

---

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
DRUŠTVA  
PULA HERCULANEA d.o.o.**

**za 2019. godinu**



PULA HERCULANEA

---

U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time financijskog položaja Društva izrađuje se rebalans plana poslovanja za 2019. godinu, a s obzirom na značajne poslovne događaje koji se tijekom godine manifestiraju i utječu na poslovanje, a koji nisu bili predviđeni pri izradi plana poslovanja.

U prvobitnom planu poslovanja koji je donesen u prosincu 2018. godine nisu se mogli predvidjeti prihodi i rashodi na osnovi prethodne godine obzirom da je primjena novog cjenika usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada započela s 1.7.2018. godine te je došlo do disbalansa u realizaciji prvobitno planiranih prihoda i rashoda, pa je to rebalansom plana potrebno uskladiti. Također su nastale i korekcije godišnjih ugovora o održavanju čistoće javnih površina i održavanju javnih zelenih površina s Gradom Pula po izmjeni godišnjih Programa održavanja Grada Pule za 2019. godinu, pa i to kod ovog rebalansa treba uzeti u obzir.

Prva polovicu godine u djelatnosti čistoća obilježuje daljnja individualizacija usluga odvoza komunalnog otpada kod obiteljskih kuća i gospodarskih subjekata u okolnim općinama (dijeljenje posuda za otpad), a što je učinjeno uz potporu općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana i Svetivčenat koje su sudjelovale u planiranju i podjeli posuda, te su financirale nabavu dijela posuda. Dovršena je individualizacija obiteljskih kuća u Gradu Pula, dok se prema kraju godine krenulo s završetkom ugradnje podzemnih i polu podzemnih posuda (čiju je nabavku djelomično financirao Grad Pula), uklanjanjem zajedničkih posuda s javnih površina i prostornim premještanjem i odvajanjem velikih spremnika zgrada koje su u blizini obiteljskih kuća kako bi se spriječilo korištenje spremnika od strane obiteljskih kuća koje imaju vlastiti spremnik, a ne koriste ga.

Prije sezone zaposleni su dodatni radnici u radnoj jedinici odvoza komunalnog otpada u čistoći kako bi se pripremili za rad tijekom turističke sezone, te se radilo na poboljšanju sustava digitalnog mjerenja podizanja i vaganja posuda uvođenjem novih elektronskih čipova prvenstveno na posude od 770 litara koje nisu imale sustav mjerenja, mijenjani su neispravni čipovi, te je nabavljena dodatna digitalna vaga za mjerenje količine komunalnog otpada i nabavljeni rezervni ručni čitači kako bi sustav mjerenja besprijekorno radio.

Kod djelatnosti hortikulture u dogovoru s naručiteljem usluge održavanja zelenih površina – gradom Pula tijekom 2018. godine usklađen je cjenik usluga kako bi se pravedno valorizirale pružene usluge, te su prije početka sezone košnje zapošljavani novi radnici radi potrebe ostvarenje ugovora o održavanju u hortikulturi, to je bilo neophodno zbog toga što je sve teže naći pouzdanog radnika preko studentskog servisa, a i više se ne mogu koristiti usluge Zatvora u Puli gdje su ranijih godina zatvorenici radili. Naime, velik je trošak ulaganja u obuku radnika u pogledu obuke za rad s kosilicama i drugim alatima, te u zaštitu na radu u pogledu rada na siguran način, opremanja radnika s zaštitnom radnom odjećom, da bi radnici nakon kratkog perioda rada dali otkaz.

Dok je s jedne strane bio je prisutan veliki operativni angažman, velikih ulaganja u nabavku vozila i posuda za selektivni otpad nije bilo zbog izostanka očekivanih financijskih potpora u od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te će se ukoliko ta potpora izostane morati krenuti s nabavom iz vlastitih sredstava, a što će biti dodatni trošak za društvo.

Ove je godine najznačajnije odstupanje od prvobitnog plana kod plana investicija, a gdje je bilo planirana sanacija odlagališta iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a radi ne raspisivanja javnog poziva od strane Ministarstva zaštite okoliša. Također se je na razini plana investicija išlo u nabavku vozila čistilice, stroja za pranje i cisterne na operativni leasing, kako bi se financijski smanjio rizik oko buduće likvidnosti.

Financijski i rezultatski najznačajniji događaj koji nije bio predviđen prvobitnim planom je okončanje sudskog spora s Arena Hospitality group oko naplate doprinosa za financiranje izgradnje infrastrukturnih objekata odvodnje.

