

SADRŽAJ:	stranica
Organizacijska shema i broj zaposlenih po radnim jedinicama.....	<u>1</u>
1. Izvješće o poslovanju za I – XII 2006. godine	
UKUPNO PULA HERCULANEA d.o.o.	<u>2-12</u>
2. Izvješće o poslovanju DJELATNOST ČISTOĆA	<u>13-29</u>
3. Izvješće o poslovanju DJELATNOST HORTIKULTURA	<u>30-36</u>
4. Izvješće o poslovanju DJELATNOST KANALIZACIJA.....	<u>37-54</u>
5. Izvješće o poslovanju DJELATNOST DIMNJAČARI.....	<u>55-59</u>
6. Izvješće o poslovanju MT EKO PULA	<u>60-63</u>
7. Razni pokazatelji poslovanja	<u>64-70</u>

Izvješće sastavila: Samostalni referent plana i analiza
Evelina Mirković oec.

Izvješće pregledao: Pomoćnik direktora za ekonomske poslove – zamjenik direktora
Igor Vlašić dipl.oec.

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA U 2006. GODINI.

U protekloj godini Pula Herculanea je izvršila sve svoje poslove i obveze. Poslovanje je, kao i uvijek dosad, bilo usmjereno na izvršavanje svih aktivnosti i poticanje svih procesa koji će unaprijediti standard građana i gospodarstva na području našeg djelovanja.

Zadržana je primjerena tehnička razina poslovanja i kadrovska osposobljenost, a što je omogućilo da se svi poslovi mogu na vrijeme i kvalitetno obaviti. Komunikacija s korisnicima usluga bila je na vrlo dobrom nivou i korektno smo odrađivali sve dogovore.

U 2006. godini Pula Herculanea je u poslovanju ostvarila gubitak, a što je djelom vezano na neostvarenje planskog povećanja cijena, djelom na izvanredni trošak povrata sredstava na ime više naplaćenog iznosa za priključenje na kanalizacijski sustav grada Pule, a djelom na nemogućnost naplate starih dugova, na što nismo mogli utjecati.

Plan poslovanja nije ostvaren u djelu koji se odnosi na planirane radove po Ugovoru o sanaciji i izgradnji odlagališta Kaštjun, jer ugovor nije mogao biti izvršen zbog nedostatka građevinske dozvole.

Sve su djelatnosti Društva, osim Čistoće, poslovale s gubitkom u poslovanju, a gubitak bi bio još značajniji da se nije naplatio veliki iznos izvanrednih prihoda.

Što se tiče razvoja, ostvarena su značajna ulaganja na izgradnji komunalne infrastrukture, prije svega na Projektu izgradnje sustava za odvodnji i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule, a potom i u primarnu i sekundarnu kanalizacijsku mrežu grada Pule, grada Vodnjana i općine Fažana.

Osigurana su sredstva, kao i tehnička dokumentacija za daljnje kontinuirano ulaganje u navedene sustave.

U Društvu je tijekom 2006. godine smanjen broj radnika i smanjeno bolovanje.

Iako je Društvo u poslovanju bilo solventno, poslovanje je bilo teško jer se pojedine cijene usluga nisu mijenjale od 1994. godine i jasno je da se svi ugovori o održavanju moraju revidirati, te cijene usluga povećati.

Zamjenik direktora

Igor Vlašić

1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU – PULA HERCULANEA d.o.o.

1.1. Bilanca na dan 31. prosinca 2006. u usporedbi s 2005. i 2004. godinom

Vrijednost bilance Društva Pula Herculanea d.o.o. na dan 31.12.2007. godine iznosila je 245.279.353 kn i povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 7.832.052 kn.

	OPIS POZICIJE	GODINE			INDEKS	
		2004.	2005.	2006.	06./05.	06./04.
	AKTIVA					
A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL					
B	DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva)	149.655.401	175.472.766	197.514.002	113	132
	I. Nematerijalna imovina	155.956	343.169	2.809.006	819	1801
	II. Materijalna imovina	134.402.696	163.786.713	183.362.112	112	136
	III. Financijska imovina	15.096.749	11.342.884	11.342.884	100	75
	IV. Potraživanja					
C	KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)	75.712.879	61.834.135	47.655.036	77	63
	I. Zalihe	2.330.532	1.679.668	1.358.268	81	58
	II. Potraživanja	50.066.373	49.843.927	38.629.418	78	77
	III. Financijska imovina	20.613.723	9.037.025	4.204.406	47	20
	IV. Novac na računu i u blagajni	2.702.251	1.273.514	3.462.944	272	128
D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	170.486	140.400	110.314	79	65
E	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA					
F	UKUPNA AKTIVA	225.538.766	237.447.301	245.279.353	103	109
	PASIVA					
A	KAPITAL I REZERVE	77.759.976	77.803.540	76.944.368	99	99
	I. Upisani kapital	68.852.600	68.852.600	68.852.600	100	100
	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)					
	III. Revalorizacijske rezerve	7.871.663	7.871.663	7.871.663	100	100
	IV. Rezerve	923.030	1.035.714	1.079.278	104	117
	Va. Zadržana dobit					
	Vb. Preneseni gubitak					
	Vla. Dobit tekuće godine	112.683	43.564		0	0
	VI. Gubitak tekuće godine			859.172	0	0
B	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE					
C	DUGOROČNE OBVEZE	10.078.421	7.488.559	6.694.281	89	66
D	KRATKOROČNE OBVEZE	17.753.890	18.399.383	16.095.043	87	91
E	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	119.946.479	133.755.817	145.545.661	109	121
F	UKUPNA PASIVA	225.538.766	237.447.301	245.279.353	103	109

Dugotrajna imovina na dan 31. prosinca 2006. godine je veća za 13% od istog stanja 2005. godine, a u odnosu na stanje 2004. godine je veća za 32%.

