodama koji bi tijekom 2013. godine trebao biti usvojen i koji nameće potrebu izdvajanja djelatnosti Kanalizacije što će uvelike utjecati na samo društvo. Isto tako ne manje važan projekt je i izgradnja novog županijskog centra za gospodarenje otpadom koji bi se konačno tijekom 2013. godine trebao početi graditi, a koji će u konačnici zahtijevati zatvaranje postojećeg odlagališta. S obzirom na kašnjenje projekta u drugoj polovici godine biti će potrebno procijeniti i pokrenuti aktivnosti vezane za premošćivanje perioda odlaganja otpada do izgradnje novog odlagališta s obzirom na raspoloživi slobodni prostor na starom odlagalištu.

Predviđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 112.619 kn. Plan radnika za 2013. godinu ne predviđa značajnija zapošljavanja u odnosu na postojeći broj djelatnika, osim potrebnih zamjena djelatnika koji su otišli u mirovinu, te održanje postignutog nivoa zaposlenih.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2013. godini biti:

- zadržavanje stabilnosti poslovanja, uz postojeće prihode i rashode, zadržavajući materijalna prava radnika na istoj razini kao u 2012. godini,
- nastavka započetog investicijskog ciklusa u opremu društva korištenjem bespovratnih izvora financiranja,
- uskladiti se sa zakonskim propisima, prije svega u djelatnosti Kanalizacije i Čistoće, te izvršiti reorganizaciju poduzeća,
- nastavka realizacije kapitalnih investicija prije svega u pogledu realizacije izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja, te osiguranju preduvjeta za nesmetano odlaganje komunalnog otpada do otvaranja novog županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Igor Stari, direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obvezne

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	228.384.132	83%	255.574.172	83%	112
NEMATERIJALNA IMOVINA	2.878.619	1%	2.972.337	1%	103
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	515.363		609.081		118
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	215.223.703	94%	242.320.025	95%	113
Zemljište	8.844.843		8.844.843		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	120.669.318		113.623.846		94
Postrojenje i oprema	14.659.110		13.125.826		90
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.127.608		1.917.033		90
Predujmovi za materijalnu imovinu	71.066		1.525.653		2147
Materijalna imovina u pripremi	68.851.133		103.282.499		150
Ostala materijalna imovina	625		325		52
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	10.281.810	5%	10.281.810	4%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	10.281.810		10.281.810		100
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ostala dugotrajna finansijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	0	0%	0	0%	/
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	47.693.862	17%	51.798.796	17%	109
ZALIHE	742.695	2%	756.945	1%	102
Sirovine i materijal	725.478		680.323		94
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	17.217		76.622		445
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	27.719.355	58%	27.487.751	53%	99
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	23.584.861		20.943.725		89
Potraživanja od države i drugih institucija	0		2.121.832		/
Potraživanja od radnika i članova	0		170		/
Ostala potraživanja	4.134.494		4.422.024		107
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	16.500.000	35%	21.139.210	41%	128
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		12.400		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		126.810		/
Ostala kratkotrajna finansijska imovina	16.500.000		21.000.000		127
NOVAC	2.731.812	6%	2.414.890	5%	88
Novac u banci i blagajni	2.731.812		2.414.890		88
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	1.046	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	1.046	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		1.046		/
UKUPNA AKTIVA	276.077.994	100%	307.374.014	100%	111

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
KAPITAL I REZERVE					
Upisani temeljni kapital	74.280.565	27%	74.367.780	24%	100
Kapitalne pričuve	68.852.600		68.852.600		100
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve	7.871.663		7.871.663		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	2.829.303		2.443.698		86
Dobit tekuće godine	385.605		87.215		23
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA					
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	1.410.000	1%	651.000	0%	46
Rezerviranja za porezne obveze	0		651.000		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE					
Obveze prema povezanim poduzetnicima	9.311.260	3%	17.720.019	6%	190
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	9.309.129		17.711.804		190
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	2.131		8.215		385
Odgodenja porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE					
Obveze prema povezanim poduzetnicima	12.836.023	5%	18.261.767	6%	142
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	201.736		177.598		88
Obveze prema dobavljačima	3.955.314		8.069.671		204
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.385.606		1.418.479		102
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	987.724		1.032.569		105
Ostale kratkoročne obveze	6.305.643		7.563.450		120
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA					
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	178.240.146	65%	196.373.448	64%	110
	178.240.146		196.373.448		110
UKUPNA PASIVA					
	276.077.994	100%	307.374.014	100%	111

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
POSLOVNI PRIHODI	56.139.404	93%	56.825.794	95%	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.744.950	83%	46.863.773	82%	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	46.744.950		46.863.773		100
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	9.394.454	17%	9.962.021	18%	106
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		522.850		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.394.454		9.439.171		100
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	2.203.613	4%	898.861	2%	41
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	2.203.613	100%	898.861	100%	41
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		26.810		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	310.230		656.271		212
Prihodi od zateznih kamata	1.893.383		215.780		11
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali finansijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	2.332.257	4%	1.928.822	3%	83
Ostali prihodi	2.332.257	100%	1.928.822	100%	83
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.716		4.317		56
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	800.279		833.278		104
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		/
Ostali izvanredni prihodi	1.524.262		1.091.227		72
UKUPNI PRIHODI	60.675.274	100%	59.653.477	100%	98
POSLOVNI RASHODI	56.938.411	94%	57.636.401	97%	101
Materijalni troškovi	8.152.293	14%	8.040.610	14%	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.449.516		2.478.286		101
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	194.965		171.958		88
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.195.170		1.007.902		84
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	825.808		738.036		89
Trošak energije	3.486.834		3.644.428		105
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	6.379.596	11%	7.568.800	13%	119
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	348.434		340.775		98
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	2.763.000		3.608.248		131
Troškovi usluga održavanja	830.080		1.023.324		123
Troškovi zakupnina i najamnina	0		0		/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	95.220		95.970		101
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	200.150		243.433		122
Troškovi komunalnih usluga	540.567		629.830		117
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	123.277		120.136		97
Troškovi premija osiguranja	910.818		965.168		106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	254.569		248.422		98
Troškovi ostalih usluga	313.481		293.494		94
Troškovi osoblja	26.404.778	46%	26.771.689	46%	101
Troškovi neto plaća	15.151.911		15.356.615		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.912.164		6.269.860		106
Troškovi doprinosa na plaće	3.640.103		3.458.593		95
Troškovi naknada troškova radnicima	760.820		708.300		93
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	939.780		978.321		104
Troškovi amortizacije	14.228.682	25%	14.203.463	25%	100
Amortizacija građevinskih objekata	10.208.388		10.061.784		99
Amortizacija postrojenja i opreme	3.430.469		3.423.351		100
Amortizacija prijevoznih sredstava	525.931		645.957		123
Amortizacija ostalih pozicija	63.894		72.371		113
Ostali troškovi poslovanja	1.773.062	3%	1.051.839	2%	59
Troškovi reprezentacije	62.661		55.426		88
Troškovi dnevničica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	66.191		87.820		133
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.410.000		651.000		46
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	132.577		136.619		103
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	79.853		71.782		90
Ostali troškovi poslovanja	21.780		49.192		226
FINANCIJSKI RASHODI	16.604	0%	21.579	0%	130
Troškovi po osnovi kamata	11.797	71%	21.579	100%	183
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	10.265		0		0
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.532		21.579		1409
Ostali finansijski rashodi	4.807	29%	0	0%	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	4.807		0		0
Ostali finansijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	3.334.654	6%	1.731.646	3%	52
Ostali rashodi	3.334.654	100%	1.731.646	100%	52
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.554.574	709.733	46
Utvrđeni manjkovi	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	500	90.045	18009
Ostali izvanredni rashodi	1.779.580	931.868	52
UKUPNI RASHODI	60.289.669	100%	59.389.626
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	385.605		263.851
			68

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	237	225	95
INVESTICIJE			
Investicije	9.098.437	39.978.278	439
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	292.763	12.022.696	4107
Krediti	0	9.887.839	/
Bespovratna sredstva	8.805.675	18.067.743	205
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.145.141	26.392.872	101
- ručno i strojno pometanje	5.091.667	4.899.268	96
- pranje i prijevoz vode	32.360	61.715	191
- odvoz kućnog otpada	13.404.830	13.683.114	102
- odvoz glomaznog otpada	1.667.629	1.763.778	106
- odvoz sitnog otpada	381.858	687.661	180
- javni rad	0	71.130	/
- zbrinjavanje otpada	5.566.797	5.226.206	94
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.013.033	19.881.038	105
- ručno i strojno pometanje	4.630.898	4.782.526	103
- pranje i prijevoz vode	58.340	68.438	117
- odvoz kućnog otpada	9.337.972	9.323.239	100
- odvoz glomaznog otpada	1.409.348	1.531.766	109
- odvoz sitnog otpada	545.285	590.770	108
- javni rad	0	117.888	/
- zbrinjavanje otpada	3.031.190	3.466.411	114
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	7.132.108	6.511.834	91
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.582.419	4.363.781	95
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	2.549.689	2.148.053	84
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	5.565.747	6.082.159	109
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	5.842.245	6.429.127	110
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-276.498	-346.968	125
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	813.333	687.547	85
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-1.089.831	-1.034.515	95
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	25.468.206	25.614.672	101
- održavanje kanalizacionih sustava	19.483.394	19.576.045	100
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.513.404	3.750.266	107
- novogradnja	555.926	0	0
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	362.838	445.914	123
- ispitivanje i kontrola kanalizacionog sustava	0	546.330	/
- odštopavanje kanalizacije	1.552.644	1.296.117	83
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	23.461.763	23.766.504	101
- održavanje kanalizacionih sustava	17.918.327	18.532.149	103
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	2.607.308	2.588.687	99
- novogradnja	1.073.176	0	0
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	629.606	611.584	97

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	785.474	/
- odštopavanje kanalizacije	1.233.346	1.248.610	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	2.006.443	1.848.168	92
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.048.899	2.703.825	89
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	-1.042.456	-855.657	82
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJACARI			
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.298.398	1.429.397	110
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.261.058	1.376.744	109
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	37.340	52.653	141
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	69.137	46.683	68
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-31.797	5.970	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNJIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.638.357	1.883.071	52
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	12.152.145	9.684.907	80
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-8.513.788	-7.801.836	92
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	98.506.155	93.148.124	95
- ručno pometanje	38.405.365	34.869.254	91
- strojno pometanje	60.100.790	58.278.870	97
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	28.621	28.912	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.930	4.216	107
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	78.421	67.748	86
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	60.465	85.522	141
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	43.235	41.229	95
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	547	360	66
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.815.443	3.713.124	97
- domaćinstva	2.646.315	2.647.343	100
- gospodarstvo	1.169.128	1.059.669	91
- socijalno ugroženi građani	0	6.112	/
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.275.483	4.315.069	101
- domaćinstva	3.550.074	3.586.166	101
- gospodarstvo	725.409	728.903	100
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	23.020	23.547	102
- Pula	18.988	19.206	101
- Vodnjan	2.399	2.641	110
- Fažana	1.395	1.460	105
- Medulin	238	240	101
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	2.535	2.457	97
- Pula	1.909	1.864	98
- Vodnjan	476	450	95
- Fažana	131	129	98
- Medulin	19	14	74
Količina ispumpanih otpadnih voda (m3)	21.276	23.592	111
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	6.258	6.490	104

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	256.013,81	265.126,56	104
Trošak po zaposlenom	254.386,79	263.953,89	104
Troškovi osoblja po zaposlenom	111.412,57	118.985,28	107
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	2,37	1,65	69
Tekuća likvidnost	3,72	2,84	76
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,73	0,76	104
Vlastito financiranje	0,27	0,24	90
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,22	0,19	88
Trajanje naplate potraživanja u danima	184,16	179,65	98
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	0,99	100
Ekonomičnost financiranja	132,72	41,65	31
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,00	74
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	29
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,01	0,00	23

Pozicija	Plan IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Realizacija IV kvartal 2011.			
POSLOVNI PRIHODI	56.139.404	57.166.904	102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	46.744.950	46.936.082	100
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga	46.744.950	46.936.082	100
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovачke usluge i sl.)	0	0	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/
Ostali poslovni prihodi	9.394.454	10.230.822	109
Prihodi od uklanjanja dugoročnih rezerviranja	0	781.004	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.394.454	9.449.818	101
Ostali poslovni prihodi	0	0	/
FINANCIJSKI PRIHODI	2.203.613	867.990	39
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/
Prihodi od dividendi	0	0	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/
Prihodi po osnovi kamata	2.203.613	867.990	39
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	310.230	660.000	213
Prihodi od zateznih kamata	1.893.383	207.990	11
Ostali prihodi financiranja	0	0	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/
Ostali finansijski prihodi	0	0	/
OSTALI PRIHODI	2.332.257	1.005.616	43
Ostali prihodi	2.332.257	1.005.616	43
		1.928.822	83
		1.928.822	83
		192	192

