




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:023-01/17-01/695
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-2
Pula, 14. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2016. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja 2017. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2016. godinu, 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 društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2016. godinu.

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, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, te Igor Stari, direktor društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Igor Vlašić, zamjenik direktora 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



ISO 9001



ISO 27001



IGNet SR-10



Cro Cert

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 _____ 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva
Pula Herculanea d.o.o. Pula
za 2016. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilogima.

II

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

KLASA:023-01/17-01/695

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

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 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

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



PULA HERCULANEA

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

Svibanj 2017.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2016. godini

Aktivnosti vezane na Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Stopa izdvajanja iznad 20% - značajan rast stope izdvajanja korisnih sirovina kao rezultat kontinuirane provedbe zacrtane strategije i aktivnosti

Nakon niza godina i provedbe velikog broja aktivnosti vidljivi su značajni rezultati u podizanju stope izdvajanja korisnih sirovina. Iako je još mnogo posla pred uspostavom novog sustava prikupljanja kao i potrebe ulaganja značajnih sredstava postignuta stopa izdvajanja ukazuje na efikasnost provedenih mjera i svrstava grad Pulu među mali broj gradova u RH sa tako visokom stopom izdvajanja.

Podijeljeno gotovo 10.000 individualnih čipiranih posuda za obiteljske kuće – nastavak stvaranja pretpostavki za implementaciju sustava prikupljanja otpada po načelu „onečišćivač plaća“

Iako potrebni zakonski okvir još u potpunosti nije usvojen (nedostatna uredba o komunalnom otpadu) kontinuirano se provode aktivnosti radi stvaranja potrebne infrastrukture kako bi se stvorile pretpostavke prelaska na drugačiji način obračuna usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno načelu „onečišćivač plaća“.

U tijeku 2016. godine većina posuda od 120 i 240 l podijeljena je prije svega obiteljskim kućama na području grada Pule i time zaokružena cjelina sustava kada govorimo o obiteljskim kućama. Ovime su se aktivno pridružile i općina Fažana i općina Ližnjan koju su također putem fonda nabavile potrebne posude i krenule sa projektom podjele.

Ispunjena zakonom propisana norma - Izgrađeno je reciklažno dvorište sufinancirano sa 80% od strane Fonda za zaštitu okoliša

Nakon potpisa ugovora i izrađene projektne dokumentacije financirane u 100% iznosu od strane Fonda započela je gradnja reciklažnog dvorišta u prostoru skladišta na Valmadama. Otvaranjem novog županijskog centra na kojem će također biti reciklažno dvorište i radom postojećeg reciklažnog dvorišta u prostorima tvrtke Metis grad Pula je ispunio zakonski okvir o potrebnom broju reciklažnih dvorišta.

Ovdje je važno istaknuti da reciklažno dvorište ima važnu ulogu u novom sustavu prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada jer se gotovo 30% selektivno prikupljenih korisnih sirovina prikupi putem reciklažnih dvorišta. Također novoizgrađeno reciklažno dvorište imati će i stroj

za usitnjavanje zelenog otpada čime će građani dobiti dodatnu mogućnost zbrinjavanja zelenog otpada iz svojih vrtova.

Ugradnja podzemnih posuda - započet projekt novog modernog načina prikupljanja u užem gradskom centru

U skladu sa implementacijskim planom započelo se sa ugradnjom podzemnih posuda u užem gradskom centru. Na 5 lokacija u prstenu oko starog grada ugrađene su podzemne posude za odlaganje kućnog komunalnog otpada kao i korisnih sirovina.

S obzirom na specifičnosti užih gradskih centara, a po uzoru na praksu u već razvijenim sustavima, započelo se sa ugradnjom podzemnih posuda koja će biti namijenjene stanovnicima užeg gradskog centra. Svaka obitelj u tom dijelu grada dobila je elektronski ključ – tag putem kojeg će moći otvoriti posudu i ubaciti svoj komunalni otpad.

Ovakav način odlaganja komunalnog otpada omogućuje visok stupanj individualizacije i motiviranosti građana na otvaranje a osim estetskih vrijednosti ovakav način prikupljanja mnogo je prihvatljiviji za užu gradski centar jer će se time maknuti sa gradskih ulica u centru neugodni mirisi i hrpe ambalaže pored postojećih posuda. Istovremeno će se građani koji obitavaju u tom dijelu grada omogućiti naplata usluge prema načelu „onečišćivač plaća“.

Nova moderna vozila - nastavak investicijskog ciklusa prilagodbe voznog parka i opreme novom načinu prikupljanja

U skladu sa promjenama na terenu glede načina prikupljanja nastavlja se i sa kupnjom prilagođenih vozila raznih veličina kako bi se moglo odgovoriti novim okolnostima na terenu. Svako vozilo opremljeno je i sustavima za identifikaciju.

Osim vozila koja su prilagođena novom načinu prikupljanja kupljeno je i moderno vozilo sa pranje posuda što značajno podiže efikasnost pranja posuda uz značajno smanjenje troškova ove aktivnosti s obzirom da je starom tehnologijom bilo potrebno angažirati dva kamiona sa posadama.

Ulaganje u novi poslovni softver

I u 2016. godini nastavlja se informatizacija društva odnosno svih procesa i usluga kroz uvođenje novog poslovnog softvera. Osim poslovnog softwera za računovodstvo nastavlja se i sa razvojem poslovnih softwera i program namijenjenih novom načinu prikupljanja i to kod samog odvoza sa čipiranim posudama kao i sa softwerom vezanim za elektronske ključeve – tagove kod podzemnih posuda.

Značajno poboljšanje poslovnog rezultata djelatnosti hortikultura i dimnjačar

Povećanje ugovora sa gradom Pula glede djelatnosti hortikulture kao i veći broj aktivnosti u djelatnosti Dimnjačar doprinijeli su značajnom poboljšanju rezultata poslovanja tih djelatnosti. Ovo je također utjecalo i na poboljšanje ukupnog rezultata poslovanja a prije svega na ostvarenje operativne dobiti društva kao najznačajnijeg pokazatelja uspješnosti poslovanja komunalnog poduzeća.

Pozitivno poslovanje društva

Ostvareni pozitivan rezultata poslovanja od 268.251 kuna tim je značajniji s obzirom da poslovno okruženje iskazuje daljnji pad kako postojećih već prisutnih gospodarskih, tako i investicijsko - poduzetničkih aktivnosti. Poslovno okruženje u kojem posluje društvo od 2009. godine karakteriziraju negativni trendovi koji se očituju u svim segmentima poslovanja, a pogotovo pada prihoda, uz izuzetak sektora turizma koji na poslovanje društva nema presudni utjecaj.

Ipak 2016. godinu obilježava rast prihoda po djelatnostima i to u Čistoći, Hortikulturi i Dimnjačaru iako djelatnosti hortikulture i dimnjačara još uvijek posluju negativno što je omogućilo da nakon niza godina poduzeće ostvari operativnu dobiti što ukazuje da iz vlastitih poslovnih prihoda je pokrilo poslovne rashode.

Rezultat poslovanja društva

Sukladno usvojenom poslovnom planu za 2016. godinu društvo je ostvarilo sve planom predviđene aktivnosti. Postignut je pozitivan rezultat poslovanja od 268.251 kuna, bez obzira na tešku gospodarsku situaciju.

Osnovni ciljevi poslovanja za 2016. godinu bili su:

- ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata na način da se povećaju prihodi i ugovori u djelatnostima čistoće i hortikulture te adekvatnog poslovnog rješenja za djelatnost dimnjačar,
- nastaviti sa započetim investicijskim ciklusom uspostave potrebne infrastrukture u djelatnosti Čistoće kako bi se uskladili sa zakonskim propisima,
- investirati u ljudski kapital pomlađivanjem starosne strukture, kao i uvođenjem novih kadrova sukladno potrebama, zbrinjavanjem viška djelatnika ukoliko dođe do potreba radi otvaranja novog centra za gospodarenje otpadom i eventualnog odlaska djelatnosti dimnjačara u koncesiju,
- te realizaciji nesmetanog odlaganja otpada do otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Sve ciljeva na koje je društvo moglo utjecati su ostvareni tu prije svega mislimo na ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata kao i nastavka započetih investicijskih aktivnosti glede

usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, te zapošljavanjem novih kadrova sukladno potrebama.

Zbrinjavanje djelatnika u jedinici zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu nije ostvareno zbog odgode početka rada novog županijskog centra. Glede djelatnosti Dimnjačar započeo je proces pronalaska novog koncesionara za djelatnost Dimnjačar i u tijeku je postupak potpisa ugovora sa novim koncesionarom. Ovo ukazuje da će se djelatnost Dimnjačar preći u koncesiju tijekom 2017. godine. Isto se očekuje i za otvaranje novog županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Kako smo i ranije naglašavali društvo već godinama ostvaruje negativan operativan poslovni rezultat kao jedan od najvažnijih poslovnih pokazatelja uspješnosti poslovanja. Ovo ukazuje da društvo nije u mogućnosti iz poslovnih prihoda pokriti poslovne rashode. Upravo je u 2016. godini nakon niza godina (2008. godine) ostvarena operativna dobit. Ovo je prije svega rezultat značajnijeg porasta prihoda društva i to kao:

- većih prihoda od zbrinjavanja komunalnog otpada na odlagalištu Kaštijun,
- većeg broja novih korisnika kao rezultat novog načina prikupljanja komunalnog otpada (oko 1000 novih korisnika),
- te povećanju ugovora o održavanju javnih zelenih površina sa gradom Pula,
- te većem prihodu djelatnosti dimnjačar radi izdavanja stručnih nalaza zbog periodičnih pregleda problematičnih stambenih objekata (svakih četiri godine).

Iako su poslovni rashodi značajno rasli zbog povećanja obima posla prije svega u djelatnosti čistoće što se najbolje može vidjeti na rastu troškova osoblja (15 novih djelatnika) ali i ostalih zavisnih troškova rast poslovnih prihoda veći je u odnosu na rast rashoda. To je ujedno i glavni razlog ostvarenja operativne dobiti u odnosu na prošle godine.

Ovdje je važno istaknuti da je najvećim dijelom rast poslovnih prihoda ostvaren od zbrinjavanja komunalnog otpada zbog probnog rada novog županijskog centra te da se taj poslovni prihod javlja samo u 2016. godini. S druge strane tijekom 2016. godine općina Medulin i grad Vodnjan nisu svoj komunalni otpad odlagali direktno na Kaštijun te je time dio prihoda izgubljen.

Kod ostalih djelatnosti bilježimo rast prihoda iz osnovne djelatnosti kod hortikulture za 1,3 milijuna dok kod dimnjačara za gotovo 200.000 kuna. Upravo je rast ovih prihoda i prihoda od zbrinjavanja otpada utjecao na ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata. I dok kod dimnjačara imamo zadržavanje rashoda na razini prošlih godina i manji rast u djelatnosti hortikulture značajno povećanje obima posla utjecalo je na rast ukupnih rashoda u djelatnosti čistoće. To se najbolje može vidjeti na rastu broja djelatnika u čistoći i slijedom toga rastu troška osoblja ali i zavisnih troškova koji prate uspostavu novog sustava prikupljanja.

Iako je ostvaren pozitivan operativni rezultat poslovanja biti će potrebno u narednom razdoblju pratiti rast troškova u djelatnosti odvoza komunalnog otpada koja je ove godine ostvarila negativan poslovni rezultat zbog značajnog rasta troškova radi prilagodbe novom načinu prikupljanja. I dalje određene djelatnosti kao što su ručno pometanje, odvoz sitnog otpada i odvoz komunalnog otpada ostvaruje ukupno negativan poslovni rezultat od oko 0,5 milijuna

kuna. Ovo samo govori u prilog činjenici da je jednokratno povećanje prihoda u jedinici zbrinjavanja otpada značajno utjecalo na ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata.

U slijedećem razdoblju nastaviti će se investicijski ciklus prilagodbe novom sustavu prikupljanja otpada (vozila, posude, izgradnja eco-boxe-va) te će se vidjeti na koji način će otvaranje novog županijskog centra utjecati na rad jedinice odvoza komunalnog otpada ali i druge zavisne jedinice. Također u narednom razdoblju predajom djelatnosti dimnjačar u koncesiju tijekom 2017. godine trebao bi biti i smanjen gubitak koji ta djelatnost ostvaruje.

Slijedom navedenoga pozitivno poslovanje društva u 2016. godini rezultat je prije svega značajnog rasta prihoda društva u svim djelatnostima. Sa time da je potrebno istaknuti da je najveći dio rasta prihoda vezan uz jednokratno povećanje prihoda od zbrinjavanja koje se neće javljati u 2017. godini. Također tek će biti potrebno vidjeti na koji će se način odraziti poslovanje novog centra za gospodarenje otpadom na rad društva.

Poslovanje u 2017. godini

Kao što smo i u zadnjih par godina naglašavali poslovanje društva usko je vezana za promjene zakonske regulative prije svega u sektoru gospodarenja otpadom ali i drugim sektorima. Usklađenje sa europskim direktivama nameće potrebu brojnih promjena u poslovanju društva tu prije svega mislimo na sektor gospodarenja otpadom i upravljanja vodama i odvodnjom.

Osim potreba usklađenja sa preuzetim obvezama usklađenja EU direktiva promjene na razini državne uprave u ministarstvu zaštite okoliša dodatno stvaraju konfuziju u realizaciji brojnih započetih aktivnosti. S jednog koncepta gospodarenja otpadom vrši se potpuni zaokret i nameću se dodatne obveze koje su u suprotnosti sa prije usvojenim i većim dijelom realiziranim projektima. Najbolje se to može vidjeti u sektoru gospodarenja otpadom gdje se novim planom gospodarenja otpadom zahtjeva izgradnja sortirnica i kompostana te centara za re-uporabu, zaseban odvoz tkz. smeđe posude (organski otpad) što je u suprotnosti sa usvojenim konceptom i izgrađenom MBO tehnologijom centra za gospodarenje otpadom.

U takvom poslovnom okruženju izuzetno je teško odraditi ciljeve i prioritete pa je i poslovanje znatno otežano a slijedom toga i planiranje. Osim sektora gospodarenja otpadom i sektor dimnjačarstva nikako da usvoji zakonski okvir i uskladi se sa EU direktivama.

S pravom se postavlja pitanje:

- na koji način nastaviti graditi sustav prikupljanja komunalnog otpada i primarne reciklaže,
- da li u planove uključiti odvoz smeđe posude ili ne,
- da li uključiti izgradnju sortirnice i kompostane,
- što će biti sa sektorom dimnjačarstva?

Ono što je neupitno je nastavak razvoja sustava primarne reciklaže odnosno selektivnog prikupljanja komunalnog otpada i korisnih sirovima. Pri tome sustav temeljiti na principu „onečišćivač plaća“. Društvo će i u 2017. godini nastaviti sa daljnjim aktivnostima na uspostavi potrebne infrastrukture i to:

- nastavku dodjele preostalih individualnih posuda za obiteljske kuće u samom središtu grada gdje postoji mješavina raznih stambenih tipologija,
- širenje individualnog pristupa na okolne JLS,
- koncentracija na uvođenje druge i treće posude za obiteljske kuće kako bi se racionalizirali troškovi vezano uz uspostavu sustava,
- optimizacija sustava prikupljanja (pre-rutiranje, raspored ljudstva),
- početak rada reciklažnog dvorišta i reorganizacija odvoza glomaznog i zelenog otpada,
- aktivnosti vezane uz izgradnju eco-boxe-va i podjela kompostera,
- prikupljanje podataka o broju članova domaćinstva u više stambenim zgradama,
- nastavak prilagodbe voznog parka (kupnja specijaliziranih vozila – dvokomorno),
- nastavka širenja mreže podzemnih posuda u gradskom središtu i početak pilot projekta novog načina prikupljanja u gradskom središtu.

Jasno je da se veliki dio posla i najvažniji očekuju i u novom načinu naplate usluge prikupljanja komunalnog otpada ukoliko uredba o komunalnom otpadu bude usvojena od strane Vlade RH. Veliki aktivnost prilagodbe poslovanja očekuje se i od početka rada novog županijskog centra što će se značajno odraziti na poslovanje društva i u organizacijskom i u financijskom aspektu. Usko vezano za otvaranje novog centra osim prilagodbe poslovanja nužno će biti i izraditi projekt sanacije odlagališta i prijave na EU fondove kao i zbrinjavanje djelatnika na odlagalištu.

Od ostalih djelatnosti treba izdvojiti djelatnost dimnjačara gdje je grad započeo sa procesom dodjele koncesije i predaje djelatnosti dimnjačar u koncesiju. Kao i kod otvaranja novog centra trebati će izvršiti zbrinjavanje djelatnika u druge djelatnosti ukoliko se ne odluče za nastavak rada kod koncesionara. S obzirom na početak rada koncesionara tijekom 2017. godine očekuje se i smanjenje dijela gubitka koju je ta djelatnost ostvarivala.