Nematerijalna imovina pokazuje veliki indeks porasta jer se u 2006. godini ulagalo u tuđa osnovna sredstva u iznosu od 18.715,62 kn (ulazna vrata u djelatnosti Dimnjačar – prostor u vlasništvu Grada Pule), prava služnosti za izgradnju kanalizacije - razni građani u iznosu od 22.247,65 kn i ugovori o služnosti s Gradom Pula u kojima je predviđena dokapitalizacija u iznosu od 2.482.668,68 kn, što je prikazano u sljedećoj tablici:

Redni broj	Datum zaključenja ugovora	Nekretnina	Iznos dokapitalizacije u kunama
1.	20.10.2004.	10/1 k.o. Štinjan	79.704,00
2.	30.03.2005.	355/1,zgr. 11/1, 171/2, 171/4, 171/5, 172/2 k.o. Štinjan	183.866,00
3.	14.07.2005.	171/2, 181/1, 167/18, 115/3, 356/1, 358 k.o. Štinjan	137.137,50
4.	19.05.2006.	1554/4, 1557/2, 1570/1 k.o. Pula	92.835,34
5.	05.10.2006.	5469 k.o. Pula	697.823,26
6.	28.04.2006.	5378/1, 5376/2, 5383/3, 1681/3, zgr. 2128, 1377/1, 1379/1, 1379/2 k.o. Pula	960.580,64
7.	06.04.2006.	5452/1 k.o. Pula	4.345,40
8.	13.03.2006.	525/1, 520/4, 5489/4, 439/6, 439/2, 439/4, 439/1, 525/8, 525/7, 540/36, 5514/5 k.o. Pula	326.376,54
9.		UKUPNO	2.482.668,68

Materijalna imovina je veća za 12% od istog stanja prošle godine, a u odnosu na stanje 2004. godine je veća za 36%. Vrijednost materijalne imovine prema stanju 31.12.2006. godine, po vrstama i u usporedbi s prošlom godinom vidljiva je iz tablice:

	Materijalna imovina	2005.	2006.	Indeks
1.	Zemljište i šume	6.587.689	6.587.689	100
2.	Građevinski objekti	82.959.728	86.278.423	104
3.	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.068.302	6.193.708	77
4.	Alati, pog. i ured. inventar, namještaj i transportni uređaji (sredstva)	1.710.652	1.456.160	85
5.	Predujmovi za materijalna sredstva	22.831	20.372	89
6.	Materijalna sredstva u pripremi	64.435.085	82.823.635	129
7.	Ostala materijalna imovina	2.425	2.125	88
	Ukupno	163.786.713	183.362.112	112

Iz tablice je vidljivo da je vrijednost zemljišta i šuma ista kao i prošle godine. Vrijednost građevinskih objekata, u iznosu od 86.278.423 kn veća je za 4% (izgrađena je nova fekalna kanalizacija u naselju Šurida – Štinjan, u naselju Peroj, Valdebek, u Gradu Vodnjanu, i dr.), a vrijednost postrojenja i opreme (strojevi) u iznosu od 6.193.708 kn je manja za 23% jer nije bilo većih nabavki u 2006. godini. Mnoga sredstva su stara i imaju malu sadašnju vrijednost, a rashodovani su strojevi po godišnjoj inventuri zbog starosti, alat, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji u iznosu od 1.456.160 kn. Njihova vrijednost je manja za 15% u odnosu na 2005. godinu jer su alati do vrijednosti 2.000.00 kn u 2006. godini evidentirani kao sitni inventar, a ranije su bili evidentirani kao osnovna sredstva. Predujam za materijalna sredstva u iznosu od 20.372 kn odnosi se na predujam za kosilicu koja nije isporučena od Flagra d.o.o. (podnijeli tužbu). Materijalna sredstva u pripremi u iznosu od 82.823.635 kn su veća za 29% jer su veći radovi – Projekt izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule.

Dugotrajna financijska imovina prema stanju 31. prosinca 2006. godine iznosi 11.342.884 kn i ista je kao i prošle godine, a odnosi se na udjele u povezanim poduzećima Luka Pula d.o.o.

Kratkotrajna imovina iznosi 47.655.036 kn i manja je za 23% prošle godine, a u odnosu na 2005. godinu je manja za 37%. Zalihe u iznosu od 1.358.268 kn su manje za 19%, potraživanja u iznosu od 38.629.418 kn su manja za 22%, financijska imovina je manja za 53%, a novac na računu i u blagajni je veći za 172%, što je u usporedbi s 2005. godinom vidljivo iz tablice:

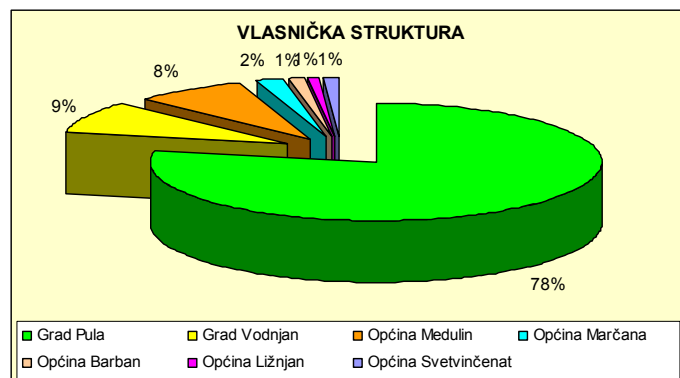
Kratkotrajna imovina		2005.	2006.	Indeks
1.	Zalihe	1.679.667,86	1.358.267,98	81
1.1.	Sirovine i materijal u skladištu	648.733,72	670.837,73	103
1.2.	Rezervni dijelovi	466.096,23	399.237,76	86
1.3.	Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume u skladištu	355.230,63	141.504,02	40
1.4.	Predujmovi	209.607,28	146.688,47	70
2.	Potraživanja	49.843.927,10	38.629.418,33	78
2.1.	Potraživanja od kupaca	44.790.836,42	30.563.519,48	68
2.2.	Potraživanja od zaposlenih	18.133,75	14.000,00	77
	- akontacija za službena putovanja			
	- potraživanja od zaposlenih - Mišković Zvonko	3.600,00		
	- potraživanja od zaposlenih - Alidini Fehima	14.533,75	14.000,00	96
2.3.	Potraživanja za porez na dodatnu vrijednost - pretporez	1.992.141,36	946.733,25	48
2.4.	Ostala potraživanja	3.042.815,57	7.105.165,60	234
	- potr. od fonda zdravstva za bol. preko 42 dana	125.535,90	160.872,01	128
	- potr. po nagodbi Nil d.o.o.	166.978,83	166.978,83	100
	- potraživanja po nagodbi - Grad Pula	2.917.279,67	2.917.229,67	100
	- potraživanja od Euroboxing 2004/Pula -napl.mjenica		232.436,75	
	- potraživanja po nagodbi - Opća bolnica		3.416.006,52	
	- potraživanja po nagodbi - Agrokoka Pula		103.554,51	
	- potraživanja po nagodbi - Uljanik Tesu SZZ/Š 70/		209.368,76	
	- potraživanja po nagodbi - Uljanik Strojogradnja d.o.o.		65.697,38	
	- ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	- 166.978,83	- 166.978,83	
3.	Financijska imovina	9.037.025,48	4.204.406,29	47
	- kratkoročni financijski krediti - NK Pula	120.000,00	120.000,00	
	- kratkoročni financijski krediti - NK Pula Staro češko		223.000,00	
	- kratkoročno uložena sredstva u IKB Umag	1.067.745,92		0
	- kratkor. uložena sredstva u Erste banku	6.815.496,76	3.830.733,67	56
	- kratkor. uložena sredstva u Privrednu banku	1.000.000,00		0
	- kratkor. uložena sredstva u Zagrebačku banku			
	- kratkor. uložena sredstva u Erste banku-izvlaštenje	33.782,80	30.672,62	91
4.	Novac na računu i u blagajni	1.273.514,17	3.462.943,70	272
	Ukupno kratkotrajna imovina	61.834.134,61	47.655.036,30	77

