

---

# **PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA PULA HERCULANEA d.o.o.**

**za 2020. godinu**



PULA HERCULANEA

---

## KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

### Presjek stanja u 2019. godini

Nešto više od godinu dana od početka rada županijskog centra za gospodarenje otpadom kao i uvođenja novog načina obračuna usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada pokazali su da će biti potrebno još neko vrijeme kako bi se sustav gospodarenja otpadom mogao dalje razvijati i stabilizirati.

Izgradnja županijskog centra i početak novog načina obračuna usluge pokazao je nakon godine dana sve one probleme koji su proizašli zbog nepostojanja zaokruženog ciklusa gospodarenja otpadom. Iako možemo reći da imamo sustav integriranog gospodarenja otpadom još uvijek nedostaje značajan broj elemenata tog sustava. Kada govorimo o nedostatnim elementima onda tu prije svega mislimo na preduvjete koji je država kroz zakonske okvire trebala osigurati da bi tokovi otpada mogli nesmetano funkcionirati. Tek krajem godine objavljeni su prvi javni pozivi za izgradnjom pojedinih pogona za obradu otpada kao što su sortirnice, kompostane i dr.

Zatvaranjem starog odlagališta na čistinu su izašli problemi zbrinjavanja glomaznog i zelenog otpada biorazgradivog otpada sa javnih površina, problem zbrinjavanja muljeva. Bez obzira na objavljene natječaje za zbrinjavanje takvih frakcija otpada problemi i dalje ostaju jer oporabitelji nisu spremno dočekali zatvaranje odlagališta te ne posjeduju adekvatne tehnologije kako bi pojedine frakcije mogli adekvatno obraditi i plasirati. Rezultati toga su veliki problemi u zbrinjavanju pojedinih frakcija otpada prije svega glomaznog i zelenog otpada. Jednostavan koncept prihvata takvih vrsta otpada jednostavna obrada i plasman na prvo slobodno „susjedno“ odlagalište više nije moguć, a tamo gdje je još uvijek moguće odložiti tako obrađenu sirovinu iziskuje značajne troškove prijevoza, a time i značajne troškove kako za oporabitelja tako i za komunalca.

I dok je izgradnjom centra komunalni otpad pronašao svoj put zbrinjavanja ostaje nam problem velikih količina organskog otpada kojeg bi trebalo adekvatno zbrinuti van županijskog centra s obzirom na strukturu otpada koji stiže na centar kao i količine u ljetnoj sezoni koje daleko premašuju kapacitet samog centra.

Jasno je da ovakva situacija značajno utječe na operativnost i probleme u poslovanju komunalnog društva kao i značajno opterećenje u samom poslovanju. Obrada navedenih vrsta otpada u vlastitim pogonima i dalje iziskuje problem jer danas je najveći problem plasman tako obrađenih sirovina. Pogotovo što se danas mogućnosti plasmata značajno smanjuju zbog postepenog zatvaranja odlagališta, zatvaranje granica država za prihvata otpada iz drugih država te nepostojanja jasne zakonske regulative koji bi omogućio uvjete i stvorio poticaj za otkupom tih sirovina.

Iako u zakonu o gospodarenju otpadom kao i uredbi jasno navedeno država nije odredila kriterije na koji način će pokrивati troškove selektivnog prikupljanja, nije definirala otkupne cijene korisnih sirovina. Rezultat takvog načina organizacije sustava

gospodarenja otpadom rezultirao je nekontroliranim podizanjem cijena otkupa selektivno prikupljenih korisnih sirovina i to plastike na razini od 850-1.000kn/t, stakla 450kn/t, te danas već i preko 1.000kn/t za glomazni otpad sa daljnjom tendencijom rasta cijena.

Osim navedene problematike zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada kojih se dio preselio na javne površine u smislu značajno smanjenje dinamike prikupljanja i predaje oporabitelja glomaznog otpada nastavlja se sa unapređenjem potrebne infrastrukture glede osiguranja načela „plati koliko si otpada proizveo“.

U 2019. godini završio je proces individualizacije za sve obiteljske kuće u gradu Puli i okolnim JLS-e. Krenulo se i u individualizaciju više stambenih zgrada u pojedinim dijelovima grada kao što su noviji dijelovi grada gdje prevladavaju više stambene zgrade kao što su MO Sv. Polikarp, Stoja, Veruda, Vidikovac. Nastavljaju se i aktivnosti na širenju mreže podzemnih posuda u samom centru grada kao što su ugrađeni polu podzemni spremnici u na Vidikovcu gdje imamo veliku koncentraciju stanovništva na jednom mjestu (neboderi). Reciklažno dvorište u Valmadama radi uz otežavajuće okolnosti zbrinjavanja glomaznog otpada.

U 2019. godini raste stopa odvajanja na razini grada statistika pokazuje da je u 2018. godini bila 10% i da će 2019. godina dalje rasti. Pri tome treba ukazati da je u 2018. godini Metis kao oporabitelj u više od 100 poslovnih subjekata vršio prikupljanje korisnih sirovina te bi taj postotak odvajanja trebalo pridodati onom na razini komunalnog društva.

