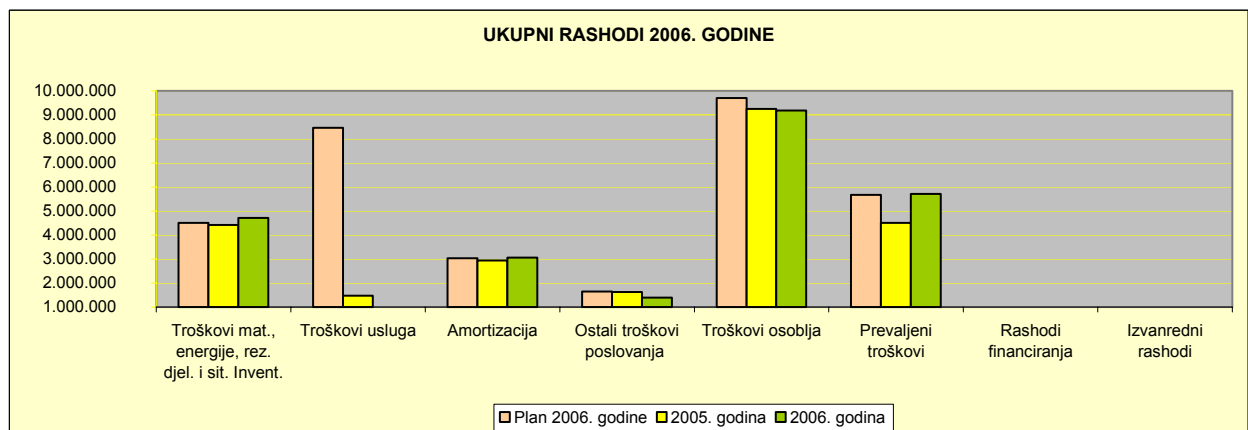


2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU - DJELATNOST ČISTOĆA

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2006. i 2005. GODINU I PLANA 2006. GODINE

Prilog:2.

Redni broj	Elementi	PLAN 2006. GODINE	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
			2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
1.	UKUPNI PRIHODI	33.536.572	23.356.713	27.246.262	117	81
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	21.956.000	21.668.996	21.784.406	101	99
1.2.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga - sanac.odlaga.	6.967.711	40.190	18.315	46	0
1.3.	Prihodi u visini tr.amortizacije - za odgođne pr.	680.000	674.639	731.244	108	108
1.4.	Financijski prihodi	235.000	234.185	210.339	90	90
1.5.	Izvanredni prihodi	400.000	738.703	4.501.958	609	1.125
1.6.	PRIHODI OD POVEĆANJA CIJENA	3.297.861				
2.	UKUPNI RASHODI	33.536.572	24.827.024	25.422.388	102	76
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. Invent.	4.505.000	4.424.480	4.708.869	106	105
2.1.1.	Sirovine i materijal	1.545.000	1.528.879	1.887.925	123	122
2.1.2.	Energija	1.800.000	1.746.679	1.856.139	106	103
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	1.160.000	1.148.922	964.806	84	83
2.2.	Troškovi usluga	8.464.711	1.477.450	816.183	55	10
2.2.1.	Prijevozne usluge	485.000	476.368	30.962	6	6
2.2.2.	Usluge održavanja	279.000	271.124	194.514	72	70
2.2.3.	Zakupnina					
2.2.4.	Ostale usluge - sanacija odlagališta otpada	6.967.711	40.190	18.315	46	0
2.2.5.	Ostale usluge	733.000	689.768	572.392	83	78
2.3.	Amortizacija	3.030.000	2.940.876	3.066.042	104	101
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	1.647.500	1.632.236	1.390.093	85	84
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	266.000	263.698	249.791	95	94
2.4.2.	Neproizvodne usluge	387.000	383.223	305.933	80	79
2.4.3.	Reprezentacija			743		
2.4.4.	Premije osiguranja	602.000	596.051	432.330	73	72
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	1.100	1.077	1.000	93	91
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	42.000	41.552	68.614	165	163
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	336.000	333.125	329.254	99	98
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	13.400	13.510	2.429	18	18
2.5.	Troškovi osoblja	9.706.000	9.248.469	9.185.131	99	95
2.5.1.	Bruto plaće	6.263.800	5.965.339	6.009.294	101	96
2.5.2.	Naknade bruto plaća	2.022.200	1.925.846	1.821.168	95	90
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	1.420.000	1.357.284	1.354.670	100	95
2.6.	Prevaljeni troškovi	5.673.361	4.509.446	5.716.188	127	101
2.7.	Rashodi financiranja	210.000	209.194	86.106	41	41
2.8.	Izvanredni rashodi	300.000	384.873	453.775	118	151
3.	BRUTO DOBIT - GUBITAK	-	-	1.823.874		



DJELATNOST ČISTOĆA (Prilog: 2) je u razdoblju siječanj – prosinac 2006. godine ostvarila dobit u iznosu od 1.823.875 kn. Razlog tome su veliki izvanredni prihodi u iznosu od 4.501.958 kn (naplaćena su stara potraživanja Opće bolnice Pula, Uljanik i dr.). Bez ovih prihoda djelatnost bi poslovala s gubitkom kao i prošle godine.