Prvobitnim planom poslovanja bilo je predviđeno pozitivno poslovanje Pula Herculnee od 341.000 kn, a ovim se rebalansom planira bruto dobit od 11 800.000 kuna.

Plan nabave materijala i usluga plan je povećan za 17.800.000 kuna na ukupno 30.800.000 kn, a gdje je najznačajnija stavka što prvobitno nije planiran trošak odlaganja na Županijskom centru Kaštijun obzirom da taj trošak ne ide kroz sustav javne nabave, te su povećane količine i cijene preuzimanja glomaznog i selektivnog otpada (ukupno odstupanje 15.500.000 kn). Plan investicijskih ulaganja je shodno realnim potrebama i mogućnostima smanjen za 11.700.000 kuna. Planirana investicijska ulaganja iznose 5.600.000 kuna.

## **PRIHODI**

Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen rast prihoda po svim radnim aktivnostima. U odnosu na plan za 2019. godinu donesen u prosincu 2018. godine ovime se rebalansom povećavaju ukupni prihodi s 65.894.000 kuna na 75.226.000 kuna, a što je najznačajnijim djelom uvjetovano porastom financijskih prihoda.

Poslovni prihodi ovim se rebalansom planiraju u iznosu od 62.600.000 kuna, a što manje za cca 3.000.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Kod prihoda od prodaje usluga smanjeni su planirani prihodi u odnosu na prvobitni plan za cca 2.000.000 kn. Najveći dio manje planiranih prihoda je zbog nerealno planiranih prihoda u od usluga odvoza komunalnog otpada, obzirom da kod izrade plana nisu bili raspoloživi podaci za razdoblje 1-6., mjesec prethodne godine, jer je novi obračun usluga odvoza komunalnog otpada započeo s 1.7.2018. godine, a također je osjetno smanjen obim pruženih usluga kod domaćinstava i velikih turističkih potrošača. Kod potrošača domaćinstava su uvođenjem sustava mjerenja smanjene količine otpada iako je ažurirana baza podataka i uvedeno u evidenciju preko 1.700 novih korisnika više u odnosu na prošlu godinu te ih trenutno ima preko 38.000 (uglavnom su novi sezonski korisnici).

Kod uvođenja individualnih posuda po okolnim općinama potrošači su opredijelili za manje volumene posuda, obzirom da se kod velikih okućnica može kompostirati otpad. Obračun usluge se po uvođenju individualnih posuda vrši po zaduženom volumenu posude i po broju odvoza, u odnosu na prethodni obračun za korištenje zajedničkih spremnika po članovima domaćinstva, te je tu za korisnika znatna mogućnost uštede. Samo za razdoblje 1.7.2019.-

30.11.2019. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su prihodi od korisnika domaćinstava za cca 900.000 kuna, iako je za 4,6% više korisnika.

Kod gospodarstva su kod velikih korisnika: Arena Hospitality group, Industrial projects, Valama Riviera, i Brijuni Rivijera i Resorta Duga uvala za isto razdoblje smanjeni su prihodi za 744.000 kuna, što znači da korisnici po porastu cijena iznosa računa usluga po novom obračunu i te kako vode računa o broju posuda i sve više selektiraju otpad, te u budućnosti možemo očekivati i daljnji pad prihoda po tom osnovu.

U hortikulturi je povećan obim ugovora o održavanju zelenih površina s gradom Pula, sukladno rebalansu gradskog programa održavanja za 1.120.000 kuna zbog porasta pojačanog održavanja – hortikulturnog uređenja parka pored Arene, a ovo povećanje pokriva troškove vlastitog rada i rada vanjskih izvođača, a smanjena je vrijednost planiranih usluga hortikulturnog održavanja po mjesnim odborima Pule.

Razlika kod planiranja ostalih poslovnih prihoda odnosi se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone, otpremnine i štete, a što je sukladno rezultatima poslovanja ostvarenim u 2018. godini.

Razlika planiranih prihoda u odnosu na prvobitan plan je slijedeći:

Pozicija	PLAN 2019.	REBALANS PL.2019. procjena 2019.	Razlika	Razlika u %
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	65.526.374	62.607.497	-2.918.877	96%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	61.721.300	59.699.451	-2.021.849	97%
Prihodi od pružanja usluga	61.721.300	59.699.451	-2.021.849	97%
Prihodi od prodaje robe	0	0	0	0%
Ostali poslovni prihodi	3.805.074	2.908.047	-897.027	76%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	3.176.074	2.275.979	-900.095	72%
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	629.000	632.068	3.068	100%
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	128.900	12.346.679	12.217.779	9578%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0	
Prihodi po osnovi kamata	121.300	12.325.679	12.204.379	10161%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0	0%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	40.000	95.177	55.177	238%
Prihodi od zateznih kamata	81.300	12.230.503	12.149.203	15044%
Ostali prihodi financiranja	7.600	21.000	13.400	276%
Ostali financijski prihodi	7.600	21.000	13.400	276%
<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	328.850	272.127	-56.723	83%
Izvanredni prihodi	328.850	272.127	-56.723	83%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	220.000	60.660	-159.340	28%
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	15.000	51.106	36.106	341%
Ostali izvanredni prihodi	93.850	160.361	66.511	171%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>65.984.124</b>	<b>75.226.303</b>	<b>9.242.179</b>	<b>114%</b>