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 110.314 kn su manja za 21% i odnose se na unaprijed plaćenu zakupninu (poslovne prostorije Eko Pula).

Kapital i rezerve u iznosu od 76.944.368 kn su manje od prošle godine za gubitak tekuće godine u iznosu od 859.172,32 kn.

Upisani kapital Društva u iznosu od 68.852.600 kn i vlasnička struktura prikazan je u sljedećoj tablici i grafikonu:

R.b.	Vlasnik	udio %	kuna
1.	Grad Pula	78,03	53.723.800
2.	Grad Vodnjan	8,97	6.173.800
3.	Općina Medulin	7,98	5.496.900
4.	Općina Marčana	2,02	1.393.700
5.	Općina Barban	1,01	693.800
6.	Općina Ližnjan	1,00	687.800
7.	Općina Svetvinčenat	0,99	682.800
8.	Ukupno	100,00	68.852.600



Revalorizacijske rezerve iznose 7.871.663 kn i iste su kao i prošle godine, a rezerve su veće za 4% ili za dobit 2005. godine.

Dugoročne obveze iznose 6.694.559 kn i manje su za 11% od istog stanja 2005. godine što je po vrstama obveze vidljivo iz tablice:

	Dugoročne obveze	2005.	2006.	Indeks
1.	Dugoročni krediti - HBOR	4.053.204	3.377.670	83
2.	Dugoročni kredit - Zagrebačka banka	465.214	-	0
3.	Dugoročni kredit - OTP banka	718.797	640.471	89
4.	Dugoročni kredit - Hrvatske vode	26.874	-	0
5.	Dugoročni kredit - Erste Steiermaerkische banka	2.222.717	2.673.303	120
6.	Ukupno obveze po dugoročnim kreditima	7.486.806	6.691.444	89
7.	Ostale dugoročne obveze	1.753	2.837	162
8.	Ukupno dugoročne obveze	7.488.559	6.694.281	89

Kratkoročne obveze iznose 16.095.03 kn i manje su za 13% u odnosu na isto stanje prošle godine što je vidljivo po vrstama obveza iz sljedeće tablice:

	Kratkoročne obveze	2005.	2006.	Indeks
1.	Obveze prema povezanim poduzećima		3.000	
2.	Obveze prema dobavljačima u zemlji	12.921.876	9.837.888	76
3.	Obveze za predujmove, depozite i jamstva	1.817.875	483.333	27
4.	Obveze prema kreditnim institucijama	115.398	43.254	37
5.	Obveze prema zaposlenima	1.241.663	1.223.290	99
6.	Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	1.030.046	763.117	74
7.	Ostale kratkoročne obveze	1.272.525	3.741.161	294
7.1.	Učešće u kanalizaciji Fažana	800	2.039	255
7.2.	Kratkoročne obveze za sanaciju divljih deponija	30.171	91.414	303
	- od toga neneplaćeno za sanaciju divljih deponija	25.606	65.040	254
7.3.	Ukupno obveza za sanaciju deponija	1.241.554	1.165.039	
	Obveze prema Gradu Pula za sanaciju deponija	180.480	103.965	58
	od toga nenaplaćeno za sanaciju deponija	180.480	101.546	56
	Sredstva sanacije - udjeli Luka Pula	1.061.074	1.061.074	100
7.4.	Kratkoročne obveze - dokapitalizacija prava služnosti		2.482.669	
	Ukupno kratkoročne obveze	18.399.383	16.095.043	87

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja u iznosu od 145.545.661 kn je veće za 9% od istog stanja prošle godine, što je vidljivo iz sljedeće tablice:

	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	2005.	2006.	Indeks
1.	Prihod od namjenskih dotacija i donacija-Pješćana Uvala	2.119.691	1.943.050	92
2.	Sredstva za financiranje i izgradnju projekta MEIP	73.909.019	81.136.607	110
3.	Prihod od namjenskih dotacija i donacija - Grad Pula	13.915.342	14.453.855	104
4.	Prihod od namj. dotacija -Grad Pula proje.MEIP	1.900.000	1.900.000	100
5.	Prihodi od namjenskih dotacija - Grad Pula - kompaktor, kompresor i kamion kiper za Odlagalište otpada	2.250.337	1.519.093	68
6.	Prihodi od namjenskih dotacija - Hrvatske vode	12.697.076	11.842.806	93
7.	Prihodi od namj. dotacija - Hrvatske vode - proj.MEIP	5.751.432	5.751.432	100
8.	Prihodi od namjenskih dotacija - državni proračun MEIP	6.849.163	6.849.163	100
9.	Prihod od namjenskih dotacija - Općina Fažana	6.496.295	7.430.148	114
10.	Prihodi od namjenskih dotacija - Općina Vodnjan	6.695.251	11.608.991	173
11.	Prihodi od namjenskih dotacija - Premantura	1.172.210	1.110.515	95
12.	UKUPNO	133.755.817	145.545.661	109

1.2. USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2006. i 2005. GODINU i PLANA 2006. GODINE - PULA HERCULANEA d.o.o.