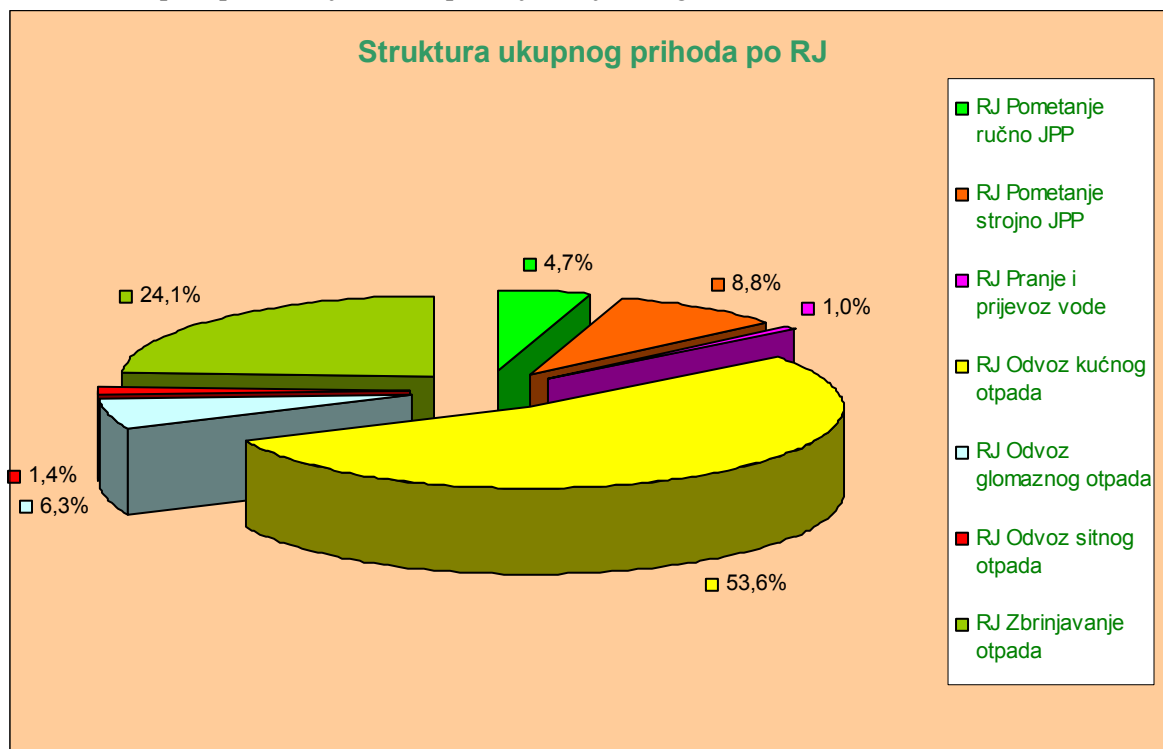
Ukupni prihodi su manji za 19% u odnosu na plan jer su planirani prihodi od povećanja cijena u iznosu od 3.297.861 kn i prihodi od sanacije Odlagališta otpada u iznosu od 6.967.711 kn koji nisu realizirani, a u odnosu na prošlu godinu su veći za 17% jer su naplaćena stara potraživanja.

Prihodi od prodaje usluga su manji za 1% u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu su veći za 1%. Planirani prihodi prema Ugovoru o sanaciji i izgradnji Odlagališta na lokaciji Kaštijun I faza (50% sredstava – početak radova uvjetovan je ishodenjem građevinske dozvole) nije ostvaren.

Prihodi u visini troškova amortizacije za odgođene prihode su veći za 8% u odnosu na plan i ostvarenje prošle godine i odnose se na ranije primljena sredstava od Grada Pule za kompaktor, kamion kiper i kompresor.

Financijski prihodi su manji za 10% u odnosu na plan i ostvarenje prošle godine, a **izvanredni prihodi** pokazuju veliki indeks porasta u odnosu na plan i 2005. godinu, i odnose se na: prihode iz prošlih godina u iznosu od 19.059,58 kn, na prihode od ukidanja vrijednosnih usklađenja - naplaćene tužbe 31.12.2006. godine za usluge odvoza kućnog otpada, zbrinjavanja otpada i odvoz krupnog otpada u iznosu od 691.289,90 kn, na naplaćena potraživanja starija od 1 godine za usluge odvoza kućnog otpada u iznosu od 3.556.539,61 kn, i na ostale izvanredne prihode u iznosu od 235.069,37 kn (razne uplate po polici Croatia osiguranje d.d., Triglav osiguranje i dr.).

Struktura ukupnih prihoda djelatnosti po RJ je vidljiva iz grafikona:



Iz grafikona je vidljivo da je najviše prihoda ostvarila RJ Odvoz kućnog otpada 53,6% ili za 6,6% više od prošle godine, RJ Zbrinjavanje otpada 24,1% ili manje za 4,1%, RJ Pometanje strojno JPP 8,8% ili manje za 2,6%, RJ Odvoz glomaznog otpada 6,3% ili manje za 1%, RJ Pometanje ručno JPP 4,7% ili više za 0,9%, RJ Odvoz sitnog otpada 1,4% ili više za 0,2% i RJ Pranje i prijevoz vode 1,0%.

U strukturi ukupnih prihoda Društva Pula Herculanea d.o.o. djelatnost Čistoća sudjeluje s 51% ili više za 9% od prošle godine, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje s 47% ili više za 2%.

Ukupni rashodi u iznosu od 256.422.387 kn su manji od plana za 24% jer nije bilo planiranih troškova ostalih usluga za sanaciju Odlagališta, a veći su za 2% u odnosu na iste rashode prošle godine.

U strukturi ukupnih rashoda djelatnosti najviše otpada na troškove osoblja 36%, na prevaljene troškove 22%, na troškove amortizacije 12%, na troškove materijala, energije i sitnog inventara 19%, na ostale usluge 5% i dr.

Troškovi materijala, energije i sitnog inventara su veći za 5% od plana, a veći su za 6% od istih troškova prošle godine, i to: utrošak osnovnog i pomoćnog materijala je veći za 69% (veliki utrošak zemlje za Odlagalište otpada), utrošak maziva je veći za 10%, utrošak materijala za čišćenje je manji za 23%, utrošak uredskog materijala je veći za 20%, utrošak materijala za tekuće održavanje rezervnih dijelova je manji za 11%, utrošak električne energije je veći za 100%, utrošak motornog benzina je veći za 159% (novo vozilo za poslovode), utrošak dizel goriva je veći za 5%, otpis sitnog inventara je manji za 9%, otpis auto guma je manji za 40%, a otpis zaštitne opreme je manji za 18%.

Troškovi usluga su znatno manji od planiranih jer nije bilo troškova ostalih usluga za sanaciju odlagališta otpada, i to: prijevozne usluge su male jer nije bilo prijevoza zemlje za odlagalište otpada (u 2006. godini zemlja za odlagalište zajedno s prijevozom nabavljena je od Istragradnje d.d. i prikazana je kao materijal), telefonski troškovi su veći za 59%, usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava su manje za 28%, usluge čuvanja imovine su veće za 12%, utrošak vode je manji za 6%, tehnički pregledi vozila i strojeva su manji za 1%, a ostale usluge su manje za 31%.

Amortizacija je veća za 1% od plana, a za 4% je veća od prošle godine, jer su nabavljena i stavljena u funkciju sljedeća osnovna sredstva:

R.b.	Naziv osnovnog sredstva	kom	vrijednost u kn
1.	Čistilica RAVO	1	840.000
2.	Autopodizač	1	492.000
3.	Teretno vozilo Iveco	1	258.000
4.	Klima uređaj	1	8.462
5.	Nadogradnja vozila PU 624-KF	2	6.235
9.	Ukupno nabavljeno u 2006. godini		1.604.697

Ostali troškovi poslovanja su manji za 16% od plana, a manji su za 15% od istih troškova prošle godine, i to: dnevnice za službena putovanja u zemlji su veća za 75%, naknade troškova prijevoza na rad i s rada su veće za 3%, korištenje vlastitog automobila u službene svrhe je veće za 90%, usluge studentskog servisa su manje za 8%, premije osiguranja radnika i imovine su manje za 27%, a troškovi ostalih materijalnih prava radnika su manji za 1% (materijalna prava radnika po KU dar u naravi u iznosu od 400,00 kn, neoporeziva prigodna godišnja nagrada od 2.000,00 kn, i dr.).