Financijski prihodi povećani su za 12.200.000 kuna po naplati zateznih kamata po sudskom sporu, a što se nije moglo planirati. Ostali prihodi smanjeni su u odnosu na prvobitni plan za 90.000 kuna zbog manjih prihoda od prodaje rashodovne materijalne imovine (stara vozila koja su zamjena novima).

Sva navedena usklađenja prihoda u odnosu na planirane vrijednosti rezultat su poslovnih okolnosti na koje poduzeće ne može utjecati, a time i teško predviđati. Jaka turistička sezona, a pad obima usluge kod velikih turističkih korisnika, rebalans programa grada Pule, procjena rasta novih korisnika, naplata po sudskom sporu i dr. su poslovni događaji koji su razlog povećanja prihoda u odnosu na planirane vrijednosti.

## **RASHODI**

Ukupni planirani rashodi po ovom rebalansu iznose 63.400.000 kuna i manji su u odnosu na prvobitno planirane rashode za 2.200.000 kuna.

Pri tome važno je istaknuti da rast gotovo svih kategorija troškova je najvećim dijelom vezan za uspostava i usklađenja sustav prikupljanja komunalnog otpada radi potrebe usklađenja sa uredbom o komunalnom otpadu. Ti će se troškovi u budućem razdoblju još povećavati jer raste količina glomaznog otpada, a postignute cijene po javnim nadmetanju su od sredine 2019. godine porasle.

### ***Materijalni troškovi***

Kod materijalnih troškova u odnosu na prvobitni plan ukupno smanjenje od 700.000 kuna. Smanjuje se **utrošak materijala** uglavnom vezan za odvoz smeća, plastične vrećice za smeće, te materijal u hortikulturi, obzirom da je jedan dio sadnog materijala ugrađen od trećih lica.

Utrošeni **materijal u upravi** se povećava za 50.000 kuna jer umjesto dvomjesečnog obračuna usluga odvoza komunalnog otpada za domaćinstva u 2019. godini obračuni idu svaki mjesec, pa je veća potrošnja tonera, tiskovina i papira. Utrošeni **materijal i rezervni dijelovi** za održavanje su porasli za cca 115.000 kuna, jer iako su nabavljena nova vozila (obnovljen je vozni park) i broj kvarova je manji, popravci su za sofisticirane sustave sve skuplji i većinom ih moraju vršiti specijalizirani servisi. Također je bilo nekoliko neuobičajenih većih kvarova.

Trošak **otpisa sitnog inventara i auto guma** je planiran za 580.000 kuna manje, jer nije bilo planiranih nabavki posuda za selektirani otpad, izostanak provedbe natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a i veliki je dio spremnika za otpad podijeljen krajem 2018. godine. Tu je i trošak zamjene auto guma planiran za 50.000 kuna manje. **Trošak energije** je planiran za 680.000 kuna niži iznos, a to se najvećim dijelom odnosi na trošak dizel goriva i benzina za motorna vozila.

### ***Troškovi usluga***

Troškovi usluga su u odnosu na prvobitni plan ukupno smanjeni za 45.000 kuna. **Trošak vanjskih usluga** smanjio se za 2.200.000 kuna zbog manje količine predanog otpada na Županijski centar Kaštijun od planiranog, a što je direktno vezano na smanjenje prihoda od

usluga odvoza komunalnog otpada kako je to u prihodima navedeno, a porasle su usluge u hortikulturi zbog potrebe angažiranja vanjskog izvođača na radovima kod Arene.

**Usluge održavanja** su porasle 360.200 kuna zbog porasta usluga održavanja vozila te usluga održavanje sustava digitalnog mjerenja usluge odvoza komunalnog otpada.

**Trošak zakupnine i najamnine** je porastao u odnosu na plan jer planirane nabavke vozila čistilice, peračice i cisterne izvršene putem operativnog leasinga, što je na drugom kraju smanjilo troškove investicija. Također su posuđena vozila za potrebe sakupljanja selektivnog otpada i podjele posuda.