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.716	5.017	65	4.317	56	86
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	800.279	724.149	90	833.278	104	115
Utvrdjeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	0	/	/
Ostali izvanredni prihodi	1.524.262	276.450	18	1.091.227	72	395
UKUPNI PRIHODI	60.675.274	59.040.510	97	59.653.477	98	101
POSLOVNI RASHODI	56.938.411	57.618.437	101	57.636.401	101	100
Materijalni troškovi	8.152.293	8.179.125	100	8.040.610	99	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.449.516	2.427.357	99	2.478.286	101	102
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	194.965	171.493	88	171.958	88	100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.195.170	1.054.335	88	1.007.902	84	96
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	825.808	809.200	98	738.036	89	91
Trošak energije	3.486.834	3.716.740	107	3.644.428	105	98
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	6.379.596	7.559.190	118	7.568.800	119	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	348.434	364.200	105	340.775	98	94
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	2.763.000	3.623.107	131	3.608.248	131	100
Troškovi usluga održavanja	830.080	1.025.588	124	1.023.324	123	100
Troškovi zakupnilna i najamnina	0	0	/	0	/	/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	95.220	95.220	100	95.970	101	101
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	200.150	197.953	99	243.433	122	123
Troškovi komunalnih usluga	540.567	595.710	110	629.830	117	106
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	123.277	115.700	94	120.136	97	104
Troškovi premija osiguranja	910.818	969.843	106	965.168	106	100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	254.569	271.765	107	248.422	98	91
Troškovi ostalih usluga	313.481	300.104	96	293.494	94	98
Troškovi osobija	26.404.778	27.188.305	103	26.771.689	101	98
Troškovi neto plaća	15.151.911	15.529.407	102	15.356.615	101	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Plan IV kvartal 2012.	IND	IND R/R	IND R/P	Realizacija IV kvartal 2012.
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.912.164	6.425.429	109	6.269.860	106	98
Troškovi doprinosa na plaće	3.640.103	3.511.279	96	3.458.593	95	98
Troškovi naknada troškova radnicima	760.820	729.569	96	708.300	93	97
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	939.780	992.621	106	978.321	104	99
Troškovi amortizacije	14.228.682	14.259.352	100	14.203.463	100	100
Amortizacija građevinskih objekata	10.208.388	10.095.786	99	10.061.784	99	100
Amortizacija postrojenja i opreme	3.430.469	3.457.888	101	3.423.351	100	99
Amortizacija prijevoznih sredstava	525.931	633.905	121	645.957	123	102
Amortizacija ostalih pozicija	63.894	71.773	112	72.371	113	101
Ostali troškovi poslovanja	1.773.062	432.465	24	1.051.839	59	243
Troškovi reprezentacije	62.661	65.000	104	55.426	88	85
Troškovi dnevnična i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	66.191	84.079	127	87.820	133	104
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove članarina	1.410.000	0	0	651.000	46	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i Troškovi stručnog obrazovanja i literaturе	132.577	166.808	126	136.619	103	82
Ostali troškovi poslovanja	79.853	83.945	105	71.782	90	86
21.780	32.633	150	49.192	226	151	
FINANCIJSKI RASHODI	16.604	21.518	130	21.579	130	100
Troškovi po osnovi kamata	11.797	21.500	182	21.579	183	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	10.265	0	0	0	0	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	1.532	21.500	1403	21.579	1409	100
Ostali finansijski rashodi	4.807	18	0	0	0	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale finansijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	4.807	0	0	0	0	/
Ostali finansijski rashodi	0	18	/	0	/	0
OSTALI RASHODI I VRJEDNOSNA USKLADITVANJA	3.334.654	1.315.967	39	1.731.646	52	132
Ostali rashodi	3.334.654	1.315.967	39	1.731.646	52	132
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodani i rashodovani sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna uskladivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	IND Plan IV kvartal 2011.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna uskladištanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0	/	/
Vrijednosna uskladištanja potraživanja od kupaca	1.554.574	400.000	26	709.733	46
Utvrđeni manjekovi	0	0	/	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	500	0	0	90.045	18009
Ostali izvanredni rashodi	1.779.580	915.967	51	931.868	52
UKUPNI RASHODI	60.289.669	58.955.922	98	59.389.626	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	385.605	84.588	22	263.851	68
					312

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH				
Broj zaposlenih	237	225	95	100
INVESTICIJE				
Investicije	9.098.437	40.691.681	447	39.978.278
IZVORI FINANCIRANJA				
Vlastita sredstva	292.763	12.952.210	4424	12.022.696
Krediti	0	10.373.000	/	9.887.839
Bespovratna sredstva	8.805.675	17.366.471	197	18.067.743
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA				
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.145.141	26.407.122	101	26.392.872
- ručno i strojno pomatanje	5.091.667	4.872.761	96	4.899.268
- pranje i prijevoz vode	32.360	62.000	192	61.715
- odvoz kućnog otpada	13.404.830	13.665.943	102	13.683.114
- odvoz glomaznog otpada	1.667.629	1.700.500	102	1.763.778
- odvoz sitnog otpada	381.858	685.400	179	687.661
- javni rad	0	0	/	71.130
- zbrinjavanje otpada	5.566.797	5.420.518	97	5.226.206
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.013.033	19.758.061	104	19.881.038
- ručno i strojno pomatanje	4.630.898	4.730.000	102	4.782.526
- pranje i prijevoz vode	58.340	74.000	127	68.438
- odvoz kućnog otpada	9.337.972	9.742.014	104	9.323.239
- odvoz glomaznog otpada	1.409.348	1.482.683	105	1.531.766
- odvoz sitnog otpada	545.285	608.394	112	590.770
- javni rad	0	0	/	117.888
- zbrinjavanje otpada	3.031.190	3.120.970	103	3.466.411
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	7.132.108	6.649.061	93	6.511.834
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.582.419	4.531.516	99	4.363.781
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevajenih troškova	2.549.689	2.117.545	83	2.148.053
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNHIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA				
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	5.565.747	6.143.971	110	6.082.159

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND	IND R/R	IND R/P
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	5.842.245	6.295.342	108	6.429.127	110
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-276.498	-151.371	55	-346.968	125
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	813.333	710.751	87	687.547	85
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevajenih troškova	-1.089.831	-862.122	79	-1.034.515	95
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	25.468.206	25.557.630	100	25.614.672	101
- održavanje kanalizacijskih sustava	19.483.394	20.208.355	104	19.576.045	100
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.513.404	3.574.675	102	3.750.266	107
- novogradnja	555.926	0	0	0	0
- cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	362.838	455.100	125	445.914	123
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	546.330	/
- odštopavanje kanalizacije	1.552.644	1.319.500	85	1.296.117	83
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	23.461.763	23.953.481	102	23.766.504	101
- održavanje kanalizacijskih sustava	17.918.327	19.565.671	109	18.532.149	103
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	2.607.308	2.520.440	97	2.588.687	99
- novogradnja	1.073.176	0	0	0	0
- cpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	629.606	618.060	98	611.584	97
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	785.474	/
- odštopavanje kanalizacije	1.233.346	1.249.310	101	1.248.610	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	2.006.443	1.604.149	80	1.848.168	92
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.048.899	2.840.750	93	2.703.825	89
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevajenih troškova	-1.042.456	-1.236.601	119	-855.657	82
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI					
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.298.398	1.402.854	108	1.429.397	110
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.261.058	1.286.804	102	1.376.744	109
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	37.340	116.050	311	52.653	141
- prevajeni troškovi zajedničkih službi društva	69.137	50.284	73	46.683	68
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevajenih troškova	-31.797	65.766	/	5.970	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	3.638.357	972.933	27	1.883.071	52
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	12.152.145	9.106.234	75	9.684.907	80

Pozicija	Realizacija 31.12.2011.	Plan 31.12.2012.	IND R/R	IND R/P
	Realizacija 31.12.2012.		IND R/R	IND R/P
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-8.513.788	-8.133.301	96	-7.801.836
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU				
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	98.506.155	93.326.626	95	93.148.124
- ručno pometanje	38.405.365	35.055.096	91	34.869.254
- strojno pometanje	60.100.790	58.271.530	97	58.278.870
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	28.621	28.883	101	28.912
Broj odvoza odvezene glomaznog otpada	3.930	4.089	104	4.216
Volumen odvezene glomaznog otpada (m3)	78.421	67.775	86	67.748
Broj praznjena košara (sitnog otpada)	60.465	83.152	138	85.522
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	43.235	38.972	90	41.229
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	547	365	67	360
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.815.443	3.730.647	98	3.713.124
- domaćinstva	2.646.315	2.661.642	101	2.647.343
- gospodarstvo	1.169.128	1.069.005	91	1.059.669
- socijalno ugroženi građani	0	0	/	6.112 / /
Litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesечно	4.275.483	4.312.803	101	4.315.069
- domaćinstva	3.550.074	3.583.753	101	3.586.166
- gospodarstvo	725.409	729.050	101	728.903
Broj korisnika kanalizacionog sustava domaćinstva na područjima:	23.020	23.202	101	23.547
- Pula	18.988	19.212	101	19.206
- Vodnjan	2.399	2.330	97	2.641
- Fažana	1.395	1.420	102	1.460
- Medulin	238	240	101	240
Broj korisnika kanalizacionog sustava gospodarstvo na područjima:	2.535	2.014	79	2.457
- Pula	1.909	1.728	91	1.864
- Vodnjan	476	146	31	450
- Fažana	131	120	92	129
- Medulin	19	20	105	14
Količina ispunjenih otpadnih voda (m3)	21.276	23.904	112	23.592
Broj obavijenih intervencija dimnjaka	6.258	6.336	101	6.490

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 2012. godini ukupna imovina porasla je za 31,3 milijuna kn (za 11%) prvenstveno kao rezultat povećanja dugotrajne materijalne imovine kroz investiranje u izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2012. godine vrijednost dugotrajne imovine iznosi 255.574.172 kn i u odnosu na 31.12.2011. godine porasla je za 27,2 milijuna ili 12% uslijed većeg investiranja u kanalizacijske građevine. Sastoji se od nematerijalne, materijalne i finansijske imovine.

Nematerijalna imovina ima sadašnju vrijednost od 2.972.337 kn i čine je najvećim dijelom prava služnosti na tuđim nekretninama (od Grada Pule) koje je potrebno ishoditi radi izgradnje kanalizacijskog sustava. U tijeku 2012. godine ulagalo se u nabavku licenci u iznosu od 24.246 kn i ulagalo se u tuđa osnovna sredstva u iznosu od 147.268 kn (izgradnja ograde na odlagalištu otpada u iznosu od 128.352 kn i uređenju prostora djelatnosti Dimnjačar u iznosu od 18.916 kn).

Materijalna imovina

Vrijednost zemljišta ostala je nepromijenjena, a čine ju:

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

Vrijednost građevinskih objekata je manja za 6% jer se građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda polako amortiziraju. U 2012. godini u upotrebu su stavljeni građevinski objekti sliv Pula centar u iznosu od 2,4 milijun kn, građevinski objekti sliv Pula sjever u iznosu od 0,7 milijun kn i građevinski objekti ograda na odlagalištu u iznosu od 128.352 kn.