U djelatnosti hortikulture značajne su promjene u opsegu posla s obzirom da bi tijekom 2017. godine trebalo pustiti u pogon novi kružni tok sa značajnom količinom novih zelenih površina na održavanju kao i sustava navodnjavanja. Tome treba pridodati i uređenje Trga Kralja Tomislava što će značajno povećati opseg posla na održavanju i potrebi zapošljavanja određenih profila kadrova. U to pogledu potrebno je revidirati visinu ugovora u djelatnosti hortikulture što je grad i dijelom predvidio u 2017. godini.

S obzirom na navedeno i nejasno poslovno okruženje biti će potrebno poslovanje prilagođavati poslovnim promjenama kako se ne bi ulazilo preveliki rizik investiranja i rasta troškova. Nakon što se već nekoliko zadnjih godina gradi sustav prikupljanja otpada biti će potrebno započeti proces optimizacije kako bi se sustav što prije racionalizirao glede troškovne komponente. S obzirom na nejasan koncept gospodarenja otpadom biti će potrebno vidjeti koje odluke će donijeti ministarstvo i u skladu sa poduzetim usmjeravati poslovanje.

Ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata u ovakvom poslovnom okruženju sa promjenama i potrebnim prilagodbama biti će izazovno. Tu prije svega mislimo na usklađenje sa novom uredbom o komunalnom otpadu ako se usvoji i početkom rada novog županijskog centra. Izazov će biti i u provođenju redovnih aktivnosti u djelatnosti hortikulture glede preuzimanja novih zelenih površina i sustava za navodnjavanje kao i zbrinjavanje djelatnika u djelatnosti dimnjačar i u jedinici zbrinjavanja komunalnog otpada.

Rast opsega poslovanja i aktivnosti nameće potrebu rasta prihoda jer neminovno je da rastu i troškovi s obzirom na zakonom uvjetovane promjene. Također biti će potrebno izvršiti analizu i optimizaciju poslovnih procesa u jedinici odvoza komunalnog otpada te uključiti i nove poslovne procese upravlja i održavanja reciklažnog dvorišta. Ovi ciljevi neće biti ostvareni ukoliko se ne izvrše i određene organizacijske promjene a tu prije svega mislimo na djelatnost čistoće gdje će biti potrebno izvršiti preraspodjelu aktivnosti i adekvatno tome izvršiti određene kadrovske promjene.

Pred društvo se nameće potreba ispunjavanja njihovih redovnih operativnih aktivnosti u svim djelatnostima i to prije svega na održavanju i ispunjenju operativnih programa. Kao i ranijih godina u takvim poslovnim okolnostima društvo će prije svega naglasak staviti na ispunjenje svojih temeljnih aktivnosti i programa u okvirima definiranog i mogućeg, dok će se potreba za daljnjim investiranjem u potrebnu opremu i vozila pokušati iznaći putem vanjskih izvora financiranja, kao što je to slučaj i u nabavci specijalnih vozila za odvoz komunalnog otpada.

Dakle s jedne strane rast rashoda zbog prilagodbe novom načinu prikupljanja te izostanak prihoda koji je ostvaren u 2016. godini kao jednokratni prihod od probnog rada novog centra za gospodarenje otpadom, relativno kasni prelazak djelatnosti dimnjačar tijekom 2017. godine, još uvijek nedostatan ugovor o održavanju javnih zelenih površina te početak rada novog županijskog centra time i gubitak dijela prihoda od zbrinjavanja otpada okolnosti su koje bi mogle dovesti u pitanje ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata društva.

U 2017. godini predviđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 8.317 kn. Plan radnika za 2017. godinu predviđa dodatna zapošljavanja sukladno potrebama prije svega u djelatnosti odvoza komunalnog otpada, potrebnih zamjena djelatnika koji su otišli u mirovinu.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2017. godini biti:

- ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način povećanja godišnjih programa grada Pule u djelatnosti Čistoće i Hortikulture, rasta prihoda od novih korisnika, kao i optimizaciji poslovanja djelatnosti odvoza komunalnog otpada, te saniranju dijela gubitka djelatnosti dimnjačar predajom djelatnosti koncesionaru,
- nastaviti sa započetim investicijskim ciklusom glede uspostave potrebne infrastrukture u djelatnosti Čistoće kako bi se uskladili sa zakonskim propisima, te daljnja implementacija novog načina prikupljanja otpada, uz uvođenje novih standarda sakupljanja i odvoza otpada te prilagođavanje normativa rada,
- investiranje u ljudski kapital pomlađivanjem starosne strukture zaposlenih, kao i uvođenjem novih profila kadrova, kao i zbrinjavanjem viška djelatnika u radnim jedinicama zbrinjavanja komunalnog otpada (otvaranje novog županijskog centra) kao i ukidanjem djelatnosti Dimnjačar (davanjem u koncesiju),
- osiguranje kontinuiteta u realizaciji preduvjeta za nesmetano odlaganje komunalnog otpada do otvaranja novog županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Igor Stari, direktor

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Izveštaj 5. Pokazatelji

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	20.795.711	42%	25.034.261	46%	120
NEMATERIJALNA IMOVINA	506.652	2%	343.831	1%	68
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	506.652		343.831		68
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		0		/
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	16.238.026	78%	20.723.353	83%	128
Zemljište	6.154.116		6.154.116		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	1.301.175		1.204.655		93
Nestambene zgrade	0		0		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Postrojenje i oprema	7.253.641		10.644.221		147
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.471.322		1.434.898		98
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	57.772		1.285.463		2225
Ostala materijalna imovina	0		0		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	3.610.138	17%	3.610.138	14%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	3.610.138		0		0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		3.610.138		/
POTRAŽIVANJA	440.895	2%	356.939	1%	81
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	440.895		356.939		81
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	28.839.756	58%	29.304.027	54%	102
ZALIHE	1.218.779	4%	992.481	3%	81
Sirovine i materijal	1.217.846		988.637		81
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	933		3.844		412
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	16.538.343	57%	16.179.300	55%	98
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	15.856.666		15.825.341		100
Potraživanja od radnika i članova	0		1.596		/
Potraživanja od države i drugih institucija	11.156		14.437		129
Ostala potraživanja	670.521		337.926		50
FINANCIJSKA IMOVINA	9.069.922	31%	69.922	0%	1
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	40.752		40.752		100
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	29.170		29.170		100
Ostala kratkotrajna financijska imovina	9.000.000		0		0
NOVAC	2.012.712	7%	12.062.324	41%	599
Novac u banci i blagajni	2.012.712		12.062.324		599
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	1.600	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	1.600	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		1.600		/
UKUPNA AKTIVA	49.635.467	100%	54.339.888	100%	109

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
KAPITAL I REZERVE	35.969.974	72%	36.238.625	67%	101
Upisani temeljni kapital	34.142.600		34.142.600		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	3.947.798		3.947.798		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	2.204.922		2.120.424		96
Dobit tekuće godine	84.498		268.651		318
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	465.000	1%	1.858.905	3%	400
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	465.000		1.402.274		302
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		456.631		/
DUGOROČNE OBVEZE	28.482	0%	28.879	0%	101
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	28.482		28.879		101
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	11.585.476	23%	12.150.931	22%	105
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		10.000		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		0		/
Obveze za predujmove	186.744		159.114		85
Obveze prema dobavljačima	1.226.910		1.651.773		135
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.070.716		1.255.767		117
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	892.409		1.105.342		124
Ostale kratkoročne obveze	8.208.697		7.968.935		97
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.586.535	3%	4.062.548	7%	256
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	1.586.535		4.062.548		256
UKUPNA PASIVA	49.635.467	100%	54.339.888	100%	109

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
POSLOVNI PRIHODI	33.748.972	97%	38.021.729	98%	113
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	33.037.739	98%	36.847.862	97%	112
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	33.037.739		36.847.862		112
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, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	711.233	2%	1.173.867	3%	165
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	372.000		465.000		125
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	339.233		708.867		209
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	227.814	1%	173.952	0%	76
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	227.814	100%	173.952	100%	76
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	85.838		60.777		71
Prihodi od zateznih kamata	141.976		113.175		80
Ostali prihodi financiranja	0	0%	0	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	820.884	2%	469.422	1%	57
Ostali prihodi	820.884	100%	469.422	100%	57
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	10.000		109.545		1095
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.	684.494		0		0
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	56.105		254.524		454
Ostali izvanredni prihodi	70.285		105.353		150
UKUPNI PRIHODI	34.797.670	100%	38.665.103	100%	111
POSLOVNI RASHODI	33.966.439	98%	37.331.962	98%	110
Materijalni troškovi	5.287.403	16%	5.626.443	15%	106
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.506.163		1.429.460		95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	184.622		146.993		80
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	704.314		797.131		113
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	702.076		1.137.615		162
Trošak energije	2.190.228		2.115.244		97
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	4.395.846	13%	4.586.909	12%	104
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	271.880		359.922		132
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.492.720		1.187.660		80
Troškovi usluga održavanja	711.118		678.901		95
Troškovi zakupnina i najamnina	0		130.000		/
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	96.020		96.220		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	266.097		289.964		109
Troškovi komunalnih usluga	226.686		225.663		100
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.386		143.835		100
Troškovi premija osiguranja	718.914		617.326		86
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	170.138		164.092		96
Troškovi ostalih usluga	298.887		693.326		232
Troškovi osoblja	21.693.392	64%	22.487.271	60%	104
Troškovi neto plaća	12.487.475		13.008.033		104
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.901.299		5.025.187		103
Troškovi doprinosa na plaće	2.988.609		3.098.413		104
Troškovi naknada troškova radnicima	559.205		568.171		102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	756.804		787.467		104
Troškovi amortizacije	1.733.126	5%	2.453.942	7%	142
Amortizacija građevinskih objekata	84.475		96.520		114
Amortizacija postrojenja i opreme	1.450.974		1.666.488		115
Amortizacija prijevoznih sredstava	133.763		226.379		169
Amortizacija ostalih pozicija	63.914		464.555		727
Ostali troškovi poslovanja	856.672	3%	2.177.397	6%	254
Troškovi reprezentacije	68.217		64.774		95
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	56.123		49.755		89
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	465.000		1.858.905		400
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	121.691		90.248		74
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	85.241		68.430		80
Ostali troškovi poslovanja	60.400		45.285		75
FINANCIJSKI RASHODI	26	0%	17	0%	65
Troškovi po osnovi kamata	26	100%	17	100%	65
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	26		17		65
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	657.496	2%	908.995	2%	138
Ostali rashodi	657.496	100%	908.995	100%	138
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	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		140.294		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	5.333		90		2
Ostali izvanredni rashodi	652.163		768.611		118
UKUPNI RASHODI	34.623.961	100%	38.240.974	100%	110
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	173.709		424.129		244

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	174	184	106
INVESTICIJE			
Investicije	1.919.959	6.776.448	353
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	1.651.979	3.859.548	234
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	267.980	2.916.900	1088
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA			
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.439.141	29.771.307	113
- ručno i strojno pometanje	4.808.585	5.255.542	109
- pranje i prijevoz vode	77.908	191.797	246
- odvoz kućnog otpada	14.136.766	14.790.445	105
- odvoz glomaznog otpada	1.518.578	1.710.690	113
- odvoz sitnog otpada	508.875	557.021	109
- javni rad	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	5.388.429	7.265.812	135
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.451.460	23.386.633	120
- ručno i strojno pometanje	4.538.927	4.708.270	104
- pranje i prijevoz vode	234.218	221.572	95
- odvoz kućnog otpada	9.928.954	12.704.052	128
- odvoz glomaznog otpada	1.270.970	1.221.817	96
- odvoz sitnog otpada	598.721	665.224	111
- javni rad	0	0	/
- zbrinjavanje otpada	2.879.670	3.865.698	134
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.987.681	6.384.674	91
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	5.105.268	4.666.283	91
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.882.413	1.718.391	91
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA			
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	5.521.082	6.436.612	117
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	5.862.190	6.267.939	107
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-341.108	168.673	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	1.011.527	862.568	85
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-1.352.635	-693.895	51
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA			
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	426.072	236.272	55
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	397.637	671.170	169
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	28.435	-434.898	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	28.435	-434.898	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI			
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.076.776	1.364.974	127
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.383.379	1.464.661	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-306.603	-99.687	33
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	77.901	65.782	84
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-384.504	-165.469	43
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE			
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.235.342	2.041.786	91
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	8.430.038	7.636.419	91
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-6.194.696	-5.594.633	90
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	96.006.333	108.277.282	113
- ručno pometanje	34.089.028	38.198.902	112
- strojno pometanje	61.917.305	70.078.380	113
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	29.680	30.815	104
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.642	3.609	99
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	70.145	58.346	83
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	66.725	74.015	111
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	44.208	45.236	102
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	423	608	144
Litre zamućenog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.428.083	4.399.192	99
- domaćinstva	3.729.003	3.838.844	103
- gospodarstvo	699.080	560.348	80
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	5.207	5.272	101

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	199.986,61	210.136,43	105
Trošak po zaposlenom	198.988,28	207.831,38	104
Troškovi osoblja po zaposlenom	124.674,67	122.213,43	98
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,61	2,33	145
Tekuća likvidnost	2,49	2,41	97
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,28	0,33	121
Vlastito financiranje	0,72	0,67	92
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,70	0,71	101
Trajanje naplate potraživanja u danima	175,31	156,90	90
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	1,02	103
Ekonomičnost financiranja	8.762,08	10.232,47	117
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	220
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	288
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,01	322

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	33.748.972	37.760.322	112	38.021.729	113	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	33.037.739	36.600.229	111	36.847.862	112	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	33.037.739	36.600.229	111	36.847.862	112	101
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	711.233	1.160.093	163	1.173.867	165	101
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	372.000	465.000	125	465.000	125	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	339.233	695.093	205	708.867	209	102
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	227.814	186.005	82	173.952	76	94
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	227.814	186.005	82	173.952	76	94
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	85.838	66.089	77	60.777	71	92
Prihodi od zateznih kamata	141.976	119.916	84	113.175	80	94
Ostali prihodi financiranja	0	0	/	0	/	/
Pozitivne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	820.884	459.763	56	469.422	57	102
Ostali prihodi	820.884	459.763	56	469.422	57	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	10.000	109.545	1095	109.545	1095	100
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	684.494	252.232	37	0	0	0
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	56.105	0	0	254.524	454	/
Ostali izvanredni prihodi	70.285	97.986	139	105.353	150	108
UKUPNI PRIHODI	34.797.670	38.406.090	110	38.665.103	111	101
POSLOVNI RASHODI	33.966.439	37.286.742	110	37.331.962	110	100
Materijalni troškovi	5.287.403	5.855.111	111	5.626.443	106	96
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.506.163	1.545.460	103	1.429.460	95	92
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	184.622	142.743	77	146.993	80	103
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	704.314	789.726	112	797.131	113	101
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	702.076	1.313.496	187	1.137.615	162	87
Trošak energije	2.190.228	2.063.686	94	2.115.244	97	102
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	4.395.846	4.874.839	111	4.586.909	104	94
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	271.880	358.028	132	359.922	132	101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.492.720	1.299.345	87	1.187.660	80	91
Troškovi usluga održavanja	711.118	691.092	97	678.901	95	98
Troškovi zakupnina i najamnina	0	81.241	/	130.000	/	160
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	96.020	95.220	99	96.220	100	101
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	266.097	305.620	115	289.964	109	95
Troškovi komunalnih usluga	226.686	277.438	122	225.663	100	81
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.386	165.529	115	143.835	100	87
Troškovi premija osiguranja	718.914	669.705	93	617.326	86	92
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	170.138	182.245	107	164.092	96	90
Troškovi ostalih usluga	298.887	749.376	251	693.326	232	93
Troškovi osoblja	21.693.392	22.495.277	104	22.487.271	104	100
Troškovi neto plaća	12.487.475	12.980.761	104	13.008.033	104	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.901.299	5.082.142	104	5.025.187	103	99
Troškovi doprinosa na plaće	2.988.609	3.103.524	104	3.098.413	104	100
Troškovi naknada troškova radnicima	559.205	559.150	100	568.171	102	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	756.804	769.700	102	787.467	104	102
Troškovi amortizacije	1.733.126	2.417.238	139	2.453.942	142	102
Amortizacija građevinskih objekata	84.475	152.399	180	96.520	114	63
Amortizacija postrojenja i opreme	1.450.974	1.876.867	129	1.666.488	115	89
Amortizacija prijevoznih sredstava	133.763	226.232	169	226.379	169	100
Amortizacija ostalih pozicija	63.914	161.740	253	464.555	727	287
Ostali troškovi poslovanja	856.672	1.644.277	192	2.177.397	254	132
Troškovi reprezentacije	68.217	63.172	93	64.774	95	103
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	56.123	48.932	87	49.755	89	102
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	465.000	1.300.000	280	1.858.905	400	143
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	121.691	89.427	73	90.248	74	101
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	85.241	81.341	95	68.430	80	84
Ostali troškovi poslovanja	60.400	61.405	102	45.285	75	74
FINANCIJSKI RASHODI	26	20	77	17	65	85
Troškovi po osnovi kamata	26	20	77	17	65	85
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	26	20	77	17	65	85
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	0	/	/
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	657.496	956.185	145	908.995	138	95
Ostali rashodi	657.496	956.185	145	908.995	138	95
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	140.294	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	5.333	0	0	90	2	/
Ostali izvanredni rashodi	652.163	956.185	147	768.611	118	80
UKUPNI RASHODI	34.623.961	38.242.947	110	38.240.974	110	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	173.709	163.143	94	424.129	244	260