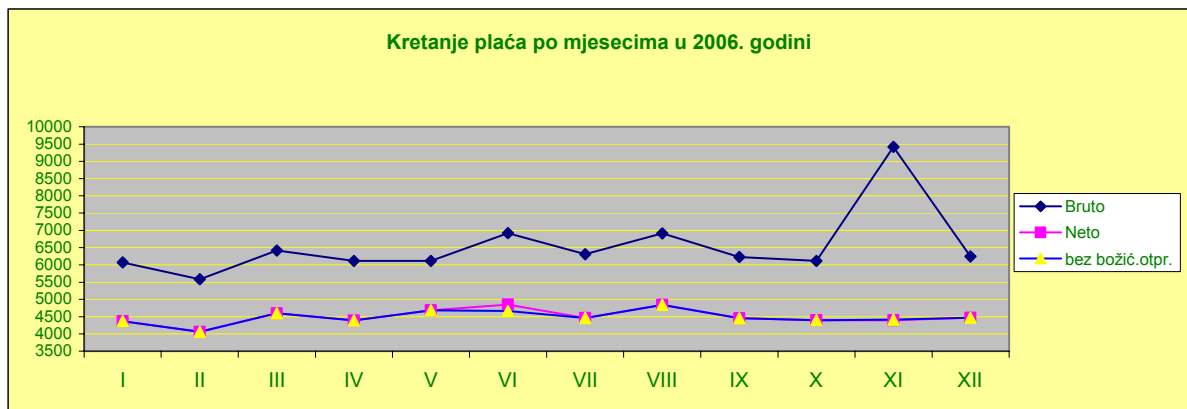
SLIKA: Otpad na Odlagalištu Kaštijun

Troškovi osoblja u iznosu od 9.185.131 kn su manji za 5% u odnosu na plan, a manji su za 1% u odnosu na iste troškove 2005. godine jer se smanjio prosječni broj radnika prema satima rada za 3 radnika.

Prosječna bruto plaća po radniku iznosi 6.578,32 kn i veća je za 2% od iste plaće prošle godine, prosječna neto isplaćena plaća po radniku s isplaćenom oporezivom otpremninom za mirovinu i božićnicom od 2.000,00 kn neto po radniku iznosi 4.681,32 kn i veća je za 2%, a **prosječna neto isplaćena plaća** po radniku bez otpremnine i božićnice iznosi 4.486,98 kn i veća je za 2%.

Kretanje bruto i neto mase plaća po mjesecima i prosječnih plaća po radniku u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz sljedeće tablice i grafikona:

Mjeseci	Bruto plaća	Neto plaća	Neto pl. bez otprem.božić.	Plaćeni sati	Fond sati	Prosječna plaća		Neto bez bož.otpr.
						Bruto	Neto	
Siječanj	645.807	465.364	465.364	18.540,0	174,2	6.067,94	4.372,51	4.372,51
Veljača	588.025	428.120	428.120	16.946,8	160,8	5.579,49	4.062,22	4.062,22
Ožujak	676.342	484.275	484.275	19.062,0	180,9	6.418,54	4.595,81	4.595,81
Travanj	674.355	484.118	484.118	18.482,7	167,5	6.111,36	4.387,34	4.387,34
Svibanj	727.590	516.347	516.347	19.942,0	180,9	6.600,19	4.683,94	4.683,94
Lipanj	777.022	544.612	523.558	19.556,6	174,2	6.921,30	4.851,12	4.663,58
Srpanj	758.095	536.231	536.231	20.198,6	168,0	6.305,39	4.460,06	4.460,06
Kolovoz	794.394	556.567	556.567	20.786,9	180,9	6.913,29	4.843,57	4.843,57
Rujan	672.113	480.921	480.921	18.805,1	174,2	6.226,08	4.454,98	4.454,98
Listopad	642.486	461.883	461.883	18.309,7	174,2	6.112,66	4.394,39	4.394,39
Studen	1.004.003	703.299	469.858	18.564,2	174,2	9.421,21	6.599,51	4.408,99
Prosinac	654.261	468.575	468.575	18.248,5	174,2	6.245,57	4.473,02	4.473,02
2006.	8.614.492	6.130.312	5.875.818	227.443,1	2.084,2	6.578,32	4.681,32	4.486,98
2005.	8.690.584	6.194.559	5.918.392	235.235,3	2098,8	6.461,85	4.605,94	4.400,60
06./05.	99	99	99	97	99	102	102	102



Prevaljeni troškovi su veći za 1% od plana, a veći su za 27% od prošle godine i odnose se na usluge zajedničkih službi društva Pula Herculanea d.o.o. i djelatnosti, na usluge mehaničke radionice i usluge tehničke pripreme djelatnosti Kanalizacija.

Rashodi financiranja su manji za 69% od plana i prošle godine i odnose se na kamate i negativne tečajne razlike.



SLIKA: 900 l plastični kontejneri

Izvanredni rashodi su veći za 51% od plana, a veći su za 18% od prošle godine i odnose se na otpise potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 396.740,36 kn, na naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina s PDV u iznosu od 32.307,85 kn, na otpis potraživanja zastara do 5.000,00 kn u iznosu 24.421.26 kn i dr.

Prosječni broj zaposlenih radnika prema satima rada je 109 radnika ili za 3 radnika manje od prošle godine, a prema stanju 31.12.2006. godine zaposleno je 107 radnika ili za 1 radnika manje od stanja 31.12.2005. godine.

Prosječne godine starosti radnika djelatnosti su 45 godina, a prosječne godine radnog staža radnika su 23 godine.

Prosječni broj radnika prema satima rada i broj radnika prema stanju 31.12. 2006. godine po RJ djelatnosti i ukupno za djelatnost u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz tablice:

OBACUNSKE JEDINICE	Prosje. broj radnika na bazi sati rada			stanje radnika 31.12.		
	2005.	2006.	%	2005.	2006.	%
POMETANJE RUČNO JPP	22	19	86,4	22	20	90,9
POMETANJE STROJNO JPP	12	14	116,7	12	13	108,3
PRIJEVOZ VODE I PRANJE JPP						
ODVOZ KUĆNOG OTPADA	56	53	94,6	51	52	102,0
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	5	5	100,0	5	5	100,0
ODVOZ SITNOG OTPADA	2	2	100,0	2	2	100,0
ZBRINJAVANJE OTPADA	8	9	112,5	9	8	88,9
ZAJ. SLUŽBE DJELATNOSTI	7	7	100,0	7	7	100,0
UKUPNO	112	109	97,3	108	107	99,1



SLIKA: Pometanje strojno JPP novom čistilicom RAVO

U **prekovremenom radu** su radnici u toku 2006. godine radili 13.502 sata, manje za 22,5% ili za 3.922 sata manje od prošle godine.