Sadašnju vrijednost pojedinih građevinskih objekata čine:

- 16.678.803 kn – građevinski objekti kanalizacije Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano vlastitim sredstvima,
- 93.623.070 kn – građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja grada Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano tuđim sredstvima,
- 2.078.086 kn – građevinski objekti pročišćivača Valkane,
- 1.225.938 kn – građevinski objekti Valmade bb (Mehanička radionica, skladišta, svlačionice, separator otpadnih ulja, ulazna klizna vrata),
- 17.949 kn – građevinski objekti na odlagalištu Kaštijun,

Vrijednost postrojenja i opreme manja je 10% zbog godišnje amortizacije, i zbog izostanka većih nabavki i stavljanja u funkciju postrojenja i opreme koji su u pripremi. Sadašnja vrijednost po vrstama je:

- 12.233.752 kn – razna oprema sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule i Vodnjana i Općine Fažana – (oprema CS Pošta Uljanik, CS Stoja, CS T Luka, CS Valbandon, CS Barbariga, kolektor Polikarpa s tlačnim vodom, rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik, pumpe flygt i dr.),
- 885.325 kn – razna oprema djelatnosti Čistoća (auto podizači, čistilica, kontejneri od 5 m³ otvoreni i zatvoreni i dr.),
- 6.749 kn – razna oprema djelatnosti Hortikultura (motorne kosilice i motorna pila),

Vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava smanjenja je, također, za 10% uslijed amortizacije i izostanka većih nabavki. Sadašnja vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava po vrstama je:

- 1.667.010 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (vozilo za odštopavanje kanalizacije, vozilo s kamerom, teretna vozila Iveco i osobna vozila),
- 64.451 kn – mjerni i kontrolni aparati (GPS aparati, aeratori, kamera za dimovode, kamera za video inspekciju kanalizacijskih cijevi, analizator dimnih plinova i dr.),
- 31.788 kn – razni namještaj za kancelarije,
- 121.347 kn – razna informatička oprema za obradu podataka,
- 3.066 kn – oprema za PTT (telefonska centrala, fax),
- 12.301 kn - oprema - signalno sigurnosni aparati (agregati, generatori, mlaznice i dr.),
- 17.070 kn – specijalni alati (brusilice, bušilice, aparat za varenje, starter i dr.),

Materijalna imovina u pripremi povećana je za 50% jer je vrijednost investicija u 2012. godini iznosila 39,98 milijuna kn, a u upotrebu je stavljeno investicija u vrijednosti 5,55 milijuna kn. Vrijednost materijalne imovine u pripremi po vrstama prema stanju 31. prosinca 2012. godine je:

- 99.289.984 kn – kanalizacijski sustav grada Pule (MEIP i Jadranski projekt),
- 2.255.579 kn – građevinski objekti sliv Pula centar,
- 1.498.239 kn – građevinski objekti sliv Pula sjever (Peroj-Fažana-Vodnjan-Galižana),
- 238.697 kn – građevinski objekti na Valmadama – Kočeić,

Povećanje materijalne imovine u pripremi najvećim se djelom odnosi na ulaganja u kolektor Riva (32 milijuna kn), zatim završetak tlačnog voda CS Veli Vrh i uz to vezanu pripremu dokumentacije, nadzor i projekte, zatim ulaganja u ostale dijelove sustava Grada Pule, Grada Vodnjana i Općine Fažana (5,5 milijuna kn) itd.

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

Kratkotrajna imovina

Na dan 31.12.2012. godine kratkotrajna imovina iznosi 51.798.796 kn što predstavlja povećanje od 9%, a rezultat je veće finansijske imovine.

Strukturu zaliha čini sljedeće:

- 259.780 kn – zalihe materijala (od toga 208.549 kn za djelatnost Kanalizacija),
- 315.078 kn – zalihe rezervnih dijelova,
- 105.465 kn – zalihe sitnog inventara, zaštitne opreme, auto guma.

Ukupna potraživanja iznose 27,5 milijuna kn, te su za 0,2 milijuna kn manja u odnosu na 31.12.2011. godine i rezultat su smanjenja potraživanja od kupaca za 2,64 milijun kn, ali su se povećala potraživanja od države za 2,12 milijun kn.

Nenaplaćena potraživanja od kupaca odnose se na najveće dužnike:

- Arenaturist d.d. u iznosu od 7.951.185 kn (ukupno utuženo 7.898.926 kn – od toga nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule iznosi 7.201.871 kn),
- Vodovod d.o.o. za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od građana u iznosu od 1.906.086 kn,
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.625.451 kn,
- Grad Pula za održavanje JPP, oborinske kanalizacije ukupno 4.001.473 kn,
- Opća bolnica Pula za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 1.086.839 kn,
- Grad Vodnjan za uslugu zbrinjavanja otpada, održavanje oborinske kanalizacije ukupno 1.205.049 kn,
- Fio d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 915.461 kn
- Barbariga turist d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 287.582 kn i dr.

Ukupna vrijednost utuženih kupaca na dan 31.12.2012. godine iznosi 12.954.112,56 kn.

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 2.121.832 kn odnose se na potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju i taj je PDV u međuvremenu vraćen.

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

- 3.428.414 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. – fakturirana naknada za razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda,

- 143.443 kn – potraživanje po nagodbi Nil d.o.o.,
- 610.000 kn – potraživanje po nagodbi (založno pravo Barbariga turist),
- 145.153 kn – potraživanja od HZZZO za bolovanje preko 42 dana,
- 73.304 kn – potraživanja od Hrvatskih voda
- 164.438 kn – potraživanja po nagodbi Općina Svetvinčenat,
- 285.771 kn – potraživanja po nagodbi Grad Vodnjan,
- 246.614 kn – potraživanja od Vodovod d.o.o. (fakturirana naknada za razvoj G.Vodnjan),
- 32.737 kn - potraživanje po zahtjevima za aktiviranje investicija
- 45.594 kn – potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite
- -753.443 kn – ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja

U sklopu kratkotrajne finansijske imovine evidentirani su oročeni depoziti u bankama. Novčanih sredstava u bankama (Zagrebačka banka, Erste & Steiermarkische bank i dr.) na dan 31.12.2012. godine bilo je 2,4 milijuna kn.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 74,4 milijuna kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala (68.852.600 kn), revalorizacijskih rezervi (7.871.663 kn), prenesenog gubitka (2.443.698 kn) i dobiti tekuće godine u iznosu od 87.215 kn.

Povećanje kapitala za 0,1% rezultat je ostvarene neto dobiti u iznosu od 87.215 kn. Bruto dobit 2012. godine iznosila je 263.851 kn, te je plaćen porez na dobit u iznosu od 176.636 kn (za razliku od prethodnih godina kada se porez na dobit nije plaćao jer se koristio porezni gubitak iz ranijih godina).

Rezerviranja

U 2012. godini Društvo je rezerviralo iznos od 651.000 kn za potrebe otpremnina za mirovinu radnika.

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

Dugoročne obveze

U odnosu na prethodnu godinu, povećalo se zaduženje društva kod banaka, te na dan 31.12.2012. godine obveze prema bankama za dugoročne kredite iznose 17.711.804 kn što čini porast ovih obveza za 90%.

Struktura kredita je sljedeća

Kreditor / Svrha	Stanje glavnice 31.12.2011.	Stanje glavnice 31.12.2012.
1. MBOR I / za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule	9.309.129	7.910.710
2. MBOR II/ za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 –Grad Pula	0	9.801.094
UKUPNO/KN	9.309.129	17.711.804

Po prvom kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta Hrvatskih voda) za financiranje izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule Društву je u razdoblju 2007-2009. godine odobreno ukupno 13 milijuna kn čime je Društvo ostvarilo kontinuitet u gradnji sustava uz zaduženje po povoljnim finansijskim uvjetima. Otplata po tom kreditu započela je u listopadu 2009. godini s rokom na 10 godina – do travnja

2019. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni euribor uvećan za 0,5%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Po drugom kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta II Hrvatskih voda) za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Grad Pula Društvu je odobreno u 2010. godini 35,9 milijuna kn. Iz odobrenog kredita u 2012. godini je potrošeno 9.801.094 kn, a ostatak će se realizirati do kraja 2014. godine. Otplata po ovom kreditu započeti će u travnju 2014. godine s rokom na 10 godina – do listopada 2023. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni LIBOR uvećan za 0,25%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Ostale dugoročne obveze 8.216 kn odnose se na obveze prema Državnom proračunu za prodane stanove (65%) čija se naplata vrši u obrocima.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2012. godine kratkoročne obveze Društva iznose 18.261.767 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi te od ostalih kratkoročnih obveza. U odnosu na 31.12.2011. godine kratkoročne obveze su veće za 42% uslijed porasta obveza prema dobavljačima.

Obveze prema dobavljačima iznose 8.069.671 kn i veće su za 104% zbog porasta obveza prema dobavljačima za investicije u izgradnju kanalizacijske infrastrukture (iznose 6.293.966 kn), a što se financira iz sredstava Proračuna RH i iz sredstava lokalne uprave i samouprave. Sukladno ročnosti obveze su u prvom kvartalu 2013. godine podmirene.

Najveći dobavljači – vjerovnici na dan 31.12.2012. godine su:

Naziv dobavljača	Stanje obveze na 31.12.
Viadukt d.d.	4.836.151
Vintjan d.o.o.	431.521
Nerum d.o.o.	380.731
Monte Serpo d.o.o.	379.819
Sandi d.o.o.	241.250
Zanitel d.o.o.	237.662

Obveze za predujmove u iznosu od 177.598 kn odnose se na predujmove od građana i gospodarstva za priključak na kanalizaciju.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1.418.479 kn i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 1.032.569 kn odnose se na obračunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2012. godine koja je isplaćena u siječnju 2013. godine.

Ostale kratkoročne obveze iznose 7.563.450 kn i povećane su u odnosu na 2011. godinu za 20% zbog porasta obračunatih (nenaplaćenih sredstava) naknade za razvoj Grada Pule i Grada Vodnjana. Njihova je struktura sljedeća:

- 2.482.669 kn – obveze prema Gradu Pula za prava služnosti,
- 36.253 kn – obveze Gradu Pula po naknadi za sanaciju deponija,
- 3.435.825 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Pula (fakturirano),
- 1.403.817 kn – obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje Grad Vodnjan (fakturirano),
- 124.332 kn – obveze za projekt Zelene oaze Grad Pula,
- 78.915 kn – obveze za sanaciju divljih deponija Grad Pula,
- 1.639 kn – učešće u kanalizaciji Općina Fažana.

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

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju odgođeno plaćanje troškova i prihode budućeg razdoblja u iznosu od 196.373.448 kn, a odnose se na primljena sredstva s osnove dotacija za financiranje objekata komunalne infrastrukture.

Struktura odgođenih prihoda je sljedeća

- 14.538.134 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP,
- 16.724.379 kn – sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP Državni proračun,
- 18.499.592 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grada Pule za Jadranski projekt,
- 8.177.544 kn – prihodi od namjenskih dotacija Grad Pula Jadranski projekt II,
- 1.974.453 kn prihodi od namjenskih dotacija – Hrvatske vode,
- 6.627.739 kn – prihodi od namjenskih dotacija Hrvatskih voda za Jadranski projekt,
- 12.955.438 kn – prihodi od namjenskih dotacija povrat zajma IBRD,
- 1.434.306 kn - prihodi od namjenskih dotacija – Hrvatske vode – Jadranski projekt II,
- 2.151.460 kn – prihodi od namjenskih dotacija – Hrvatske vode – Jadranski projekt II povrat zajma,
- 5.118.823 kn – prihodi od namjenskih dotacija Državni proračun Jadranski projekt,
- 2.390.511 kn – prihodi od namjenskih dotacija Ministarstvo RRŠVG - Hrvatske vode – Jadranski projekt II
- 105.781.068 kn – prihod od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu.

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

Promjene u 2012. godini bile su slijedeće:

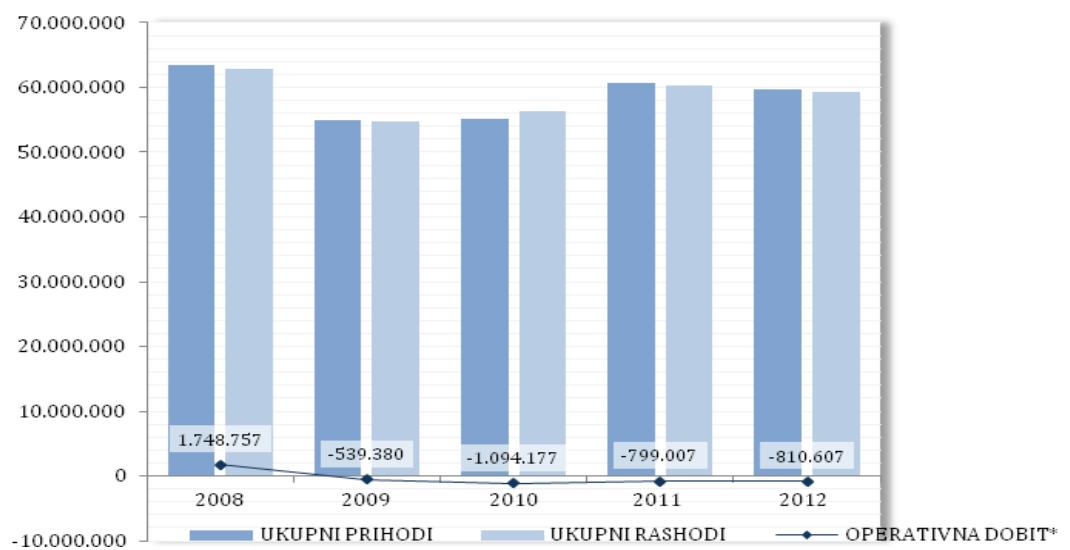
Opis	Investicije u tijeku	Aktivirana imovina
Stanje 01.01.2012.g.	66.360.574	111.879.572
Povećanje u 2012.g.	27.581.021	3.340.666
Smanjenje u 2012.g.	-3.349.215	-9.439.170
Stanje 31.12.2012.g.	90.592.380	105.781.068

Povećanje prihoda budućeg razdoblja u 2012. godini iznosu od 27.581.021 kuna se najvećim dijelom odnosi na ulaganja u projekt kanalizacijskog sustava grada Pule (MEIP i Jadranski projekt 2) u iznosu od 26.777.878 kuna, a ostali iznos 803.143 kuna se odnosi na ulaganje u druge objekte sustava odvodnje.