Sve navedeno jasno se ogleda u financijskom dijelu poslovanja društva prije svega djelatnosti gospodarenja otpadom gdje rastu svi zavisni troškovi kako se sustav unapređuje. Također u zadnjem kvartalu donesena je izmijenjena odluka o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada te će se u 2020. godini također trebati prilagoditi, a što će osim brojnih aktivnosti glede usklađenja na novo otvoriti pitanje poštene primjene načela onečišćivač plaća.

Možemo konstatirati da je 2019. godina koja nam ukazuje na svu problematiku sustava gospodarenja otpadom koja će zahtijevati daljnje značajne napore u daljnjem unapređenju i izgradnji sustava kako bi se u potpunosti osigurao zatvoreni ciklus gospodarenja otpadom. Izgradnjom centra za gospodarenja otpadom razvoj sustava nije završio već je to tek jedan dio sustava.

U djelatnosti Hortikulture povećanjem ugovora na godišnjoj razini, a time i mogućnosti povećanja broja djelatnika te novelacija cijena usluga prema gradu omogućeno je da prije svega djelatnost redovno obavlja svoje djelatnosti kao i da rezultat poslovanja djelatnosti bude značajno povoljniji u odnosu na prethodne godine.

Gledajući ukupno društvo u 2019. godini možemo konstatirati da će rezultat poslovanja biti pozitivan i da će biti potrebno činiti značajne napore u daljnjoj nadgradnji i unapređenju sustava kako potrebne infrastrukture na razini komunalnog društva ali i mnogo šire kada govorimo o budućoj strategiji gospodarenja otpadom na razini Istarske županije.

## **Izazovi u 2020. godini**

S obzirom na iznijeto u 2020. godini očekuju nas značajni poslovni događaji i to prije svega vezani za djelatnost gospodarenja otpadom i prilagodbi novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada. Tu prije svega mislimo na daljnje unapređenje postojećeg sustav prikupljanja ali i potrebe definiranja strategije i ciljeva kako sustav zaokružiti kako bi sve frakcije otpada mogle se nesmetano prikupljati i zbrinjavati.

*Djelatnost gospodarenja otpadom – nastavak unapređenja sustav prikupljanja otpada*

Ciljeve u 2020. godini možemo podijeliti na one na koje možemo utjecati i na one na koje ne možemo direktno utjecati zbog ekonomskih ili zakonodavnih aspekata.

Ciljevi u 2020. godini u djelatnosti gospodarenja otpadom.

### **Glavni cilj je daljnje podizanje stope izdvajana korisnih sirovina i to :**

- daljnja individualizacijom više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema broju praznjenja,
- daljnjom obradom i selekcijom ostalih frakcija otpada prije svega glomaznog i biorazgradivog otpada sa zelenih površina,
- selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz ugostiteljskih i hotelskih kuća,
- daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih za potrebu izdvajanja,
- digitalizacija svih poslovnih subjekata i postepenog preuzimanja selektivno prikupljenih sirovina,
- širenjem mreže polu podzemnih i nadzemnih posuda u dijelovima grada gdje klasičan oblik individualizacije nije moguć (za više stambene objekte),
- podjela druge i treće (plave i žute) za papir-karton i plastiku za obiteljske kuće (zamjena za dosadašnje vrećice) po okončanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost,
- usklađenjem sa izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i bio razgradivog otpada.

Ostaju pitanja i ciljeve koje komunalno društvo ne može rješavati samostalno bez odluka vlasnika i ali šire same županije. Ovdje prije svega mislimo na nedostatne elemente integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Pula Herculanea uputila je gradu Puli zahtjev za izmjenom prostorno planske dokumentacije sa mogućnošću izrade sortirnice i kompostane, te pogona za obradu glomaznog i zelenog otpada. No s obzirom na prije navedeno nepostojanje jasnog zakonodavnog okvira kao i nepostojanja preduvjeta za ulaganjem u takve pogone postavlja se pitanje kako dalje.

Rad navedenih postrojenja sam po sebi je negativan kada govorimo o troškovima rada pojedinih pogona, a dodamo li tome i nepostojanje kontrole otkupa korisnih sirovina sigurno je da će takvi pogoni dodatno opteretiti poslovanje. S obzirom na visok prag rentabilnosti rada potrebno je takve sustave graditi uzimajući u obzir objedinjavanja

potreba više komunalnih društava na području Istarske županije. U tom smjeru će i društvo pokrenuti inicijativu potrebe razmatranja navedene problematike na razini grada i županije.

Iz navedenoga vidimo da su nepoznanice i rizici brojni što sigurno značajno otežava izradu plana poslovanja društva. No zasigurno je da će se usprkos brojnim preprekama nastaviti sa unapređenjem i nadogradnjom sustava gospodarenja otpadom i potrebom prilagodbe. Pri tome će biti izuzetno važno koristiti sve povoljne izvore financiranja putem eu projekata i kreditna zaduženja kako bi se osigurali nesmetani uvjeti za pružanjem usluga.

Za istaknuti je i potrebu usklađenja sa novom izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada koja bi u značajnoj mjeri mogla utjecati na prihode društva s obzirom na novi način obračuna cijene minimalne javne usluge kao i definiranja novih sedam kategorija poslovnih korisnika.

Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije programa održavanja i realizacije novih projekata. S obzirom na 2019. godinu društvo ima manju vrijednost ugovora od oko milijun kuna za 2020. godinu.

U okruženju brojnih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti ćemo poslovanje društva u 2020. godini uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana poslovanja društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati na poslovanje društva. Tu prije svega mislimo na operativne potrebe i tržišne uvjete kada govorimo o načinu zbrinjavanja glomaznog i zelenog otpada, otkupu plastike i ostalih frakcija otpada. Na te tržišne uvjete društvo ne može utjecati već će se morati prilagoditi. Također i na potrebu usklađenja sa izmijenjenom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2020. godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2019. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2020. godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova koji će nastati na osnovu neophodnih ulaganja prema Zakonu o održivom, gospodarenju otpadom i opremanja radi održanja zadovoljavajućeg nivoa radne operativnosti.

Ostali aspekti poslovanja predviđaju se isto kao i prethodnih godina. I dalje se nastavlja sa odlaskom određenog broja ljudi u mirovinu što dosta opterećuje poslovanje društva. U najavi je odlazak određenog broja djelatnika u mirovinu i u 2020. godini. Iako smo zadnjih godina imali značajan pad broja zaposlenih taj trend se značajno izmijenio. Ostaje i problem nedostatne radne snage i sve teže popunjavanje sezonskih radnih mjesta.

Poseban problem koji se javlja je i sve veći broj neiskorištenih dana godišnjih odmora. S obzirom na značajni rast obima posla, a time i broja djelatnika raste i problem sve težeg korištenja pripadajućih godišnjih odmora te je potrebno rezervirati sredstva za korištenje godišnjih odmora odnosno zaposliti dodatni broj ljudi što u konačnici značajno opterećuje poslovanje.

Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja. S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja jednim je dijelom uravnotežen prihod kroz nove korisnike ali i pad prihoda kroz individualizaciju i minimalan rast rashoda sukladno potrebi usklađenja u zavisnosti rasta troškova vezanih uz prilagodbu sustav selektivnog prikupljanja u uvjetima danog poslovnog okruženja. Naravno, kao što smo i ranije obrazložili ovdje želimo još jednom istaknuti da pozitivan rezultat poslovanja je projekcija navedenih smjernica poslovanja koje će se u bitnome mijenjati ukoliko nastupe događaji sa velikom vjerojatnošću realizacije. Na ostale pojedine rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i predviđati a tu mislimo prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope i dr. Usprkos svemu, prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – dobit u iznosu od **37.397,00** kuna.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2020. godini biti:

- Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata, na način da se društvo prilagodi novonastalim poslovnim događajima, uz procjenu svih potencijalnih rizika te prilagodbi tržišnim uvjetima,
- daljnji rast stope izdvajanja korisnih sirovina i to daljnjom nadogradnjom sustava gospodarenja otpadom širenjem individualizacije i početkom digitalizacije sustava, kako obiteljskih kuća tako i više stambenih objekata, planiranjem i integracijom novih elemenata sustava te investiranjem u tehnološki aspekt poslovanja,
- realizacijom godišnjih programa održavanja javnih i zelenih površina podizanjem razine dosegnutog komunalnog standarda uvođenjem novih tehnologija kao i širenjem područja održavanja,
- daljnjim ulaganjem u ljudski kapital, zapošljavanjem i edukacijom odgovarajućih profila kadrova, kao i podizanjem materijalnih prava djelatnika kao odgovor na sve intenzivniju migraciju i nedostatak potrebne radne snage,

Ovdje želimo istaknuti da će navedene promjene značajno utjecati na sve elemente Društva i to sa strateškog i organizacijskog aspekta, kao i na ljudski kapital. Slijedom navedenog biti će potrebno uložiti značajna sredstva i napore kako bi se prije svega osigurao kontinuitet u izvršavanju usluga te ostvario pozitivan poslovni rezultat poslovanja.

## Prihodi

Kao što smo u uvodu i naveli brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda društva. Daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom zasigurno će donijeti «reda» na području otkrivanja novih korisnika što bi sigurno trebalo voditi povećanju prihoda. No sa druge strane uvođenjem digitalizacije doći će do značajnog smanjenja prihoda u odnosu na sadašnji način obračuna koji je temeljen na 4 pražnjenja mjesečno u varijabilnom dijelu obračuna usluge. Također potrebno je uzeti u obzir i buduće usklađenje sa uredbom o načinu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada.

Nije za zanemariti pritisak poslovnih subjekata prije svega iz turističkog sektora kao velikih hotelskih kuća tako i kategorije iznajmljivača koji nisu suglasni sa definiranim načinom obračuna tih kategorija kupaca a što je u direktnoj vezi sa novom uredbom. Sigurno je da će u prijelaznim godinama prilagodbe sustava dio otpada završiti kao otpad sa javnih površina koji će također trebati zbrinuti. Tu su i ostale frakcije otpada za koje će u narednim godinama tek trebati utvrditi najpovoljniji način obrade tu prije svega mislimo na glomazan i zeleni otpad.