Redni broj	Elementi	PLAN 2006.GODINE	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
			2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
1.	UKUPNI PRIHODI	63.618.908	56.054.148	53.044.586	95	83
1.1.	Djelatnost Čistoća - ukupno	29.603.711	22.383.825	22.535.594	101	76
1.1.1.	Prih. od prodaje usluga Djelatnost Čistoća	21.956.000	21.668.996	21.786.035	101	99
1.1.2.	Prihodi u visini tr. amort. - za odg. prihode	680.000	674.639	731.244	108	108
1.1.3.	Prihodi od prod.pr.i usl.- sanacija odlagal.	6.967.711	40.190	18.315	46	0
1.2.	Prih. od prodaje usl.- Djelatnost Hortikultura	6.147.000	5.864.686	5.838.722	100	95
1.3.	Djelatnost Kanalizacija ukupno	17.287.400	21.671.189	14.169.998	65	82
1.3.1.	Prih. od prodaje usl. Djelatnost Kanalizacija	12.887.400	12.753.219	9.444.642	74	73
1.3.2.	Prihodi u vl. režiji (Kanalizacija)	1.900.000	1.698.131	1.634.129	96	86
1.3.3.	Prihodi u visini tr. amort. - za odg. prihode	2.500.000	7.219.839	3.091.227	43	124
1.4.	Djelatnost Parkirališta - ukupno		318.859	-		
1.4.1.	Prihodi od prodaje proz.i usl. Dj.parkirališta		246.579	-		
1.4.2.	Prihodi u visini tr. amort. - za odg. pr. Pauk		72.280	-		
1.5.	Prih. od prod. usluga Djelatnost Dimnjačari	810.000	799.733	867.882	109	107
1.6.	Prih. od prodaje usluga Zaj.službe društva	22.000	17.897	31.436		
1.7.	Prihodi u vlastitoj režiji - Meh.radionica			30.061		
1.8.	Prihodi - EKO Pula		12.380	-		
1.9.	Interni prihodi	1.745.000	1.726.934	1.735.890	101	99
1.10.	Financijski prihodi	1.172.600	1.938.354	810.052	42	69
1.11.	Izvanredni prihodi	1.274.800	1.320.291	7.024.951	532	551
1.12.	PRIHODI OD POVEĆANJA CIJENA	5.556.397				
2.	UKUPNI RASHODI	63.618.908	55.838.673	53.903.757	97	85
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inv.	8.554.600	8.409.634	8.235.410	98	96
2.1.1.	Sirovine i materijal	4.019.900	3.930.476	3.942.324	100	98
2.1.2.	Energija	2.925.900	2.884.300	3.007.713	104	103
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	1.608.800	1.594.858	1.285.373	81	80
2.2.	Troškovi usluga	14.661.371	7.760.665	4.802.589	62	33
2.2.1.	Prijevozne usluge	880.460	875.152	466.119	53	53
2.2.2.	Usluge održavanja	1.038.100	1.130.561	939.898	83	91
2.2.3.	Zakupnina	20.000	58.905	30.086	51	150
2.2.4.	Troškovi propagande i reklame	100.000	96.000	96.000	100	96
2.2.5.	Ostale usluge - sanacija odlagališta otpada	6.967.711	40.190	18.315	46	0
2.2.6.	Ostale usluge	3.992.200	3.907.778	1.753.838	45	44
2.2.7.	Ostale usluge - interni računi	1.662.900	1.652.079	1.498.332	91	90
2.3.	Amortizacija	10.330.310	10.181.476	10.970.286	108	106
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	4.531.630	4.479.411	4.026.952	90	89
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	787.300	775.091	761.292	98	97
2.4.2.	Neproizvodne usluge	1.175.780	1.068.006	905.376	85	77
2.4.3.	Reprezentacija	80.900	96.155	66.175	82	69
2.4.4.	Premije osiguranja	1.147.400	1.184.347	942.439	80	82
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	127.430	154.043	192.488	125	151
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	150.520	150.553	176.781	117	117
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	877.700	877.478	870.899	99	99
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	184.600	173.738	111.502	64	60
2.5.	Troškovi osoblja	24.343.297	23.339.469	23.774.128	102	98
2.5.1.	Bruto plaće	15.981.076	15.318.333	15.756.329	103	99
2.5.2.	Naknade bruto plaća	4.794.726	4.595.887	4.511.469	98	94
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	3.567.495	3.425.249	3.506.330	102	98
2.6.	Rashodi financiranja	389.800	401.492	125.268	31	32
2.7.	Izvanredni rashodi	807.900	1.032.465	1.969.125	191	244
2.8.	Vrijednosno usklađ. kratkotrajne imovine		234.061	-	0	0
3.	BRUTO DOBIT - GUBITAK	-	215.475	-	0	0
4.	Obveze za porez iz dobiti		171.911		0	0
5.	DOBIT TEKUĆE GODINE ZA RASPORED		43.564		0	0

Iz usporednog računa dobiti i gubitka za razdoblje I – XII 2006. godine vidljivo je da je Pula Herculanea d.o.o. poslovala s gubitkom u poslovanju u iznosu od 859.172,32 kn. Da je Grad Pula, kao pravni sljednik, priznao dug bivšeg Fonda za stambeno komunalnu djelatnost, i to: dugovanje za održavanje javnih zelenih površina za 9./1994. do 9./1995. u iznosu od 1.189.437,22 kn, naknadu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za pojedine račune od 1996. do 1997. godine u iznosu od 606,96 kn i dug za usluge odvoza fekalija iz septičke jame CS Marina od 10.1994. do 7.1995. godine u iznosu od 130.413,99 kn društvo bi poslovalo s dobiti.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine iznose 53.044.586 kn i manji su za 5% od istih prihoda prošle godine, a u odnosu na plan su manji za 17% jer u 2006. godini nije bilo planiranih prihoda od sanacije odlagališta i planiranih prihoda od povećanja cijena.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u djelatnosti Čistoća su malo veći u odnosu na prošlu godinu, a za 1% su manji u odnosu na plan. U djelatnosti Hortikultura su isti kao i prošle godine, a manji su za 5% u odnosu na

plan. U djelatnosti Kanalizacija prihodi su manji za 26% u odnosu na prošlu godinu, a za 27% u odnosu na plan. U djelatnosti Dimnjačar prihodi su veći za 9% u odnosu na prošlu godinu i 7% u odnosu na plan.