U 2012. godini završeno je objekata u iznosu od 3.349.215 kune koja su prenesena na aktivnu imovinu.

Smanjenje odgođenih prihoda za aktivnu imovinu u 2012. godini u iznosu od 9.439.170 kune odnosi se na obračun amortizacije aktivirane imovine, a koji iznos je iskazan u ostalim prihodima razdoblja.

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Ukupni prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 59.653.477 kn što je za 2% manje ili za 1,02 milijuna kuna u odnosu na 2011. godinu. Na smanjenje ukupnih prihoda najviše je utjecalo smanjenje finansijskih prihoda za manje gotovo 1,4 milijuna kuna, a kao posljedice isplate po presudi u sporu sa Arenaturistom iz 2011. godine.

Također potrebno je napomenuti da je kroz program pojačanog održavanja kroz vanjske usluge ukupno realizirano oko 2,2 milijuna kuna te usporedimo li to sa realizacijom u 2011. godini u iznosu od 1,5 milijuna kuna dolazimo do podatka da je realno ukupni prihod pao za 3% ili za 1,7 milijuna kuna.

Poslovni prihodi nominalno iskazuju porast od 1% ili više za oko 700.000 kn, a na njihov rast najviše su utjecali prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja u iznosu od 0,5 milijuna kuna za potrebe isplata prijevremenih otpremnina. Ovdje valja istaknuti da ta vrsta prihoda se javlja kao trošak te ne utječe na rezultat poslovanja.

Iako osnovni prihodi društva od pružanja usluga iskazuju blagi porast od 120.000 kn, realno iskazuju pad od 1,3% ili za 0,5 milijuna kuna zbog nominalno iskazanih a realiziranih investicija kroz pojačano održavanje. Rezultat manjih prihoda od pružanja usluga potrebno je tražiti u manjim ugovorima sa gradom Pula, kako u djelatnosti Čistoće tako i u djelatnosti Kanalizacije.

Ovdje je svakako potrebno naglasiti da smanjenje poslovnih prihoda od pružanja usluga kao osnovnog prihoda društva i sa druge strane zadržavanje poslovnih rashoda na razini prošlogodišnjih govori o negativnom operativnom rezultatu poslovanja društva u iznosu od -811.000 kn. Ovaj rezultat ukazuje na nedostatne poslovne prihode društva bez obzira na provedbu racionalizacije poslovanja društva a time i na nemogućnost razvoja društva i podizanja

kvalitete usluga. Ovo se najviše može očitovati u teškoćama kod investicijskih održavanja (rekonstrukcijama), zastarjelom voznom parku i opremi.

Prihodi od kompenzacije, subvencija, dotacija, refundacija i sl. porasli su za cca 44.000 kn u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na odgođene prihode u visini troškova amortizacije građevinskih objekata i opreme kanalizacije od Hrvatskih voda, Države i jedinica lokalne samouprave.

Financijski prihodi manji su za 1,3 milijuna kn, a najvećim dijelom zbog manjka prihoda od zateznih kamata koji su naplaćeni u sporu sa Arenaturistom u 2011. godini. Veći od planiranih su financijski prihodi od redovnih kamata na depozite što prije svega ovisi o kretanjima na financijskim tržištima.

Izvanredni prihodi manji su za 17% ili za oko 400.000 kn u odnosu na 2011. godinu i odnose se na prihode od naplaćenih penala i nagrada koji su veći za 4% (povrati po polici osiguranja Croatia za bolovanje do 42 dana) i na ostale izvanredne prihode koji su manji za 28% jer su ukinuta rezerviranja za neisplaćene otpremnine za mirovinu radnika u iznosu od 887.150 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 59.389.626 kn što predstavlja nominalno smanjenje u odnosu na 2011. godinu za 1% ili za oko 900.000 kn. S obzirom na navedenu realizaciju pojačanog održavanja koja se provodi putem vanjskih izvođača realan pad ukupnih rashoda iznosi 3% ili za manje 1,6 milijuna kuna.

U najvećem dijelu na ukupno smanjenje rashoda najviše je utjecalo smanjenje izvanrednih rashoda od 1,6 milijuna kuna, dok su financijski rashodi zanemarivi u svom apsolutnom iznosu i ne mogu značajnije utjecati na ukupne rashode.

Poslovni rashodi su u odnosu na 2011. godinu veći za oko 700.000 kn dok su u skladu sa planiranim vrijednostima. U najvećem dijelu na rast poslovnih rashoda utječu troškovi usluga od 1,2 milijuna kuna a odnose se u najvećem dijelu na rast troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga po programu pojačanog održavanja (rekonstrukcija Zagrebačke ulice). Također rast iskazuju i troškovi usluga održavanja za više 23% ili oko 200.000 kn a zbog većeg obima popravaka specijalnih vozila (vozila čistoće i kanalizacije), zatim neproizvodnih usluga za više 135.000 kn a kao rezultat izrade automatskog navodnjavanja u ulici Prekomorskih brigada, sanaciju privremene deponije drvne mase kraj zapuštene vojarne u Puli.

Osim navedenog veći porast troškova od prošlogodišnjih iskazuju i stavke troška osoblja koje je veće za 1% ili za 366.000 kn a kao direktna posljedica isplata otpremnina zbog odlaska većeg broja djelatnika u mirovinu, te troška komunalnih usluga koje su veće za 90.000 kn ili 17%, a odnose se na veće troškove deratizacije kao i komunalnih usluga vezanih za odvodnju i pročišćavanje. Ono na što poduzeće nije moglo utjecati jest rast cijena goriva što je na godišnjoj razini povećalo troškove goriva za dodatnih 150.000 kn u odnosu na prošlu godinu što ukazuje na daljnji uzlazni trend rasta cijena goriva.

Uštede na rashodovnoj strani nalazimo u smanjenju utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje za oko 200.000 kn ili manje za 16% u odnosu na 2011. godinu, kao i manji materijalni troškovi i sitan inventar u ukupnom iznosu od 200.000 kn manje nego prethodne godine.

Također na smanjenje poslovnih rashoda značajno utječe i smanjenje dugoročnih rezerviranja za manje 760.000 kn, ali oni čine i stavke prihoda tako da ne utječu u konačnici na rezultat.

Financijski rashodi zanemarivi u ukupnom iznosu u odnosu na ukupne prihode te značajnije ne mogu utjecati ukupne rashode, dok značajno smanjenje u odnosu na 2011. godinu nalazimo kod izvanrednih rashoda i vrijednosnih usklađenja.

Izvanredni rashodi i vrijednosna usklađenja zabilježili su smanjenje za 48% ili za 1,6 milijun kn zbog manjeg vrijednosnog usklađivanja potraživanja od kupaca (prošle godine vrijednosno usklađeni udjeli Luka Pula u iznosu od 1.312.689,95 kn). Vrijednosna usklađenja od kupaca iznose 709.733 kn i odnose se na nove tužbe 31.12.2012. u iznosu od 235.887 kn, na potraživanja od građana porezno nepriznato u iznosu od 210.406 kn i na porezno priznato 31.12. u iznosu od 263.439 kn. Ostali izvanredni rashodi manji su za 0,84 milijuna kuna u odnosu na 2011. godinu i odnose se na otpisana potraživanja koja su manja za 356.423 kn i na donacije ostalo i športskim klubovima koje su manje za 13%.

Rezultat poslovanja

Na pozitivan rezultat poslovanja od 263.851 kn najviše je utjecalo značajno smanjenje izvanrednih rashoda i vrijednosnih usklađenja koje se u 2011. godini javljaju u daleko većem opsegu kao potreba usklađenja nakon dužeg niza godina.

S obzirom da realno poslovni prihodi padaju a poslovni rashodi su ostali na prošlogodišnjoj razini operativni gubitak od -811.000 kn ukazuje da pozitivno poslovanje društva prije svega ovisi o financijskim i izvanrednim prihodima i rashodima koji ne čine osnovu djelatnost društva.

Iako je društvo provelo racionalizaciju poslovanja, znatno smanjilo broj plaćenih sati, prepovoljilo broj prekovremenih sati, smanjilo ukupan broj djelatnika, kao i prosječan broj djelatnika prema satima rada, te postiglo značajne uštede kroz sustave javne nabave zadnjih nekoliko godina društvo iskazuje operativni gubitak što govori o nedostatnim poslovnim prihodima društva i time nemogućnosti pokretanja značajnih ulaganja u vlastitu opremu i sredstva, a time i potrebi daljnog podizanja kvalitete svojih usluga. Ovo prije svega zbog kontinuiranog povećanja obima posla na održavanju koji je svake godine sve veći, kao i konstantnom smanjenju vrijednosti godišnjih ugovora sa gradom Pula. U konačnici nedostatni poslovni prihodi direktno utječu na ostvarenje operativne dobiti a time i na bolji poslovni rezultat poslovanja.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2012. godine je 225 radnika ili 12 radnika manje od stanja početkom godine. Od toga je 48 žena (21%). Na određeno vrijeme je zaposleno 16 radnika (7%). Iskazano stanje se s 1.1.2013. smanjilo za još 2 radnice manje, a koje su s 31.12 otišle u mirovinu. U toku 2012. godine zaposlena su 4 radnika volontera preko HZZZ (VSS Stručno ospozobljavanje za rad).

U toku 2012. godine zaposleno je 17 radnika i to: jedna Čistačica (PKV) u Zajedničkim službama (zamjena za GO i bolovanje na određeno vrijeme), jedna radnica - Referent kadrovskih poslova u Zajedničkim službama (VŠS, zamjena za duže bolovanje na određeno vrijeme), 4 radnika Pometača (PKV) u djelatnosti Čistoća, 2 radnika na radnom mjestu Iznosač otpadaka (KV) u djelatnosti Čistoća, jedan Vozač specijalnog vozila za pražnjenje i odvoz sadržaja septičkih jama (KV) u djelatnosti Kanalizacija, jedan PKV Radnik u kanalizaciji, jedan radnik - Samostalni referent za dimnjačarske radove (VŠS) u djelatnosti Dimnjačari i 6 radnika (NKV) na čišćenju javnih površina u Gradu Puli.

Radni odnos je prestao za 29 radnika, i to: zbog sporazumnog prestanka za jednu radnicu (VSS - Voditelj računovodstvenog odsjeka), zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 19 radnika (jedna Čistačica PKV, 2 Pometača PKV, jedan PKV Radnik u kanalizaciji, jedan Samostalni referent za dimnjačarske radove VŠS, jedna radnica - SSS Tehnički administrator fakturist u djelatnosti Dimnjačar i 13 NKV radnika angažiranih na Javnim radovima), zbog odlaska u mirovinu za 8 radnika (jedna radnica - VŠS Samostalni referent u Kanalizaciji, jedan PKV Radnik u kanalizaciji, 2 Iznosača otpadaka PKV, 2 Pometača PKV, jedan Radnik na odlagalištu PKV i jedan PKV Rukovatelj poljoprivrednim strojevima) i kod jednog radnika zbog smrti - PKV Pometač.

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
364.215	10.088	17.102	1.220	52.280	18.717	19.272	32	482.926
75,4%	2,1%	3,5%	0,3%	10,8%	3,9%	4,0%	0,0%	100%

Ukupno plaćeni sati u 2012. godini su 482.926 sati što je za 13.319 sati ili 2,6% manje nego u 2011. godini. Od toga prekovremenih sati bilo je 10.088 sati tj. 345 sati manje nego u 2011. godini. Sati ukupnog bolovanja su manji za 4.262,5 sati ili 10,1% od ukupnog bolovanja 2011. godine, jer nema bolovanja zbog porodnog dopusta, manje je bolovanje preko 42 dana za 1.816,3 sata i manje je bolovanje zbog kućne njege za 1.473 sata, a veći su sati bolovanja do 42 dana za 215,1 sat i veći su sati bolovanja zbog ozljede na radu za 739,7 sati. Stopa ukupnog bolovanja u

odnosu na ukupno plaćene sate u društvu je 8,2% i manja je za 8% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva je iznosi 4%.