Kretanje prekovremenih sati rada radnika po RJ i ukupno za djelatnost u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz tablice:

OBACUNSKE JEDINICE	PREKOVREMENI SATI		
	2005.	2006.	%
POMETANJE RUČNO JPP	2.818	2.170	77,0
POMETANJE STROJNO JPP	3.500	3.659	104,5
PRIJEVOZ VODE I PRANJE JPP			
ODVOZ KUĆNOG OTPADA	8.811	5.868	66,6
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA	524	93	17,7
ODVOZ SITNOG OTPADA	341	237	69,5
ZBRINJAVANJE OTPADA	1.189	1.328	111,7
ZAJ. SLUŽBE DJELATNOSTI	241	147	61,0
UKUPNO	17.424	13.502	77,5

Ukupno bolovanje djelatnosti iznosi 17.808,4 sata (8,5 radnika godišnje na bolovanju) i veće je za 17,4% od istog bolovanja 2005. godine. Bolovanje do 42 sata rada je manje za 16%, bolovanje zbog povrede na poslu do 42 dana je manje za 19%, bolovanje preko 42 dana je veće za 46,2%, a bolovanje kućna njega pokazuje veliki indeks porasta.

Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate rada djelatnosti je 7,8% i veća je za 21,4% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja koje tereti djelatnost je 3% i manja je za 13,1%.

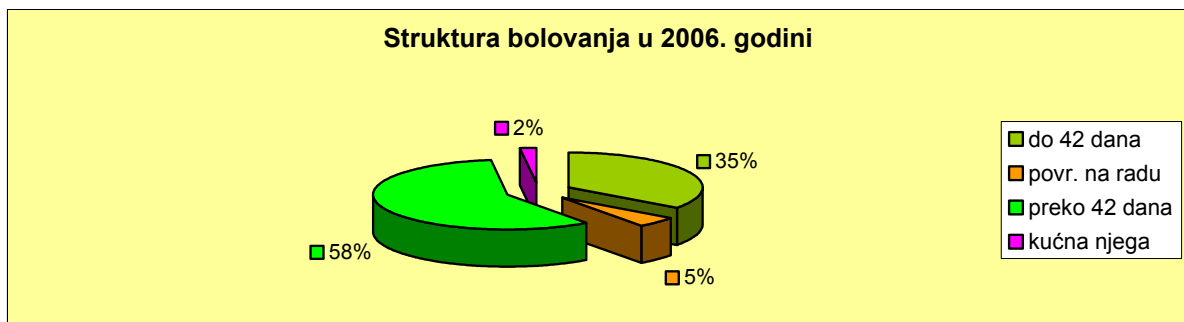
U strukturi bolovanja najviše bolovanja otpada na bolovanje preko 42 dana 58%, na bolovanje do 42 dana 35%, na bolovanje povrede na poslu 5% i na bolovanje kućna njega 2%.

Kretanje bolovanja po mjesecima i vrstama bolovanja u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz sljedeće tablice i grafikona:

Mjeseci	Bolovanje					Ukupna bolovanja Sati	Ukupni radni sati	Ukupna bolovanja u %
	Do 42 dana		Preko 42 dana		Kuć. nj.			
	Sati	povr. na rad.	Sati	povr. na r.				
Siječanj	562,8	100,5	1.098,8	-		1.762,1	18.540,0	9,5%
Veljača	348,4	140,7	797,3	20,1		1.306,5	16.946,8	7,7%
Ožujak	482,4		723,6	140,7	60,3	1.407,0	19.062,0	7,4%
Travanj	93,8		525,3	84,4		703,5	18.482,7	3,8%
Svibanj	40,2		542,7	113,9		696,8	19.942,0	3,5%
Lipanj	355,1		522,6	20,1		897,8	19.556,6	4,6%
Srpanj	1.011,7		609,7			1.621,4	20.198,6	8,0%
Kolovoz	757,1		884,4		87,1	1.728,6	20.786,9	8,3%
Rujan	857,6		991,6		167,5	2.016,7	18.805,1	10,7%
Listopad	777,2		1159,1			1.936,3	18.309,7	10,6%
Studeni	536,0		1219,4			1.755,4	18.564,2	9,5%
Prosinac	418,0	254,6	1279,7		24,0	1.976,3	18.248,5	10,8%
I - XII 06.	6.240,3	495,8	10.354,2	379,2	338,9	17.808,4	227.443,1	7,8%
I - XII 05.	7.410,2	609,7	7.081,9		68,3	15.170,1	235.235,3	6,4%
INDEKS	84,2	81,3	146,2		496,2	117,4	96,7	121,4%

Sati bolovanja koji terete troškove djelatnosti (bolovanje do 42 dana i povrede na poslu)

		%
I -XII 2006.	6.736,1	3,0
I -XII 2005.	8.019,9	3,4
INDEKS	83,99	86,9



RJ RUČNO I STROJNO POMETANJE JPP Prilog: 2.1. i Prilog: 2.2. je u razdoblju siječanj prosinac 2006. godine ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 1.285.498 kn ili veći za 42% od gubitka prošle godine.

Ugovor o obavljanju djelatnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina u gradu Puli za 2006. godinu ukupno bez PDV iznosi 4.248.530 kn i odnosi se na: ručno pometanje, strojno pometanje, pranje javno prometnih površina, pražnjenje košarica, radove na hitnim intervencijama i čišćenje planirano u sklopu malih komunalnih akcija. Ova sredstva su nedostatna za

normalno obavljanje posla te je potrebno osigurati veća sredstva za obavljanje ovih djelatnosti kroz Proračun Grada Pule.

Ukupni prihodi u iznosu od 3.740.478 kn su veći za 4%, a **ukupni rashodi** u iznosu od 5.025.976 kn su veći za 12% od prošle godine.