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	174	188	108	184	106	98
INVESTICIJE						
Investicije	1.919.959	6.775.850	353	6.776.448	353	100
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	1.651.979	4.153.810	251	3.859.548	234	93
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	267.980	2.622.040	978	2.916.900	1088	111
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA						
Prihodi od djelatnosti Čistoća	26.439.141	29.123.930	110	29.771.307	113	102
- ručno i strojno pometanje	4.808.585	5.270.158	110	5.255.542	109	100
- pranje i prijevoz vode	77.908	192.000	246	191.797	246	100
- odvoz kućnog otpada	14.136.766	14.519.504	103	14.790.445	105	102
- odvoz glomaznog otpada	1.518.578	1.681.315	111	1.710.690	113	102
- odvoz sitnog otpada	508.875	555.800	109	557.021	109	100
- javni rad	0	0	/	0	/	/
- zbrinjavanje otpada	5.388.429	6.905.153	128	7.265.812	135	105
Rashodi od djelatnosti Čistoća	19.451.460	23.650.630	122	23.386.633	120	99
- ručno i strojno pometanje	4.538.927	4.680.630	103	4.708.270	104	101
- pranje i prijevoz vode	234.218	180.000	77	221.572	95	123
- odvoz kućnog otpada	9.928.954	13.980.000	141	12.704.052	128	91
- odvoz glomaznog otpada	1.270.970	1.300.000	102	1.221.817	96	94
- odvoz sitnog otpada	598.721	610.000	102	665.224	111	109
- javni rad	0	0	/	0	/	/
- zbrinjavanje otpada	2.879.670	2.900.000	101	3.865.698	134	133
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	6.987.681	5.473.300	78	6.384.674	91	117
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	5.105.268	4.123.029	81	4.666.283	91	113
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	1.882.413	1.350.271	72	1.718.391	91	127
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA						
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	5.521.082	6.308.733	114	6.436.612	117	102

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	5.862.190	6.433.732	110	6.267.939	107	97
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	-341.108	-124.999	37	168.673	/	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	1.011.527	834.947	83	862.568	85	103
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	-1.352.635	-959.946	71	-693.895	51	72
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA						
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	426.072	216.722	51	236.272	55	109
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/	0	/	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/	0	/	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	0	/	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/	0	/	/
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	397.637	216.722	55	671.170	169	310
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	/	0	/	/
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	0	0	/	0	/	/
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0	/	0	/	/
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0	/	0	/	/
- odštopavanje kanalizacije	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	28.435	0	0	-434.898	/	/
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0	/	0	/	/
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	28.435	0	0	-434.898	/	/
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI						
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	1.076.776	1.216.438	113	1.364.974	127	112
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	1.383.379	1.380.504	100	1.464.661	106	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	-306.603	-164.066	54	-99.687	33	61
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	77.901	63.116	81	65.782	84	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	-384.504	-227.182	59	-165.469	43	73
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNICKE SLUŽBE						
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	2.235.342	2.198.509	98	2.041.786	91	93
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	8.430.038	7.219.600	86	7.636.419	91	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-6.194.696	-5.021.091	81	-5.594.633	90	111

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2):	96.006.333	109.846.750	114	108.277.282	113	99
- ručno pometanje	34.089.028	39.487.365	116	38.198.902	112	97
- strojno pometanje	61.917.305	70.359.385	114	70.078.380	113	100
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	29.680	30.350	102	30.815	104	102
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.642	4.616	127	3.609	99	78
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m3)	70.145	85.200	121	58.346	83	68
Broj pražnjenja košara (sitnog otpada)	66.725	74.015	111	74.015	111	100
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	44.208	55.392	125	45.236	102	82
Količina prikupljenog korisnog otpada (tone)	423	526	124	608	144	116
Litre zađuženog spremnika aktivnih korisnika usluge odvoza otpada mjesečno	4.428.083	4.468.914	101	4.399.192	99	98
- domaćinstva	3.729.003	3.780.908	101	3.838.844	103	102
- gospodarstvo	699.080	688.006	98	560.348	80	81
Broj obavljenih intervencija dimnjačara	5.207	5.260	101	5.272	101	100

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna vrijednost imovine Društva na zadnji dan promatrane godine iznosi 54.339.888 kn i veća je za 9% ili za cca 4,7 mil kn u odnosu na zadnji dan 2015. godine. U strukturi imovine, dugotrajna imovina uvećana je za 28% ili 4,2 mil kn zbog ulaganja u kupnju kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s ugrađenim sustavom za identifikaciju posuda za otpad, nabavku podzemnih posuda i dr., a kratkotrajna imovina za 2% ili za 0,5 mil kn.

Dugotrajna imovina

Na dan 31.12.2016. godine Društvo je raspolagalo dugotrajnom imovinom ukupne vrijednosti 25.034.261 kn, sastavljenom od materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te dugoročnih potraživanja.

Sadašnja vrijednost **nematerijalne imovine** iznosi 343.831 kn i manja je za 32% u odnosu na 2015. godinu zbog obračuna amortizacije. a sastoji se od prava ulaganja na tuđim sredstvima u iznosu od 209.010 kn, ulaganja u računске softvere u iznosu od 108.221 kn i na koncesiju naknada za vodu Istarska županija u iznosu od 26.600 kn.

Materijalna imovina Društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 20.723.353 kn. Vrijednost materijalne imovine po vrstama:

Zemljišta:

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

Građevinski objekti:

- 1.204.655 kn - kn čine građevinski objekti Valmade bb i građevinski objekti djelatnosti čistoća (mehanička radionica, rekonstrukcija skladišta građevinskog materijala, građevinski objekti uređenja Kočevića, separator otpadnih i oborinskih voda, ulazna klizna i pješačka vrata i prijemna kancelarija Valmade, ograda na odlagalištu Kaštijun, automatska klizna vrata, eko otoci i dr.).

Postrojenje i oprema:

- 9.801.080 kn – razna oprema djelatnosti čistoća (specijalni kamioni, kontejneri od 5 m³ otvoreni i zatvoreni, tricikl, sustav za elektroničku evidenciju skupljanja i odvoza otpada, ručni bežični PDA uređaj i dr.);
- 252.943 kn – razna oprema djelatnosti hortikultura (BCS kosačice i motorne kose razne, rotositnilica, kresač grana, usisivač lišća);
- 590.199 kn – oprema blagdansko uređenje grada.

Alati, pogonski inventar i transportna sredstva:

- 1.342.962 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu (osobna vozila, teretno vozilo Iveco, elektromobil, kamion s dizalicom),
- 26.469 kn – oprema za PTT saobraćaj (telefonska centrala),
- 21.723 kn – oprema namještaj i ostala oprema (kotao za centralno grijanje, klima uređaj),

- 29.939 kn – razna informatička oprema za obradu podataka,
- 14.233 kn – mjerni i kontrolni aparati (analizator dimnih plinova),
- 1.573 kn – oprema specijalni alati (pneumatski udarni čekić).

Materijalna imovina u pripremi u iznosu od 1.285.463 kn odnosi se na izradu elaborata za izradu reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 53.900 kn, podzemne kontejnere u iznosu od 1.211.223 kn i na ostalu opremu u iznosu od 20.340 kn (monitor, kamera i adapter u iznosu od 2.340 kn i uspostava financijskog upravljanja i kontrole u iznosu od 18.000 kn).

Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2016. godine iznosile su 6,8 mil kn, a investirano je:

- 6.521.222 kn u opremu djelatnosti čistoća (vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podizačem za posude, sustavom za pranje spremnika te sustavom za identifikaciju spremnika za otpad vrijednosti 1.986.800 kn, vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada ukupne zapremine spremnika od 15 m³ i 12 m³ s podizačem za spremnike 80-1100 l te sustavom za identifikaciju spremnika za otpad 2 kom vrijednosti 2.606.600 kn, teretno vozilo vrijednosti 339.500 kn, vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada zapremine 3,5 m³ vrijednosti 198.000 kn, kontejneri podzemni 3 i 5 m³ vrijednosti 794,361 kn, kontejneri za samopodizač 5 m³ otvoreni i zatvoreni 10 kom vrijednosti 61.750 kn, perlač na vlastiti pogon vrijednosti 10.710 kn, oprema za sustav ulaza i izlaza vrijednosti 4.698 kn, klima uređaj vrijednosti 3.580 kn i razna informatička oprema vrijednosti 9.393 kn;
- 58.561 kn u opremu djelatnosti hortikultura (motorne kosilice 8 kom vrijednosti 32.180 kn, prijemnik OBC za kamion vrijednosti 17.653 kn, motorna pila vrijednosti 4.275 kn, motorne škare vrijednosti 2.339 kn i motorni puhač vrijednosti 2.115 kn);
- 5.010 kn u opremu djelatnosti dimnjačar (licenca i razna elektronička oprema);
- 191.654 kn u opremu Zajedničkih službi društva (teretno osobno vozilo vrijednosti 92.840 kn, namještaj za kancelarije vrijednosti 35.752 kn, telefonska centrala vrijednosti 27.289 kn, uspostava FMC-a vrijednosti 18.000 kn, licenca i razna informatička oprema vrijednosti 17.773 kn).

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. (9,13%) u iznosu od 3.610.138 kn.

Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u iznosu od 356.939 kn odnose se na potraživanja po predstečajnim nagodbama.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 29.304.027 kn, gdje potraživanja sudjeluju s udjelom od 55%, novac s udjelom od 41%, te zalihe s udjelom od 3%.

Tablica 1. Kratkotrajna imovina

R.b.	Kratkotrajna imovina	2015.	2016.	Indeks
1.	Zalihe	1.218.779	992.481	81
1.1.	Sirovine i materijal	66.165	297.788	450
1.2.	Rezervni dijelovi	184.850	184.682	100
1.3.	Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume	966.831	505.167	52
	- Sitni inventar	901.724	455.117	50
	- Zaštitna oprema	61.266	45.456	74
	- Auto gume	3.840	4.594	120
1.4.	Predujmovi	933	3.844	412
2.	Potraživanja	16.538.343	16.179.300	98
2.1.	Potraživanja od kupaca	15.856.666	15.825.341	100
2.2.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		1.596	
2.3.	Potraživanja od države i drugih institucija	11.156	14.437	129
2.4.	Ostala potraživanja	670.521	337.926	50
	- potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana	63.756	122.926	193
	- potraživanja od Triglava – Pula	6.148	6.148	100
	- potraživanja od Croatia osiguranja Pula	0	2.292	
	- potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite	7.776	0	
	- potraživanja po nagodbi - založno pravo Barbariga turist	607.524	607.524	100
	- potraživanja po nagodbi – Općina Svetvinčenat	216.689	70.848	33
	- potraživanja po nagodbi - Sara ugostiteljski obrt	5.040		
	- potr.od Vodovoda - faktur. naknada za razvoj Vodnjan	371.111	135.711	37
	- ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	-607.524	-607.524	100
3.	Financijska imovina	9.069.922	69.922	1
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Pevec Zagreb	12.400	12.400	100
	- ulaganja u vrijednosne papire - dionice Magma d.o.o. Zagreb	16.770	16.770	100
	- dani zajmovi, depoziti i slično - NK Istra 1961 Pula	40.752	40.752	100
	- kratkoročna uložena sredstva u Zagrebačku banku	9.000.000	0	0
4.	Novac na računu i u blagajni	2.012.712	12.062.324	599
	Ukupno kratkotrajna imovina	28.839.756	29.304.027	102

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

Zalihe su smanjene su za 19%, a sastoje se od zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma. Najviše su smanjene zalihe sitnog inventara (50%), a one se sastoje se od:

- 93 kom plastičnih kanti za otpad od 120 l, vrijednosti 11.997 kn (za projekt selektivnog prikupljanja otpada u 2016. godini podijeljeno je 4.758 kom plastičnih kanti od 120 l, 240l i 360 l), 368 kom plastičnih kanti za otpad od 240 l, vrijednosti 72.864 kn i 70 kom plastičnih posuda od 360 l, vrijednosti 35.000 kn, 428 kom plastičnih kanti od 360 l djelomično tuđe financiranje, vrijednosti 125.832 kn;
- 8.540 kom čipova za kante za otpad vrijednosti 98.457 kn;
- 500 kom kompostera vrijednosti 97.500 kn i dr.

Do smanjenja je došlo zbog otpisa zaliha plastičnih kanti koje su podijeljene tijekom 2016. godine stavljanjem u upotrebu.

Zalihe sirovina i materijala povećane su za 230 tisuća kuna, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na košarice za smeće za potrebe Grada Pule (79 tisuća kuna) koje s krajem 2016. godine

nisu bile postavljene, te na razni sadni materijal (124 tisuće kuna) koje je posađen poslije nove godine, također za potrebe Grada Pule.

U sklopu potraživanja, potraživanja od kupaca iznose 15.825.341 kn, a odnose se na najveće dužnike:

- Arenaturist d.d. u iznosu od 7.917.858 kn (ukupno utuženo 7.898.926 kn – nenaplaćena naknada za izgradnju sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule s PDV-om),
- građani za skupljanje, odvoz i odlaganje otpada 3.667.949 kn,
- Grad Pula za održavanje 1.317.412 kn,
- Fio d.o.o. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 929.520 kn,
- Istra d.d. za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada ukupno 579.871 kn,
- Jadran-metal d.o.o. za uslugu zbrinjavanja otpada 420.882 kn,
- Helector S.A. za uslugu zbrinjavanje otpada 330.159 kn i dr.

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostala potraživanja u iznosu od 353.959 kn po vrstama vidljiva su iz gornje Tablice 1.

Financijska imovina znatno je manja od stanja početkom godine s obzirom da je na dan 31.12.2016. nije bilo oročenih sredstava, već su sredstva bila na redovnim računima.

U sklopu financijske imovine evidentirane su dionice Pevec u iznosu od 12.400 kn i dionice Magma d.o.o. u iznosu od 16.770 kn. Novac u banci i blagajni (12,1 mil kn) odnosi se na novac na redovnim računima u Zagrebačkoj i Erste banci.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 36,2 mil kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 34.142.600 kn, revalorizacijskih rezervi u iznosu od 3.947.798 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 2.120.424 kn i dobiti tekuće godine u iznosu od 268.651 kn.

Vlasnička struktura Društva prikazana je u tablici:

Tablica 2. Vlasnička struktura Pula Herculanea-e d.o.o.

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

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

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

Neto dobit poslovne 2016. godine iznosi 268.651 kn.

Rezerviranja

Tijekom 2016. godine Društvo je rezerviralo iznos od 1.858.905 kn i to: za potrebe otpremnina za mirovinu radnika u iznosu od 1.402.274 kn i rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 456.631 kn.

Navedeni iznos evidentiran je u rashodima u skupini poslovnih rashoda - ostalih troškova poslovanja.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze na dan 31.12.2016. godine evidentirane su u iznosu od 28.879 kn, a odnose se na ostale obveze po predstečajnim nagodbama Pragrande d.o.o. u iznosu od 26.813 kn i na ostale obveze u iznosu od 2.065 kn – obveze Državnom proračunu 65% za stanove.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2016. godine kratkoročne obveze Društva iznose 12.150.931 kn i sastavljene su od obveza prema dobavljačima, radnicima, državi, obveza za primljene predujmove te od ostalih kratkoročnih obveza.

U promatranom razdoblju kratkoročne obveze povećale su se za 5% uslijed povećanja obveza prema dobavljačima (za 35%) i obveza prema radnicima i državi.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2016. godine iznose 1.651.773 kn, od toga se 753.394 kn odnosi se na dobavljače za investicije i 3.800 kn na dobavljače građane.

Tablica 3. Kratkoročne obveze

R.b.	Kratkoročne obveze	2015.	2016.	Indeks
1.	Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.226.910	1.651.773	135
2.	Obveze za primljene depozite i jamčevine		10.000	
3.	Obveze za predujmove	186.744	159.114	85
4.	Obveze prema zaposlenima	1.070.716	1.255.767	117
5.	Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	892.409	1.105.342	124
6.	Ostale kratkoročne obveze - ukupno	8.208.697	7.968.935	97
6.1.	Kratkoročne obveze za sanaciju divljih deponija	84.468	86.438	102
	- od toga ne naplaćeno za sanaciju divljih deponija	75.480	78.332	104
6.2.	Ukupno obveza za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
	Obveze prema Gradu Pula za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
	od toga ne naplaćeno za sanaciju deponija	2.469	2.469	100
6.3.	Obveza od Pragrande za manje plaćenu naknadu za razvoj	10.909	13.033	119
6.4.	Obveza za fakturirane kupce Pragrande - ostali	7.765.017	7.532.949	97
6.5.	Obveza za fakturirane kupce Pragrande - Vodovod	255.151	173.532	68
6.6.	Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP II- Grad Pula 80%		304	
6.7.	Obv.za nakn.za razv.javne odv.napl.JP I- Grad Pula 20%		76	
6.8.	Obveza za naplaćene kupce Pragrande - Vodovod		10.442	
6.9.	Obveza za naplaćene kupce Pragrande - ostali	- 33.648	25.361	
6.10.	Kratkoročne obv. za projekt zelene oaze	124.332	124.332	100
6.11.	Ukupno kratkoročne obveze	11.585.476	12.150.931	105

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

Obveze za primljene predujmove (159.114 kn) odnose se na pretplate raznih kupaca.