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)	
		2011.	2012.
Direktor	VSS	15.176,62	15.234,11
Pomoćnik direktora za ekonomski poslove – zamjenik direktora	VSS	12.853,14	12.726,86
Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove	VSS	11.523,21	11.314,38
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	9.600,29	9.740,21
Samostalni pravni referent	VSS	8.211,54	8.318,29
Voditelj računovodstva	VSS	7.828,38	7.634,89
Referenti VSS	VSS	7.253,61	7.522,02
Poslovoda	SSS	6.948,32	7.179,89
Referent zaštite na radu	VŠS	6.777,38	6.938,10
Glavni knjigovođa	VŠS	6.005,41	6.192,01
Poslovni tajnik	VŠS	5.898,02	5.941,03
Sekretarica direktora	SSS	5.844,93	5.916,15
Skladištar	SSS	5.770,91	5.845,93
Vozač specijalnog vozila	KV	5.619,68	5.692,74
Referenti vš	VŠS	5.255,69	5.324,01
Blagajnik	SSS	5.156,76	5.214,88
Iznosač otpadaka	PKV	5.125,33	5.191,96
Dimnjačar	KV	4.979,14	5.181,19
Automehaničar	KV	5.104,12	5.113,26
Radnik u kanalizaciji	PKV	4.792,05	4.854,35
Pometač	PKV	4.623,42	4.683,52
Vrtlarski radnik	PKV	4.031,86	4.084,27
Čistačica	PKV	3.516,48	3.605,57

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2012. godini investiralo 39,98 milijuna kn, od čega je 18,07 milijuna kn financirano bespovratnim sredstvima (sredstva Državnog proračuna putem HBOR-a 7,18 milijuna, ostatak kroz projekt Jadran 2 i sredstvima Hrvatskih voda), 9,89 milijuna kn kreditom Međunarodne banke za obnovu i razvitak, te preostalih 12,02 milijuna kn vlastitim sredstvima (od čega 8,68 milijuna iz naknade za razvoj).

Struktura investicija je sljedeća:

- 24.045.457 kn izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt II
- 7.739.962 kn –izgradnja građevina kanalizacije MEIP,
- 159.795 kn - izgradnja građevina kanalizacije Jadranski projekt,
- 3.288.647 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Pula,
- 1.685.567 kn – izgradnja građevina kanalizacije Grad Vodnjan,
- 550.407 kn – izgradnja građevina kanalizacije Općina Fažana,
- 2.344.365 kn – nabava razne opreme,
- 128.352 kn - ograda na odlagalištu
- 11.481 kn – uređenje Kočeića
- 24.246 kn – patenti i licence

Veći opseg investicija vezan je za činjenicu da je došlo do intenzivne gradnje obalnog kolektora Riva te je realizirano ukupno 30.083.874,97 gotovo 70% od ukupno ugovorene vrijednosti (ugovorna vrijednost je 45.340.407,17 kn). Dovršen je tlačni vod CS Veli Vrh, te se krenulo u pripremu dokumentacije, projekta i natječaja radi nastavka izgradnje sustava. Kroz povoljne godišnje programe sufinanciranja od strane Hrvatskih voda po modelu vlastitog učešća jedinica lokalne samouprave kroz komunalno društvo od 10% i udjela Hrvatskih voda od 90% ukupno je ostvareno investicija u vrijednosti od 5.526.426,18 kuna.

Izgradnja kanalizacionog sustava nastaviti će kontinuirano i u sljedećoj 2013. godini. Planiran je završetak započetog dijela kolektora Riva, te početak dijela kolektora Riva čija izgradnja ide kroz Ulijanik. Također u 2013. godini izraditi će se projektna dokumentacija za polaganje druge cijevi podmorskog ispusta čija je gradnja planirana za 2014. godinu. Planom je predviđen završetak gradnje obalnog kolektora u prvoj polovici 2014. godine. Financiranje i izgradnja ostalih dionica (kolektor Pragrande i dionica kroz ulicu 43. Istarske divizije) ovisiti će o raspoloživim finansijskim sredstvima i procjeni uvrštenja tih dionica za financiranje putom EU fondova.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost Čistoća

Djelatnost je ostvarila pozitivan rezultat poslovanja kao i u 2011. godini. Iako ukupni prihodi rastu za gotovo 250.000 kn ili za 1% poslovni prihodi iskazuju smanjenje. Razlog smanjenja nalazimo u smanjenju godišnjeg ugovora sa gradom Pula u djelatnosti ručno pometanje za 350.000 kn, kao i manjem prihodu od zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu za manje

oko 280.000 kn u odnosu na prošlu godinu. Sa druge strane rast iskazuje stavka prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja radi isplate otpremnina za prijevremenu mirovinu ali tu stavku nalazimo i u rashodima tako da u konačnici ne utječe na rezultat djelatnosti. Ovdje je važno istaknuti da manja količina zbrinutog otpada na odlagalištu se prije svega odnosi na treće osobe koje odlažu otpad na odlagalištu. Za razliku od poslovnih prihoda financijski prihodi su viši za 41% u odnosu na prethodnu godinu ili više za 20.000 kn ali u ukupnom iznosu su zanemarivi, dok su izvanredni prihodi na razini 2011. godine.

Rashodi djelatnosti veći su za 3% u odnosu na prethodnu godinu ili više za oko 650.000 kn dok su u skladu sa planiranim vrijednostima. Od toga poslovni rashodi su rasli po stopi od 3% ili više za 550.000 kn, dok na izvanredne rashode otpada rast od 27% ili više za 176.000 kn u odnosu na 2011. godinu. Ovdje valja istaknuti i ukupno manje prevljene troškove u odnosu na prethodnu godinu za 5% ili manje za 220.000 kn, dok interni rashodi bilježe rast od 140.000 kn.

Analizirajući rashode djelatnosti po kategorijama možemo konstatirati da je na rast poslovnih rashoda najvećim dijelom utjecao rast troška usluga i to za gotovo 350.000 kn više u odnosu na prethodnu godinu. Razloge rasta nalazimo u potrebi pojačanog održavanja vozila i opreme za više 110.000 kn što ukazuje na zastarjelost voznog parka pogotovo u djelatnosti odvoza komunalnog otpada i hitnoj potrebi nabavke novih vozila.

Također rast je iskazan i kod troška osoblja za više 250.000 kn zbog odlaska većeg broja ljudi u mirovinu (ukupno 6 djelatnika) i potrebi isplate otpremnina, a manji rast u odnosu na prethodnu godinu nalazimo i kod većih premija osiguranja za 45.000 kn, te ostalih troškova poslovanja za više od 30.000 kn. Od materijalnih troškova potrebno je istaknuti ukupno smanjenje za 1% a najveći rast unutar materijalnih troškova iskazuje stavka goriva koja na godišnjoj razini raste za 150.000 kn u odnosu na prethodnu godinu ili više za 8%. Ostali troškovi poslovanja također iskazuju rast od 15.000 kn u odnosu na 2011. godinu, a razlog rasta nalazimo u potrebi osposobljavanja djelatnika za rad na siguran način i obvezatnim zdravstvenim pregledima.

Izvanredni rashodi i vrijednosna usklađenja iskazuju rast i to kao posljedica vrijednosnih usklađenja od kupaca za potraživanja od građana za porezno nepriznato za skupljanje i odvoz komunalnog otpada u iznosu od 210.406 kn, na potraživanja za uslugu zbrinjavanja komunalnog otpada porezno priznatog u iznosu od 263.439 kn, te na nove tužbe na 31.12. 2012. godine za uslugu skupljanja i odvoza otpada u iznosu od 235.887 kn. Ostali izvanredni rashodi manji su za 40% u odnosu na 2011. godinu ili za manje gotovo 300.000 kn i odnose se na ukupno manja otpisana potraživanja.

Ukoliko pogledamo rezultate poslovanja po organizacijskim jedinicama onda možemo vidjeti da ručno pometanje iskazuje pozitivan rezultat poslovanja od 103.000 kn, ali sa znatnim smanjenjem od gotovo 70% u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat manjeg ugovora sa gradom Pula. Pozitivan rezultat osim ručnog pometanja iskazuje i odvoz sitnog otpada i to 35.854 kn, te djelatnosti odvoza kućnog otpada i zbrinjavanja otpada. Sa druge strane negativan poslovni rezultat iskazuju djelatnosti strojnog pometanja -625.000 kn čiji prihodi prije svega ovise o godišnjem ugovoru sa gradom Pula, te djelatnost odvoza glomaznog otpada -43.000 kn.

Organizacijska jedinica ručnog pometanja ukupno je na razini godine pomela $34.869.254\text{ m}^2$, od toga površine koje se svakodnevno metu iznose $8.083.440\text{ m}^2$, pod nadzorom je $9.069.700\text{ m}^2$, dok je intenzitetom od dva do tri puta tjedno ukupno pometeno $17.716,114\text{ m}^2$. U organizacijskoj jedinici strojno pometanje ukupno je na razini godine pometeno $58.278.870\text{ m}^2$ od toga gotovo polovica pometenih površina se odnosi na svakodnevno pometanje. Broj korisnika usluga odvoza komunalnog otpada porastao je u 2012. godini za gotovo 300 korisnika, a najviše se odnosi na grad Pulu - gotovo 250 novih korisnika od čega je samo 41 novi poslovni korisnik. U toku 2012. godine jedinica odvoza sitnog otpada (praznjenje košarica) ispraznila je više 25.057 košarica u odnosu na 2011. godinu ili za 41% više.

Ukupno je na odlagalištu Kaštijun zbrinuto 41.229 tona otpada ili manje za 2.006 tona u odnosu na 2011. godinu. Iako se sustav selektivnog prikupljanja konstantno razvija zanimljivo je sagledati značajan pad selektivno prikupljenih sirovina. U 2012. godini prikupljeno je za gotovo 190 tona manje selektivnog otpada. Najviše se pad osjeti kod prikupljanja papira i kartona, te ambalaže od papira i kartona. Razlog su učestale krađe kako na zelenim otocima, tako i kod metode „od vrata do vrata“.

Od ostalih fizičkih pokazatelja potrebno je istaknuti da je ukupan broj radnika manji za dva djelatnika u odnosu na 2011. godinu i iznosi 98 djelatnika, te je prosječan broj radnika prema satima rada za jedan manje od prošle godine. Broj prekovremenih sati je otprilike jednak onima u 2011. godini i iznosi ukupno 7.646 sata. Usporedimo li to sa 2007. godinom dolazimo do podatka da je broj prekovremenih sati u djelatnosti Čistoća prepovoljen.

Ukupno bolovanje u djelatnosti manje je za 1.536,8h ili manje 7%. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na plaćene sate u djelatnosti je 9,6% i manja je za 6% u odnosu na prošlu godinu. No za istaknuti je da stopa bolovanja koje tereti društvo iznosi 4,5% i veća je za 24,3% u odnosu na prošlu godinu. Osim bolovanja na teret društva značajni postotak je i bolovanje koje se odnosi na ozljede na radu i to ukupno 7%.

Djelatnost Kanalizacija

Iako je djelatnost Kanalizacije ostvarila negativan poslovni rezultat od -855.657 kn isti je 18% bolji u odnosu na prethodnu 2011. godinu. S obzirom na uvjete redukcije glede opskrbe vodom koji su bili na snazi tijekom ljetnih mjeseci i koji su utjecali na ukupnu potrošnju, a time i na prihode djelatnosti rezultat bi bio još i povoljniji.

Nominalno ukupni prihodi iskazuju rast od 1% u odnosu na 2011. godinu, dok su u skladu sa planiranim vrijednostima. Sa druge strane poslovni prihodi manji su za 1%, dok su prihodi od pružanja usluga manji za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Razloge smanjenje prihoda od pružanja usluga nalazimo u manjoj potrošnji vode za ukupno 102.319 m^3 , u manjim ugovorima sa gradom Pula na održavanju oborinske kanalizacije kao i pojačanom održavanju za ukupno za gotovo 240.000 kn, kao i manjim uslugama odštopavanja kanalizacije. Financijski prihodi iskazuju rast ali znatnije ne utječu na ukupne prihode, dok su izvanredni prihodi veći za 55.000 kn.

Većina organizacijskih jedinica u djelatnosti ostvaruje negativan rezultat poslovanja ali su primjetna značajna poboljšanja rezultata i to u organizacijskoj jedinici održavanja

kanalizacijskih sustava za 70-tak posto pa je rezultat iz 2011. godine sa -916.719 kn poboljšan na 245.307 kn. Bolji rezultat nalazimo i kod crpljenja i odvoza fekalija i to za gotovo 200.000 kn. No ovdje je potrebno istaknuti da je organizacijska jedinica ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava bila do prošle godine sastavni dio organizacijske jedinice održavanja. Lošiji poslovni rezultat u odnosu na prošlu godinu iskazuje samo djelatnost pružanja usluga odštopavanja i to kao rezultat manje prodaje tih usluga ili manje 335 sati rada.