Prihodi u visini troškova amortizacije u djelatnosti Čistoća iznose 731.244 kn i veći su za 8% u odnosu na prošlu godinu i plan, a odnose se na prihode od Grada Pule za kompaktor Bomag, kompresor i kamion za Odlagalište otpada. U djelatnosti Kanalizacija iznose 3.091.227 kn i manji su za 57% od prošle godine jer su prošle godine na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva – NN 150/05. sredstva Hrvatskih voda, sredstva proračuna Grada Pule i Vodnjana, Općine Fažana, i dr. za izgradnju kanalizacije od 1998. do 2005. godine u visini troškova amortizacije knjižena u prihode u iznosu od 7.219.839 kn, a veći su za 24% u odnosu na plan.

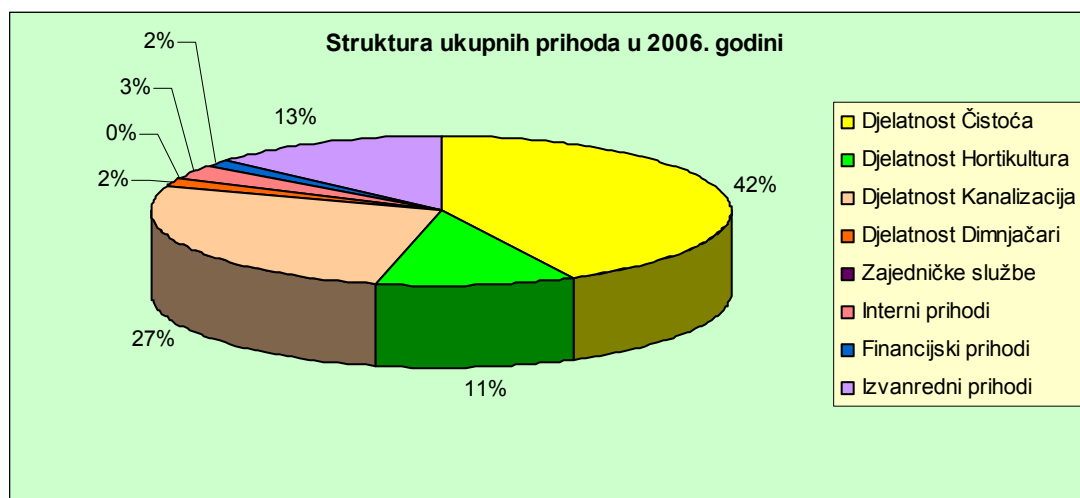
Prihodi u vlastitoj režiji u djelatnosti Kanalizacija iznose 1.634.129 kn i manji su od prošle godine za 4%, a za 14% su manji u odnosu na plan.

Financijski prihodi u iznosu od 810.052 kn manji su od prošle godine za 58%, a u odnosu na plan su manji za 31%, i odnose se: na prihode od uplata kamata po obračunima i po raznim ovrhama u iznosu od 769.275,05 kn (nagodba od Uljanik Tesu, Strojogradnja, obračun kamata od 2000.-2006. g. Uljanik i dr.), na prihode od kamata na kratkoročne pozajmice u iznosu od 12.556,25 kn (NK Staro Češko, NK Pula) i na pozitivne tečajne razlike po usklađenju u iznosu od 28.221 kn (kamate po kreditu Zagrebačka banka).

Izvanredni prihodi u iznosu od 7.024.951 kn pokazuju veliki indeks porasta u odnosu na iste prihode 2006. godine i u odnosu na plan, što je po vrstama vidljivo iz tablice:

R.br.	IZVANREDNI PRIHODI - STRUKTURA	Iznos u kunama
1.	Prihode od prodaje materijala (Grami)	1.066
2.	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	70
3.	Prihode iz prošlih godina - razni povrati po ovrhama	34.782
4.	Naplaćena potraživanja starija od 1 godine za odvoz kućnog otpada	3.556.540
5.	Naplaćena potraživanja starija od 1 godine za hortikulture radove	71.583
6.	Naplaćena potraživanja starija od 1 godine za uslugu odvodnje otpadnih voda	1.443.143
7.	Naplaćena potraživanja starija od 1 godine za uslugu pročišćavanja otpadnih voda	116.652
8.	Naplaćena potraživanja starija od 1 godine za usluge čišćenja dimovoda	67.798
9.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu odvoza kućnog otpada	585.173
10.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu odvoza krupnog otpada	97.982
11.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu odlaganja otpada	8.135
12.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu hortikulture radova	1.187
13.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu odvodnje otpadnih voda	184.436
14.	Naplaćene tužbe 31.12.2006. za uslugu pročišćavanja otpadnih voda	72.243
15.	Ostali izvanredni prihodi - prodani stanovi 35%	22.241
16.	Ostali izvanredni prihodi - tečajne razlike po kreditu i razni otpisi 31.12.2006.g.	310
17.	Ostali izvanredni prihodi- povrat po polici osiguranja za bol. duže od 42 dana od Croatia osig. d.d. i povrat po policama za kasko osiguranje od Triglav osig.	761.611
18.	UKUPNO	7.024.951

U strukturi ukupnih prihoda Društva djelatnost Čistoća sudjeluje s 42%, djelatnost Kanalizacija s 27%, djelatnost Hortikultura s 11%, djelatnost Dimnjačar s 2%, interni prihodi s 3%, financijski prihodi s 2% i izvanredni prihodi s 13%, što je vidljivo iz grafikona:



Ukupni приход po radniku, na bazi sati rada po djelatnostima i ukupno za Društvo u usporedbi s prošlom godinom, vidljiv je iz tablice:

DJELATNOSTI	2005. god.	2006. god.	Indeks
DJELATNOST ČISTOĆA	208.542	249.966	119,9
DJELATNOST HORTIKULTURA	163.335	168.071	102,9
DJELATNOST KANALIZACIJA	471.507	366.116	77,6
DJELATNOST PARKIRALIŠTA	164.995		0,0
DJELATNOST DIMNJAČARI	83.957	105.728	125,9
PULA HERCULANEA	218.962	213.030	97,3

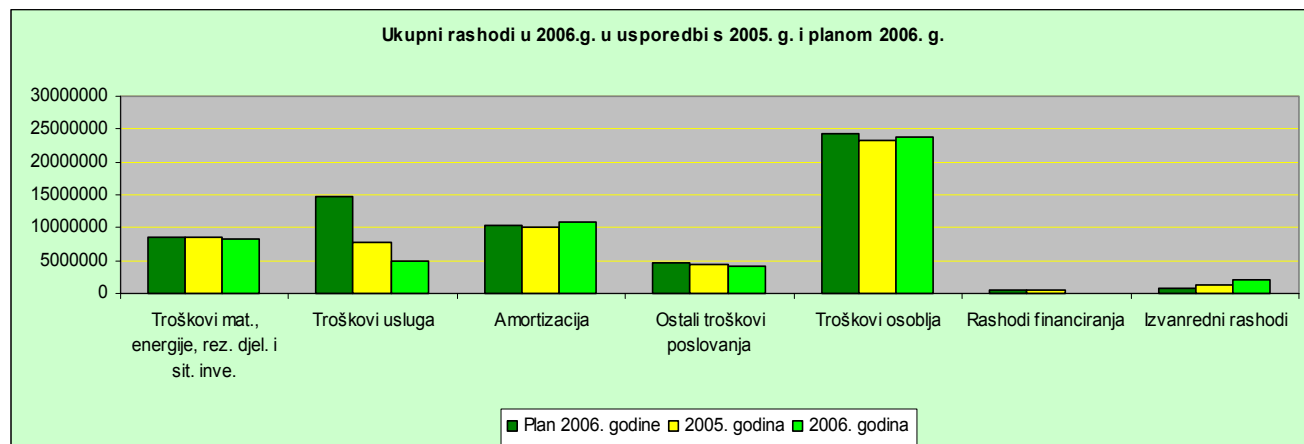
Iz gornje tablice je vidljivo da je ukupan prihod po radniku Pula Herculanee d.o.o. za 2006. godinu niži za 3% od istog prihoda prošle godine, jer su ukupni prihodi niži za 5%, a broj radnika prema satima rada je manji za 7 radnika. U djelatnosti Čistoća ukupan prihod po radniku je veći za 19,9% jer su ukupni prihodi djelatnosti veći za 17%, a broj radnika prema satima rada je manji za 3 radnika. U djelatnosti Hortikultura ukupan prihod po radniku na bazi sati rada je veći za 2,9% jer su ukupni prihodi isti kao i prošle godine, a broj radnika se smanjio za 1 radnika. U djelatnosti Kanalizacija ukupan prihod po radniku je manji za 22,4% jer su se smanjili ukupni prihodi za 22%, a broj radnika je isti kao i prošle godine. U djelatnosti Dimnjačar ukupan prihod po radniku je veći za 25,9% jer je ukupni prihod djelatnosti veći za 13%, a broj radnika prema satima rada je manji za 1 radnika.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja Pula Herculanea d.o.o. je 0,98 jer su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda i društvo je poslovalo s gubitkom u poslovanju, u djelatnosti Čistoća je 1,07 jer je djelatnost pozitivno poslovala, a u ostalim djelatnostima je postotak ekonomičnosti ispod 1 jer su ove djelatnosti negativno poslovale, što je u usporedbi s prošlom godinom vidljivo i sljedeće tablice:

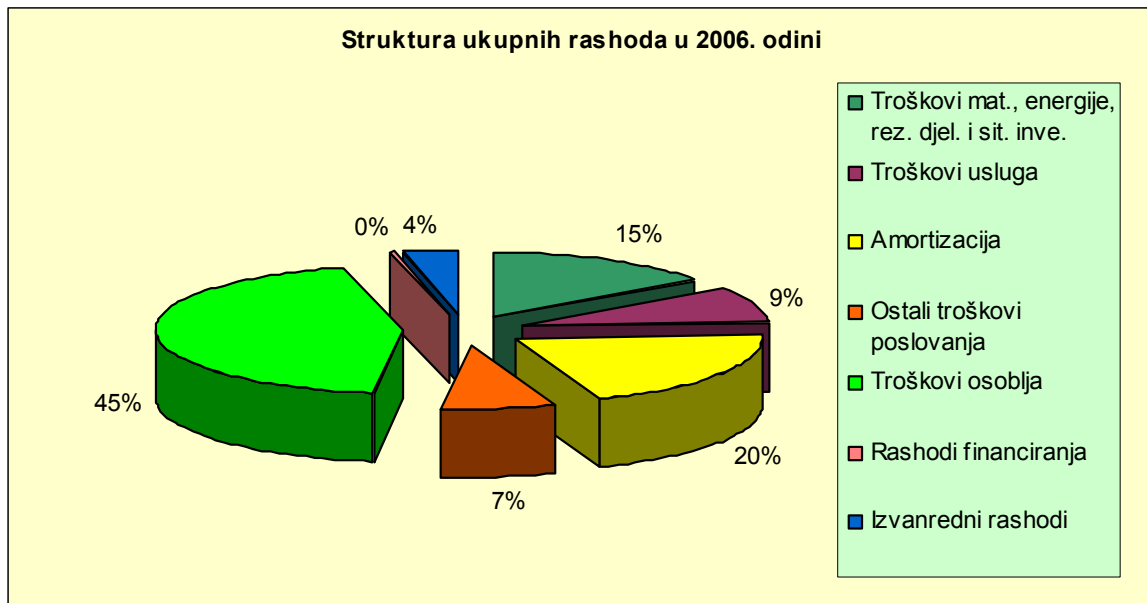
Elementi	Pula Herculanea d.o.o.	DJELATNOSTI				
		Čistoća	Hortikultura	Kanalizacija	Parkirališta	Dimnjačar
Ukupni prihodi	56.054.148	23.356.713	6.043.404	23.575.341	329.989	839.567
Ukupni rashodi	55.838.672	24.827.024	6.303.391	21.232.363	329.989	1.236.773
Ekonomičnost 2005.	1,00	0,94	0,96	1,11	1,00	0,68
Ukupni prihodi	53.044.586	27.246.262	6.050.550	18.305.811		951.553
Ukupni rashodi	53.903.758	25.422.387	6.603.307	20.134.532		1.253.122
Ekonomičnost 2006.	0,98	1,07	0,92	0,91		0,76

Ukupni rashodi za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine iznose 53.903.757 kn i manji su za 3% od istih rashoda prošle godine, a manji su za 15% od plana 2006. godine jer su planirane ostale usluge od sanacije Odlagališta otpada u iznosu od 6.967.711 kn koje nisu realizirane i bez ovih usluga plan ukupnih rashoda bi bio manji za 5%.