Obveze prema radnicima (1.255.767 kn), kao i obveze za poreze i doprinose (1.105.342 kn), odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2016. godine koja se isplaćuje u siječnju 2017. godine.

Ostale kratkoročne obveze (7.968.935 kn) sastoje se od:

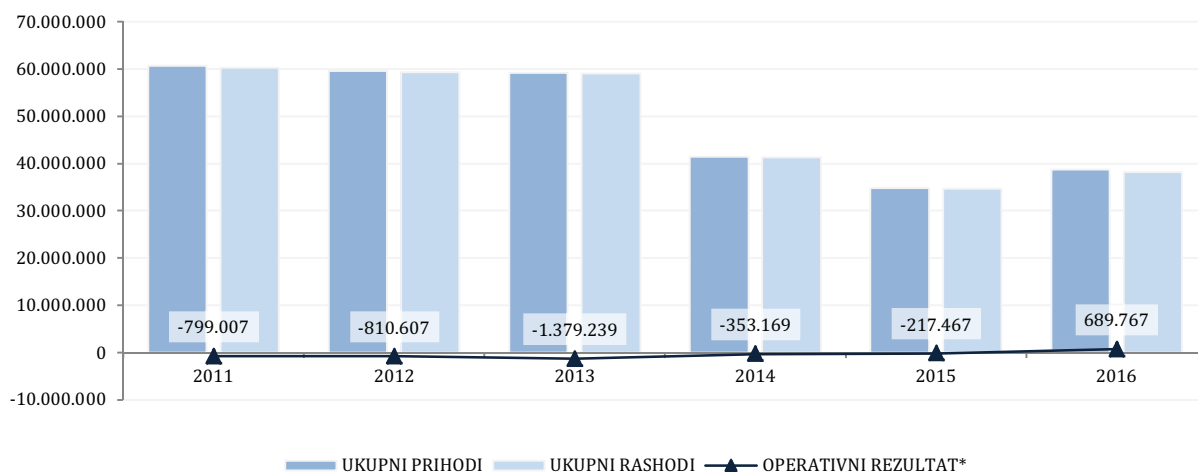
- 7.532.949 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – ostali;
- 173.532 kn obveza za fakturirane kupce Pragrande d.o.o. – Vodovod;
- 124.332 kn obveza za projekt zelene oaze;
- 78.332 kn obveza za sanaciju divljih deponija;
- i dr. (vidi Tablicu 3.).

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju poziciju odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Iznos od 4.062.548 kn evidentiran na ovoj poziciji obuhvaća:

- prihod od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu u iznosu 2.893.996 kn;
 - prihod od namjenskih dotacija Grad Pula – kante za otpad čistoća u iznosu od 33.944 kn;
 - sredstva dobivena putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – za projekt reciklažnog dvorišta vrijednosti 53.9011 kn;
 - sredstva dobivena putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - kontejneri, vozila, čipovi za čistoću ukupne vrijednosti 1.080.708 kn.
-

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



*razlika poslovnih prihoda i rashoda

Prihodi

U 2016. godini Društvo je ostvarilo 38.665.103 kn ukupnih prihoda, što je više za 11% ili za cca 3,9 mil kuna u odnosu na 2015. godinu. Porast prihoda od pružanja usluga je zabilježen kod svih djelatnosti kako je prikazano sljedećom tablicom.

Tablica 4. Struktura prihoda od pružanja usluga prema djelatnostima

Opis	2015.	2016.	IND
Prihodi od djelatnosti čistoće	24.439.141	27.469.444	111
Prihodi od djelatnosti hortikultura	5.127.864	6.189.774	121
Prihodi od djelatnosti kanalizacija	387.768	228.364	59
Prihodi od usluga dimnjačari	1.013.989	1.192.182	118
Prihodi ostali – zajedničke službe	1.850.959	1.768.098	96
Ukupno	33.037.739	36.847.862	112

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

Najveće postotno povećanje prihoda nalazimo u djelatnosti hortikulture i to više za 1,06 milijuna kn jer su veći prihodi po godišnjem ugovoru za redovno održavanje javnih zelenih površina i prihodi od malih komunalnih akcija (ukupno više za 1,4 milijuna kn), a manji su prihodi od pružanja usluga za treće osobe za 135 tisuća kn i od usluga blagdansskog uređenja grada za 292 tisuće kn. Prihodi od pružanja usluga u djelatnosti čistoće u 2016. godini su veći za 2,8 milijuna kn u odnosu na prošlu godinu ili 11%. Unutar te djelatnosti prihodi od pružanja usluga ručnog i strojnog pometanja grada, usluge pranja grada i skupljanja sitnog otpada su veći za 714 tisuća kn, prihodi od usluga skupljanja i odvoza kućnog otpada su veći za 159 tisuća kn, prihodi od odvoza krupnog otpada su veći za 49 tisuća kn, a prihodi od usluge zbrinjavanja otpada su veći za 1,88 milijuna kn (veći prihodi od zbrinjavanja obrađenog otpada u iznosu od 2,4 milijuna kn).

Ostali poslovni prihodi Društva su veći za 463 tisuće kn u odnosu na 2015. godinu. Sastoje se od prihodovanih dugoročnih rezerviranja za otpremnine rezerviranim u 2015. godini u iznosu 465 tisuća kn i odgođenih prihoda u visini troškova amortizacije opreme djelatnosti čistoća financirane bespovratnim sredstvima grada Pule i Fonda i dotacijama za blagdansko uređenje grada u djelatnosti hortikultura, a ukupno iznose 709 tisuća kn.

Obzirom da je 2016. godina netipična jer je u dijelu prihoda od radne jedinice zbrinjavanje otpada zbog probnog rada županijskog centra za odlaganje otpada Kaštijun ostvaren dodatni prihod od 1,9 milijuna kuna, a što je i omogućilo pozitivni rezultat društva, ostvarena je operativna dobit od 690 tisuća kn. Pozitivan operativni rezultat poslovanja iskazuje djelatnost čistoće u iznosu od 2,1 milijuna kn, djelatnosti hortikulture gubitak u iznosu od 719 tisuća kn, djelatnost dimnjačara iskazuje operativni gubitak u iznosu od 152 tisuća kn i djelatnost kanalizacija u iznosu od 442 tisuće kn.

Iz navedenog može se zaključiti da analiziranjem operativnog rezultata poslovanja kao najvažnijem pokazatelju uspješnosti poslovanja društva djelatnost čistoća jedina ostvaruje pozitivan operativni poslovni rezultat i da nije bilo dodatnih 1,9 milijuna kuna dodatnih prihoda u djelatnosti Čistoće djelatnost bi ostvarila minimalan pozitivan poslovni rezultat poslovanja ali ne i ukupno pozitivan rezultat poslovanja djelatnosti. Ovo upućuje na značajno opterećenje poslovanja djelatnosti glede ostalih rashoda i prevaljenih troškova zajedničkih službi.

Kod Hortikulture imamo značajno ukupno smanjenje negativnog poslovnog rezultata za 50% i to 1,35 milijuna kuna minusa u 2015. godini na 0,7 milijuna kuna minusa u 2016. godini. I ovdje se iskazuje da je ostvarena minimalna pozitivna operativna dobit od 67.000kn ali da značajno na ukupni rezultat poslovanja utječu zajedničke službe društva. Dimnjačari kao što smo i više puta do sada iskazivali ostvaruje negativan operativni poslovni rezultat a time i ukupan negativan poslovni rezultat.

Iz ovoga se može zaključiti da izuzmemo li izvanredan poslovnih prihod djelatnosti Čistoće poslovni prihodi u djelatnostima bez obzira na ostvarene pozitivne operativne rezultate poslovanja djelatnosti Čistoće i Hortikulture još uvijek nisu dostatni za ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata djelatnosti.

Financijski prihodi ne čini veliki udio u ukupnim приходima i u odnosu na prošlu manji su za 24% (opći pad kamatnih stopa).

Ostali prihodi su manji za 351.461 kn u odnosu na prošlu godinu i sastoje se od: prihoda od povrata po polici Croatia osiguranja za bolovanje do 42 dana koji su manji za 387.699 kn ili 60% (polica je vrijedila do 30.6.2016. godine), nije bilo prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima, a ostali prihodi su veći za 35.069 kn i odnose se na prihode od povrata po ovrhama u iznosu od 85.208 kn, na prihode od prodaje stanova 14.217 kn i dr.

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine u iznosu od 109.545 kn nastali su prodajom vozila djelatnosti čistoće i hortikulture.

Rashodi

Tijekom 2016. godine Društvo je ostvarilo 38.240.974 kn ukupnih rashoda, što predstavlja porast za 10% ili 3,6 milijuna kn u odnosu na 2015. godinu.

Materijalni troškovi su veći za 6% u odnosu na prošlu godinu, a 4% manji od planiranih vrijednosti. Do porasta u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog većeg otpisa sitnog inventara za 87% (iz skladišta su stavljene u upotrebu posude za otpad), veći je utrošak auto-guma za 46% zbog redovnih periodičnih zamjena guma na vozilima, dok je utrošak zaštitne opreme veći za 19% zbog većeg zapošljavanja radnika. Veći je utrošak rezervnih dijelova za 13 % a odnose se na razne popravke kamiona u mehaničkoj radionici. Manji je utrošak kancelarijskog materijala za 20% i energije za 3% na što su utjecale manje cijene naftnih derivata.

Troškovi usluga su u odnosu na prošlu godinu veći za 4% ili za cca 191 tisuća kn. Najveće smanjenje bilježe troškovi vanjskih usluga od 20% ili za 300 tisuća kuna manje, a to sukladno ugovorima o održavanju s gradom Pula, dok su novonastali troškovi najma vozila za potrebe podjele posuda za otpad i odvoza selektiranog otpada u iznosu od 130 tisuća kuna. U porastu su usluge studentskog centra za 300 tisuća kn zbog većeg angažmana studenata na košnji trave, podjeli vrećica za selektivno prikupljanje otpada, te sakupljanja odletjelih vrećica na odlagalištu otpada. U ranijim godinama su se za usluge košnje angažirali zatvorenici po ugovoru s Zatvorom u Puli.

Troškovi prijevoza i telekomunikacija iskazuju porast od 32% i odnose se na veći prijevoz materijala za nasipavanje odlagališta u djelatnosti čistoća u iznosu od 125 tisuća kn. Troškovi poštarine isti su kao i lani, a telefonski troškovi i troškovi mobitela manji su za 24%.

Troškovi najamnine i zakupnine u iznosu od 130.000 kn odnose se na najam vozila za prijevoz glomaznog otpada s rampom u iznosu od 90 tisuća kn i najam vozila za prijevoz komunalnog otpada u iznosu od 40 tisuća kn u djelatnosti čistoća.

Troškovi osoblja su veći za cca 0,8 mil kn u odnosu na 2015. godinu i odnose se na plaće i ostala materijalna prava po kolektivnom ugovoru za 185 radnika prosječno prema satima rada ili više za 8 radnika od prošle godine. Isplaćene su oporezive otpremnine za 7 radnika (prošle godine za 9 radnika). U djelatnosti čistoće su troškovi osoblja veći za 12% od prošle godine i odnose se na plaće za 110 radnika prosječno prema satima rada ili više za 14 radnika u odnosu na prošlu godinu, a isplaćene su 4 otpremnine radnika za odlazak u mirovinu isto kao i lani. U djelatnosti hortikulture troškovi osoblja veći su za 3% i odnose se na troškove plaća za 34 radnika prosječno prema satima rada ili više za 2 radnika od prošle godine. U djelatnosti dimnjačari troškovi osoblja veći su za 5% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na plaće za 8 radnika prosječno prema satima rada ili isto kao i 2015. godine, a isplaćena je jedna otpremnina za odlazak u mirovinu. U zajedničkim službama troškovi osoblja su manji za 14 % i odnose se na plaće za 33 radnika prosječno prema satima rada ili manje za 8 radnika od prošle godine.

Rast troška osoblja nastao je zbog potreba zapošljavanja novih djelatnika s uvođenjem novog sustava prikupljanja otpada gdje se posebno prikuplja komunalni otpad, a posebno selektirani korisni otpad, te umjesto sakupljanja posuda za otpad iz posuda od 770 litara, sakuplja se otpad

iz posuda od 120 litara iz obiteljskih kuća, a što zahtijeva više vremena (više posada koje prikupljaju otpad).

Troškovi amortizacije su veći za 42% ili za 720 tisuća kn u odnosu na lani jer je stavljena u upotrebu razna oprema vrijednosti 6,8 milijuna kn.

U sklopu ostalih troškova poslovanja zamjetan je porast troškova dugoročnih rezerviranja, zbog rezerviranja za isplate otpremnina (1,4 mil kn). Posljednjih godina vrlo je izražen odlazak radnika u mirovinu, što u punu starosnu mirovnu, što u prijevremenu starosnu mirovnu bez umanjena ili s umanjnjem. U posljednjih je 5 godina čak 42 radnika otišlo u mirovinu, dok u 2017. godini čak 27 radnika stječu pravo na neki od navedenih načina odlaska.

Smatramo važnim istaknuti da se analizom rashoda jasno može uočiti trend značajnog rasta troška koji su direktno ili indirektno vezani za novi sustav prikupljanja komunalnog otpada kojim se iz temelja mijenja način i pristup prikupljanja a što u konačnici i značajno podiže troškove poslovanja te djelatnosti. Značajno veći obim posla i hektara na održavanju odražava se i na porastu troškova osoblja u djelatnosti Hortikulture. Najbolje možemo porast troškova zbog promjene načina prikupljanja i povećanje hektara održavanja zelenih površina vidjeti na rastu troška osoblja.

Značajnijih financijskih rashoda nije bilo.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja su veća za 38% u odnosu na prošlu godinu. Vrijednosna usklađivanja kratkoročnih i dugoročnih potraživanja od kupaca iznose od 140.293 (lani nije bilo ovog troška a odnose se na potraživanja u ovrhama, započetim, a nezaključenim predstečajnim nagodbama, stečajevima u tijeku i potraživanjima starijim od godine dana, a za koje postoji vjerojatnost da se neće naplatiti).

Ostali rashodi su veći za 18% u odnosu na 2016. godinu, i odnose se na: otpisana potraživanja od kupaca – porezno nepriznato u iznosu od 309.967 kn (za uslugu odvoza, skupljanja i odlaganja komunalnog otpada), na otpise nenaplaćenih potraživanja porezno priznato u iznosu od 435.869 kn (završeni stečajevi, brisanja iz sudskog registra i drugo za uslugu odvoza i skupljanja komunalnog otpada), na ostale rashode materijalne u iznosu od 9.588 kn (rashod po inventuri) i na ostale rashode u iznosu od 188 kn.

Rezultat poslovanja

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Društvo je završilo godinu ostvarivanjem 424.129 kn bruto dobiti, na osnovu čega je obračunat porez na dobit u iznosu od 155.478 kn. Neto dobit poslovne 2016. godine iznosi 268.651 kn.

Ove je godine ostvarena operativna dobit u iznosu od 690 tisuća kn za razliku od prijašnjih godina, a zbog ostvarenja dodatnog prihoda zbog probnog rada županijskog centra za odlaganje otpada Kaštijun.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2016. godine je 184 radnika ili 10 radnika više od stanja početkom godine, od toga 33 žene i 29 radnika na određeno vrijeme.

U toku 2016. godine zaposleno je 37 radnika i to: u djelatnosti čistoća 30 radnika (dvojica poslovođa, 3 vozača specijalnih vozila, 18 iznosača otpadaka i 7 pometača), u djelatnosti hortikultura 7 radnika (vozač cestovnog motornog vozila i 6 rukovatelja poljoprivrednim strojevima), a u drugim djelatnostima nije bilo zapošljavanja radnika.