Boljem poslovnom rezultatu doprinijeli su i realno manji rashodi. Iako nominalno zadržavaju razinu iz 2011. godine i nešto su niži od planiranih ukupnih rashoda rast troška vanjskih usluga ukazuje da su jednim dijelom rashodi nominalno rasli upravo zbog troška vanjskih izvođača pri izradi proizvoda i usluga što istovremeno znači i prihod djelatnosti te ne utječu na rezultat poslovanja. Iz navedenog proizlazi da su ukupni rashodi realno manji za 3% u odnosu na 2011. godinu ili za manje 1,2 milijuna. Kod poslovnih rashoda realno su poslovni rashodi manji za 0,5% u odnosu na 2011. godinu.

Značajnije smanjenje rashoda iskazuju materijalni rashodi kao direktna posljedica utjecaja gospodarske krize na manji obim poslova (izgradnja priključaka) ali i manjim potrebama za rezervnim dijelovima za održavanje. Također značajno je smanjenje kod izvanrednih rashoda i prevaljenih troškova. Izvanredni rashodi u stavci ostali izvanredni rashodi bilježe smanjenje od 52% ili manje u odnosu na 2011. godinu za preko 400.000 kn. Razlog je mnogo manja potreba za otpisom potraživanja za usluge odvodnje i pročišćavanja u odnosu na 2011. godinu. Manji rashodi iskazuju se i u stavkama prevaljenih troškova i to manje za 11% ili za gotovo 350.000 kn. U strukturi prevaljenih rashoda gotovo sve stavke iskazuju smanjenje, a značajno je smanjenje troškova tehničke pripreme nastalih zbog smanjenja troškova osoblja.

Sagledavajući fizičke pokazatelje za istaknuti je smanjenje ukupne potrošnje vode za ukupno 3%. Indikativno je smanjenje u kategoriji gospodarstva gdje je utrošeno manje preko 100.000 m³ u odnosu na 2011. godinu. Direktan je to rezultat uvođenja I. stupnja redukcije vode za pojedine kategorije gospodarstva za vrijeme ljetnih mjeseci.

U 2012. godini izrađena su ukupno 94 nova priključka, a ukupno je na području grada Pule priključeno 218 novih stambenih korisnika, dok je novih poslovnih korisnika manje za 45. Ukupna stopa priključenja koja uključuje i stambene i poslovne korisnike iznosi na razini grada Pule 83%, dok samo za stambene korisnike ta stopa na razini grada iznosi gotovo 90%. Ukupno sliv Centar ima 174,5 km kanalizacije, dok sliv sjever ima 85,5 km kanalizacije što ukazuje da društvo skrbi o 260 km dugoj kanalizacijskoj mreži.

Ovdje valja istaknuti da će 2012. godina biti upamćena kao godina sa najvećim realiziranim investicijama u djelatnosti kanalizacije. Izgrađeno je preko 5 km nove kanalizacijske mreže, spojeno oko 500 novih korisnika, sa ukupnom vrijednošću investicija od 40 milijuna kuna. U 2012. godini osim investicija koje su pokrenute od strane Hrvatskih voda na području grada Pule, Fažane i Vodnjana započela je i gradnja zadnje dionice obalnog kolektora kroz program Jadranskog projekta, te se u 2013. godini očekuje završetak gradnje.

Analizirajući dalje fizičke pokazatelje djelatnosti moguće je utvrditi daljnji trend smanjenje broja prekovremenih sati za manje 3%. Također nominalno manja je i stopa ukupnog bolovanja te ona za 2012. godinu iznosi 4,1% dok je u 2011. godini iznosila 6,8%. No ovdje valja istaknuti rast

stope bolovanja koja tereti društvo sa 2,4% na 3% ili više za 600 h. Manji je i ukupan broj djelatnika, kao i prosječan broj djelatnika prema satima rada i to sa 45 na 44 djelatnika.

Djelatnost Hortikultura

Iako je ukupni godišnji prihod u 2012. godini u djelatnosti Hortikultura bio za 9% veći u odnosu na 2011. godinu ili za 0,5 milijuna kuna ostvaren je negativni poslovni rezultat djelatnosti koji je neznatno bolji od prošlogodišnjeg i iznosi -1.034.515,00 kn.

Razloge ostvarenja negativnog poslovnog rezultata koji se ponavlja već nekoliko godina nalazimo u nekoliko faktora. Prije svega iz godine u godinu povećava se površina koja je na održavanju dok su realni prihodi isti, ako ne i manji. Unutar godišnjih ugovora sa gradom Pula povećava se udio koji se odnosi na kupnju potrebnih materijala i opreme, kao i neophodne vanjske usluge.

Navedeno ne predstavlja realizaciju same djelatnosti već čisti trošak koji nominalno povećava i prihode i rashode i u konačnici negativno utječe na poslovni rezultat zbog smanjenog prostora vlastite realizacije. Najbolje se to može vidjeti ove godine kada imamo značajan rast materijalnih troškova, i to na materijalu za fontane i parkove, te vanjskim i neproizvodnim uslugama u ukupnom porastu u odnosu na 2011. godinu za gotovo 450.000 kn. Dodamo li tome rast troška osoblja zbog isplata otpremnina zbog odlaska u mirovinu ne čudi što nije mogao biti postignut bolji poslovni rezultat iako su nominalno rasli poslovni prihodi. U prilog ovome govori i podatak o ostvarenom operativnom gubitku u iznosu od -308.000 kn.

Strukturu ukupnog prihoda od 6.082.159,00 kn čine 85% godišnji ugovor sa gradom Pula, dok se ostalo odnosi na male komunalne akcije 7% i usluge prema trećim osobama 4%. Rezultat poslovanja s obzirom na izloženo bio bi nepovoljniji da se nije ostvario rast prihoda od trećih osoba za gotovo 100.000 kn.

Želimo istaknuti da je rast kvalitete usluga u djelatnosti Hortikultura prije svega vezan za potrebom zapošljavanja dodatnog broja djelatnika s obzirom na konstantan rast površina na održavanju, kao i potrebi porasta jediničnih cijena usluga iz godišnjeg ugovora sa gradom Pula kako bi se prije svega zadovoljile sve potrebe definirane programom održavanja i ostvarila dosta stvarna realizacija djelatnosti i time pozitivan rezultat.

U 2012. godini ukupno je na održavanju bilo 65,49 hektara. Pokošeno je ukupno 3.110.254 m² zelenih površina, te deponirano 391 tona zelenog otpada. Broj zaposlenih na bazi sati rada iznosio je 30 djelatnika i isti je u odnosu na 2011. godinu. Na košnji u tijeku godine zaposleno ukupno 8 novih sezonskih djelatnika. Prekovremeni sati u 2012. godini iznose 200h i veći su u odnosu na 2011. godinu za 36h. Ukupna stopa bolovanja iznosi 7,8% a stopa bolovanja na teret djelatnosti iznosi 4,8%.

U 2012. 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.

Djelatnost Dimnjačar

Nakon dužeg niza godina djelatnost Dimnjačara ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 5.970 kn. Rezultat je to prije svega intenzivne plinofikacije grada Pule koje su direktno utjecale na pozitivno poslovanje, a time i na potrebe izdavanja stručnih nalaza.

Ovdje želimo naglasiti da i dalje postoje negativni trendovi vezani za usluge čišćenja dimovoda koje iz godinu u godinu iskazuju jaki negativni trend, koji je ove godine nešto blaži zbog potreba čišćenja dimnjaka vezano za uvođenje prirodnog plina. Iz navedenoga proizlazi da je pozitivno poslovanje isključivo vezano za proces plinofikacije grad Pule. Završetkom plinofikacije biti će potrebno odlučiti na koji način dimnjačarsku djelatnost usmjeriti nadajući se da će RH donijeti novu zakonsku regulativu koja će u potpunosti jasno definirati djelokrug ove djelatnosti kao i tehničke parametre.

Kao što smo i naveli rast ukupnog prihoda od 10% u odnosu na prošlu godinu prije svega rezultat je nastavka plinofikacije grada Pule. Rast poslovnih prihoda od usluga vezanih za tehničke preglede uz izdavanje stručnih nalaza je 44% više u odnosu na 2011. godinu, ili finansijski to iznosi +252.000 kn.

Struktura prihoda ukazuje da gotovo 50% prihoda od ukupno 1,4 milijuna kn ili 640.000 kn vezano za usluge tehničkog pregleda sa izdavanjem stručnog nalaza što je najvećim dijelom vezano za potrebe plinofikacije. Najbolji pokazatelj navedenome je rast indeksa usluge kontrole ispravnosti sa izdavanjem stručnog nalaza koji raste po stopi od 27% ili u odnosu na 2011. godinu izdano je više 243 nalaza.

Ostale usluge čišćenja dimovoda čine oko 35% ukupnih prihoda i ove usluge kao osnovna djelatnost dimnjačara iskazuju konstantan pad. Ove godine u odnosu na prošlu pad za osnovne usluge čišćenja dimovoda na kruta, plinovita i tekuća goriva iznosi 6%. Rast i to od 1% nalazimo samo kod čišćenja dimovoda na plinovita goriva i to upravo zbog plinofikacije. Dakle i dalje se zadržava negativan trend glede usluga čišćenja dimovoda uz neznatno poboljšanje. Pad ovih vrsta usluga je ukupno 9,3 % u donosu na 2011. godinu dok finansijski to iznosi manje oko 50.000 kn.

Ovi podaci ukazuju da građani i dalje prelaze na druge energente pogotovo zbog samog procesa plinofikacije. Sigurno je da gospodarska kriza ima utjecaja na neredovito čišćenje dimovoda, a također i znatno stroža zakonska regulativa nameće potrebu sve većeg broja isključivanja dimovoda kao i davanja negativnih stručnih nalaza.

Na strani rashoda imamo ukupan rast od 7% ili oko 90.000 kn koji je sadržan prije svega u rastu troška osoblja, a manjim dijelom u ostalim rashodima. Tijekom godine i zimskih mjeseci zaposlena je dodatna stručna osoba kako bi se mogla pratiti dinamika radova. Granični rast prihoda veći je od graničnog rasta troškova što ukazuje na opravdanost zapošljavanja dodatne osobe.

Iako stopa ukupnog bolovanja iskazuje rast zbog dužeg bolovanja dviju djelatnica, bolovanje na teret društva manje je za 424 h, a nije bilo bolovanja zbog ozljeda na radu, što je doprinijelo da je

stopa bolovanja koja tereti djelatnost manja za 53% u odnosu na prošlu godinu i iznosi 2,4%. Prekovremenih sati nije bilo u 2012. godini.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Utvrđujući realni finansijski položaj Društva i ocjenu poslovanja Društvo iskazuje stabilnost pokazatelja finansijske strukture i likvidnosti poslovanja. Optimalne vrijednosti osnovnih pokazatelja upućuju na sposobnost poduzeća da uz stabilne prihode redovno podmiruje tekuće i dugoročne obveze, ali i provodi operativne i investicijske aktivnosti. Kako je bilo naglašeno u izvještaju iz 2011. godine određeni poslovni događaji znatno su utjecali na vrijednosti pojedinih pokazatelja što se sada iz usporedbe pokazatelja može i vidjeti.

Pokazatelji po zaposlenom upućuju na rast kako prihoda po zaposlenom tako i troška po zaposlenom u jednakim postotnim omjerima što ukazuje da je granični prihod jednak graničnom trošku. Razloge porasta kako prihoda tako i rashoda po zaposlenom treba prije svega tražiti u značajnom smanjenju broja zaposlenih sa 237 djelatnika u 2011. godini na 225 djelatnika u 2012. godini. Također rast iskazuje i trošak osoblja po zaposlenom i to zbog isplata većeg broja otpremnina radi odlaska u mirovinu, a što je dodatno opteretilo tu stavku troškova s obzirom da su ukupno plaćeni sati rada na godišnjoj razini manji za više od 6.000h, kao i prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada iskazuje smanjenje od 4 djelatnika ili za manje 2%.

Analizirajući sposobnost poduzeća za podmirivanje tekućih obveza kao i nesmetanu provedbu tekućih aktivnosti kroz pokazatelje likvidnosti možemo zaključiti da je došlo do smanjenja pokazatelja u odnosu na 2011. godinu. Glavni razlog smanjenja pokazatelja likvidnosti kako tekuće, tako i ubrzane leži u značajnjem rastu obveza prema dobavljačima koje su ostale otvorene na kraju godine, a koje nisu dospjele. Povećanju obveza u odnosu na 2011. godinu pridonosi i izgradnja obalnog kolektora koja je u tijeku, te je krajem godine ostala otvorena obveza prema zadnjoj ispostavljenoj građevinskoj situaciji od strane izvođača radova i za sustegnu od 10% koja se zadržava od svake situacije kao osiguranje za dobro izvršenje posla. Početkom godine sukladno definiranoj ročnosti obveze su u potpunosti riješene. Izuzmemli navedenu obvezu koja je postajala a u međuvremenu plaćena koeficijenti likvidnosti pokazivali bi i bolje vrijednosti u odnosu na 2011. godinu što ukazuje da poduzeće može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze. U prilog ovome govoru i koeficijent trenutne likvidnosti koji je iznad optimalne vrijednosti.