RJ Ručno pometanje JPP prema godišnjem ugovoru s Gradom Pula vršila je ručno pometanje po m² svakodnevno, pod nadzorom, tri puta tjedno i dva puta tjedno što je po mjesecima i u usporedbi s prošlom godinom vidljivo iz sljedeće tablice:

2006.	RUCNO POMETANJE u m ² u Gradu Puli				
MJ.	svakodnev.	pod nadzorom	tri puta tjedno	dva put. tj.	ukupno
I	789.802	932.490	1.147.874	517.944	3.388.110
II	729.048	860.760	1.059.576	517.944	3.167.328
III	820.179	968.355	1.236.172	582.687	3.607.393
IV	759.425	896.625	1.059.576	517.944	3.233.570
V	820.179	968.355	1.236.172	582.687	3.607.393
VI	789.802	932.490	1.147.874	517.944	3.388.110
VII	789.802	932.490	1.059.576	517.944	3.299.812
VIII	820.179	968.355	1.236.172	582.687	3.607.393
IX	789.802	932.490	1.059.576	517.944	3.299.812
X	789.802	932.490	1.059.576	517.944	3.299.812
XI	789.802	932.490	1.059.576	517.944	3.299.812
XII	789.802	932.490	1.059.576	517.944	3.299.812
2006.	9.477.624	11.189.880	13.421.296	6.409.557	40.498.357
2005.	9.325.739	11.010.555	14.127.680	7.121.730	40.826.279
06./05.	102	102	95	90	99

RJ Strojno pometanje JPP je prema godišnjem ugovoru s Gradom Pula vršila strojno pometanje po m² svakodnevno, tri puta tjedno, dva puta tjedno, jednom tjedno i dežurstva što je po mjesecima i u usporedbi s prošlom godinom vidljivo iz sljedeće tablice:

2006.	STROJNO POMETANJE u m ²					
MJ.	svakodnev.	tri puta tjedno	dva puta tjedno	jednom tj.	dežurstva	ukupno
I	3.432.000	730.795	1.691.855	357.400	250.530	6.462.580
II	3.168.000	674.580	1.524.040	357.400	200.424	5.924.444
III	3.564.000	746.430	1.714.545	408.100	200.424	6.633.499
IV	3.300.000	715.160	1.546.730	405.560	250.530	6.217.980
V	3.564.000	746.430	1.714.545	398.590	200.424	6.623.989
VI	3.432.000	730.795	1.691.855	357.400	200.424	6.412.474
VII	3.432.000	740.795	1.601.510	405.560	250.530	6.430.395
VIII	3.564.000	761.375	1.714.545	398.590	200.424	6.638.934
IX	3.432.000	730.795	1.659.765	405.560	200.424	6.428.544
X	3.432.000	730.795	1.691.495	357.400	250.530	6.462.220
XI	3.432.000	730.795	1.601.510	398.590	200.424	6.363.319
XII	3.432.000	674.580	1.524.040	357.400	250.530	6.238.550
2006.	41.184.000	8.713.325	19.676.435	4.607.550	2.655.618	76.836.928
2005.	40.524.000	8.565.950	20.018.930	3.935.040	2.906.148	75.950.068
06./05.	102	102	98	117	91	101

RJ PRIJEVOZ VODE I PRANJE GRADA Prilog: 2.3. je ostvarila gubitak u poslovanju od 66.871 kn ili manji gubitak od prošle godine. Prihodi od prodaje usluga pranje grada iznose 181.192 kn i veći su za 3% od istih prihoda prošle godine, a prihodi od prodaje usluga prijevoz vode u iznosu od 87.520 kn su veći za 105%. Ukupni rashodi u iznosu od 343.038 kn su manji za 30% od istih rashoda prošle godine zato je i manji gubitak u poslovanju.

RJ je vršila pranje grada prema godišnjem ugovoru od svibnja do 16. rujna 2006 godine, a po turi je prevezla 88 puta vodu i po satu 50 sati prijevoza vode.



SLIKA: Odvoz i skupljanje kućnog otpada

RJ ODVOZ KUĆNOG OTPADA Prilog: 2.4. je za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine ostvarila bruto dobit u iznosu od 2.023.443 kn jer su ostvareni veliki izvanredni prihodi od naplate starih potraživanja u iznosu od 4.318.464 kn i bez ovih prihoda RJ bi ostvarila gubitak u poslovanju kao i prošle godine.

Ukupni prihodi u iznosu od 14.820.674 kn su veći za 33% od istih prihoda prošle godine, i to: prihodi od prodaje proizvoda i usluga su isti kao i prošle godine, financijski prihodi su manji za 11%, a izvanredni prihodi pokazuju veliki indeks porasta i odnose se na naplaćene tužbe 31.12.2006. godine u iznosu od 585.173,06 kn, na naplaćena potraživanja starija od 1 godine u iznosu od 3.556.539,61 kn, na ostale izvanredne prihode povrate po polici osiguranja u iznosu od 161.930,78 kn i dr. Ukupni rashodi u iznosu od 12.797.232 kn su manji za 2% od prošle godine.

RJ Odvoz kućnog otpada odvezla je kućnog otpada iz poslovnih prostorija za 4.012.645,87 m², iz poslovnih prostorija po cijeni za domaćinstva za 782.178,32 m², a iz domaćinstava je odvezla otpada za 25.240.642,65 m².

Odvoz, skupljanje i odlaganje kućnog otpada iz domaćinstava po m² prema stanju 31.12.2006. godine za Grad Pulu i okolne Općine u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz sljedeće tablice:

Grad - Općine	m ² korisne povr. aktivnih korisnika		INDEKS	BROJ KORISNIKA		INDEKS
	2005.	2006.	06./05.	2005.	2006.	06./05.
Grad Pula	1.438.163,63	1.460.851,01	101,6	21.410	21.742	101,6
O. Barban	64.907,14	64.525,14	99,4	869	864	99,4
O Ližnjan	66.927,36	69.401,17	103,7	970	1.011	104,2
O. Marčana	86.177,33	94.130,33	109,2	1.319	1.439	109,1
O Medulin	232.064,11	237.059,42	102,2	3.226	3.340	103,5
O. Fažana	83.836,32	86.001,04	102,6	1.139	1.190	104,5
Grad Vodnjan	107.122,50	-	-	1.769	-	-
O. Svetvinčenat	45.002,28	45.078,28	100,2	639	642	100,5
UKUPNO	2.124.200,67	2.057.046,39	96,8	31.341	30.228	96,4

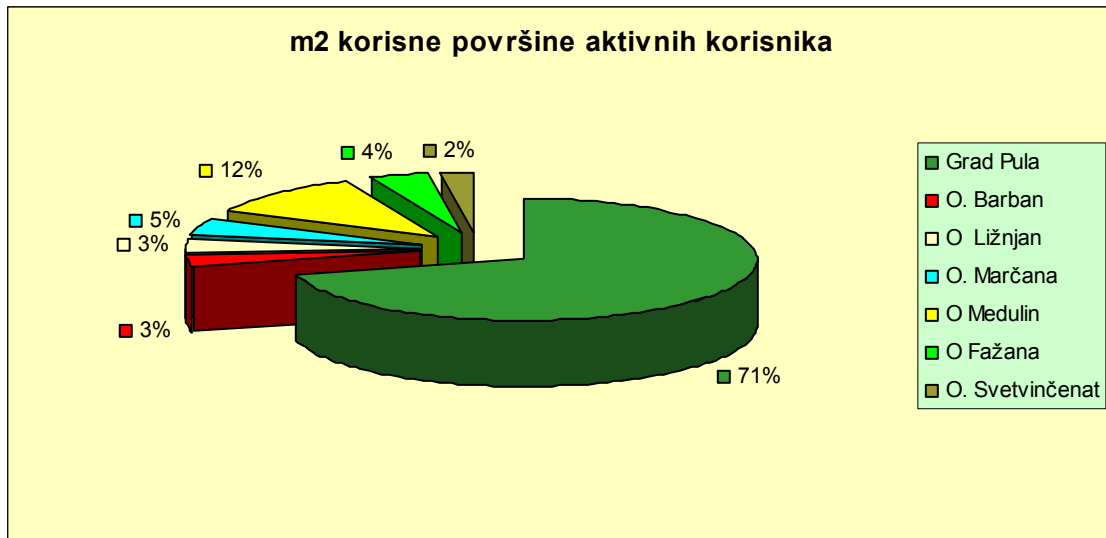
Iz tablice je vidljivo da više ne vršimo uslugu odvoza kućnog otpada za Grad Vodnjan jer oni od 1.8.2006. godine sami obavljaju ovu komunalnu uslugu.