Radni odnos je prestao za 27 radnika (iz djelatnosti čistoća za 17 radnika, iz djelatnosti hortikultura za 4 radnika, iz djelatnosti dimnjačari za jednog radnika i za 5 radnika iz Zajedničkih službi društva). Od toga su zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme otišli 17 radnika (6 pometača, jednog pometača - perača 6 iznosača otpadaka i jednog vozača specijalnog vozila iz djelatnosti čistoća i 3 rukovatelja poljoprivrednim strojevima iz djelatnosti hortikultura). Zbog odlaska u mirovinu otišlo je 7 radnika (iz zajedničkih službi društva blagajnica, skladištar, vratar telefonist i radnik na održavanju u mehaničkoj radioni, iz djelatnosti dimnjačar jedan dimnjačar, iz djelatnosti čistoća poslovođa i iznosač otpadaka). Zbog sporazumnog prestanka radnog odnosa otišli su bravar iz zajedničkih službi, rukovatelj poljoprivrednim strojevima iz djelatnosti hortikultura i pometač iz djelatnosti čistoća. Iz Zajedničkih službi društva zbog davanja poslova čišćenja poslovnih prostorija u outsourcing u djelatnost hortikultura prebačene su 3 čistačice na nove poslove vrtlarski radnik. Poslove čišćenja poslovnih prostorija od rujna obavlja vanjski suradnik. U djelatnost čistoća organizacijski su premještene 4 radnice iz Službe korisnika usluga iz Zajedničkih službi društva (radna mjesta samostalni evidentičar usluga i 3 komercijalist – evidentičar usluga), a koje su i dosad obavljale posao vezan isključivo za djelatnost čistoća.

Tablica 6. Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Neplaćeni sati rada	Ukupno
305.242,1	13.226	12.677,3	702,8	40.019,9	15.578,5	15.040,6	100,5	402.587,7
75,5%	3,3%	3,1%	0,2%	9,9%	3,9%	3,7%	0%	100%

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

Ukupni sati u 2016. godini su 402.587,7 sati što je za 21.960,6 sati ili 6% više od 2015. godine. Prekovremeni sati iznose 13.226 sati i veći su za 2.744 sata u odnosu na iste sate 2015. godine, a najvećim se dijelom odnose na rad u tijeku turističke sezone (odvoz kućnog otpada, sitnog otpada i skupljanja otpadaka po zelenim površinama).

Sati ukupnog bolovanja su veći za 6.010 sati ili 24% od ukupnog bolovanja 2015. godine. Tu su veća bolovanja: do 42 dana za 1.352 sata, preko 42 dana za 4.361 sat, bolovanje zbog ozljede na radu za 263 sata i kućna njega za 891 sat, a manje je bolovanje zbog porodnog dopusta za 858 sati. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu iznosi 7,9% i veća je

za 19% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva iznosi 4.04% i veća je za 5% od iste stope bolovanja 2015. godine.

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

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
		2015.	2016.
Direktor	VSS	15.048,20	15.045,86
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove	VSS	12.559,45	12.549,82
Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove	VSS	11.057,06	11.141,49
Rukovoditelji djelatnosti	VSS	9.459,62	9.439,74
Samostalni pravni referent	VSS	8.077,99	8.159,04
Voditelj računovodstva	VSS	8.298,30	8.060,92
Referenti VSS	VSS	7.666,58	7.577,66
Poslovođa	SSS	6.963,13	7.082,32
Referent zaštite na radu	VŠS	6.794,15	6.837,95
Glavni knjigovođa	VŠS	6.414,51	6.377,29
Poslovni tajnik	VŠS	6.055,06	6.105,98
Sekretarica direktora	SSS	6.032,95	6.057,07
Skladištar	SSS	5.731,31	5.857,31
Vozač specijalnog vozila	KV	6.185,80	6.140,03
Referenti VŠS	VŠS	5.644,47	5.640,74
Blagajnik	SSS	5.320,47	5.363,23
Iznosač otpadaka	PKV	5.547,44	5.424,14
Dimnjačar	KV	5.297,02	5.182,88
Automehaničar	KV	5.502,18	5.532,76
Radnik u kanalizaciji	PKV	5.055,19	5.085,25
Pometač	PKV	4.817,42	4.946,28
Vrtlarski radnik	PKV	4.366,08	4.408,44
Čistačica	PKV	3.756,41	3.758,72

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

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2016. godine Društvo je investiralo 6,8 mil kn, od čega je gotovo 3,9 mil kn financirano vlastitim sredstvima, a 2,9 mil kn bespovratnim sredstvima Grada Pule od čega je značajan dio dobiven putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Struktura investicija je sljedeća:

Redni broj	DJELATNOSTI	komada	VRIJEDNOST u kunama
100	ZAJEDNIČKE SLUŽBE PODUZEĆA		191.654
1.	Cargo combi	1	92.840
2.	Namještaj za kancelarije- razni	7	35.752
3.	Uspostava FMC-a	1	18.000
4.	Telefonska centrala, mobitel	1	27.289
5.	Hardware	4	16.094
6.	Software	1	1.679
200	DJELATNOST ČISTOĆA		6.521.222
1.	Vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podizačem za posude, sustavom za pranje spremnika te sustavom za identifikaciju spremnika za otpad	1	1.986.800
2.	Vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada ukupne zapremine spremnika od 15 m ³ i 12 m ³ s podizačem za spremnike 80-1100 l te sustavom za identifikaciju spremnika za otpad	2	2.606.600
3.	Teretno vozilo	1	339.500
4.	Vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada zapremine 3,5 m ³	1	198.000
5.	Teretno vozilo	1	92.840
6.	Kontejner podzemni 3 m ³ - komplet	10	483.525
7.	Kontejner podzemni 5 m ³ - komplet	5	310.836
8.	Razni građevinski radovi		412.990
9.	Kontejneri za samopodizač 5 m ³ otvoreni	5	28.500
10.	Kontejneri za samopodizač 5 m ³ zatvoreni	5	33.250
11.	Perač vlastiti pogon benzin	1	10.710
12.	Oprema za sustav ulaza i izlaza	1	4.698
11.	Klima uređaj	1	3.580
12.	Monitor, adapter i kamera za vozilo	1	5.035
12.	Hardware	1	4.358
300	DJELATNOST HORTIKULTURA		58.561
1.	Motorne kose	8	32.180
2.	Prijemnik OBC dana za kamion	1	17.653
3.	Motorna pila	1	4.275
4.	Motorne škare	1	2.339
5.	Motorni puhač	1	2.115
600	DJELATNOST DIMNJAČARI		5.010
1.	Hardware	1	3.580
2.	Software	1	1.430
	SVEUKUPNO		6.776.448

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Djelatnost čistoća

Djelatnost čistoća je u 2016. godini, kao i proteklih godina ostvarila pozitivan rezultat, uz povećanje ukupnog prihoda za 13% i uz povećanje ukupnih rashoda za 14%. Promatraju li se radne jedinice onda možemo vidjeti da sve radne jedinice iskazuju povećanje poslovnih prihoda u odnosu na prošlu godinu: jedinica ručnog pometanja za 242.000 kn, strojnog pometanja u iznosu od 314.000 kn, pranje javnih površina za 114.000 kn, odvoz sitnog otpada u iznosu od 51.000 kn, odvoz komunalnog otpada 170.000 kn, odvoz glomaznog otpada u iznosu od 50.000 kn, a jedinica zbrinjavanja otpada i to za 1.880.000 kn. Jedan dio povećanih prihoda rezultat je povećanja obima ugovora o održavanju sa Gradom Pula, dok je drugi dio rasta nastao povećanjem broja korisnika građana kod odvoza komunalnog otpada, te je tvrtka Helector koja je izvodila radove na izgradnji odlagališta Kaštijun zbrinula određenu količinu otpada tijekom probnog rada. Pri tome komunalni otpad jedinica lokalne samouprave Grada Vodnjana i Općine Medulin nije se u vrijeme probnog rada odlagao direktno na odlagalište Kaštijun.

Ostali poslovni prihodi veći su za 348.000 kn i odnose se na prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja za isplatu 3 otpremnine radnicima za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu u iznosu od 275.000 kn. Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija odnose se na prihode od Grada Pule gdje je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financirana nabavka dva vozila za odvoz otpada opremljena sustavom za identifikaciju i nabavka cca 6.000 kom posuda za otpad, a gdje je financiranje Fonda 40%.

Financijski prihodi iznose 95.000 kuna i odnose se na naplaćene zatezne kamate i veći su za 8.000 kuna u odnosu na 2015. godinu, dok ostali prihodi rastu za 60.000, a rezultat je to prodaje polovnih vozila koja su zamijenjena novima.

Ukupni rashodi djelatnosti rasli su stopom od 14%. Kako je to i ranije isticano najveći rast troškova je nastao kao potreba usklađenja djelatnosti prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U 2016. godini značajna rast troškova sadržan je u trošku osoblja, opreme i materijala, a sve da bi se ostvario cilj selektiranja komunalnog otpada na mjestu nastanka i dosezanja cilja od 50% selektiranog komunalnog otpada do 2020. godine. Te prilagodbe koje su u 2016. godini značajno povećale troškove, nastaviti će se i u idućim godinama, pa će troškovi i dalje neminovno rasti.

Jasno je da novi način prikupljanja i selektiranja otpada za sobom povlači i rast direktnih i indirektnih troškova i to se može vidjeti u svim kategorijama koji su na neki način vezane uz novi sustav prikupljanja. Radi usporedbe prije početka uspostave novog sustava prikupljanja na području grada Pule bilo je razmješteno negdje oko 3.000 posuda danas smo već na broju od oko 11.000. Ovo zorno ukazuje na značajan rast obima posla a time i neminovno rasta troškova. Podsjećamo da uredba o komunalnom otpadu još nije donesena ali koja će itekako zahtijevati prelazak na novi način prikupljanja i naplate usluge.

Materijalni troškovi iskazuju porast u odnosu na 2015. godinu za 10% ili za 389.000 kn. Utrošak materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti smanjen je za 9%. Na visinu ovog troška najviše utječe korištenje građevinski materijal za prekrivanje odlagališta (koji ju u 2016. godini smanjen

za 380.000 kuna, jer se zbog uštede koristio deponirani gradski građevinski materijal za koji je plaćen samo prijevoz a trošak je sadržan u uslugama prijevoza) i nabavka plastičnih vrećica i materijala za jedinicu odvoza kućnog otpada (selektivno prikupljanje otpada), gdje je trošak materijala narastao za 255.000 kuna. Ta će stavka i u budućnosti troškovno vrlo značajno opterećivati poslovanje. Utrošeni uredski materijal je na razini prethodne godine. Utrošak rezervnih dijelova bilježi porast od za 122.000 kuna zbog nekoliko većih kvarova na vozilima (prije svega starijim vozilima na odlagalištu otpada). Otpis sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme je u porastu za skoro 400.000 kuna, a ovdje se radi o značajnom računovodstvenom otpisu podijeljenih posuda za otpad obiteljskim kućama (cca 40% tog troška refundirano je i nalazi se u prihodima od kompenzacija i subvencija). U porastu su i zamjena auto guma i HTZ oprema (više radnika). Troškovi energije pokazuju smanjenje za 3% ili 43.000 kn jer su smanjene cijene energenata.

Troškovi usluga su porasli su za 24% ili za 460.000 kn jer su porasli troškovi prijevoza za 130.000 kuna (prijevoz zemlje za prekrivanje odlagališta), povećani su troškovi vanjskih usluga za 58.000 kn zbog potreba izvršenja godišnjih ugovora s gradom Pula a dio troška veza je i za aktivnosti podjele posuda za obiteljske kuće.

Troškovi osoblja povećani su za 12% ili 1.433.000 kuna. Jedan dio tih troškova nastao je zbog organizacijske promjene i prelaska 4 djelatnika koje rade na evidenciji i naplati usluga odvoza kućnog otpada od građana iz Službe korisnika usluga u djelatnost čistoću (437.000 kuna), a što se nije odrazilo na rezultat poslovanja djelatnosti jer su za isti iznos smanjeni prevaljeni troškovi zajedničkih službi. Dodatno zapošljavanje za rad na novo uvedenom sustavu prikupljanja kućnog otpada povećalo troškove osoblja za 920.000 kuna. Preostali dio porasta troškova osoblja nije značajan, a odnosi se na ostale radne jedinice te na potrebu izvršenja ugovora o održavanju javnih površina s gradom Pula. U 2016. godini isplaćene su 4 otpremnine za odlazak u mirovinu, a njihov broj je isti kao i 2015. godine.

Trošak amortizacije je veći za 42% kao posljedice nabavke novih vozila u 2016. godini i drugom dijelu 2015. godine, a djelomično je anuliran kroz prihode ostvarene kroz sufinanciranje Fond za zaštitu okoliša. Ostali troškovi poslovanja uvećani su u odnosu na prošlu godinu za iznos ukalkuliranih rezerviranja za otpremnine u 2017. godine (1.100.000 kn), a na temelju mogućnosti i plana.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja porasli su u odnosu na 2015. godinu za 45% ili 395 tisuća kuna, a odnose se na već otpisana potraživanja (završeni stečajevi, otpisi po pred stečajevima, nenaplativa potraživanja) koja su u porastu 11% i na vrijednosna usklađenja (porast 32% ili 161.000 tisuću kuna), a što se odnosi na potraživanja u ovrhama, započetim, a nezaključenim predstečajnim nagodbama, stečajevima u tijeku i potraživanjima starijim od godine dana, a za koje postoji vjerojatnost da se neće naplatiti.

U jedinici ručno pometanje ukupno je pometeno 12% površina više u odnosu na prošlu godinu i isto tako i kod strojnog pometanja gdje je pometeno 13% površine više, a shodno godišnjim ugovorima s Gradom Pula. To se reflektiralo i na poslovni rezultat djelatnosti gdje je smanjen gubitak iz prošle godine i on za te dvije aktivnosti iznosi 59.000 kn. U jedinici odvoza sitnog otpada ukupno je ispražnjeno 74.015 košarica što je za 11% više u odnosu na 2015. godinu, od čega je najveći broj pražnjenja izvršen tijekom turističke sezone.

Negativno poslovanje iskazuje jedinica odvoza komunalnog otpada, kod koje je manji volumen zaduženih litara i to za 1%, ali uz nepovoljnu strukturu gdje se povećao broj korisnika kućanstava za 3% dok je kod korisnika u gospodarstvu (koji imaju i višu cijenu usluge) taj broj smanjen za čak 20%. Ukupni prihodi ipak su rasli za 5% u odnosu na prošlu godinu, dok rashodi rastu za 19% prije svega zbog već navedenog rasta materijalnih troškova, amortizacije i troškova osoblja a što je nastalo s uvoženjem novog načina prikupljanja otpada, prema odredbama zakona. Najznačajniji trošak u porastu je trošak osoblja gdje je zaposleno 14 radnika prosječno više u odnosu na prošlu godinu, te je time trošak osoblja porastao za 920.000 kuna. Prikupljeno je 608 tona korisnog otpada što je u odnosu na 2015. godinu 185 tona više ili 44%.

Jedinica zbrinjavanja komunalnog otpada ostvarila je bruto dobit od 2.178.000 kn što je više za 800.000 kn u odnosu na 2015. godinu. Ukupni prihodi ove radne jedinice rastu za 35% a rashodi za 27%. Porast prihoda nastao je zbrinjavanjem otpada tijekom probnog novog županijskog odlagališta, dok je najznačajniji porast troškova nastao iz razloga rezerviranja za buduće otpremnine od 1.100.000 kuna koje mogu nastati u 2017. godini, a sve prema raspoloživom poslovnom rezultatu ove radne jedinice. Ukupna godišnja količina odloženog otpada u 2016. godini iznosi 45.236 tona i veća je u odnosu na 2015. godinu za 2%.

U 2016. godini u djelatnosti je prosječno je bilo zaposleno 110 radnika na bazi sati rada, što je porast za 15%, a izuzmemo li organizacijsku promjenu premještanja radne jedinice Službe korisnika usluga iz Zajedničkih službi u djelatnost čistoću porast iznosi realno 10 radnika više. I dalje je jedan dio radnika bio zaposlen samo u tijeku sezonskog povećanja obima posla. Broj prekovremenih sati u djelatnosti iskazuje povećanje od 21% ili 1890 sati, a što je najvećim djelom vezano za radne jedinice odvoza i zbrinjavanja otpada i odvoza sitnog otpada zbog potrebe odrađivanja sezonski povećanog obima posla. Ukupna stopa bolovanja u djelatnosti iznosi 9,5% i veća je s obzirom na stopu od 7,7% u 2015. godini. Najvećim dijelom rast je baziran na rastu sati po osnovi bolovanja preko 42 dana. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 4,4% i veća je za 10% u odnosu na 2015. godinu.

Djelatnost hortikultura

Ukupni godišnji prihod u 2016. godini u djelatnosti hortikultura bio je veći za 17% u odnosu na 2015. godinu, a što je pridonijelo i smanjenju negativnog poslovnog rezultata za 49%. Rezultat poslovanja djelatnosti je iskazani minus od 694.000 kn. Povećanje prihoda rezultat je povećanja obima godišnjeg ugovora s Gradom Pula za redovno održavanje javnih zelenih površina za 1.336.000 kn, povećanja prihoda po ugovoru s Gradom Pula za male komunalne akcije za 58.000 kn, a manji su prihodi za blagdansko uređenje grada Pule i pružene usluge trećim osobama ukupno za 332.000 kn. Ukupni rashodi djelatnosti u 2016. godini iznose 7.104.000 kn i veći su za 4% u odnosu na 2015. godinu ili za oko 257.000 kn. Dakle, značajan rast prihoda u odnosu na prošlu godinu poboljšao je rezultat poslovanja ali iznos zaključenog ugovora o održavanju zelenih površina s Gradom Pula trebao bi se još povećati da bi se postigao pozitivan rezultat.