Koeficijent zaduženja iskazan u pokazateljima iznosi 0,76 (76%) i u porastu je za 0,03 u odnosu na 2011. godinu. No, ako se iz brojnika pokazatelja izuzmu pasivna vremenska razgraničenja koja u slučaju Pula Herculane predstavljaju donacije Hrvatskih voda, Države, gradova i općina, itd. (i ne predstavljaju obvezu društva), realni pokazatelj iznosi 0,12 (12%) za 2012. godinu i 0,09 za 2011. godinu. Ovaj pokazatelj ukazuje na blagi porast zaduženja prije svega kao rezultat povećanja zaduženja po kreditu Jadran II sa jedne strane dok sa druge strane zbog rasta obveza prema dobavljačima na investicijama izgradnje obalnog kolektora koja su u međuvremenu podmirena od strane Hrvatskih voda i Jadranskog projekta II. Iz navedenoga jasna je niska razina zaduženosti od 12%. Također i koeficijent vlastitog financiranja iskazuje neznatno smanjenje što znači da se veći dio investicija financira iz tuđih sredstava. Iako bi rizik financiranja uvijek trebao biti manji kada se financiranje vrši iz vlastitih izvora, mogućnost financiranja putom bespovratnih sredstava predstavlja daleko povoljniju opciju za poduzeće.

Nešto niži koeficijent obrtaja ukupne imovine rezultat je prije svega značajnog rasta imovine društva i to prije svega kao rezultat intenzivnog ulaganja u imovinu društva putom izgradnje obalnog kolektora. Ovdje valja naglasiti da je misija i priroda posla koju obavlja poduzeće prije svega komunalna djelatnost koja je karakterizirana visokom vrijednošću dugotrajne imovine pogotovo djelatnost kanalizacije te se stoga i ne zahtjeva velika intenzivnosti imovine odnosno njezinog obrtaja. Sa druge strane neznatno skraćenje dana naplate potraživanja rezultat je blagog rasta prihoda od prodaje, kao i neznatnog smanjenja potraživanja. No, ovdje valja istaknuti još uvijek visoke dane naplate potraživanja koji su prije svega vezani za velike poslovne subjekte.

Koeficijent ekonomičnosti poslovanja je nešto niži od 1, što ukazuje da se ostvaruje operativni gubitak, jer se iz poslovnih prihoda može podmiriti samo 99% poslovnih rashoda. Ovdje želimo naglasiti da je operativno poslovanje društva najvažniji pokazatelj poslovanja komunalnog društva i da već duži niz godina iskazuje negativan predznak što se značajno reflektira prije svega na razvoj društva i nemogućnost kontinuiranog podizanja kvalitete usluge. Ekonomičnost financiranja iskazuje višestruko pozitivnu vrijednost s obzirom na visok iznos ostvarenih prihoda od kamata u odnosu na neznatne finansijske troškove.

Pokazatelji profitabilnosti iskazuju smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i to prije svega zbog rasta ukupne imovine društva zbog velikih investicija, ali i smanjenje dobiti nakon oporezivanja, a sve u skladu s zacrtanim ciljevima poslovanja komunalnih društva.

Ostali pokazatelji uspješnosti poslovanja

Vezujući se na prethodnu godinu i analizu pokazatelja broja prigovora, sati edukacije i strukture radnih sati u nastavku dajemo prikaz pokazatelja za 2013. godinu sa osvrtom na usporedbu iz 2011. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

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

BROJ PRIGOVORA I PROSJEČNO VRIJEME RJEŠAVANJA - PERSPEKTIVA ZADOVOLJSTVO GRADANA

PRIGOVORI PO DJELATNOSTIMA		2011		2012		INDEKS
Redni broj	DJELATNOSTI/PH	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGO. 2012/2011
1.	ČISTOĆA	161	47,63	138	38,98	85,7
2.	HORTIKULTURA	133	39,35	155	43,79	116,5
3.	KANALIZACIJA	40	11,83	55	15,54	137,5
4.	DIMNJAČARI	4	1,18	6	1,69	150,0
5.	PULA HERCULANEA	338	100,00	354	100,00	104,7

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

Iz tablice je vidljiv rast broja prigovora za gotovo 5%. Zamjetno je smanjenje broja prigovora u djelatnosti Čistoće za 15%, ali znakovit je porast u djelatnostima Hortikulture i Kanalizacije. Također primjetna je i promjena u strukturi udjela pojedine djelatnosti gdje djelatnost hortikulture kao „najvidljivije“ djelatnosti preuzeila najveći udio.

Najveći udio prigovora u djelatnosti Hortikulture gotovo 75% i dalje se odnosi na grupu odvoz grana, lišća i raslinja, te na piljenje i orezivanje stabala. Prošle godine se ukupno 90% prigovora odnosilo na ove grupe. Ovdje je ponovno potrebno istaknuti pojavu koja se javila kod građana grada Pule nakon snježnog nevremena 2009. godine i velikog broja i količine zelenog otpada koje je trebalo odvesti sa javnih i privatnih površina. Od tada do danas ustalila se navika građana za odlaganjem zelenog otpada pored posuda za komunalni otpad iako postoji odluka o komunalnom redu o načinu zbrinjavanja takve vrste otpada. Na ovom problemu biti će potrebno poraditi zajedno sa gradskim službama i redarstvom kako bi se ukazalo na nepridržavanje građana glede zbrinjavanja zelenog otpada. Iako je Pula Herculanea upozoravala putem medija o načinima odlaganja građani se i dalje ne pridržavaju odluke.

Glede djelatnosti kanalizacije najviše se prigovora 73% odnosi na zaštopanost kanalizacije, ili neugodne mirise iz kanalizacije, te pojavu glodavaca. Ove pojave u djelatnosti u 2012. godini usko su vezane za velike radove (obalni kolektor) kao i na drugim područjima (izgradnja sekundarne mreže) i pojave neugodnih mirisa koji su vezani za tu izgradnju kao i migraciju glodavaca. U 2012. godini pojačano se radilo na deratizaciji. Također problem začepljenja usko je vezan za plavljenja užeg centra grada i broja takvih plavljenja. Izgradnjom obalnog kolektora i čišćenjem kanala Pragrande trebalo bi doći do poboljšanja protočnosti tih kanala a time i do manjeg broja plavljenja.

Kao i u 2011. godini u djelatnosti Čistoće najveći dio prigovora odnosi se na uništene, dotrajale i neisprajnjene posude. Pula Herculanea u tijeku 2012. godine kupila je 250 novih posuda i zamijenila dotrajale posude. Ovdje treba istaknuti pojavu devastacije i paljenja ukupno posuda za komunalni otpad. Djelatnost je ovime utjecala na smanjenje broja ukupnih prigovora. Također, tijekom godine bio je nešto veći broj prigovor vezan za pranje javnih površina kao i posuda. Ovaj problem usko je bio vezan zbog redukcije vode i nemogućnosti redovnih aktivnosti pranja javnih površina i posuda. Najveći dio prigovora riješi se u vrlo kratkom roku od 24-72h.

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

Iz tablice jasno se može vidjeti da su svi djelatnici u društvu prošli pojedine vrste edukacije i osposobljavanja. U skladu sa poduzetim mjerama unapređenja zaštite na radu razne vrste osposobljavanja ponovo su prošli svi djelatnici poduzeća i to je glavni razlog značajnog povećanja broja sati edukacije u odnosu na 2011. godinu. Osim osnovnih osposobljavanja zaposlenika i ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu tijekom godine organizirane su razne vrste edukacije za sve djelatnosti od prezentacija, do prisustvovanja stručnim skupovima.

Pristupanjem RH Europskoj uniji veliki je broj zakona i regulative koje se mijenjaju a koje u velikoj mjeri utječu na poslovanje društva. I nakon ulaska u EU biti će potrebno usklađivati brojne propise i pravilnike sukladno dogovorenim direktivama i rokovima. Samo je na edukaciju djelatnika kanalizacije vezano za vodno-komunalne direktive i zakonsku regulativu kao i njezinu izmjenu utrošeno preko 500h edukacije djelatnika kanalizacije.

U djelatnosti Čistoće veliki broj utrošenih sati odnosi se na zakonski nužna osposobljavanja, dok su službi zajedničkih poslova veliki dio sati odnosi na edukaciju glede mogućnosti financiranja putem EU fondova, edukaciju pravne službe glede pojedinih zakonskih regulativa i izmjena zakona (zakon o javnoj nabavi), te finansijsku službu i brojne zakonske promjene glede načina poslovanja (PDV, finansijskom izvještavanja, i dr.). Ukupno je u 2012. godini na edukaciju potrošeno 1.622h ili 7,2h po zaposlenome što čini značajan porast po zaposlenom za više 5h u odnosu na 2011. godinu .

STRUKTURA SATI EDUKACIJE PO DJELATNOSTIMA

Red. broj	DJELATNOSTI	Broj radnika na edukaciji	Sati plaćene edukacije	Struktura % radnici	Plaćeni sati rada	% edukacije	Prosj. radnika	% radnici
1.	ČISTOĆA	99	292	43	204.614	0,14	99	100
2.	HORTIKULTURA	32	178	14	65.272	0,27	32	100
3.	KANALIZACIJA	45	588	20	92.372	0,64	44	102
4.	DIMNJAČARI	11	92	5	18.736	0,49	10	110
5.	ZAJE. SLUŽBE	42	472	18	82.628	0,57	41	102
6.	UKUPNO 2012	229	1.622	100	463.622	0,35	226	101
7.	UKUPNO 2011	59	488		469.996	0,1	231	26
8.	I INDEKS 12/11	388	332		99	337	98	397

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

Stopa odsutnosti sa posla – perspektiva učenje i rast

Iz prikaza u tablici strukture sati možemo vidjeti da je došlo do smanjenja ukupnog broja sati i to gotovo svih stavaka koji čine ukupni fond sati. Ovo ukazuje na daljnje podizanje efikasnosti poslovanja. Ukupno je na razini godine plaćeno manje gotovo 11.000h. Ako uzmemo da je godišnji fond sati za 2012. godini 2088h, ispada da je poduzeće na godišnjem nivou imalo 5 djelatnika manje što opet na godišnjoj razini predstavlja uštedu od gotovo 0,5 milijuna kn. Osim ukupnog broja sati smanjeni su i ukupno plaćeni sati i to za 1% i za gotovo 6.500h iako je fond sati porastao u odnosu na 2011. godinu po djelatniku sa 2000 na 2088h. Također manji je i broj izvršenih sati rada, kao izvršenih sati rada plaćenih izvan društva.

Ukoliko zbrojimo sve stavke bolovanja i plaćenih sati u društvu, kao i bolovanja izvan društva (preko 42 dana), ozljede na radu i kućnu njegu i usporedimo li ih sa ukupnim satima rada te podijelimo sa godišnjim fondom sati dolazimo do konstatacije da po tim osnovama tijekom godine imamo manje 21,19 djelatnika što u finansijski iznosi ili čini trošak od 1,68 milijuna kuna za rad koji nije izvršen. Usporedimo li to sa prošlom godinom ovaj broj djelatnika čini 9,4% od ukupnog broja djelatnika i ostao je nepromijenjen u odnosu na 2011. godinu iako se ukupan broj djelatnika smanjio. Također, usporedimo li to sa troškovima osoblja iznos od 1,68 milijuna kuna čini ukupno 6%. Ove brojke ukazuju na potrebu podizanja kontrole bolovanja, ali isto tako i na potrebu pomlađivanja kadra s obzirom na prosječnu starosnu strukturu zaposlenih.

STRUKTURA RADNI SATI

REDNI BR.	OPIS	GODINE		INDEKS 12/11
		2011.	2012.	
1.	UKUPNI SATI	493.759,6	482.926,0	98
2.	UKUPNO PLAĆENI SATI	469.996,4	463.622,4	99
3.	IZVRŠENI SATI RADA	374.114,2	364.215,4	97
4.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU	85.449,2	89.319,0	105
5.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA	23.749,5	19.271,9	81
6.	NEPLAĆENI SATI RADA	13,7	31,7	231
7.	PREKOVREMENI SATI RADA	10.433,0	10.088,0	97

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

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Plan poslovanja donosi se na temelju svih raspoloživih podataka i kretanja/trendova koji su u trenutku pripreme plana stajali na raspolaganju. Također planom se nastoje predvidjeti svi poslovni događaji i promjene koje bi mogle značajnije utjecati na poslovanje društva. Kao i prethodnih godina i ove godine određeni poslovni događaji uvjetovali su potrebu izrade rebalansa plana poslovanja krajem godine.