Učešće Grada Pule i okolnih Općina za koje se vrši usluga odvoz, skupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u m², broj korisnika i prosječni m² odvoza vidljivi su iz tablice:

Grad - Općine	m ² akt. korisnika	%	broj korisnika	%	prosječni m ²
Grad Pula	1.460.851,01	71,0	21.742	71,9	67
O. Barban	64.525,14	3,1	864	2,9	75
O Ližnjan	69.401,17	3,4	1.011	3,3	69
O. Marčana	94.130,33	4,6	1.439	4,8	65
O Medulin	237.059,42	11,5	3.340	11,0	71
O Fažana	86.001,04	4,2	1.190	3,9	72
O. Svetvinčenat	45.078,28	2,2	642	2,1	70
UKUPNO 2006.	2.057.046,39	100,0	30.228	100,0	68

Iz tablice je vidljivo da prosječno domaćinstvo za koga se vrši usluga odvoza kućnog otpada plaća uslugu za 68 m² ili 25,09 kn mjesečno.

Iz grafikona je vidljivo da u ukupnom odvozu najviše se obavlja usluga za Grad Pulu 71%, a ostale općine su zastupljene u manjim postocima:



Kretanje odvoza kućnog otpada po godinama u m² i broju korisnika vidljivo je iz tablice:

godine	m ²	%	broj korisnika	indeks
1998.	1.843.517	100	27.109	100
1999.	1.846.026	100	27.153	100
2000.	1.859.519	101	27.468	101
2001.	1.897.252	102	27.937	102
2002.	1.953.012	103	28.700	103
2003.	2.060.644	106	30.248	105
2004.	2.142.431	104	31.800	105
2005.	2.124.201	99	31.341	99
2006.	2.057.046	97	30.228	96

RJ ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Prilog: 2.5. je u razdoblju siječanj – prosinac ostvarila gubitak u poslovanju od 292.522 kn. Ukupni prihodi u iznosu od 1.743.523 kn su isti kao i prošle godine, a ukupni rashodi su veći za 17%.

RJ je odvezla krupnog otpada 6.361 turu ili manje od prošle godine za 10%, a za MO u toku godine su vršene male komunalne akcije koje se vide iz tablice:



SLIKA: Vozilo za odvoz glomaznog otpada

RJ ODVOZ SITNOG OTPADA Prilog: 2.6. je u 2006. godini ostvarila dobit u poslovanju u iznosu od 9.288 kn. Ukupni prihodi u iznosu od 399.308 kn su veći za 25% u odnosu na prošlu godinu, a ukupni rashodi u iznosu od 390.020 kn su veći za 11%.

U toku 2006. godine RJ je ispraznila ukupno 66.830 košarica ili za 10% više od prošle godine što je vidljivo u usporedbi s prošlom godinom iz sljedeće tablice:

2006. mjeseci	Pražnjenje košarica		
	svakodnevno	tri puta tj.	UKUPNO
I	3.565	1.170	4.735
II	3.220	1.140	4.360
III	3.565	1.260	4.825
IV	3.450	1.080	4.530
V	4.990	1.260	6.250
VI	5.920	1.170	7.090
VII	6.510	1.080	7.590
VIII	6.510	1.260	7.770
IX	4.780	1.080	5.860
X	3.565	1.080	4.645
XI	3.450	1.080	4.530
XII	3.565	1.080	4.645
2006.	53.090	13.740	66.830
2005.	53.015	7.650	60.665
06./05.	100	180	110



SLIKA: Odlagalište otpada Kaštijun

RJ ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA Prilog: 2.7. je 2006. godinu završila s bruto dobiti u iznosu od 1.436.035 kn ili za 10% manjom dobiti od 2005. godine. Ukupni prihodi u iznosu od 6.672.543 kn su isti kao i prošle godine, a ukupni rashodi u iznosu od 5.236.508 kn su veći za 3%. RJ je od trećih osoba po m³ (cijena 42,80 kn po m³) zbrinula 78.025 m³ otpada ili za 7% manje od prošle godine. U toku 2006. godine na Odlagalištu otpada je zbrinuto ukupno komunalnog otpada 42.275,09 tona i neopasnog tehnološkog otpada 5.627,9 tona.

Iz sljedeće tablice je vidljivo koliko je korisnog i drugog otpada izdvojeno i odvezeno na reciklažu (Jadran metal d.d., Metis d.d., Holcim d.o.o., Ecooperativa d.o.o.-izvoznik, SVIS d.o.o.):

R.b.	Vrsta otpada	j.m.	2005.g.	2006.g.	INDEKS
1.	Karton	tona	4.730 m ³	132,27	
2.	Papir	tona	152,35	176,97	116
3.	Ostali metali				
	Glomazni otpad - b.tehnika	tona	187	97,18	52
4.	Stare gume	tona	0	3,06	
5.	Otpadna neklorirana ulja za motore	tona	0	2,00	
6.	Staklo	tona	58,56	5,08	9
7.	Plastika - amalažni otpad	tona	7,61		
8.	Fluorescentne cijevi	tona		1,78	
9.	Odbačena električna i elektronska oprema	tona		5,08	

Iz tablice je vidljivo da više nema korisnog otpada plastike i stakla jer se on vraća u trgovine.

MT ZAJEDNIČKE SLUŽBE DJELATNOSTI ČISTOĆA Prilog: 2.7. odnose se na troškove zajedničkih službi djelatnosti koje obavljaju 7 radnika: rukovoditelj djelatnosti, 2 samostalna referenta i 4 poslovođe. Svi troškovi se prevaljuju na RJ djelatnosti ovisno o broju zaposlenih radnika.

200 DJELATNOST ČISTOĆA
221/222 RJ RUČNO I STROJNO POMETANJE JPP

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.