Prema strukturi prihoda godišnji ugovor sa Gradom Pula za redovno održavanje raste i čini 86% ukupnih prihoda, male komunalne akcije u gradu Puli i prihodi od trećih osoba čine 8% ukupnih prihoda. Prihod od blagdansko uređenja grada je u padu i čini udio od 3%, ali ne utječe na rezultat djelatnosti jer se realizira putem trećih lica.

Poslovni rashodi djelatnosti veći su po svim kategorijama zbog potrebe ostvarenja povećanog ugovora o održavanju s Gradom Pula. Materijalni troškovi su 7% veći u odnosu na 2015. godinu, a tu su povećani troškovi sadnog materijala, maziva, otpisa sitnog inventara, auto-guma i goriva, dok su smanjeni troškovi uredskog materijala i rezervnih dijelova. Troškovi usluga veći su također za 7% ili za 78.000 kn od istih troškova lani, a to uslijed povećane potrebe angažiranja sezonaca na održavanju zelenih površina. Radi se o angažmanu studenata putem studentskog servisa u iznosu od 229.000 kuna. Na tim su poslovima ranijih godina bili angažirani zatvorenici putem Zatvora u Puli.

Troškovi osoblja su veći za 3% od prošle godine i isti su u odnosu na plan, i odnose se na troškove plaća za 34 radnika prosječno prema satima rada ili više za 2 radnika od prošle godine. Troškovi su u skladu sa planiranim vrijednostima. Broj prekovremenih sati u 2016. godini iznosio je 1.761 sat i značajno je veći u odnosu na 2015. godinu i to više 832 sata, a od čega su preko 400 sati bili prekovremeni sati tijekom travnja i lipnja zbog košnje. Ukupna stopa bolovanja smanjena je za 18%, tj. manje za 1.056 sati i iznosi 7,9%. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 4,2% i veća je 12%.

U tablici je dat prikaz broja zaposlenih, vrijednosti godišnjeg ugovora sa Gradom Pula i površina na održavanju iz kojeg se jasno vidi značajno povećanje površina na održavanju u odnosu na 2005. godinu. Rasli su i troškovi prevaljenih troškova i to zbog većeg broja sati mehaničke radione na održavanju strojeva i opreme u hortikulturi. Ovaj rast troškova vezan je jednim dijelom za zastarjeli vozni park koji se polako obnavlja ali i velikog broja kvarova na kosilicama (zbog ne vraćanja javnih zelenih površina u stanje prije javnih radova). Sa druge strane imamo smanjenje internih rashoda za oko 150.000 kn i to kao rezultata odvajanja usluga djelatnosti kanalizacije u Pragrande d.o.o. pa se troškovi sada evidentiraju kao vanjske usluge.

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

GODINA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj zaposlenih	37	36	35	34	34	31	31	31	33	35	32	35
Vrijednost ugovora u milijunima kuna	5,99	6,34	6	7,45	6,42	7,34	6,25	6,77	8,09	6,5	6,03	7,45
Površine na održavanju u ha	50	53	53,5	54,3	54,3	55	65,5	65,5	69,05	72,35	76,98	76,98
Površine na održavanju po radniku/ha	1,35	1,47	1,53	1,60	1,60	1,77	2,11	2,11	2,09	2,07	2,41	2,20
Kn/m ² održavane površine	11,99	11,97	11,21	13,73	11,84	13,35	9,55	10,35	11,72	8,98	7,84	9,68

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

Trošak amortizacije iskazao je rast od 23% u odnosu na prošlu godinu, a rezultat je to što oprema koja je nabavljena polovicom (kosilice, teretno vozilo itd.) i krajem 2015. godine u 2016. godini tijekom cijele godine terete troškom amortizacije poslovanje djelatnosti, a također je taj trošak uvećan za troškove amortizacija vozila i opreme koje su nabavljene i stavljene u funkciju tijekom 2016. godine (nabavljene motorne kose, pile, škare, puhač ukupne vrijednosti 58.561 kuna).

U 2016. godini ukupno je na održavanju bilo 76,98 ha zelenih površina što odgovara održavanoj površini iz prethodne godine. Pokošeno je ukupno 5.087.852,00 m² zelenih površina, što

predstavlja povećanje od 62% u odnosu na prethodnu godinu. Bilježi se 69 %-tni porast radnih sati u 2016. godini na zalijevanju cisternom u odnosu na 2015. godinu što je rezultat iznimno sušnog i toplog ljeta. Deponirano je 2.137 m³ zelenog otpada što je povećanje za 8% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom ljetne sezone znatan je bio angažman djelatnika na skupljanju otpada po parkovima (povećanje radnih sati za 35% u odnosu na 2015. god.). U tijeku godine zaposlena su 2 nova djelatnika. U 2016. godini postavljen je sustav za zalijevanje u rotoru kod Pula City mall-a. Također, intenzivno se radilo na sadnji raznog biljnog materijala što je rezultiralo povećanjem radnih sati na sadnji (1.039 r.s.) od 66% u odnosu na prethodnu 2015. godinu (625 r.s.).

Obzirom da je gro aktivnosti hortikulture vezan za godišnji program održavanja koji se donosi na razini Grada Pule s tim je u odnosu i ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja ove djelatnosti. Ne ulazeći u strateške ciljeve i načine uređenja urbanih zelenih površina, kao niti drugih projekata vezanih za zelene površine (parkovi, dječja igrališta, i dr.) realizacija definiranog programa i aktivnosti mora cjenovno odgovarati pokrivanju troškova djelatnosti. Drugim rječima usluge i radovi koje djelatnost hortikulture pruža u realizaciji programa moraju cjenovno odgovarati opsegu i vrsti aktivnosti kao i broju ljudi koji sudjeluju u njihovoj realizaciji.

Iako u 2016. godini imamo povećanje ugovora o održavanju sa gradom Pula u odnosu na 2015. godinu što je vidljivo iz pokazatelja kn/m² održavane površine koji je u 2016. godini rastao u odnosu na 2015. godinu za nešto manje od 2kn/m² ili za 23% to je još uvijek nedostatno da bi djelatnost mogla poslovati pozitivno. Dodamo li tome nove površine i sustave za navodnjavanje kao i fontane koja će djelatnost preuzeti u 2017. godini jasno je da rezultat poslovanja ne može biti pozitivan.

Analizirajući rast površina na održavanju kroz godine jasno je da postojećom strukturom zaposlenika kao i njihovim brojem danas nije moguće više kvalitetno održavati zelene površine. Bez obzira što održavanje dječjih i sportskih igrališta nije više u domeni djelatnosti Hortikulture izuzetan rast površina na održavanju više nije moguće kvalitetno održavati sa postojećom organizacijskom strukturom, danim profilom kadra kao i broja djelatnika. U 2017. godini očekuje nas preuzimanje rotora u Šijani, novog dijela obilaznice, uređenju zelenih površina prema Stanciji Peličeti te novo uređenog trga Kralja Tomislava. Samo novi rotor zahtjeva desetak djelatnika na održavanju istoga. Danas u gradu Puli imamo 40 sustava za navodnjavanje, bez rotora i trga Kralja Tomislava te petnaestak fontana što više nije moguće održavati bez osnivanja zasebne organizacijske jedinice sa odgovarajućim brojem ljudi i profila. Ovdje nismo ubrojili i nove površine na održavanju kao i nove sustave za navodnjavanje i fontane.

Iz navedenoga potrebno je istaknuti da djelatnost Hortikulture neće više ni organizacijski ni kadrovski moći kvalitetno održavati postojeće zelene površine a to će se odraziti i na značajno povećanje negativnog poslovnog rezultata. Potrebno će biti revidirati ugovor sa gradom Pula te organizacijski ustrojiti jedinicu kako bi mogla odgovoriti na nove potrebe.

Djelatnost kanalizacija

Djelatnost kanalizacija je u 2016. godini poslovala s gubitkom od 435.000 kn dok je prošle godine ostvaren dobitak od 28.000 kuna.

Iako je djelatnost odvodnje u 2014. Ugovorom o podjeli i preuzimanju prešla u društvo za odvodnju Pragrande, dva su poduzeća poslovanjem vezana jer se dio općih poslova i poslovanje je vezano za zajedničke prostorije. U Puli Herculanei postoje još potraživanja od kupaca vezana za odvodnju koje treba naplatiti i potom doznačiti u Pragrande (sredstva za financiranje gradnje u sudskim sporovima i naknada za odvodnju), a isto tako mogu nastati i obveze vezane za raniji period u kojem je odvodnja bila sastavni dio Pula Herculanee). Troškovi koji terete odvodnju, a dolaze na račun Pula Herculanee uglavnom su vezani za zajednička nabavu, a koji se svake godine sve više smanjuju.

Prihodi te djelatnosti sastoje se od refundacije troškova materijala, usluga i ostalih troškova isporučenih te obračunatih u Pragrande u iznosu od 228.000 kuna, te nešto zaostalih financijskih i ostalih prihoda iz ranijeg razdoblja, dok troškove predstavljaju isti ti troškovi; materijali i auto guma koji idu kroz skladište Pula Herculanee u iznosu od 27.300 kn (lani 61.500 kn), te usluge pošte, zajedničkih telefona, održavanja, komunalnih usluga u iznosu od 168.000 kn (prošle godine 287.000 kn), itd. Time su prihodi i rashod te djelatnosti bio otprilike izjednačeni.

Djelatnost dimnjačar

Poslovanje djelatnosti dimnjačar u zadnjih je nekoliko godina pratilo dinamiku plinifikacije grada Pule, a i dalje se vrši periodična kontrola ispravnosti dimovoda. Djelatnost je godinama poslovala negativno kao rezultat kontinuiranog smanjenja opsega aktivnosti i to prije svega kao posljedice ekonomske krize i prelaska na povoljnije alternativne načine grijanja. S početkom plinifikacije rasla je i potreba za dimnjačarskim uslugama u dijelu pružanja usluga izdavanja stručnih nalaza glede dimovodnih kanala i dimnjaka sukladno novoj zakonskoj regulativi (Pravilnik o ispitivanju plinskih instalacija „Plinare“ d.o.o. Pula od 2011. godine) kao sastavnog dijela plinske instalacije.

Porast prihoda bio je značajan od 2011. do 2013. godine kada je i intenzitet plinifikacije bio najveći. Kako se plinifikacija bliži kraju tako se smanjuju i prihodi djelatnosti što se posljedično odražava na povećanje negativnog poslovnog rezultata. Ukupni prihodi su u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu porasli za 27% i veći su od planiranih za 12%. Usprkos tome u 2016. godini bilježimo negativni poslovni rezultat od 165.500 kn što predstavlja smanjenje gubitka u odnosu na 2015. godinu za 185.000 kuna ili za 53%. Razlog rastu prihoda treba tražiti u izvanrednim periodičnim (pet godišnjim) ispitivanjima plinskih dimovodnih instalacija a koji se naslanjanju na provjeru plinskih instalacija pojedinih stambenih objekata uglavnom više stambenih za koje je Plinara d.o.o. izdala rješenje o potrebi ponovne provjere nakon određenog vremenskog roka. Nakon završetka tih provjera broj usluga će se ponovno značajno smanjiti što će utjecati i na negativno poslovanje djelatnosti.

O djelatnosti dimnjačar i njezinom rezultatu poslovanja ukazivali smo nekoliko puta u zadnjih godina. Nesređeni i nedovoljno jasan zakonski okvir postojeće zakonske regulative iz domene dimnjačarstva i poslovanja rezultirao je neredom na tom tržištu. Kao posljedica toga suočeni smo nedostatnom stručnom radnom snagom i kaosom glede djelatnosti koja posluje kao dio javnog sektora. Upravo zbog toga danas u većim gradovima u RH ova djelatnost je u koncesiji. I grad Pula zbog navedenoga ovu djelatnost tijekom 2017. godine dati će u koncesiju a djelatnici će biti zbrinuti unutar društva Pula Herculanea ili Pragrande.

Analizirajući strukturu poslovnih prihoda, u odnosu na 2015. godinu, zadržan je približno isti broj pružanja osnovnih usluga, a čišćenje dimovoda i čađi za dimovode na kruta, plinovita i tekuća goriva kao i u 2015. godini. U 2016. godini ukupno je više po ovim osnovnim uslugama djelatnosti izvršeno 3.678 čišćenja, ali to je još za 384 čišćenja manje nego li u najuspješnijoj 2013. godini. Za razliku od 2013. i 2014. godine kada je bio manji broj izvršenih usluga kontrole ispravnosti dimovoda sa izdavanjem stručnog nalaza kao i vizualne kontrole sa izdavanjem stručnog nalaza, u 2015. godini, izvršeno je 227 nalaza više nego li 2014. godine, dok je u 2016. godini taj broj još povećan na 343, te to povećanje u odnosu na prošlu godinu iznosi 12% . S obzirom da je završena plinifikacija u gradu Puli, može se u slijedećim godinama očekivati pad potreba za tim uslugama. U nastavku se daje prikaz fizičkih i financijskih pokazatelja po vrstama pruženih usluga.

Tablica 9. Fizički pokazatelji djelatnosti dimnjačar 2013-2016. godina od osnovnih aktivnosti čišćenja dimovoda

VRSTA USLUGE	OSTV.KOL. 2013.	OSTV.KOL. 2014.	OSTV.KOL. 2015.	OSTV.KOL. 2016.	% 16/13
ČIŠĆENJE DIMOVODA I VAĐENJE ČAĐI – FIZIČKI POKAZATELJI					
Dimovodi za kruta goriva	1.974	1.458	1.664	1.766	89,4
Dimovodi za plinovita goriva	1.945	1.336	1.828	1.743	90
Dimovodi za tekuća goriva	143	122	171	169	118
Ukupno	4.062	2.916	3.663	3.678	90,5

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

Tablica 10. Prihodi djelatnosti dimnjačar 2013-2016. godina od osnovnih aktivnosti čišćenja dimovoda

VRSTA USLUGE	IZNOS 2013.	IZNOS 2014.	IZNOS 2015.	IZNOS 2016.	% 16/13
ČIŠĆENJE DIMOVODA I VAĐENJE ČAĐI – FINANCIJSKI POKAZATELJI					
Dimovodi za kruta goriva	213.113,04	157.405,68	188.440,13	199.319,24	93,5
Dimovodi za plinovita goriva	186.992,30	128.443,04	175.827,27	168.479,11	90
Dimovodi za tekuća goriva	13.748,02	11.729,08	16.823,19	16.832,78	122
Ukupno	413.853,36	297.577,80	381.090,59	384.630,13	92

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

Tablica 11. Fizički pokazatelji djelatnosti dimnjačar 2013-2016. godine od aktivnosti stručnog izdavanja nalaza

VRSTA USLUGE	OSTV.KOL. 2013.	OSTV.KOL. 2014.	OSTV.KOL. 2015.	OSTV.KOL. 2016.	% 16/13
IZDAVANJE STRUČNOG NALAZA PUTOM VIZUALNE KONTROLE					
Viz. kontrola do 10m	162	125	171	191	118

Viz. kontrola do 15m	29	26	83	95	328
Viz. Kontrola do 20m	8	10	21	30	375
Viz. kontrola preko 20m	13	12	30	27	208
Ukupno	212	173	305	343	162
IZDAVANJE STRUČNOG NALAZA PUTOM VIDEO KAMERE					
Kontrola kamerom do 10m	305	245	303	198	65
Kontrola kamerom do 15m	168	155	200	190	113
Kontrola kamerom do 20m	185	58	58	149	81
Kontrola kamerom preko 20m	65	39	31	178	274
Ukupno	723	497	592	715	99

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

Tablica 12. Udio pojedinih vrsta prihoda u ukupnim prihodima djelatnosti od 2013-2016. godine

VRSTA USLUGE	OSTV. PRIH. 2013.	OSTV. PRIH. 2014.	OSTV. PRIH.2015.	OSTV. PRIH.2016.	% 16/13
PRIHODI PREMA VRSTI PRUŽENE USLUGE					
Obavljanje dimnjačarskih usluga	413.853,36	297.577,80	554.916,64	384.630,13	93
Usluge utvrđivanja tehničke ispravnosti	550.094,60	356.076,38	459.072,72	807.551,77	147

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

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na prošlu godinu za 7%. Materijalni troškovi nešto su manji u odnosu na prošlu godinu, troškovi usluga su smanjeni za 132.000 kuna ili 68% jer je tijekom 2015. godine jedna osoba putem ugovora s društvom Pragrande bila zaposlena u toj djelatnosti, dok je u 2016. godini i formalno prešla u djelatnost kao rukovoditelj. Time je, ali i zbog odlaska jednog djelatnika u mirovinu i isplate otpremnine porastao trošak osoblja za 51.000 kn. Zbog planiranog odlaska u mirovinu u 2017. godini u ostalim rashodima rezervirana je jedna otpremnina, a ostali rashodi u porastu su realno 31.000 zbog otpisa nenaplaćenih potraživanja (ostali rashodi umanjeno za prihode od vrijednosnih usklađenja). U 2016. godini nije bilo značajnih nabavki osnovnih sredstava (zamijenjeno je jedno računalo i nabavljen pripadajući software u ukupnom iznosu od 5.010 kn). Dakle u ovoj je djelatnosti izrazito racionalno poslovanje, te su svi troškovi na koje se moglo utjecati u padu.