Tijekom 2012. godine kao posljedica manjih gospodarskih aktivnosti u okruženju značajnim je dijelom smanjen obim pruženih usluga te su izostali prihodi prema prvobitno planiranim veličinama. Od toga je najznačajnije smanjenje programa održavanja javno prometnih površina u Gradu Puli za oko 430 tisuća kn, pad potrošnje vode kod gospodarstva (smanjen obim usluge odvodnje i pročišćavanja, redukcije) što je značilo umanjenje očekivanih prihoda za oko 320 tisuća kn, te smanjena količina otpada na odlagalištu za oko 300 tisuća kn.

Navedeni poslovni događaji u najvećoj su mjeri utjecali na potrebu rebalansirana plana poslovanja u dijelu planiranih prihoda. U dijelu troškova korekcija je učinjena kroz smanjenje troškova osoblja, jer nije bilo stimulativnih otpremnina za odlazak u mirovinu, te u dijelu amortizacije, a gdje je izostala nabava dijela specijalnih vozila i opreme a upravo zbog manjka planiranih prihoda.

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

Upravo je to razlogom manjeg ostvarenja za 23,8 milijuna kn od prvobitnog plana, a što je uvjetovano kasnjim početkom izgradnje ključnog objekta Projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule (Riva), kao i manjim obimom rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Gradu Puli. Također nisu izvršene nabavke svih specijalnih vozila i strojeva za potrebe djelatnosti, a to što je djelomično i zbog izostanka potpore bespovratnih sredstva i manjih prihoda.

U usporedbi ostvarenih poslovnih rezultata s onim koja su planirana ima vrlo malo značajnih odstupanja.

Na stavci ostalih – izvanrednih prihoda došlo je do porasta ostalih prihoda za 92% u odnosu na plan jer su oprihodovana neiskorištena dugoročna rezerviranja za mirovine u iznosu od 887.150 kn. Ukupna dugoročna rezerviranja za otpremnine iznosila su 1.410.000 kn, od čega je za izvanredne mirovine (prije dobne granice od 65 godina) isplaćeno 522.850 kn.

S druge je strane na poziciji ostali troškovi poslovanja – troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove za 2013. godinu opet izvršeno dugoročno rezerviranje za otpremnine u iznosu od 651.000 kuna. Ovdje je važno istaknuti da u mirovinu u 2013. godini iz Pula Herculanee može otići 38 radnika, od čega bi ih s punom mirovinom išlo 12 radnika. Od toga će njih 5 navršiti 65 godina i sigurno će otići u mirovinu.

Značajnija razlika u odnosu na planirane rashode nastala je i na stavci ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja koji su u porastu za 32%, ali uspoređujući s 2011. godini njihov je iznos 48% manji. Odstupanje se javlja na stavci vrijednosni ispravak iskazanih potraživanja od kupaca za koje je išla ovrha/tužba, na potraživanja koja su starija su od godine dana (po računovodstvenim politikama njihova se vrijednost ispravlja), te na potraživanja otpisana zbog nemogućnosti naplate. Knjiženje se provodi u cilju što realnijeg iskazivanja poslovnih rezultata.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2012. godine je 225 radnika ili 12 radnika manje od stanja početkom godine, a što je u skladu s planom. Iskazano stanje se s 1.1.2013. smanjilo za još 2 radnice manje, a koje su s 31.12 otišle u mirovinu.

Investicije su u 2012. godini iznosile 39.978.278 kuna što je za 2% manje od rebalansiranog plana. Obzirom da se najveći se dio investicija odnosi na izgradnju sustava odvodnje, odstupanja su nastala u realizaciji programa izgradnje. Kod objekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule (konkretno izgradnja obalnog kolektora) realizacija je skoro jednaka planu, dok je kod investicija vezanih za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje Grada Pule, Grada Vodnjana i Općine Fažana koji su sufinancirani sredstvima Hrvatskih voda kroz godišnji program realizacija bila nešto slabija od planirane. Tu se je na pojedinim objektima kasnilo zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno zbog otkrića arheoloških nalaza, te će njihov dovršetak biti u 2013. godini.

Kod izvora financiranja ostvarenje je nešto povoljnije u odnosu na plan jer su povećani bespovratni izvori financiranja u odnosu na kreditna sredstva i vlastita sredstava, a to jer je iz bespovratnih sredstava Državnog proračuna plaćeno nešto više sredstava u odnosu na plan, te je preostalih raspoloživih sredstava trebalo manje.

U djelatnosti Čistoća određena se odstupanja javljaju na prihodovnoj strani i to prije svega na prihodima od usluga zbrinjavanja otpada, gdje je smanjen prihod u odnosu na 2011. godinu za 6% i 4% u odnosu na plan (manje zbrinutog otpada od strane poslovnih korisnika), te na stavci troškova gdje su povećani troškovi u radnoj jedinici zbrinjavanja otpada zbog većih troškova vanjskih usluga (veći popravci specijalnih vozila) i vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca (uvećanje troškova od 11% u odnosu na plan). Pozitivna odstupanja javljaju se kod prihoda od usluga odvoza glomaznog otpada koji su 4% viši u odnosu na plan (286 odvoza više u odnosu na 2011. godinu), manjih troškova kod odvoza kućnog otpada i kod manjih prevaljenih troškova društva, a što je u konačnici dalo ostvarenje planiranog poslovnog rezultata.

Od fizičkih pokazatelja povećan je broj odvoza glomaznog otpada za 300-tinjak odvoza u odnosu na prošlu godinu, dok je na planirane veličine to više za oko 130 odvoza. Također značajno je

povećan broj odvoza košarica za oko 25.000 u odnosu na prošlu godinu i za oko 2.400 u odnosu na plan. Iako je količina zbrinutog otpada na odlagalištu veća u odnosu na planirane veličine za oko 2.300 tona to je značajno manje u odnosu na prošlu godinu.

Kako prihodi tako i rashodi djelatnosti kanalizacije ne odstupaju od planiranih veličina. Na strani prihoda nemamo značajnijih odstupanja, osim što se iz organizacijske jedinice održavanja kanalizacijskih sustava odvojila kao zasebna organizacijska jedinica ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava. Sa druge strane na strani rashoda također nemamo nekih značajnijih negativnih odstupanja. Boljem poslovnom rezultatu od planiranog doprinijele su provedene organizacijske promjene kroz ukidanje radne jedinice novogradnja i uvođenja jedinice ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava, te troškovne uštede na gotovo svim stavkama.

U 2012. godini došlo je do porasta broja korisnika priključenih na kanalizacijski sustav za 449 korisnika, te ukupno ima 26.004 korisnika sustava. Kod domaćinstava evidentirano je 23.547 korisnika ili 527 korisnika više nego prethodne godine, a kod gospodarstva evidentirano je 2.457 korisnika ili 78 korisnika manje. Međutim, usprkos većem broju korisnika količina utrošene vode kod korisnika kanalizacijskog sustava smanjena je za 3%, od čega je kod gospodarstva to smanjenje 7%, a što je svakako uvjetovalo da se u djelatnosti ne ostvari i bolji poslovni rezultat. Razlog smanjenja najvećim dijelom su redukcije vode. Ovdje je potrebno istaknuti da se već duži niz godina primjećuje konstantan pad potrošnje vode i to dijelom kao rezultat racionalizacije i štednje a drugim dijelom kao utjecaj jačanja gospodarske krize i gubitka velikog broja poslovnih subjekata.

Djelatnost Hortikultura ostvarila je lošiji poslovni rezultat od planiranog za 20% od plana tj. gubitak iznosi 1.034.515 kn, što je isto kao i na razini 2011. godine. Iako su tu, u odnosu na plan, ostvarene određene uštede na troškovima osoblja, materijalni troškovi i troškovi vanjskih usluga rastu, a sve prema potrebama ostvarenja ugovorenih poslova i programa.

Djelatnost Dimnjačara je ostvarila pozitivan poslovni rezultat, a čemu je doprinio rast broja pruženih usluga za 4% ili za 232 usluge više nego 2011. godine, a 154 više u odnosu na plan.

U Zajedničkim službama društva odstupanje u odnosu na plan čine prihodi u visini ukidanja dugoročnih rezerviranja za mirovine u iznosu od 887.150 kn, a kod rashoda novo rezerviranje istih troškova za 2013. godinu u iznosu od 651.000 kn.

Odluka Nadzornog odbora

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor -

ZAPISNIK
sa sjednice Nadzornog odbora PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 14.6.2013. god.

Nazočni: Jasmina Lichtenberg, Gobo Edi, Mario Juričić i Igor Komparić

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

Jednoglasno je usvojen dnevni red kao u pozivu.

D n e v n i r e d

1. Izvješće o poslovanju za 2012.g.
(Izvješće o stanju Društva i Godišnje finansijsko izvješće)
2. Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2012.g.
3. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razriješnice upravi – direktoru Društva za 2012. g.
4. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razriješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. g.
5. Izvješće o realizaciji plana poslovanja za razdoblje I. - III. 2013.g.
6. Razno

Z A K L J U Č C I

Ad 1. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2012.g.

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

Ad 2. Prihvata se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2012.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 3. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2012.g.

Ad 4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2012.g.

Ad 5. Prima se na znanje izvještaj o realizaciji plana poslovanja za I. – III. 2013.g.

Ad 6.

6.1. Odobrava se otpis nenaplativih potraživanja u iznosu od 781.563,08 kn prema specifikaciji koja čini sastavni dio ovih zaključaka. Otpis će se knjigovodstveno evidentirati s datumom izvršenja vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca.

6.2. Prihvata se molba Kuće skrbi Sv. Polikarp, Pula, Tomasinijeva 13, OIB 14670958474 i otpisuje dug na ime kamata u iznosu od 7.803,97 kn.

PREDsjEDNICA NADZORNOG ODBORA

Jasmina Lichtenberg



PULA HERCULANEA d.o.o.

- Nadzorni odbor -

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Glavna Skupština -

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

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA U 2012.g.**

Nadzorni odbor se u 2012. g. redovno sastajao i održao četiri sjednice tijekom kojih je nadzirao rad i poslovanje Društva.

Na sjednicama su donesene sljedeće odluke:

15.3.2012. god.

- 1.1 Prihvaća se prijedlog za otpis potraživanja, za razne komunalne usluge, sukladno popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika, u iznosu od 335.687,28 kuna.
- 1.2. Prihvaća se prijedlog za otpis potraživanja prema domaćinstvima za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 1.175.664,89 kn.
2. Prihvaća se informacija o rezultatu poslovanja za 2011. godinu
3. Odobrava se davanje kredita NK Istra 1961 š.d.d. u iznosu od 500.000,00 kuna s rokom otplate 30.09.2012.g.

25.3.2012. god.

- 1.1 Stavlja se van snage odluka donesena na sjednici NO od 15.3.2012.g. pod točkom 1.2.
- 1.2 Prihvaća se prijedlog za otpis potraživanja prema domaćinstvima za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nakon konačnog usklađenja s Vodovodom Pula d.o.o., u iznosu od 1.749.840,41 kn.

31.5.2012. god

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

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

21.12.2012. god.

1. Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja Društva za 2012.g.
 2. Daje se suglasnost na Plan poslovanja Društva za 2013.g. .
 3. Daje se suglasnost da se, nenaplaćena potraživanja prema poslovnim subjektima, kojih popis čini sastavni dio ove odluke, a koja se više ne mogu naplatiti, u ukupnom iznosu od 718.789,69 kuna, otpišu.
 4. Ne prihvaća se rješavanje potraživanja prema FIO&D d.o.o. iz Splita, Šubićeva 3/II, na način kako je to FIO&D d.o.o. predložio. Predlaže se direktoru da ponudi nagodba na način da FIO&D d.o.o. jednokratno isplati glavnici cjelokupnog duga kojeg ima prema Pula Heruclanea- i, uvećano za ovršne i parnične troškove, pa bi se u tom slučaju bi se odustalo od potraživanja kamata.
-

Na sjednici održanoj **14.6.2013.g.** Nadzorni odbor je raspravljao o stanju društva, finansijskim izvješćima za 2012.g. te o izvješću o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2012.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. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2012.g.
 - 1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2012.g.
 - 1.2. Prihvaća se Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2012.g.
 - 1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2012.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
 - 1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje finansijsko izvješće o poslovanju Društva za 2012.g.
 - 1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2012.g. u iznosu od **87.215,07** kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.
2. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća za 2012.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 2012.g.
4. Predlaže se Skupštini Društva da doneše odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2012.g.

PREDsjEDNICA NADZORNOG ODBORA
Jasmina Lichtenberg v.r.