Prilog: 2.1.

Prilog: 2.2.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	3.591.490	3.740.478	104
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	3.515.924	3.690.618	105
1.2.	Financijski prihodi	1.802	-	
1.3.	Izvanredni prihodi	73.764	49.859	68
2	UKUPNI RASHODI	4.499.111	5.025.976	112
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	731.818	706.817	97
2.1.1.	Sirovine i materijal	313.429	285.477	91
2.1.2.	Energija	275.606	336.293	122
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	142.783	85.046	60
2.2.	Troškovi usluga	62.627	66.919	107
2.2.1.	Prijevozne usluge	691	608	88
2.2.2.	Usluge održavanja	3.870	34.910	902
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	58.066	31.402	54
2.3.	Amortizacija	5.003	188.777	3773
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	288.945	274.588	95
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	57.720	57.882	100
2.4.2.	Neproizvodne usluge	4.294	5.735	134
2.4.3.	Reprezentacija		585	
2.4.4.	Premije osiguranja	111.546	92.766	83
2.4.5.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	540	742	137
2.4.6.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	114.775	116.799	102
2.4.7.	Ostali nematerijalni troškovi	70	80	114
2.5.	Troškovi osoblja	2.805.198	2.895.209	103
2.5.1.	Bruto plaće	1.783.209	1.873.773	105
2.5.2.	Naknade bruto plaća	610.305	594.437	97
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	411.684	427.000	104
2.6.	Prevaljeni troškovi	604.010	870.589	144
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	301.041	503.251	167
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290	218.025	209.643	96
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje	84.944	157.695	186
2.7.	Rashodi financiranja		23.076	
2.8.	Izvanredni rashodi	1.510	-	
3	BRUTO DOBIT - GUBITAK	- 907.621	- 1.285.498	142



SLIKA: Ručno pometanje JPP



SLIKA: Strojno pometanje JPP

200 DJELATNOST ČISTOĆA
223/224 RJ PRIJEVOZ VODE I PRANJE JPP

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.

Prilog: 2.3.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	259.925	276.167	106
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga - pranje JPP	176.068	181.192	103
1.2.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga - prijevoz vode	42.715	87.520	205
1.3.	Financijski prihodi	41.142	7.454	18
1.4.	Izvanredni prihodi			
2	UKUPNI RASHODI	489.239	343.038	70
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	160.131	168.244	105
2.1.1.	Sirovine i materijal	111.330	111.103	100
2.1.2.	Energija	31.177	36.952	119
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	17.624	20.190	115
2.2.	Troškovi usluga	12.266	24.491	200
2.2.1.	Prijevozne usluge			
2.2.2.	Usluge održavanja		80	
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	12.266	24.411	199
2.3.	Amortizacija	232.583	116.292	50
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	11.691	8.785	75
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu			
2.4.2.	Neproizvodne usluge			
2.4.3.	Premije osiguranja	11.055	6.631	60
2.4.4.	Bankarske služe i provizije	636	140	22
2.4.5.	Troškovi ostalih mater. prava radnika			
2.4.6.	Ostali nematerijalni troškovi		2.014	
2.5.	Troškovi osoblja			
2.5.1.	Bruto plaće			
2.5.2.	Naknade bruto plaća			
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću			
2.6.	Prevaljeni troškovi	11.144	11.130	100
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100			
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290			
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje	11.144	11.130	100
2.7.	Rashodi financiranja	61.424	14.096	23
2.8.	Izvanredni rashodi			
3.	BRUTO DOBIT - GUBITAK	- 229.314	- 66.871	29

200 DJELATNOST ČISTOĆA
241 RADNA JEDINICA ODVOZ KUĆNOG OTPADA

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.

Prilog: 2.4.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	11.130.290	14.820.674	133
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	10.375.479	10.374.270	100
1.2.	Financijski prihodi	144.510	127.940	89
1.3.	Izvanredni prihodi	610.301	4.318.464	708
2	UKUPNI RASHODI	13.032.244	12.797.232	98
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	2.089.218	1.952.242	93
2.1.1.	Sirovine i materijal	372.471	345.025	93
2.1.2.	Energija	799.937	804.629	101
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	916.810	802.588	88
2.2.	Troškovi usluga	423.872	258.707	61
2.2.1.	Prijevozne usluge	7.876	11.034	140
2.2.2.	Usluge održavanja	171.724	68.973	40
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	244.272	178.700	73
2.3.	Amortizacija	1.520.480	1.405.030	92
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	888.876	760.858	86
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	152.133	138.557	91
2.4.2.	Neproizvodne usluge	176.057	157.292	89
2.4.3.	Reprezentacija		159	
2.4.4.	Premije osiguranja	354.480	235.448	66
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	1.077	-	0
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	20.210	62.218	308
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	175.275	167.185	95
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	9.644		0
2.5.	Troškovi osoblja	4.971.747	4.768.022	96
2.5.1.	Bruto plaće	3.241.488	3.123.317	96
2.5.2.	Naknade bruto plaća	1.000.617	941.492	94
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	729.642	703.212	96
2.6.	Prevaljeni troškovi	2.801.596	3.363.855	120
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	920.833	1.568.959	170
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290	596.699	573.757	96
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	742.471	611.447	82
2.6.4.	Usluge autopodizača na odvozu 242	347.660	406.431	117
2.6.5.	Dio troškova službe korisnika usluga	193.933	203.259	105
2.7.	Rashodi financiranja	127.694	33.923	27
2.8.	Izvanredni rashodi	208.761	254.595	122
3	BRUTO DOBIT - GUBITAK	- 1.901.954	2.023.442	



SLIKA: Odvoz kućnog otpada Faun smetlarkom

200 DJELATNOST ČISTOĆA
242 RADNA JEDINICA ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.

Prilog: 2.5.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2004. godina	2005. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	1.739.208	1.743.523	100
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	1.364.234	1.217.133	89
1.2.	Financijski prihodi	1.216	3.338	275
1.3.	Izvanredni prihodi	26.098	116.622	447
1.4.	Prevaljeni prihodi	347.660	406.431	117
2	UKUPNI RASHODI	1.738.304	2.036.045	117
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	534.195	494.012	92
2.1.1.	Sirovine i materijal	166.381	132.184	79
2.1.2.	Energija	320.905	320.392	100
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	46.909	41.437	88
2.2.	Troškovi usluga	87.508	78.962	90
2.2.1.	Prijevozne usluge	8.746	8.597	98
2.2.2.	Usluge održavanja	27.966	14.970	54
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	50.796	55.395	109
2.3.	Amortizacija	177.370	292.959	165
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	81.765	78.312	96
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	15.816	12.328	78
2.4.2.	Neproizvodne usluge	6.180	1.406	23
2.4.3.	Premije osiguranja	47.063	48.421	103
2.4.4.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	680	872	128
2.4.5.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	12.000	15.000	125
2.4.6.	Ostali nematerijalni troškovi	26	285	1098
2.5.	Troškovi osoblja	496.104	468.574	94
2.5.1.	Bruto plaće	328.086	306.616	93
2.5.2.	Naknade bruto plaća	95.211	92.850	98
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	72.807	69.108	95
2.6.	Prevaljeni troškovi	355.283	490.690	138
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	88.542	148.015	167
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290	57.375	55.169	96
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	209.366	287.506	137
2.7.	Rashodi financiranja		13.388	
2.8.	Izvanredni rashodi	6.079	119.148	1960
3	BRUTO DOBIT - GUBITAK	904	- 292.522	



SLIKA: Odvoz krupnog otpada auto podizačem

200 DJELATNOST ČISTOĆA
243 RADNA JEDINICA ODVOZ SITNOG OTPADA

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005.god.