Plan prihoda društva u 2019. godini, kao i u godinama dosad, ovisi od visine ugovora o održavanju javnih prometnih i zelenih površina s Gradom Pula, kao i o kretanjima ukupne potrošnje u okruženju. Također, povećanje prihoda odnosi se i na planirane gradske investicije kroz program pojačanog održavanja gdje će njihova realizacija prije svega ovisiti o raspoloživim financijskim sredstvima u gradskom proračunu.

U okviru navedenoga uvažavajući otegotne okolnosti planirani su ukupni **prihodi od 61.632.863 kune** i manji su za 18% u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2019. godini. Glavni razlog značajnog smanjenja leži u sudskoj presudi i prihoda po toj osnovi. No osim sudske presude razloge smanjenja poslovnih planiranih prihoda leži u nastavku procesa individualizacije ali i manjim godišnjim ugovorima sa gradom Pula kako na djelatnosti Čistoće, tako i na razini godišnjeg ugovora djelatnosti Hortikulture. Na razini poslovnih prihoda očekuje se smanjenje u iznosu od 1,8 milijuna kuna ili manje 3%.

U 2019. izvršena je individualizacija svih obiteljskih kuća na području gdje društvo pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada te se u 2020. ne očekuje značajan broj novih korisnika. Sa druge strane u 2019. godini započeo je proces individualizacije više stambenih zgrada te se sa te osnove očekuje manji prihod.

Jasno je da se u 2020. godini ne očekuju i financijski prihodi iz 2019. godine kada je riješen sudski spor sa ARENA Hospitality Group. Nešto veći prihodi planiraju se po osnovi otpremnina dok su rezerviranja za godišnje odmore u razini 2019. godine.

Prema programu rada za 2019. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica, te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja proračuna Grada predviđeno je smanjenje visine u odnosu na 2019. godinu, za ukupno 1,4 milijuna kuna. Od toga najveći dio smanjenja odnosi se na djelatnost Hortikulture.

## Rashodi

U planu poslovanja za 2020. godinu planiraju se ukupni **rashodi** na razini **od 61.595.466 kuna**, tj. **smanjenje rashoda** u odnosu na 2019. godinu od 3%. Od toga poslovni rashodi manji su za 3% ili manje za 1,8 milijuna kuna dok ostale kategorije rashoda se predviđaju na razinama ostvarenim u 2019. godini.

Planirano smanjenje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija. U materijalnim troškovima planira se manji otpis sitnog inventara za 0,5 milijuna kuna odnosno manja nabavka posuda iako se očekuje provedba natječaja od strane Fonda zaštite okoliša koji se financira državnim sredstvima i dijelom iz proračuna grada Pule a slijedom toga i manjim troškovima nabavke vrećica. Manji trošak planiran je i kod usluga u djelatnosti Hortikulture iako se ne zna da li će grad ići u realizaciju nekih projekata što će iziskivati potrebu rebalansa ugovora te djelatnosti.

S obzirom na planiranu kupnju novih vozila planira se i povećanje amortizacije odnosno naknade za operativni lizing i to u iznosu od oko 0,4 milijuna kuna. Od ostalih značajnijih umanjenja su odvjetnički troškovi koji u 2020. godini se ne javljaju zbog rješenja spora sa Arena Hospitality Group-om u 2019. godini

Od značajnijeg povećanja rashoda potrebno je istaknuti planirani rast troška osoblja kao posljedica usklađenja plaća ali povećanja broja djelatnika. Unapređenje i nadogradnja sustava za sobom nosi potrebu za daljnjim povećanjem broja djelatnika, potrebne opreme i vozila, a to posljedično za sobom nosi i rast svih zavisnih troškova. Ostale kategorije troškova iskazuju neznatno povećanje ili smanjenje.

Ovdje je svakako potrebno istaknuti da će ukoliko grad Pula krene u realizaciju nekih projekata bilo na uređenju javnih zelenih površina biti potrebno te investicije i realizirati. Također kao što smo navodili ranije troškovi usluga zbrinjavanja pojedinih frakcija otpada gotovo je nemoguće planirati. Razlozi su višestruki i poznati te je moguće da u 2020. godini dođe do daljnjeg povećanja cijena otkupa plastike, stakla, glomaznog otpad. Svakako će rashodovnu stranu trebati konstantno pratiti i analizirati kako bi društvo moglo ostvariti zacrtane ciljeve.

## PLAN INVESTICIJA

Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva, tako će i investicije u 2020. godini ovisiti o trenutnoj gospodarskoj situaciji, raspoloživim javnim pozivima iz eu fondova, a samim time i mogućim raspoloživim izvorima i uvjetima financiranja.

Radi usklađenja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđena su daljnja ulaganja u potrebnu infrastrukturu u djelatnosti gospodarenja otpadom. Potreba se javlja za nabavkom specijaliziranih vozila za odvoz otpada (specijalno vozilo za pražnjenje podzemnih kao i vozila za prijevoz glomaznog otpada, posuda te ostala manja vozila) zatim nabavku podzemnih i polu podzemnih posuda za otpad, eko otoka. Planira



se da će dio tih investicija biti financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno Grada Pule. U djelatnosti gospodarenja otpada se osim navedenog planira i nabavka druge i treće posude za domaćinstvo, te nabavka posuda za više stambene i obiteljske objekte.