**Troškovi promidžbe i sponzorstva** su smanjeni u odnosu na plan jer je tiskano manje edukacijskih materijala budući je grad Pula sam organizirao tiskanje i podjelu određenih letaka, a za što su dobivena bespovratna sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Troškovi nastaju zbog potrebe informiranja javnosti kod uvođenja novog načina odvoza komunalnog otpada putem pojedinačnih ili podzemnih posuda za otpad. Tijekom cijele godine provodile su se edukativne aktivnosti vezano za usklađenje sa novim sustavom odvoza.

**Troškovi intelektualnih usluga** su u porastu obzirom da je po okončanju sudskog spora trebalo platiti usluge angažiranog odvjetnika, dok su ugovori od djelu ostali na razini planiranih.

Troškovi **komunalnih usluga** su smanjeni u odnosu na prvobitni plan za 115.000 kn, a zbog manjih troškova vode za cca 20.000 kuna i manje naknade za zaštitu okoliša Fondu.

**Troškovi bankarskih i sličnih usluga** su povećani u odnosu na prvobitni plan za 115.000 kn uslijed većeg broja uplata po računima građana (za razdoblje 1-6. 2018. računi su bili tiskani i plaćani dvomjesečno), a što kod planiranja nije bilo uzeto u obzir.

**Troškovi premija osiguranja** su za 30.000 niži od prvobitnog plana, a smanjenje se odnosi na policu osiguranja imovne i vozila, dok su troškovi **registracije vozila** niži za 10.000 kn.

**Troškovi ostalih usluga** su za 210.000 kn veći od prvobitnog plana, a zbog povećanog angažmana studenata na podjeli računa domaćinstvima (računi se dijele mjesečno) i to s 647.000 kn na 876.000 kn jer je prvobitni plan bio sačinjen na osnovi 2018. godine gdje su se računi za prvo polugodište dijelili dvomjesečno. Tu su smanjene grafičke usluge s 81.000 na 38.000 kuna.

Pregled smanjenja rashoda u odnosu na prvobitan plan je slijedeći:

Pozicija	PLAN 2019.	REBALANS PL.2019. procjena 2019.	Razlika	Razlika u %
POSLOVNI RASHODI	63.700.938	62.825.660	-875.278	
Materijalni troškovi	7.257.520	6.560.088	-697.432	90%
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.204.020	1.437.064	-766.956	65%
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	194.100	245.555	51.455	127%
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	875.700	988.076	112.376	113%
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.041.200	1.623.982	582.782	156%
Trošak energije	2.942.500	2.265.411	-677.089	77%
Troškovi usluga	23.509.090	23.465.413	-43.677	100%
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	371.450	368.321	-3.129	99%
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	19.483.240	17.235.497	-2.247.743	88%
Troškovi usluga održavanja	1.154.260	1.513.816	359.556	131%
Troškovi zakupnina i najamnina	227.820	705.576	477.756	310%
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	180.000	122.212	-57.788	68%
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	245.620	1.507.801	1.262.181	614%
Troškovi komunalnih usluga	315.290	197.703	-117.587	63%
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	143.500	259.710	116.210	181%
Troškovi premija osiguranja	478.050	445.426	-32.624	93%
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	185.460	175.314	-10.146	95%
Troškovi ostalih usluga	724.400	934.035	209.635	129%
Troškovi osoblja	26.375.039	26.572.501	197.462	101%
Troškovi neto plaća	15.053.977	15.350.849	296.872	102%
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.976.325	5.792.141	-184.184	97%
Troškovi doprinosa na plaće	3.617.212	3.488.593	-128.619	96%
Troškovi naknada troškova radnicima	600.200	625.127	24.927	104%
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	1.127.325	1.315.792	188.467	117%
Troškovi amortizacije	3.506.100	3.291.678	-214.422	94%
Amortizacija građevinskih objekata	59.740	51.929	-7.811	87%
Amortizacija postrojenja i opreme	3.120.303	2.990.821	-129.482	96%
Amortizacija prijevoznih sredstava	263.387	188.611	-74.776	72%
Amortizacija ostalih pozicija	62.670	60.317	-2.353	96%
Ostali troškovi poslovanja	3.053.189	2.935.979	-117.210	96%
Troškovi reprezentacije	68.700	58.000	-10.700	84%
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	35.470	69.216	33.746	195%
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	2.678.702	2.601.363	-77.339	97%
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	82.686	87.234	4.548	106%
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	69.200	60.377	-8.824	87%
Ostali troškovi poslovanja	118.431	59.789	-58.642	50%
FINANCIJSKI RASHODI	400	720	320	180%
Troškovi po osnovi kamata	400	620	220	155%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		0	0	0%
Troškovi po osnovi zateznih kamata	400	620	220	155%
Ostali financijski rashodi	0	100	100	
Negativne tečajne razlike	0	100	100	
IZVANREDNI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.941.600	598.088	-1.343.512	31%
Izvanredni rashodi	1.941.600	598.088	-1.343.512	31%
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	1.250.000	350.000	-900.000	28%
Ostali izvanredni rashodi	691.600	248.088	-443.512	36%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>65.642.938</b>	<b>63.424.467</b>	<b>-2.218.471</b>	<b>97%</b>