Prilog:2.6.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	319.829	399.308	125
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	312.456	399.308	128
1.2.	Izvanredni prihodi	7.373		0
2	UKUPNI RASHODI	352.954	390.020	111
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	30.363	23.240	77
2.1.1.	Sirovine i materijal		159	
2.1.2.	Energija	22.029	23.081	105
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	8.334	-	0
2.2.	Troškovi usluga	17.973	27.568	153
2.2.1.	Prijevozne usluge	2.580	2.729	106
2.2.2.	Usluge održavanja	638	3.769	591
2.234.	Ostale usluge	14.755	21.070	143
2.3.	Amortizacija	33.382	33.297	100
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	26.553	22.403	84
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	4.742	4.451	94
2.4.2.	Neproizvodne usluge	1.060	-	0
2.4.3.	Premije osiguranja	15.221	10.492	69
2.4.4.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	280	210	75
2.4.5.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	5.200	7.200	138
2.4.6.	Ostali nematerijalni troškovi	50	50	100
2.5.	Troškovi osoblja	191.677	195.544	102
2.5.1.	Bruto plaće	127.636	130.804	102
2.5.2.	Naknade bruto plaća	35.911	35.900	100
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	28.130	28.840	103
2.6.	Prevaljeni troškovi	53.006	87.969	166
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	17.708	29.603	167
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290	11.475	11.034	96
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	23.823	47.332	199
2.7.	Izvanredni rashodi			
3	BRUTO DOBIT -GUBITAK	- 33.125	9.288	



SLIKA: Vozilo AP CAR na popravku u M.radionici

200 DJELATNOST ČISTOĆA**251 RADNA JEDINICA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA****USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.**

Prilog: 2.7.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	UKUPNI PRIHODI	6.663.632	6.672.543	100
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	5.882.121	5.834.364	99
1.2.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga- sanacija odla.l faza	40.190	18.315	46
1.3.	Prihodi u visini tro. amortizacije - za odgođene pri.	674.639	731.244	108
1.4.	Financijski prihodi	45.515	71.606	157
1.5.	Izvanredni prihodi	21.167	17.014	80
2	UKUPNI RASHODI	5.062.835	5.236.508	103
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	878.756	1.364.315	155
2.1.1.	Sirovine i materijal	565.268	1.013.977	179
2.1.2.	Energija	297.025	334.792	113
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	16.463	15.545	94
2.2.	Troškovi usluga	873.206	359.535	41
2.2.1.	Prijevozne usluge	456.476	7.995	2
2.2.2.	Usluge održavanja	66.927	71.812	107
2.2.3.	Ostale usluge	349.803	279.728	80
2.3.	Amortizacija	972.058	1.029.688	106
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	334.404	245.147	73
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	33.286	36.573	110
2.4.2.	Neproizvodne usluge	195.632	141.500	72
2.4.3.	Premije osiguranja	56.686	38.572	68
2.4.4.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata		1.000	
2.4.5.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	19.205	4.432	23
2.4.6.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	25.875	23.070	89
2.4.7.	Ostali nematerijalni troškovi	3.720		
2.5.	Troškovi osoblja	783.745	857.782	109
2.5.1.	Bruto plaće	484.922	574.783	119
2.5.2.	Naknade bruto plaća	183.802	156.489	85
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	115.021	126.510	110
2.6.	Prevaljeni troškovi	1.032.068	1.298.387	126
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	460.416	769.678	167
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 290	218.025	209.642	96
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	101.279	56.470	56
2.6.4.	Dio troškova korisnika usluga	193.933	203.259	105
2.6.5.	Razne usluge tehničke pripreme 491	58.415	59.337	102
2.7.	Rashodi financiranja	20.075	1.621	8
2.8.	Izvanreni rashodi	168.523	80.032	47
3	BRUTO DOBIT	1.600.797	1.436.035	90



SLIKA: Lokacija Odlagališta otpada Kaštijun

200 DJELATNOST ČISTOĆA
290 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI DJELATNOSTI

USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006. i I - XII 2005. god.

Prilog: 2.7.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1	PREVALJENI PRIHODI	1.108.377	1.060.874	96
1.1.	RJ RUČNO POMETANJE JPP	114.750	110.339	96
1.2.	RJ STROJNO POMETANJE JPP	103.275	99.304	96
1.3.	RJ PRIJEVOZ VODE I PRANJE JPP			
1.4.	RJ ODVOZ KUĆNOG SMEĆA	596.699	573.757	96
1.5.	RJ ODVOZ GLOMAZNOG SMEĆA	57.375	55.169	96
1.6.	RJ SKUPLJANJE SITNOG OTPADA	11.475	11.034	96
1.7.	RJ ZBRINJAVANJE OTPADA	218.025	209.642	96
1.8.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		1.629	
1.9.	Izvanredni prihodi	6.778		0
2	PREVALJENI RASHODI	1.108.377	1.060.874	96
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	24.468	24.048	98
2.1.1.	Sirovine i materijal	1.550	4.881	315
2.1.2.	Energija	16.782	17.983	107
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	6.136	1.184	19
2.2.	Troškovi usluga	35.227	29.959	85
2.2.1.	Prijevozne usluge	20.130	19.724	98
2.2.2.	Usluge održavanja		1.046	
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	15.097	9.189	61
2.3.	Amortizacija	17.625	15.337	87
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	94.066	71.862	76
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	38.147	25.670	67
2.4.2.	Neproizvodne usluge	50	600	1200
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja	21.445	22.182	103
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	54	-	0
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	70	310	443
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	34.100	23.100	68
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	200	-	0
2.5.	Troškovi osoblja	936.896	919.668	98
2.5.1.	Bruto plaće	657.753	649.999	99
2.5.2.	Naknade bruto plaća	141.646	134.032	95
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	137.497	135.637	99
2.6.	Izvanredni rashodi	95	-	0