S obzirom na potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2019. godinu je nastavak individualizacije u više stambenim objektima. S obzirom na najave krajem godine od strane Ministarstva glede mogućnosti nabavke vozila u planu je nabavka nekoliko vozila kako bi se mogle zadovoljiti potrebe rasta broja korisnika i područja na kojem je provedena individualizacija.

Osim najave nabavke vozila putem EU fondova u najavi je i mogućnost nabavke posuda za korisne frakcije otpada ali i potreba za nabavkom dodatnih posuda za selektivno prikupljanje. Također još uvijek je nejasan način zbrinjavanja glomaznog otpada i zelenog otpada pa se možda treba računati i sa eventualnim aktivnostima vezanim za izradu potrebne dokumentacije. Dio potrebnih osnovnih sredstava vezan je za djelatnost Hortikulture kao što je nabavka strojnih kosilica.

Ovdje je potrebno istaknuti da se novim planom gospodarenja otpadom na nacionalnoj razini uvodi potreba izgradnje kompostane i sortirnice te potreba selektivnog prikupljanja organske frakcije otpada. Ukoliko se takva strategija usvoji biti će potrebno pronaći adekvatan prostor i izraditi potrebnu dokumentaciju te uvesti daljnje promjene u načinu prikupljanja komunalnog otpada i ostalih frakcija otpada. Pula Herulanea u tom smjeru uputila je zahtjev gradu Puli za izmjenom prostorno planske dokumentacije. S novom godinom u proces sanacije trebao bi ući i staro odlagalište otpada Kaštijun koju provodi grad Pula.

Plan investicija je sačinjen ambiciozno iz razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja koja će biti moguće fizički izvršiti, sukladno tehničkim normama. Potrebno je istaknuti da će se navedene investicije realizirati prema planu prioriteta uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju, kao i raspoloživa financijska sredstva te mogućnosti sufinanciranja putem eu fondova. Realizacija svih investicija bit će prilagođena uvjetima u okruženju rukovodeći se prije svega principom da se zadrži stabilnost društva.

Direktor

Igor Stari

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu  
Plan posebnih podataka za 2020. godinu  
Plan nabave materijala i usluga i  
plan investicijskih ulaganja



Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>51.020.139</b>	<b>99%</b>	<b>65.526.374</b>	<b>99%</b>	<b>62.607.498</b>	<b>83%</b>	<b>61.129.783</b>	<b>99%</b>	<b>98</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	50.074.182	98%	61.721.300	94%	59.699.451	95%	57.902.980	95%	97
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0		
Prihodi od pružanja usluga	50.074.182		61.721.300		59.699.451		57.902.980		97
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	945.957	2%	3.805.074	6%	2.908.047	5%	3.226.803	5%	111
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	255.650		3.176.074		2.275.979		2.593.803		114
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	690.307		629.000		632.068		633.000		100
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0		
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>156.366</b>	<b>0%</b>	<b>128.900</b>	<b>0%</b>	<b>12.346.679</b>	<b>16%</b>	<b>263.700</b>	<b>0%</b>	<b>2</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	148.802	95%	121.300	94%	12.325.679	100%	252.700	96%	2
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.	42.403		40.000		95.177		70.200		74
Prihodi od zateznih kamata	106.399		81.300		12.230.502		182.500		1
Ostali prihodi financiranja	7.564	5%	7.600	6%	21.000	0%	11.000	4%	52
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0		
Ostali financijski prihodi	7.564		7.600		21.000		11.000		52
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>288.905</b>	<b>1%</b>	<b>328.850</b>	<b>0%</b>	<b>272.126</b>	<b>0%</b>	<b>239.380</b>	<b>0%</b>	<b>88</b>
Ostali prihodi	288.905	100%	328.850	100%	272.126	100%	239.380	100%	88
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	163.246		220.000		60.660		70.000		115
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.	24.246		15.000		51.106		18.000		35
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0		
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0		
Ostali izvanredni prihodi	101.413		93.850		160.360		151.380		94
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>51.465.410</b>	<b>100%</b>	<b>65.984.124</b>	<b>100%</b>	<b>75.226.303</b>	<b>100%</b>	<b>61.632.863</b>	<b>100%</b>	<b>82</b>

Polozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>49.115.364</b>	<b>96%</b>	<b>63.700.938</b>	<b>97%</b>	<b>62.825.659</b>	<b>99%</b>	<b>60.996.416</b>	<b>99%</b>	<b>97</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>7.284.995</b>	<b>15%</b>	<b>7.257.520</b>	<b>11%</b>	<b>6.560.088</b>	<b>10%</b>	<b>5.663.350</b>	<b>9%</b>	<b>86</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	2.455.606		2.204.020		1.437.064		1.141.600		79
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	180.214		194.100		245.555		245.800		100
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	878.494		875.700		988.076		890.770		90
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.193.057		1.041.200		1.623.982		1.109.480		68
Trošak energije	2.577.624		2.942.500		2.265.411		2.275.700		100
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>11.375.833</b>	<b>23%</b>	<b>23.509.090</b>	<b>37%</b>	<b>23.465.413</b>	<b>37%</b>	<b>22.335.570</b>	<b>37%</b>	<b>95</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	343.709		371.450		368.322		372.420		101
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	7.452.693		19.483.240		17.235.498		16.959.090		98
Troškovi usluga održavanja	1.218.109		1.154.260		1.513.816		1.459.880		96
Troškovi zakupnina i najamnina	146.781		227.820		705.576		1.094.850		155
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovi	136.444		180.000		122.212		122.200		100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	251.422		245.620		1.507.801		310.500		21
Troškovi komunalnih usluga	320.427		315.290		197.703		199.290		101
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	174.712		143.500		259.710		261.100		101
Troškovi premija osiguranja	419.588		478.050		445.426		446.150		100
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	169.470		185.460		175.314		175.990		100
Troškovi ostalih usluga	742.478		724.400		934.035		934.100		100
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>24.545.842</b>	<b>50%</b>	<b>26.375.039</b>	<b>41%</b>	<b>26.572.501</b>	<b>42%</b>	<b>27.337.303</b>	<b>45%</b>	<b>103</b>
Troškovi neto plaća	14.399.134		15.053.977		15.350.848		15.812.621		103
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.240.238		5.976.325		5.792.141		5.965.905		103
Troškovi doprinosa na plaće	3.378.085		3.617.212		3.488.593		3.593.457		103
Troškovi naknada troškova radnicima	599.518		600.200		625.127		630.320		101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	928.867		1.127.325		1.315.792		1.335.000		101
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>3.291.019</b>	<b>7%</b>	<b>3.506.100</b>	<b>6%</b>	<b>3.291.678</b>	<b>5%</b>	<b>3.441.350</b>	<b>6%</b>	<b>105</b>
Amortizacija građevinskih objekata	59.168		59.740		51.929		52.000		100
Amortizacija postrojenja i opreme	2.904.330		3.120.303		2.990.821		3.127.350		105
Amortizacija prijevoznih sredstava	263.387		263.387		188.611		200.000		106
Amortizacija ostalih pozicija	64.134		62.670		60.317		62.000		103
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.617.675</b>	<b>5%</b>	<b>3.053.189</b>	<b>5%</b>	<b>2.935.979</b>	<b>5%</b>	<b>2.218.843</b>	<b>4%</b>	<b>76</b>
Troškovi reprezentacije	55.900		68.700		58.000		58.000		100
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	32.626		35.470		69.216		71.790		104
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	2.275.945		2.678.702		2.601.363		1.881.363		72
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	86.034		82.686		87.234		87.220		100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	74.284		69.200		60.377		60.450		100
Ostali troškovi poslovanja	92.886		118.431		59.789		60.020		100

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.		Plan 31.12.2019.		Projekcija realizacije 31.12.2019.		Plan 31.12.2020.		IND
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.145</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>	<b>720</b>	<b>0%</b>	<b>720</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>
Troškovi po osnovi kamata	439	38%	400	100%	620	86%	620	86%	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0		
Troškovi po osnovi zateznih kamata	439		400		620		620		100
Ostali financijski rashodi	706	62%	0	0%	100	14%	100	14%	100
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0		
Negativne tečajne razlike	0		0		100		100		100
Ostali financijski rashodi	706		0		0		0		
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>2.029.411</b>	<b>4%</b>	<b>1.941.600</b>	<b>3%</b>	<b>598.088</b>	<b>1%</b>	<b>598.330</b>	<b>1%</b>	<b>100</b>
Ostali rashodi	2.029.411	100%	1.941.600	100%	598.088	100%	598.330	100%	100
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		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	1.606.643		1.250.000		350.000		0		0
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		350.000		
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0		
Ostali izvanredni rashodi	422.768		691.600		248.088		248.330		100
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>51.145.920</b>	<b>100%</b>	<b>65.642.938</b>	<b>100%</b>	<b>63.424.467</b>	<b>100%</b>	<b>61.595.466</b>	<b>100%</b>	<b>97</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>319.490</b>		<b>341.186</b>		<b>11.801.836</b>		<b>37.397</b>		

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.259.000</b>	<b>99%</b>	<b>28.825.000</b>	<b>99%</b>	<b>47.681.000</b>	<b>99%</b>	<b>61.129.783</b>	<b>99%</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	12.300.000	93%	26.850.000	93%	45.500.000	95%	57.902.980	95%
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		0		0	
Prihodi od pružanja usluga	12.300.000		26.850.000		45.500.000		57.902.980	
Prihodi od najamnina i zakupnina	0						0	
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	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	959.000	7%	1.975.000	7%	2.181.000	5%	3.226.803	5%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	808.000		1.645.000		1.700.000		2.593.803	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	151.000		330.000		481.000		633.000	
Ostali poslovni prihodi	0		0		0		0	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>27.000</b>	<b>0%</b>	<b>88.000</b>	<b>0%</b>	<b>161.000</b>	<b>0%</b>	<b>263.700</b>	<b>0%</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	27.000	100%	80.000	91%	150.000	93%	252.700	96%
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.	12.000		30.000		50.000		70.200	
Prihodi od zatezних kamata	15.000		50.000		100.000		182.500	
Ostali prihodi financiranja	0	0%	8.000	9%	11.000	7%	11.000	4%
Pozitivne tečajne razlike	0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi	0		8.000		11.000		11.000	
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>134.000</b>	<b>1%</b>	<b>158.000</b>	<b>1%</b>	<b>182.000</b>	<b>0%</b>	<b>239.380</b>	<b>0%</b>
Ostali prihodi	134.000	100%	158.000	100%	182.000	100%	239.380	100%
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	70.000		70.000		70.000		70.000	
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.	4.000		8.000		12.000		18.000	
Utvrđeni viškovi	0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi	60.000		80.000		100.000		151.380	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.420.000</b>	<b>100%</b>	<b>29.071.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.024.000</b>	<b>100%</b>	<b>61.632.863</b>	<b>100%</b>