### ***Troškovi osoblja***

***Troškovi osoblja*** povećani su u odnosu na prvobitan plan za 200.000 kuna. Dio povećanja troškova odnosi se na povećanje satnice djelatnika u 2019. godini sukladno pregovorima i zaključenom kolektivnom ugovoru za 4%, te je ovaj trošak i prvobitno bio dobro planiran. Naime, zbog općeg porasta troškova, a na zahtjev sindikalnih predstavnika bilo je potrebno korigirati osnovnu satnicu rada radnika.

### ***Troškovi amortizacije***

Troškovi amortizacije su smanjeni za 210.730 kuna, jer kod prvobitnog plana nisu uzeto u obzir da će se pojedina vozila nabavljati na operativni leasing čime je povećan trošak najamnina, a smanjen trošak amortizacije.

***Ostali troškovi poslovanja*** smanjeni su za 120.000 kuna u odnosu na prvobitni plan.

***Troškovi dugoročnih rezerviranja*** smanjeni su u odnosu na prvobitni plan za 77.000 kuna, a odnose se rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor u iznosu od 1.531.000 kn, na rezerviranja za 10 otpremnina radnika koji idu u 2019. godini u mirovinu (900.000 kuna), eventualne troškove sanacije starog odlagališta 100.000 kn i troškove zbrinjavanja zelenog otpada koji je uskladišten na prostoru Valmade, a koji će u 2020. godini morati biti prerađen i zbrinut (70.000 kn). Zbog rasta angažmana na uslugama odvoza komunalnog otpada i izdavanju i evidenciji računa posljednje dvije godine problem neiskorištenog godišnjeg odmora koji se troškovno prenosi u slijedeću godinu sve je izrazitiji.

***Financijski rashodi*** su zanemarivi trošak.

***Ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja*** smanjeni su za 1.340.000 kuna u odnosu na prvobitni plan. Naplatom iznosa PDV-a po sudskom sporu s Arena Hospitality Group naplaćena su potraživanja u iznosu od 1.424.000 kuna, te je iznos planiranih rashoda po nenaplaćenim potraživanjima smanjen. Razliku od 80.000 kuna predstavlja procjenu većeg vrijednosnog usklađenja po nenaplaćenim potraživanjima po ovrhama. Također je sve veći broj blokiranih tvrtki koje ne posjeduju imovinu te se istovremeno otvara i zaključuje stečaj, a potom slijedi brisanje iz sudskog registra.

## **PLAN NABAVE I INVESTICIJA**

Kod plana nabave i investicijskih ulaganja prikazana je usporedba rebalansa plana s prvobitnim planom s odstupanjima.

Kod plana nabave materijala i usluga planirano je povećanje za 17.820.000 kuna u odnosu na prvobitan plan. Od značajnijih stavki planirano više nabavki spremnika za otpad (više za 836.000 kn) zbog potreba daljnje individualizacije i zamjene dotrajalih posuda. Povećan je trošak najma vozila jer su u 2019. godini tri vozila nabavljena na leasing, ali je ista stavka smanjena na investicijama. Povećan je trošak zbrinjavanja otpada na Kaštijunu i zbrinjavanja



glomaznog otpada i selektivnog otpada jer te stavke nisu bile dobro prvobitno planirane, tj. trošak zbrinjavanja glomaznog i selektivnog otpada u iznosu od 1.500.000 kuna stavljen je omaškom u investicije. Povećan je trošak intelektualnih usluga odvjetnika po okončanju spomenutog sudskog spora.