Kretanje ukupnih rashoda u 2006. godi po vrstama rashoda u usporedbi s 2005. godinom i planom vidljivo je iz sljedeće tablice:



U strukturi ukupnih rashoda društva Pula Herculanea d.o.o. najviše otpada na troškove osoblja 45%, na troškove amortizacije 20%, na troškove utroška materijala i sitnog inventara 15%, na troškove usluga 9%, na ostale troškove poslovanja 7% i na izvanredne rashode 4%, što je vidljivo iz grafikona:



Troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara su manji za 2% od istih troškova 2005. godine, a za 4% su manji u odnosu na plan.

Troškovi sirovina i materijala su isti kao i prošle godine, a manji su za 2% u odnosu na plan, i to: u odnosu na 2005. godinu utrošak osnovnog i pomoćnog materijala je veći za 112% (veći utrošak jalovine za Odlagalište

otpada), utrošak maziva je manji za 2%, utrošak materijala za čišćenje je manji za 32%, utrošak uredskog materijala je veći za 3%, utrošak rezervnih dijelova je manji za 17% i utrošak ostalog materijala je veći za 40%.

Energija je veća za 4% od utroška prošle godine i za 3% u odnosu na plan, i to: u odnosu na prošlu godinu utrošak električne energije je veći za 11%, utrošak plina je manji za 11%, utrošak motornog benzina je manji za 3%, utrošak dizel goriva je veći za 3% i utrošak lož ulja je veći za 54%.

Otpis sitnog inventara je manji od prošle godine za 19%, a manji je za 20% od plana. Ovu stavku čini otpis sitnog inventara koji je u odnosu na prošlu godinu manji za 14%, otpis auto guma je manji za 29% i otpis zaštitne opreme je manji za 27%.

Troškovi usluga su manji za 38% od prošle godine, a u odnosu na plan za 67% jer su planirane ostale usluge za sanaciju Odlagališta otpada u iznosu od 6.967.711 kn, a one nisu ostvarene i bez ovih usluga bile bi manje za 38%. Prijevozne usluge su manje za 47% u odnosu na iste troškove prošle godine i plan 2006. godine, i to: u odnosu na prošlu godinu prijevozne usluge u cestovnom prometu pokazuju veliki indeks smanjenja jer je u 2005. godini bio veliki dovoz zemlje na Odlagalište otpada, troškovi poštarine su manji za 26%, a telefonski troškovi su isti.

Usluge održavanja su manje za 17% od istih troškova 2005. godine, a za 9% su manje u odnosu na plan, i odnose se na: usluge održavanja fontana i sustava za zalijevanje (Aquatech i Folan d.o.o.), razne popravke i servise smetlarki (Benussi d.o.o., Mehanika servisi), popravke fekaljera (Autokuća Etradeks d.o.o.), popravak kontejnera za Odlagalište otpada (Tehnomont d.o.o.), informatičke opreme (GMMG) i dr.

Zakupnina u iznosu od 30.086 kn se odnosi na godišnju zakupninu od Grada Pule u kojima je sjedište Društva.

Troškovi propagande i reklame u iznosu od 96.000 kn odnose se na troškove propagande i reklame na TV Nova Pula.

Ostale usluge – sanacija odlagališta otpada pokazuje mali indeks ostvarenja jer nisu ostvarene usluge koje su planirane u iznosu od 6.967.711 kn ili 50% sredstava prema Ugovoru o sanaciji i izgradnji odlagališta na lokaciji Kaštijun I faza.

Ostale usluge - interni računi su manji za 9% od istih troškova prošle godine, a za 10% su manji od plana i odnose se na razne usluge između djelatnosti. Koliko je internih troškova toliko je i prihoda. Interni prihodi su veći od internih rashoda za dio koji se odnosi na investicije Izgradnja sustava za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda Grada Pule (MEIP).

Ostale usluge su manje za 55% u odnosu na iste troškove prošle godine, a manje su za 56% u odnosu na plan, i odnose se na: troškove čuvanja imovine koji su veći od prošle godine za 4%, uoštak vode koji je veći za 24%, proizvodne usluge samostalnih zanatlija koji su se smanjile za 83%, tehničke preglede vozila koji su manji za 3%, i razne ostale usluge koje su manje za 73% (zbrinjavanje građevinskog otpada Cesta d.d., vulkanizerske usluge Benusi d.o.o., i dr.).

Amortizacija je veća za 8% od prošle godine, a veća je za 6% u odnosu na plan, jer su nabavljena i stavljena u funkciju nova osnovna sredstva u iznosu od 1.947.326,75 kn (31.12.2005. godine su stavljena u funkciju mnogi građevinski objekti i amortizacija se počela obračunavati s 1.1.2006. godine). S 31.12.2006. godine u funkciju su stavljeni objekti Pula centar vrijednosti 2.239.495,72

kn (primarni fekalni kolektor Šurida – Štinjan, fekalna kanalizacija naselja Monte Šerpo, telemetrija CS Bolnica i dr.), građevinski objekti Pula sjever u iznosu od 7.955.842,20 kn (fekalna kanalizacija naselja Betiga, sekundarna kanalizacija u Fažani, sekundarna kanalizacija u Peroju – Foleti, sekundarna kanalizacija u Vodnjaju, i dr.).