Ukupni sati bolovanja iznose 552 sati (u 2015. godini je bilo 608 sati bolovanja), te je stopa bolovanja je u padu s 3,7% u 2015. godini na 3,2% u 2016. godini. Pad je sadržan u svim kategorijama bolovanja, a stopa bolovanja koja tereti djelatnost iznosi 2,7%.

Izveštaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Utvrđujući realni financijski položaj društva i ocjenu poslovanja Društvo iskazuje stabilnost pokazatelja financijske strukture i likvidnosti poslovanja. Optimalne vrijednosti osnovnih pokazatelja upućuju na sposobnost Društva da uz stabilne prihode redovno podmiruje tekuće i dugoročne obveze, ali i provodi operativne i investicijske aktivnosti.

Prihod i trošak po zaposlenome

Tablica 13. Prihod i trošak po zaposlenome za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Prihod po zaposlenom	234.092,93	193.959,6	210.136,43
Trošak po zaposlenome	233.291,95	198.988,3	207.831,38
Troškovi osoblja po zaposlenome	121.595,19	124.674,7	122.213,43

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

Pokazatelji po zaposlenom upućuju na povećanje kako prihoda po zaposlenom tako i troška po zaposlenom što je i razvidno povećanju ukupnih prihoda i rashoda. S druge strane, troškovi osoblja po zaposlenom su manji za 2%. No ovdje je važno istaknuti da je tijekom 2016. godine ostvaren izvanredni prihod u djelatnosti zbrinjavanja komunalnog otpada u visini 1,88 milijuna kuna koji se neće javljati u daljnjem radu a što će značajno utjecati na ove pokazatelje. Ovo posebno imajući u vidu zbog predviđenog prestanka rada odlagališta otpada kao i trenda rasta troškova zbog novog načina prikupljanja. Ako bi izuzeli izvanredni prihod djelatnosti zbrinjavanja otpada u visini od 1,88 milijuna kn onda bi prihod po zaposlenom bio 199.919,04 kn. Ovo ukazuje na rast prihoda po zaposlenome u odnosu na 2015. godinu. Rezultat je to povećanih godišnjih ugovora sa gradom Pula kao i rastu broja korisnika u djelatnosti čistoće. No ipak je taj rast nedostatan u odnosu na troškove što govori o potrebi još uvijek nedostatnih poslovnih prihoda što će se jasnije odraziti u 2017. godini.

Pokazatelji likvidnosti

Tablica 14. Koeficijent tekuće likvidnosti za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Kratkotrajna imovina	31.017.959	28.839.756	29.304.027
Kratkoročne obveze	13.241.705	11.585.476	12.150.931
Koeficijent tekuće likvidnosti	2,34	2,49	2,41

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

Tablica 15. Koeficijent ubrzane likvidnosti za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Novac + potraživanja	22.620.679	18.551.055	28.311.546
Kratkoročne obveze	13.241.705	11.585.476	12.150.931
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,71	1,60	2,33

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

Prema pokazateljima za 2016. godinu možemo reći da su pokazatelji likvidnosti Društva optimalni, te da poduzeće može redovno provoditi i podmirivati svoje aktivnosti i obveze. Također ovdje je potrebno istaknuti da se veći dio obveza odnosi na potraživanja vezana uz usluge odvodnje koje će se po naplati isplatiti u Pragrande d.o.o.

Koeficijenti zaduženosti

Tablica 16. Koeficijent zaduženosti za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Ukupne obveze	15.023.254	13.200.493	15.242.235
Ukupne obveze (bez prihoda budućih razdoblja)	13.271.235	11.613.958	12.179.810
Ukupna imovina	51.280.729	49.635.467	54.339.888
Koeficijent zaduženosti	0,29	0,27	0,30
Koeficijent zaduženosti (bez prihoda budućih razdoblja)	0,26	0,23	0,22

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

Koeficijent zaduženja iskazan u pokazateljima iznosi 0,30 odnosno 30% ukoliko izuzmemo prihode budućih razdoblja. Ovaj koeficijent pokazuje nisku razinu zaduženosti jer poduzeće i nema kreditnih zaduženja niti kratkoročnih niti dugoročnih. Iskazane obveze uredno se podmiruje s obzirom na optimalnu likvidnost.

Koeficijent vlastitog financiranja

Tablica 18. Koeficijent vlastitog financiranja za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Glavnica	35.888.153	35.969.974	36.238.625
Ukupna imovina	51.280.729	49.635.467	54.339.888
Koeficijent vlastitog financiranja	0,70	0,72	0,67

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

Koeficijent vlastitog financiranja iskazuje da se većina investicija financira iz vlastitih izvora što smanjuje kamatni rizik i pojeftinjuje samo financiranje. Pri tome treba istaknuti da se dio investicija financira bespovratnim sredstvima iz fondova što predstavlja dodatnu pogodnost za društvo.

Koeficijenti obrtaja

Tablica 19. Koeficijent obrtaja za razdoblje od 2014.-2016. godine

OPIS	2014.	2015.	2016.
Ukupni prihodi	41.434.449	34.797.670	38.665.103
Ukupna imovina	51.283.407	49.635.467	54.339.888
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,81	0,70	0,71
OPIS	2014.	2015.	2016.
Prihodi od prodaje	39.446.016	33.037.739	36.847.862
Potraživanja	18.313.116	16.979.238	16.179.300
Koeficijent obrta potraživanja	2,15	1,95	2,28
OPIS	2014.	2015.	2016.
Broj dana u godini	365	365	366
Koeficijent obrta potraživanja	2,15	1,95	2,28
Trajanje naplate potraživanja u danima	170	187	161

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

Visok koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje za relativno visoke prihode u odnosu na imovinu Društva. Ovdje je prelaskom velike vrijednosti opreme odvodnje u Pragrande d.o.o. od 2014. godine znatno povećan ovaj koeficijent. Sa druge strane relativno nizak koeficijent obrtaja potraživanja i sa time povezani dani naplate ukazuju na veliki broj dana naplate. Sagledamo li strukturu potraživanja najveći se dio odnosi na potraživanja od kupaca i to za poslovne subjekte. Trajanje naplate potraživanja je i dalje dugo jer Pula Herculanea d.o.o. još naplaćuje potraživanja koja su vezna za odvodnju (doprinos za odvodnju koji je utužen – 7,9 milijuna kn), a time se znatno pogoršava dati pokazatelj dane naplate. I ovdje treba istaknuti da izuzmemo li izvanredni prihod u djelatnosti zbrinjavanja koeficijent obrtaja potraživanja bi iznosio 2,16 a time bi i rasli dani naplate potraživanja na 169 dana što ukazuje na ne znatan pomak u danima naplate kao rezultatu nešto većih prihoda po godišnjim ugovorima sa gradom Pula i rasti broja korisnika. Međutim izuzmemo li sa druge strane dugoročna potraživanja društva prema Arenaturistu od gotovo 8 milijuna kuna (sudski proces traje više od deset godina) onda su realni dani naplate 82 dana.

Koeficijent ekonomičnosti poslovanja za 2% je viši od 1, što ukazuje da se ostvaruje operativni dobitak, jer se iz poslovnih prihoda mogu podmiriti poslovni rashodi. Ovdje želimo naglasiti da je operativno poslovanje Društva najvažniji pokazatelj poslovanja komunalnog društva i da je već duži niz godina ovdje iskazivan negativan predznak što se značajno reflektira prije svega na razvoj Društva i nemogućnost kontinuiranog podizanja kvalitete usluge. Postizanju operativnog dobitka pridonio je prihod od zbrinjavanja otpada ostvarene tijekom probnog rada županijskog centra za gospodarenje otpadom, a kojega u slijedećim razdobljima neće biti. Bez tog prihoda čak i izdvajanje djelatnosti kanalizacije koja je značajno opterećivala poslovanje društva ne bi utjecalo na ostvarenje operativne dobiti. Ekonomičnost financiranja iskazuje višestruko pozitivnu vrijednost s obzirom na visok iznos ostvarenih prihoda od kamata u odnosu na neznatne financijske troškove jer društvo nije zaduženo kreditnim i drugim aranžmanima.

Ostali pokazatelji poslovanja

Vezujući se na prethodnu godinu i analizu pokazatelja broja prigovora, sati edukacije i strukture radnih sati u nastavku dajemo prikaz pokazatelja za 2016. godinu sa osvrtom na usporedbu iz 2015. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva, a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

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

Tablica 20. Broj prigovora - perspektiva zadovoljstvo građana

PRIGOVORI PO DJELATNOSTIMA		2015.		2016		INDEKS
Redni broj	DJELATNOSTI/PH	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGOVORA	STRUKTURA	BROJ PRIGO. 2016./2015.
1.	ČISTOĆA	254	65%	344	74%	135
2.	HORTIKULTURA	133	34%	121	26%	91
4.	DIMNJAČARI	6	1%	1	0%	17
5.	PULA HERCULANEA	393	100%	466	100%	119

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

Iz tablice je vidljiv porast broja prigovora i to za 19% ili više za 73 prigovora. Rast prigovora porastao je u djelatnosti čistoće za 35% i čini 64% ukupnih prigovora, dok je u druge dvije djelatnosti smanjen broj prigovora za 25. Iako djelatnost dimnjačara ima samo jedan prigovor za takve prigovore ujedno je potrebno i više vremena kako bi se isti otklonili.

U strukturi prigovora u čistoći čak 159 prigovora (više 56 prigovora u odnosu na prošlu godinu) je vezano za odvoz krupnog otpada kojeg je netko ostavio uz posude za otpad ili ulicu, zatim je 52 prigovora (9 više) vezano za održavanje javnih površina, kupališta i plaža, zatim slijedi prigovori za zamjenu dotrajalih posuda za otpad (15), te slijede manji broj primjedbi na selektivno prikupljanje otpad od vrata do vrata (14) (nedostatak vrećica, dostava kalendara odvoza itd.), prigovora za neodvezeni otpad, neugodne mirise iz posuda, posuda punih građevinskog materijala lokacije posuda za otpad i otuđenje posuda za otpad i sl. U djelatnosti hortikulture prigovori se odnose na potrebe odvoza grana, lišća, raslinja, palmi (60 prigovora), košnji trave (32 prigovora) i piljenja razlomljenih i opasnih grana (21), itd. Ističemo da je većina prigovora u čistoći i hortikulturi nastala iz neodgovornog ponašanja građana pri odlaganju krupnog i zelenog otpada na javne površine, a o čemu se u suradnji s komunalnim redarstvom nastoje poduzeti odgovarajuće aktivnosti, te educirati građanstvo o adekvatnom zbrinjavanju tog otpada Svakako su informacije pristigle s terena od građana korisne i poželjne, jer je vidljivo da postoji iskrena zainteresiranost za izgled svog okoliša.

Započinjanjem pilot projekta u centru grada trebao bi se riješiti veliki dio prigovora odlaganja krupnog i ambalažnog otpada vezanog za taj dio grada. Također u samom centru zbog velike koncentracije i fluktuacije ljudi u ljetnim mjesecima povećan je volumen košarica i prilagođen a frekvencija pražnjenja. Košarice od 35 litara zamijenjene su košaricama od 100 litara i to na četrdesetak mjesta u užem gradskom središtu. Time je volumen košarica povećan za tri puta što

bi trebalo biti dovoljno za obilazak cijele rute a da se prije kraja obilaska košarice ne napune ponovo. Također to bi trebalo rezultirati i određenim uštedama zbog smanjenja frekvencija dnevnog obilaska. I dalje ostaje problem odlaganja krupnog otpada na javnim površinama i to kao dio i novog način prikupljanja gdje građani nemaju naviku odvoza te vrste otpada na odlagalište kao i problema sa zelenim otpadom.

Ove dvije vrste otpada i problem njegovog odlaganja trebao bi biti riješen otvaranjem reciklažnog dvorišta na Valmadama gdje će građanima biti omogućeno odlaganje manje količine zelenog otpada. Glede glomaznog otpada koji je i sada moguće do veličine jedne auto prikolice na odlagalištu ili besplatnom pozivom Pula Herculanee biti će potrebno izvršiti promjenu načina prikupljanja te vrste otpada. Ovo pogotovo otvaranjem novog centra kada više neće biti moguće glomazni otpad odložiti u novom centru. U novom reciklažnom dvorištu biti će i stroj za sječku čime će se zeleni otpad mljeti i isti koristiti za javne potrebe ili predavati oporabiteljima.

S obzirom na značajnu promjenu u načinu prikupljanja otpada potrebno je istaknuti relativno mali broj prigovora vezan za taj način prikupljanja. Trenutno je u sustavu od vrata do vrata oko 10.000 domaćinstava.

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

Članstvo u EU nameće potrebu usklađenja pravne stečevine te su stoga u tijeku brojne promjene zakonskih propisa sa kojima se potrebno uskladiti. Sukladno navedenom u svim djelatnostima provode se određene edukacije djelatnika iz različitih sfera. Najvećim dijelom radi usklađenja sa potrebnim zakonskim okvirima. I dok su 2012. godina pa i 2013. godina bile većinom vezane za potrebe edukacija iz područja zaštite na radu gdje su svi zaposlenici prošli određeni vid edukacije i stručnog osposobljavanja ove se godine nastavilo sa specifičnim vidovima edukacije od čega je u 2016. godini najviše edukacija vezano za primjenu EU normi i osposobljavanje vozača tkz. „kod – 95“ , a koju je pohađalo 32 djelatnika kroz 384 sati nastave.

U 2016. godini na edukaciju je potrošeno 1.186 sati i to za ukupno 77 djelatnika. Najviše je sati edukacije ukupno 516 sata utrošeno u Zajedničkim službama a ona se odnosi na edukacije iz poreznih i računovodstvenih propisa (16 sati), problematiku komunalnog gospodarstva (48 sati), problematiku EU projekta (40 sati) osposobljavanje za vozače – „kod 95“ (24 sata), osposobljavanje za zaštitu na radu (8 sati), javna nabava (24 sata) te ostatak na razne stručne prezentacije, sajmove, radionice i druga osposobljavanja. U djelatnosti čistoća za ukupno je plaćeno 460 sati edukacije, od čega je najviše sati trajala edukacija za vozače prema EU propisima – „kod 95“ u trajanju od 288 sati, a zatim slijede edukacije za redovno osposobljavanje radnika za zaštitu na radu (84 sata), te slijede prezentacije nove opreme (64 sata) itd. U djelatnosti hortikulture izvršene su stručne edukacije osposobljavanje vozača „kod – 95“ u trajanju od 72 sata, zatim stručno osposobljavanja za zaštitu na radu i zaštitu od požara i ovlaštenika zaštite na radu (58 sati), te ostala osposobljavanja. U djelatnosti dimnjačari se edukacija odnosila na upoznavanje i promjenom novih propisa, te problematikom dimnjačarstva u Hrvatskoj. U 2016. godini prosječno je potrošeno 6,4 sata edukacije po djelatniku što je više u za 2,6 puta odnosu na 2015. godinu, a provode se sva usklađenja i edukacije prema zakonskim normama i potrebama. Društvo će i u budućnosti posvećivati veliku pažnju usavršavanju djelatnika.

Tablica 21. Struktura sati edukacije po djelatnostima

Redni broj	DJELATNOSTI/PH	Broj radnika na edukaciji	Sati plaćene edukacije	Struktura %		Plaćeni sati rada	% edukacije	Prosje. broj radnika	% radnici
				radnici	sati				
1.	ČISTOĆA	48	460	62	39	221.207	0,21	106	45,28
2.	HORTIKULTURA	18	184	23	16	71.545	0,26	34	52,94
3.	DIMNJACARI	1	26	1	2	17.168	0,15	8	12,50
4.	ZAJEDNIČKE SLUŽBE DRUŠTVA	10	516	13	44	77.627	0,66	37	27,03
5.	UKUPNO DRUŠTVO 2016.	77	1.186	100	100	387.547	0,31	185	41,62
6.	UKUPNO 2015.	50	434			370.063	0,12	177	28,25
7.	INDEKS 2016./2015.	154	273			105	261	105	147,34

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

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

REDNI BROJ	OPIS	STRUKTURA SATI		INDEKS 2016./2015.
		2015.	2016.	
1.	UKUPNI SATI	380.627,1	402.587,7	106
2.	UKUPNO PLAĆENI SATI	370.063,0	387.446,6	105
3.	IZVRŠENI SATI RADA	289.120,2	305.242,1	106
4.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU	70.460,8	68.978,5	98
4.1.	Godišnji odmor	41.870,6	40.019,9	96
4.2.	Državni praznici	13.466,7	12.677,3	94
4.3.	Plaćeni dopust	897,1	702,8	78
4.4.	Bolovanje do 42 dana	14.226,4	15.578,5	110
5.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA	10.383,2	15.040,6	145
5.1.	Bolovanje preko 42 dana	8.942,6	12.445,7	139
5.2.	Bolovanje - ozljeda na radu	1.248,0	1.511,1	121
5.3.	Kućna njega	192,6	1.083,8	563
6.	NEPLAĆENI SATI RADA	180,9	100,5	56
7.	PREKOVREMENI SATI RADA	10.482,0	13.226	126

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

Ukupni sati veći su u odnosu na prošlu godinu za oko 6% dok su ukupni plaćeni sati veći su u odnosu na 2015. godinu za 17.384 sata. Glede prekovremenih sati društvo je u 2016. godini ostvarilo za 26% više prekovremenih sati u odnosu na 2015. godinu. Najveći postotni porast broja prekovremenih sati bilježimo u djelatnosti hortikulture zbog povećane potrebe za košnjom i sakupljanja otpadaka s zelenih površina u travnju i lipnju 2016. godine i to s 929 sati u 2015. godini na 1.761 u 2016. godini, dok je porast u djelatnosti čistoća iznosio s 9.152 sata u 2015. godini na 11.042 sata u 2016. godini ili je tu porast iznosio 21%.