Plan investicijskih ulaganja iznosi 5.595.000 kuna, a u financiranju investicija Pula Herculanea sudjeluje s 3.795.000 kuna vlastitih sredstava i 1.800.000 bespovratnih sredstava namijenjenih za podzemne i polu podzemne posude koje je financirao grad Pula. Taj je plan smanjen u odnosu na prvobitan plan za 37.100.000 kuna, a najveće smanjenje u iznosu od 25.450.000 kuna odnosi se na iz razloga izostanka planirane sanacije odlagališta. Smanjene su nabavke vozila - smetlarki za 6.000.000 posuda jer je izostala pravodobna financijska potpora od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Stavka zbrinjavanja glomaznog otpada stavljena je omaškom u investicije. Vozilo čistilica u iznosu od 1.300.000 kuna i cisterna s vrijednošću od 800.000 su s investicija prešla u trošak jer su nabavljena na operativni leasing.

Plan poslovanja, kao i planovi nabave i investicija uvijek se rade na temelju tada dostupnih informacija i poznatih programa. Potrebno je istaknuti da zadnjih godina grad Pula redovno vrši rebalans proračuna tijekom godine s obzirom na ekonomsku situaciju. Također je dio investicija usko vezan za programe koji se velikim dijelom financiraju od Fonda za zaštitu okoliša i grada Pule i na njihovu dinamiku nije moguće utjecati. Upravo zbog navedenih razloga kao i opće gospodarske situacije Pula Herculanea primorana je raditi rebalans plana poslovanja.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2019.

Rebalans plana dodatnih podataka za 2019.

Rebalans plan nabave materijala i usluga i rebalans plana investicijskih ulaganja s usporedbom

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>39.413.585</b>	<b>99%</b>	<b>40.885.289</b>	<b>99%</b>	<b>51.135.720</b>	<b>99%</b>	<b>62.607.498</b>	<b>83%</b>	<b>122</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	36.914.878	94%	40.112.543	98%	50.333.004	98%	59.699.451	95%	119
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	36.914.878		40.112.543		50.333.004		59.699.451		119
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		0		0		
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od prodaje robe	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		0		0		
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		0		0		
Ostali poslovni prihodi	2.498.707	6%	772.746	2%	802.716	2%	2.908.047	5%	362
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.858.905		173.200		175.325		2.275.979		1.298
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	639.802		599.546		627.391		632.068		101
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>155.315</b>	<b>0%</b>	<b>144.400</b>	<b>0%</b>	<b>128.919</b>	<b>0%</b>	<b>12.346.679</b>	<b>16%</b>	<b>9.577</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
Prihodi od dividendi	0		0		0		0		
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		0		0		
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		0		0		
Prihodi po osnovi kamata	146.011	94%	144.400	100%	121.355	94%	12.325.679	100%	10.157
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		0		0		
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	73.653		65.000		40.000		95.177		238
Prihodi od zateznih kamata	72.358		79.400		81.355		12.230.502		15.033
Ostali prihodi financiranja	9.304	6%	0	0%	7.564	6%	21.000	0%	278
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		
Ostali financijski prihodi	9.304		0		7.564		21.000		278
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>182.528</b>	<b>0%</b>	<b>147.820</b>	<b>0%</b>	<b>338.232</b>	<b>1%</b>	<b>272.126</b>	<b>0%</b>	<b>80</b>
Ostali prihodi	182.528	100%	147.820	100%	338.232	100%	272.126	100%	80
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		223.906		60.660		27
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Prihodi od otpisa obveza	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	27.578		22.370		15.000		51.106		341
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.026		0		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	153.924		125.450		99.326		160.360		161
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.751.428</b>	<b>100%</b>	<b>41.177.509</b>	<b>100%</b>	<b>51.602.871</b>	<b>100%</b>	<b>75.226.303</b>	<b>100%</b>	<b>146</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>38.021.380</b>	<b>96%</b>	<b>40.198.297</b>	<b>98%</b>	<b>49.168.015</b>	<b>96%</b>	<b>62.825.659</b>	<b>99%</b>	<b>128</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>5.861.483</b>	<b>15%</b>	<b>6.811.903</b>	<b>17%</b>	<b>7.037.120</b>	<b>14%</b>	<b>6.560.088</b>	<b>10%</b>	<b>93</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.845.857		1.826.180		2.351.053		1.437.064		61
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	144.189		215.100		193.133		245.555		127
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	906.363		1.037.500		975.601		988.076		101
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	681.930		1.130.435		930.552		1.623.982		175
Trošak energije	2.283.144		2.602.688		2.586.781		2.265.411		88
Troškovi nabave prodane robe	0		0		0		0		
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0		
<b>Troškovi usluga</b>	<b>5.224.232</b>	<b>14%</b>	<b>5.197.483</b>	<b>13%</b>	<b>10.777.611</b>	<b>22%</b>	<b>23.465.413</b>	<b>37%</b>	<b>218</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	343.758		372.760		370.920		368.322		99
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	1.529.303		1.000.054		6.857.915		17.235.498		251
Troškovi usluga održavanja	870.395		987.712		1.183.002		1.513.816		128
Troškovi zakupnina i najamnina	231.254		224.600		146.190		705.576		483
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	120.220		121.220		142.000		122.212		86
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	308.227		310.525		242.913		1.507.801		621
Troškovi komunalnih usluga	320.879		335.120		313.403		197.703		63
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	147.079		162.510		142.284		259.710		183
Troškovi premija osiguranja	410.016		573.099		471.152		445.426		95
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	191.350		213.733		185.460		175.314		95
Troškovi ostalih usluga	751.751		896.150		722.372		934.035		129
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>23.273.830</b>	<b>61%</b>	<b>24.313.485</b>	<b>60%</b>	<b>24.508.685</b>	<b>50%</b>	<b>26.572.501</b>	<b>42%</b>	<b>108</b>
Troškovi neto plaća	13.666.860		14.242.601		14.318.982		15.350.848		107
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	4.999.039		5.308.406		5.301.990		5.792.141		109
Troškovi doprinosa na plaće	3.209.010		3.362.773		3.374.807		3.488.593		103
Troškovi naknada troškova radnicima	579.371		589.655		599.298		625.127		104
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	819.550		810.050		913.608		1.315.792		144
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>3.084.835</b>	<b>8%</b>	<b>3.558.436</b>	<b>9%</b>	<b>3.305.203</b>	<b>7%</b>	<b>3.291.678</b>	<b>5%</b>	<b>100</b>
Amortizacija građevinskih objekata	96.520		96.520		59.740		51.929		87
Amortizacija postrojenja i opreme	2.521.738		2.981.916		2.919.406		2.990.821		102
Amortizacija prijevoznih sredstava	299.505		300.000		263.387		188.611		72
Amortizacija ostalih pozicija	167.072		180.000		62.670		60.317		96
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>577.000</b>	<b>2%</b>	<b>316.990</b>	<b>1%</b>	<b>3.539.396</b>	<b>7%</b>	<b>2.935.979</b>	<b>5%</b>	<b>83</b>
Troškovi reprezentacije	68.034		64.074		68.664		58.000		84
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	39.333		45.600		35.207		69.216		197
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	255.650		0		3.176.074		2.601.363		82
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	88.012		85.776		81.948		87.234		106
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	88.507		83.400		70.870		60.377		85
Ostali troškovi poslovanja	37.464		38.140		106.633		59.789		56