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>11.888.680</b>	<b>100%</b>	<b>27.700.515</b>	<b>100%</b>	<b>45.407.135</b>	<b>100%</b>	<b>60.996.416</b>	<b>99%</b>
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>952.000</b>	<b>8%</b>	<b>2.570.000</b>	<b>9%</b>	<b>3.889.000</b>	<b>9%</b>	<b>5.663.350</b>	<b>9%</b>
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	96.000		300.000		500.000		1.141.600	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	56.000		110.000		180.000		245.800	
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	160.000		400.000		700.000		890.770	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	90.000		630.000		729.000		1.109.480	
Trošak energije	550.000		1.130.000		1.780.000		2.275.700	
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>4.141.000</b>	<b>35%</b>	<b>9.515.600</b>	<b>34%</b>	<b>17.319.400</b>	<b>38%</b>	<b>22.335.570</b>	<b>37%</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	60.000		168.000		247.000		372.420	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.100.000		7.230.000		13.500.000		16.959.090	
Troškovi usluga održavanja	250.000		600.000		1.100.000		1.459.880	
Troškovi zakupnina i najamnina	200.000		400.000		700.000		1.094.850	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	23.000		49.600		73.400		122.200	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	53.000		120.000		200.000		310.500	
Troškovi komunalnih usluga	42.000		88.000		142.000		199.290	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	64.000		140.000		200.000		261.100	
Troškovi premija osiguranja	94.000		174.000		266.000		446.150	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	32.000		92.000		158.000		175.990	
Troškovi ostalih usluga	223.000		454.000		733.000		934.100	
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.969.480</b>	<b>50%</b>	<b>13.315.715</b>	<b>48%</b>	<b>20.438.235</b>	<b>45%</b>	<b>27.337.303</b>	<b>45%</b>
Troškovi neto plaća	3.614.000		7.645.300		11.932.000		15.812.621	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.298.000		2.836.000		4.427.000		5.965.905	
Troškovi doprinosa na plaće	810.480		1.729.415		2.699.235		3.593.457	
Troškovi naknada troškova radnicima	147.000		305.000		480.000		630.320	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	100.000		800.000		900.000		1.335.000	
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>794.300</b>	<b>7%</b>	<b>1.630.200</b>	<b>6%</b>	<b>2.538.500</b>	<b>6%</b>	<b>3.441.350</b>	<b>6%</b>
Amortizacija građevinskih objekata	15.100		30.200		16.500		52.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	705.200		1.450.000		2.286.000		3.127.350	
Amortizacija prijevoznih sredstava	54.000		110.000		180.000		200.000	
Amortizacija ostalih pozicija	20.000		40.000		56.000		62.000	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>31.900</b>	<b>0%</b>	<b>669.000</b>	<b>2%</b>	<b>1.222.000</b>	<b>3%</b>	<b>2.218.843</b>	<b>4%</b>
Troškovi reprezentacije	9.000		19.000		26.000		58.000	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	6.000		26.000		42.000		71.790	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		500.000		1.000.000		1.881.363	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	3.500		43.000		65.000		87.220	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	8.000		28.000		35.000		60.450	
Ostali troškovi poslovanja	5.400		53.000		54.000		60.020	

Pozicija	I kvartal 2020.		II kvartal 2020.		III kvartal 2020.		IV kvartal 2020.	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>	<b>400</b>	<b>0%</b>	<b>600</b>	<b>0%</b>	<b>720</b>	<b>0%</b>
Troškovi po osnovi kamata	10	100%	400	100%	500	83%	620	86%
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		0		0	
Troškovi po osnovi zateznih kamata	10		400		500		620	
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	100	17%	100	14%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike	0		0		100		100	
Ostali financijski rashodi	0		0		0		0	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>800</b>	<b>0%</b>	<b>17.000</b>	<b>0%</b>	<b>31.000</b>	<b>0%</b>	<b>598.330</b>	<b>1%</b>
Ostali rashodi	800	100%	17.000	100%	31.000	100%	598.330	100%
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		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	0		0		0		0	
Utvrđeni manjkovi	0		0		0		350.000	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi	800		17.000		31.000		248.330	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.889.490</b>	<b>100%</b>	<b>27.717.915</b>	<b>100%</b>	<b>45.438.735</b>	<b>100%</b>	<b>61.595.466</b>	<b>100%</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>1.530.510</b>		<b>1.353.086</b>		<b>2.585.265</b>		<b>37.397</b>	



Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Projekcija realizacije 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>	206	220	203	203	100
Broj zaposlenih	206	220	203	203	100
<b>INVESTICIJE</b>	545.690	42.684.000	5.594.495	45.923.000	821
Investicije	545.690	42.684.000	5.594.495	45.923.000	821
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	545.690	42.034.000	5.594.495	45.923.000	821
Vlastita sredstva	545.690	8.185.000	3.794.495	14.833.000	391
Krediti	0	0			
Bespovratna sredstva	0	33.849.000	1.800.000	31.090.000	1.727
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ČISTOĆA</b>					
Prihodi od djelatnosti Čistoća	43.194.019	55.922.500	51.853.276	51.652.987	100
- ručno i strojno pometanje	5.572.882	6.745.244	6.834.953	6.938.124	102
- pranje i prijevoz vode	153.913	152.000	343.281	343.281	100
- odvoz kućnog otpada	21.710.974	29.191.590	26.038.647	25.517.328	98
- odvoz glomaznog otpada	2.218.736	1.412.748	1.138.503	990.498	87
- odvoz sitnog otpada	569.743	787.164	901.459	901.459	100
- zbrinjavanje otpada	12.967.771	17.633.754	16.596.433	16.962.297	102
- javni rad	0	0			
Rashodi od djelatnosti Čistoća	37.517.967	50.508.100	46.162.519	45.945.303	100
- ručno i strojno pometanje	5.315.642	5.428.100	5.714.467	5.697.252	100
- pranje i prijevoz vode	159.575	150.000	301.546	301.546	100
- odvoz kućnog otpada	19.243.074	25.570.000	21.394.971	21.294.971	100
- odvoz glomaznog otpada	1.567.540	1.200.000	1.980.762	1.980.762	100
- odvoz sitnog otpada	1.033.156	870.000	684.696	684.696	100
- zbrinjavanje otpada	10.198.980	17.290.000	16.086.077	15.986.076	99
- javni rad	0	0			
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća	<b>5.676.052</b>	<b>5.414.400</b>	<b>5.690.757</b>	<b>5.707.684</b>	100
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	4.921.144	5.023.351	4.508.080	4.691.262	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova	<b>754.908</b>	<b>391.049</b>	<b>1.182.677</b>	<b>1.016.422</b>	86
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST HORTIKULTURA</b>					
Prihodi od djelatnosti Hortikultura	8.161.172	8.772.498	9.849.799	8.583.842	87
Rashodi od djelatnosti Hortikultura	7.686.869	7.890.240	9.184.884	8.549.460	93
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura	<b>474.303</b>	<b>882.258</b>	<b>664.915</b>	<b>34.382</b>	5
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	934.570	932.391	973.396	1.008.668	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova	<b>-460.267</b>	<b>-50.133</b>	<b>-308.481</b>	<b>-974.286</b>	316
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST KANALIZACIJA</b>					
Prihodi od djelatnosti Kanalizacija	196.397	165.050	1.090.406	122.180	11
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	1.090.406	122.180	11
- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja	0	0			
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0			
- odštopavanje kanalizacije	0	0			
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0			
Rashodi od djelatnosti Kanalizacija	171.548	164.780	1.065.741	126.928	12
- održavanje kanalizacijskih sustava	0	0	1.065.741	126.920	12
- održavanje pogonskih uređaja i postrojanja	0	0		8	
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	0	0			
- odštopavanje kanalizacije	0	0			
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	0	0			
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija	<b>24.849</b>	<b>270</b>	<b>24.665</b>	<b>-4.748</b>	-19
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti	0	0			
Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova	<b>24.849</b>	<b>270</b>	<b>24.665</b>	<b>-4.748</b>	-19
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST DIMNJAČARI</b>					
Prihodi od djelatnosti Dimnjačari	0	0	0	0	
Rashodi od djelatnosti Dimnjačari	0	0	0	0	
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	0	0	0	0	
Rezultat poslovanja od djelatnosti Dimnjačari nakon prevaljenih troškova	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>					
Prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	1.171.663	2.255.877	13.378.615	2.291.253	17

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Projekcija realizacije 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND
Rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti	7.027.382	7.211.611	6.960.906	7.991.183	115
Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)	-5.855.719	-4.955.734	6.417.709	-5.699.930	-89
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>					
Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m <sup>2</sup> )	110.855.982	113.000.000	124.000.000	124.200.000	100
- ručno pometanje	40.709.632	42.000.000	42.000.000	42.000.000	100
- strojno pometanje	70.146.350	71.000.000	82.000.000	82.200.000	100
Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava po gradovima i općinama	36.231	37.500	38.022	38.400	101
Broj odvoza odvezenog glomaznog otpada	3.159	0			
Volumen odvezenog glomaznog otpada (m <sup>3</sup> )	54.837	0			
Pražnjenje košarica sitnog otpada	78.000	78.000	100.000	100.000	100
Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone)	28.930	0			
Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama	1.220	1.600	1.600	1.600	100