Fond sati za 2016. godinu je povećan u odnosu na 2015. godinu i iznosi više za 21.960 sati iz čega proizlazi da je Društvo na godišnjoj razini imalo 10 djelatnika više, a povećanje radnika se odnosi na radne aktivnosti odvoza kućnog otpada po uspostavi novog sustava odvoza kućnog otpada. Ukoliko podijelimo ukupne sate bolovanja po svim osnovama sa fondom sati dolazimo do konstatacije da na razini godine zbog raznih vrsta bolovanja imamo 15 djelatnika manje, što je za usporedbu povećanje broja bolovanja u odnosu na prošlu godinu za 3 radnika prosječno. Na ukupan broj djelatnika prema satima rada to čini stopu od 7,9%. Podaci ukazuju da bez obzira na prirodan i dosta intenzivan odljev djelatnika u mirovinu poduzeće ima visoku prosječnu starost djelatnika (47 godina), a time i visoku stopu bolovanja. Sa druge strane kao što smo i navodili u ranijim godišnjim izvješćima kontinuirano se radi na kontroli bolovanja uz

podizanje standarda zaštite na radu kako bi se kategorija bolovanja ozljede na radu smanjila na najmanju moguću mjeru.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

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

Svi ostvareni rezultati poslovanja bolji su od plana. Odstupanja su 1% više na prihodima i dok su rashodi jednaki planiranima. Tome je rezultat isključivo nešto veća realizacija prihoda od pruženih usluga u prosincu 2016. godine, dok su kod rashoda sve kategorije jednake ili manje od plana izuzev dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove gdje početkom 2017. godine je stigla pravomoćna sudska presuda po dugogodišnjem sporu iz 2011. godine, a za što je i izvršeno rezerviranje.

Realizacija ukupnih prihoda za 1% je veća od planiranih vrijednosti. Prihoda od prodaje usluga porasli su za 248.000 kn uslijed nešto većih prihoda po svim djelatnostima u 12-tom mjesecu. Financijski prihodi su 6% manji ili 12.000 kuna zbog sve nižih kamata po oročenjima i slabijom naplatom zatezних kamata od planirane, dok su ostali prihoda veći zbog nešto veće naplate po ovrhama.

Kod rashodovne strane nalazimo također neka manja odstupanja od planiranih vrijednosti, dok ukupan iznos odgovara planu. Kod materijalnih troškova i troškova usluga ostvarena je ušteda od 4 odnosno 6%. Trošak osoblja točno je planiran. Značajnije odstupanje postoji kod ostalih troškova poslovanja koja su povećani za 102.000 kn rezerviranja za odlazak radnika u mirovinu i za troškove sudskih sporova 457.000 kn (trošak dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove) koja prvotno nisu bila planirana. Naime zbog visoke prosječne starosne dobi čak 27 djelatnika društva u 2017. godini može ići u mirovinu (5 starosnih imovine, 11 punih mirovina i 11 prijevremenih mirovina) a slijedom čega je potrebno izvršiti rezerviranja za tu vrstu troška koja će se sigurno javiti u slijedećoj godini. Osim navedenih svi ostali rashodi su manji od plana, a tako i izvanredni rashodi.

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

Glede investicija planirana sredstva jednaka su realiziranim i uz nešto veće učešće bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i Grada Pule nego li je planirano.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj radnika prema stanju na dan 31.12.2016. godine je 184 radnika ili 10 djelatnika više od stanja početkom godine, a zapošljavanja su nastala zbog potreba novog sustava odvoza kućnog smeća. Planirano je bilo zapošljavanje 14 radnika te je time ostvarena ušteda, ali se mora istaći da će neizbježno zbog novih tehnoloških procesa u čistoći u 2017. godini uslijediti nova zapošljavanja.

Djelatnost čistoće je ostvarila 2% veće ukupne prihode nego li je to bilo planirano. Sve radne jedinice ostvarile su približno planirane rezultate. Veći prihod od planiranog ostvaren je kod odvoza kućnog smeća za 270.000 kuna gdje su evidentirani novi korisnici, te kod odvoza glomaznog otpada za 30.000 kn. Ostvareni rashodi manji su od planiranih za 2%, a uštede u odnosu na plan su ostvarene na troškovima materijala i rezervnih dijelova za održavanje, uslugama osiguranja, te na troškovima osoblja. Ostvarena dobit djelatnosti time je veća od planirane i ta dobit omogućuje da Pula Herculanea d.o.o. pozitivno posluje.

Kod fizičkih pokazatelja površine na ručnom su ostvarene u nešto manjem obimu od plana (3%) dok su u strojnom pometanju u skladu sa planiranim veličinama, a ugovorne obveze su izvršene. Broj evidentiranih korisnika usluge odvoza komunalnog otpada veći je za 2% od plana i 4% u odnosu na prošlu godinu. Za 22% je manji broj odvoza glomaznog otpada kao i volumen odvezenog komunalnog otpada od planiranog (32% manje), a manje za 1, odnosno 17% u odnosu na prošlu godinu. Količina zbrinutog otpada na odlagalištu je manja za 18% od plana i veća za 2% u odnosu na prošlu godinu. Najznačajnije pozitivno odstupanje od 16% nalazimo kod količina prikupljenog i zbrinutog korisnog otpada, a čemu je pridonio i novi sustav prikupljanja kućnog smeća. Kod obračunske količine litre zaduženog spremnika aktivnih korisnika usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja kućnog otpada povećan je broj korisnika građana u odnosu na prošlu godinu za 3%, a u odnosu na plan 2%. Zabrinjavajući je pad količine litara zaduženog spremnika korisnika kod gospodarstva gdje je zabilježen pad u odnosu na prošlu godinu od 20%, odnosno u odnosu na plan 19%, a što ukazuje na gospodarsku recesiju i zatvaranje pojedinih trgovačkih društava.

Djelatnost hortikultura ostvarila je gubitak u iznosu od 694.000 kn, što je manji gubitak od planiranog za 266.000 kn ili 28%, a prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani jer je za 2016. godinu povećan obim ugovora s Gradom Pula za održavanje zelenih površina za 1.330.000 i izvršenje malih komunalnih akcije po mjesnim odborima Grada Pule povećane za 58.000 kuna. Time je i ostvarenje prihoda bilo bolje od plana za 2%. Odstupanje od plana na rashodovnoj strani čine uštede na materijalnim troškovima za 3% i uslugama (10%), dok povećanje u odnosu na plan čine ostali troškovi poslovanja u stavci jednog rezerviranja za otpremninu u 2017. godini. Ostvareni gubitak kao što smo i ranije naveli rezultat je prije svega nedostatnih cijena po kojima se vrši obračun usluga djelatnosti hortikulture prema gradu u skladu sa godišnjim programom održavanja.

Djelatnost dimnjačar je ostvarila planirani broj intervencija, a porast u ukupnih prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 27%. U odnosu na planiranu vrijednost porast prihoda iznosi 12%, a dok su rashodi rasli 7% u odnosu na prošlu godinu i 6% u odnosu na plana, a time je za 62.000 kn ostvaren bolji rezultat od planiranog, tj. manji gubitak.

Prilozi

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

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 9.6.2017. god. donesena je sljedeća

O D L U K A

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2016.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2016.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2016.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

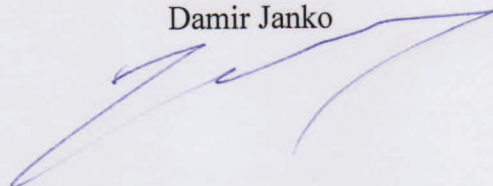
1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od 268.650,68 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

U Puli, 9.6.2017.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko



**IZVJEŠĆE
O RADU NADZORNOG ODBORA U 2016.G.**

Nadzorni odbor je u 2016 g. održao šest sjednica.
Na sjednicama su doneseni sljedeći zaključci:

27.4.2016. god.

Ad 1.

1. Članovi Nadzornog odbora upoznati su s Nacrtom Izvještaja o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojeg je sačinio Državni ured za reviziju – Područni ured Pazin
2. Prihvaća se obrazloženje koje je uz nacrt Izvještaja dao direktor Društva.
3. Konačni tekst Izvještaja proslijediti Skupštini Društva.

Ad 2. Prihvaća se Poslovnik o radu nadzornog odbora.

Ad 3. Otpisuju se s 31.3.2016.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

Ad 4. Prihvaćaju se informacije o radu i poslovanju Društva.

17.6.2016. god.

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjednice od 27.4.2016.g.

Ad 2. Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2015.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2015.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2015.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2015.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2015.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se se dobit, ostvarena po završnom računu za 2015.g. u iznosu od 84.498,19 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2015.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 4. Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2015.g.

Ad 5. Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja u 2015.g.

Ad 6. Članovi Nadzornog odbora upoznati su s Konačnim tekstom Izvještaja o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojeg je sačinio Državni ured za reviziju – Područni ured Pazin

Vezano za preporuke iz Izvještaja donose se sljedeći zaključci po pojedinoj preporuci:

1. Preporuka- „Pregledavati i ispitivati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva“

Zaključak: Za sljedeću sjednicu NO pripremiti poslovnu dokumentaciju o isplatama otpremnina radnicima koji odlaze u mirovinu u koju će se izvršiti uvid.

2. Sve ostale primjedbe i preporuke:
 - „Pisano urediti kriterije i pravila za imenovanje članova nadzornog odbora“
 - „Pisano urediti kriterije i pravila za upravljanje sukobom interesa“
 - „Isplaćivati nagradu za rad članova nadzornog odbora po održanim sjednicama“
 - „Zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine kako bi bio evidentan mjerodavan dokaz“
 - „Radi postizanja veće transparentnosti birati neovisnog vanjskog revizora putem javnog natječaja“

Zaključak: zatražiti od Skupštine Društva i Grada Pule (većinski vlasnik) očitovanje, a s obzirom da dane preporuke nemaju temelj u određenim pozitivnim propisima te s obzirom na dosadašnju praksu jednoobraznog zauzimanja stava o radu nadzornih odbora u svim komunalnim društvima u kojima Grad Pula drži većinske temeljne uloge.

Ad 7. Otpisuju se s 31.6.2016.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

27.9.2016. god.

Ad 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju za IV. – VI. 2016.g.

Ad 2. Članovima NO dana je na uvid poslovna dokumentacija o isplatama otpremnina u 2015. i (I.-VIII.) 2016.g. Članovi NO izvršili su uvid u „Rekapitulacije plaća“ po mjesecima za 2015. i (I.-VIII.) 2016.g. iz kojih su bili vidljivi podaci o isplatama otpremnina zbog odlaska u mirovinu.

Ad 3. Članovima NO dana je na uvid natječajna dokumentacija za izbor revizora za provođenje revizije financijskog poslovanja u 2016. g. Članovi NO izvršili su uvid u pozive za dostavu ponuda te dostavljene ponude.

Ad 4. Direktor je izvijestio članove NO o stanju sudskog spora s Arenaturistom d.d.

4.11.2016. god.

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjednice od 27.9.2016.g.

Ad 2. Prihvaća se prijedlog direktora da se dosadašnji ugovor zaključen s odvjetnikom D. Kardumom za zastupanje u sporu s Arenaturistom d.d. aneksira do vrijednosti od 200.000 kn nakon čega će se provesti javna nabava.

Ad 3. Odgađa se donošenje odluke po zahtjevu radnika Igora Mrkića u svezi pokrića troškova školovanja na fakultetu Politehnike Pula. Za sljedeću sjednicu pripremiti generalni stav o pokriću troškova školovanja radnika iz sredstava Društva.

Ad 4. Zbog nemogućnost naplate otpisuju se s 31.10.2016.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

24.11.2016. god.

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjednice od 4.11.2016.g.

Ad 2. Prihvaća se Izvješće o poslovanju za VII-IX mj. 2016.g

Ad 3. Direktor je upoznao članove Nadzornog odbora s problemom ilegalnog boravka većeg broja Roma u poslovnom prostoru na Kočeviću (Valmade). Kako je prostor derutan, nije uvjetan ni namijenjen za stanovanje te prijeti opasnost za život kako osoba koje rano stanuju tako i naših radnika, daje se suglasnost da se pokrene postupak za iseljenje osoba koje tako ilegalno borave.

15.12.2016. god.

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjednice od 24.11.2016.g.

Ad 2. Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja za 2016.g.

Ad 3. Daje se suglasnost na plan poslovanja za 2017.g.

Ad 4. Otpisuju se s 1.12.2016.g. potraživanja prema popisu koji čini sastavni dio ove odluke.

Pretplate neaktivnih korisnika za uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada knjižit će se u vanredne prihode.

Ad 5. Potraživanja od korisnika komunalne usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, za koje smo utvrdili da nemaju potrošnju vode, stornirat će se, a korisnici staviti u „neaktivne“.

Po izvršenom nadzoru rada u 2016.g. Nadzorni odbor predlaže da Skupština na sjednici koja će se održati 27.6.2017.g. donese sljedeće odluke:

Ad 1.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2016.g. kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad 2.

2.1. Prihvaća se izvješće o stanju Društva za 2016.g.

2.2. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2015.g.

2.3. Dobit ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od **268.650,68** kn rasporedit će se pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja

Ad 3. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb

Ad 4. Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2016.g.

Ad 5. Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljene nadzor poslovanja tijekom 2016.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Damir Janko



ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 27.06.2017. godine

Sjednici su bili nazočni:

	Osnivač (grad/općina)	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova (od ukupno 3470 glasova)
1.	PULA	Robert Cvek	2.664
2.	MEDULIN	Damir Demarin	272
3.	SVETVINČENAT	Valter Živolić	33
4.	MARČANA	Predrag Pliško	69
5.	VODNJAN	Damir Janko	275

Sjednici nije nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	Osnivač (grad/općina)	broj glasova (od ukupno 3470 glasova)
6.	VODNJAN	275
7.	BARBAN	34
8.	LIŽNJAN	34
9.	FAŽANA	30

Ostali nazočni: Igor Stari - direktor i Kurteš Ljiljana – pomoćnik direktora

Skupštinom predsjedja predsjednik nadzornog odbora Damir Janko.

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 3313 glasova (od ukupno 3936 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva.

Predsjedatelj predlaže **dnevni red** koji je dostavljen uz poziv i to:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2016.g.
2. Godišnja izvješća Društva za 2016.g.
 - 2.1. Izvješće o stanju Društva u 2016. g.
 - 2.2. Godišnje financijsko izvješće za 2016. g.
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g.
4. Donošenje odluke o razrješnici upravi–direktoru Društva za 2016.g.
5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva za 2016.g.
6. Suglasnosti na prijenos poslovnih udjela koje drži Pula Herculanead.o.o. u Luci Pula d.o.o. na Pragrande d.o.o
7. Razno

Predloženi dnevni red je usvojen bez primjedbi.
Na sjednici su donesene sljedeće

ODLUKE

Ad 1.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2016.g. kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad 2.

2.1. Prihvaća se izvješće o stanju Društva za 2016.g.

2.2. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

2.3. Dobit ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od **268.650,68 kn** rasporedit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3.

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb

Ad 4.

Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2016.g.

Ad 5.

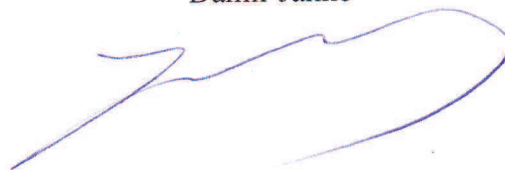
Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljeni nadzor poslovanja tijekom 2016.g.

Ad 6.

Daje se suglasnost direktoru društva za zaključivanje Ugovora o prijenosu poslovnog udjela kojeg drži Pula Herculanea d.o.o. u Luci Pula d.o.o. na Pragrande d.o.o.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Damir Janko



PULA HERCULANEA d.o.o.
- Skupština-

Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 27.6.2017. godine donesena je sljedeća

O D L U K A

I

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. u 2016.g. kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

II

Prihvaća se izvješće o stanju Društva za 2016.g.

Prihvaća se godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

III

Dobit ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od **268.650,68** kn rasporedit će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

U Puli, 27.6.2017.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Damir Janko