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.		Plan 31.12.2018.		Projekcija realizacije 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>16.030</b>	<b>0%</b>	<b>20</b>	<b>0%</b>	<b>401</b>	<b>0%</b>	<b>720</b>	<b>0%</b>	<b>180</b>
Troškovi po osnovi kamata	15	0%	20	100%	401	100%	620	86%	155
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		
Troškovi po osnovi zateznih kamata	15		20		401		620		155
Ostali financijski rashodi	16.015	100%	0	0%	0	0%	100	14%	
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	0		0		0		100		
Ostali financijski rashodi	16.015		0		0		0		
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>1.518.438</b>	<b>4%</b>	<b>962.220</b>	<b>2%</b>	<b>2.043.475</b>	<b>4%</b>	<b>598.088</b>	<b>1%</b>	<b>29</b>
Ostali rashodi	1.518.438	100%	962.220	100%	2.043.475	100%	598.088	100%	29
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	26.649		0		0		0		
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		0		0		
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	386.055		0		1.451.875		350.000		24
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		0		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	170		120		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	1.105.564		962.100		591.600		248.088		42
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>39.555.848</b>	<b>100%</b>	<b>41.160.537</b>	<b>100%</b>	<b>51.211.891</b>	<b>100%</b>	<b>63.424.467</b>	<b>100%</b>	<b>124</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>195.580</b>		<b>16.972</b>		<b>390.980</b>		<b>11.801.836</b>		

Polozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	191	198	209	203	97
Broj zaposlenih	191	198	209	203	97
<b>INVESTICIJE</b>	7.121.370	35.020.000	544.500	5.594.495	1.027
Investicije	7.121.370	35.020.000	544.500	5.594.495	1.027
<b>IŹVORI FINANCIRANJA</b>	7.121.370	35.020.000	544.500	5.594.495	1.027
Vlastita sredstva	6.141.370	6.211.000	544.500	3.794.495	697
Kredit	0	0	0	0	
Bespovratna sredstva	980.000	28.809.000	0	1.800.000	
<b>DODATNA RAŠĀLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ĀISTOĀA</b>					
Prihodi od djelatnosti ĀistoĀa	29.873.481	32.357.764	43.090.948	51.853.276	120
- ruĀno i strojno pometanje	5.576.171	5.422.700	5.547.097	6.834.953	123
- pranje i prijevoz vode	137.421	140.000	151.300	343.281	227
- odvoz kuĀnog otpada	14.723.561	19.405.688	23.704.962	26.038.647	110
- odvoz glomaznog otpada	2.198.155	2.022.876	2.176.938	1.138.503	52
- odvoz sitnog otpada	559.316	538.000	557.245	901.459	162
- zbrinjavanje otpada	6.678.857	4.828.500	10.953.406	16.596.433	152
- javni rad	0	0	0	0	
Rashodi od djelatnosti ĀistoĀa	24.699.779	28.095.238	37.230.798	46.162.519	124
- ruĀno i strojno pometanje	4.903.843	4.980.700	5.227.300	5.714.467	109
- pranje i prijevoz vode	163.713	148.000	160.000	301.546	188
- odvoz kuĀnog otpada	14.245.993	18.032.551	20.600.399	21.394.971	104
- odvoz glomaznog otpada	1.250.446	1.106.138	1.228.099	1.980.762	161
- odvoz sitnog otpada	791.818	874.000	870.000	684.696	79
- zbrinjavanje otpada	3.343.966	2.953.849	9.145.000	16.086.077	176
- javni rad	0	0	0	0	
Rezultat poslovanja od djelatnosti ĀistoĀa	<b>5.173.702</b>	<b>4.262.526</b>	<b>5.860.150</b>	<b>5.690.757</b>	97
- prevaljeni troškovi zajedniĀkih sluŹbi društva i djelatnosti	4.291.437	4.191.336	5.034.291	4.508.080	90
Rezultat poslovanja od djelatnosti ĀistoĀa nakon prevaljenih troškova	<b>882.265</b>	<b>71.190</b>	<b>825.859</b>	<b>1.182.677</b>	143
<b>DODATNA RAŠĀLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	7.787.029	7.857.984	8.169.019	9.849.799	121
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.570.205	7.131.371	7.687.921	9.184.884	119
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	<b>216.824</b>	<b>726.613</b>	<b>481.098</b>	<b>664.915</b>	138
- prevaljeni troškovi zajedniĀkih sluŹbi društva	820.734	780.831	916.933	973.396	106
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	<b>-603.910</b>	<b>-54.218</b>	<b>-435.835</b>	<b>-308.481</b>	71
<b>DODATNA RAŠĀLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	683.264	219.200	165.132	1.090.406	660
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	666.536	219.200	164.176	1.065.741	649
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>24.665</b>	2.580
- prevaljeni troškovi zajedniĀkih sluŹbi društva i djelatnosti	0	0	0	0	
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	<b>16.728</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>24.665</b>	2.580
<b>DODATNA RAŠĀLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAĀARI</b>					
Prihodi od djelatnosti DimnjaĀari	798.160				
Rashodi od djelatnosti DimnjaĀari	860.250				
Rezultat poslovanja od djelatnosti DimnjaĀari	<b>-62.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- prevaljeni troškovi zajedniĀkih sluŹbi društva	37.413				
Rezultat poslovanja od djelatnosti DimnjaĀari nakon prevaljenih troškova	<b>-99.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DODATNA RAŠĀLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIĀKE SLUŹBE</b>					
Prihodi od djelatnosti ZajedniĀkih sluŹbi društva i djelatnosti	1.820.547	1.718.241	1.550.428	13.378.615	863
Rashodi od djelatnosti ZajedniĀkih sluŹbi društva i djelatnosti	6.970.131	6.690.408	6.376.751	6.960.906	109
Rezultat poslovanja od djelatnosti ZajedniĀkih sluŹbi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.149.584	-4.972.167	-4.826.323	6.417.709	
<b>FIZIĀKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m <sup>2</sup> )	112.712.963	115.697.520	112.317.646	124.000.000	110
- ruĀno pometanje	41.486.923	42.561.040	41.751.336	42.000.000	101
- strojno pometanje	71.226.040	73.136.480	70.566.310	82.000.000	116
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	31.731	32.912	36.231	38.022	105

Pozicija	Realizacija 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Projekcija realizacije 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	4.305	4.500	4.500	0	0
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m <sup>3</sup> )	80.958	80.000	80.000	0	0
Pražnjenje košarica sitnog otpada	73.430	110.500	77.100	100.000	130
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	40.918	0	28.000	0	0
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	673	800	800	1.600	200