Ostali troškovi poslovanja su manji za 10% od istih troškova prošle godine, a manji su za 11% u odnosu na plan. Naknade troškova radnicima i stanovništvu su manje za 2% u odnosu na iste troškove 2005. godine, a manje su za 3% u odnosu na plan, i to: u odnosu na 2005. godinu dnevnice za službena putovanja u zemlji su veće za 41%, dnevnice za službena putovanja u inozemstvu su manja za 30%, naknade troškova prijevoza radnika na rad i s rada su iste, korištenje vlastitog automobila u službene svrhe je manji za 29% i ugovori o dijelu su veći za 7%.

Neproizvodne usluge su manje za 15% u odnosu na prošlu godinu, a za 23% su manje od plana, i to: u odnosu na 2005. godinu zdravstvene usluge su manje za 76% (nije bilo periodičnih pregleda radnika kao u 2005. godini), nagrade učenicima i studentima su veće za 56% jer je bilo više učenika na obveznoj školskoj praksi (Mehanička radionica, zajedničke službe društva, djelatnosti Hortikultura i Kanalizacija), intelektualne usluge su veće za 103% i odnose se na troškove javnog bilježnika Krajcar, troškove periodične provjere ISO certifikata 9001:2000, na usluge revizija financijskih izvješća od Revis d.o.o. i Istrarev d.o.o., usluge Studentskog centa su manje za 7%, a ostale neproizvodne usluge su manje za 39%.

Reprezentacija u iznosu od 66.175 kn je manja od prošle godine za 18% i manja je za 31% od plana 2006. godine.

Premije osiguranja su za 20% manje od prošle godine, a u odnosu na plan su manje za 18% jer je manje osiguranih kamiona po polici kasko osiguranja zbog starosti i odnose se na osiguranje vozila, imovine i radnika (Triglav osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d.).

Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata su veći za 25% u odnosu na 2005. godinu, a u odnosu na plan su veći za 51%, i to: u odnosu na 2005. godinu doprinos fondu za staž s uvećanim trajanjem je manji za 8% (pravo radnika dimnjačara), vodoprivredna naknada je veća za 241%, doprinos komorama RH je veći za 78%, i dr.

Bankarske usluge i članarine udruženjima su za 17% veće u odnosu na prošlu godinu i plan 2006. godine, a odnose se na provizije i članarine od FINA, Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermarkische banka, Istarska kreditna banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, i dr.

Troškovi materijalnih prava radnika su manji za 1% u odnosu na 2005. godinu i plan, a odnose se na otpremnine za mirovinu koje su veće za 40% u odnosu na prošlu godinu, pomoć zaposlenima preko 42 dana je manja za 37%, jubilarne nagrade su veće za 50%, prigodni pokloni djeci do 15 godina starosti su manji za 7%, a ostala materijalna prava radnika (neoporeziva prigodna nagrada po radniku u iznosu

od 2.000,00 kn i bon u naravi u iznosu od 400,00 kn) su manja za 1% jer su se smanjili radnici prema stanju 31.12.2006. godine za 3 radnika.

Ostali nematerijalni troškovi su manji za 36% u odnosu na prošlu godinu, a manji su za 40% u odnosu na plan, i to: u odnosu na prošlu godinu troškovi za kazne su manje za 76%, troškovi za časopise i stručnu literaturu su manji za 29%, članarina društvima je veća za 49%, troškovi stručnog obrazovanja su manji za 64% i ostali nematerijalni troškovi su manji za 17%.

Troškovi osoblja u iznosu od 23.774.128 kn su veći za 2% od istih troškova 2005. godine jer se je od 1.3.2006. godine za 4,3% povećala satnica za najjednostavniji rad, a u odnosu na plan manji su za 2%.

Prosječna bruto plaća isplaćena za razdoblje siječanj - prosinac 2006. godine iznosi 6.852,98 kn i veća je od iste plaće 2005. godine za 4,3% (6.569,70 kn).

Prosječna neto plaća po radniku isplaćena za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine zajedno s isplaćenom božićnicom od 2.000,00 kn neto po radniku i oporezivim otpremninama za mirovinu iznosi 4.845,30 kn i veća je od iste plaće prošle godine za 3,7%, a **prosječna neto isplaćena plaća po radniku** bez božićnice i otpremnina za mirovinu je **4.622,16** kn i veća je od iste plaće prošle godine za 3,7% (4.459,28 kn).

Prosječna neto plaća radnika bez plaća direktora, zamjenika, pomoćnika i rukovoditelja djelatnosti, bez božićnice i oporezivih otpremnina za mirovinu je **4.461,50** kn i veća je od iste plaće prošle godine za 3,9% (4.292,51 kn).

Rashodi financiranja iznose 125.268 kn manji su za 69% u odnosu na 2005. godinu, a u odnosu na plan su manji za 68%, i odnose se na kamate po kreditima u iznosu od 108.479,42 kn i negativne tečajne razlike u iznosu od 16.788,72 kn.

Izvanredni rashodi u iznosu od 1.969.125 kn su veći od istih rashoda prošle godine za 91%, a u odnosu na plan su veći za 144%. Odnose se na: rashod dugotrajne imovine u iznosu od 23,51 kn, na donacije – ostalo u iznosu od 14.246,00 kn (isplata Studio Zaro, Crveni križ, SOS dječje selo, Centar slijepih, INK Pula, SIK Pula, isplata za dan Narcisa i dr.), donacije športskim klubovima u iznosu od 26.037,00 kn (Veslački klub, Istrijada, Udruga za sport i rekreaciju i dr.), ostali materijalni rashodi u iznosu od 29.507,47 kn (komisijski otpis 31.12.2006.g.), naknade štete u iznosu od 11.182,32 kn, naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina u iznosu od 792.978,83 kn (razni otpisi 50% potraživanja stečajne mase Istra, potraživanja od Mljekare, Barbariga turist, i razni drugi otpisi potraživanja po godišnjoj inventuri), naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina s PDV-om u iznosu od 1.062.059,52 kn (presuda Upravnog suda povratu građanima za priključak na kanalizaciju u iznosu od 860.217,68 kn), više fakturirano po situaciji za Pragrande Hrvatskim vodama u iznosu od 154.658,11 kn i dr.), otpisi potraživanja – zastara do 5.000,00 kn u iznosu od 32.778,23 kn i na izvanredne rashode u toku godine u iznosu od 311,57 kn.