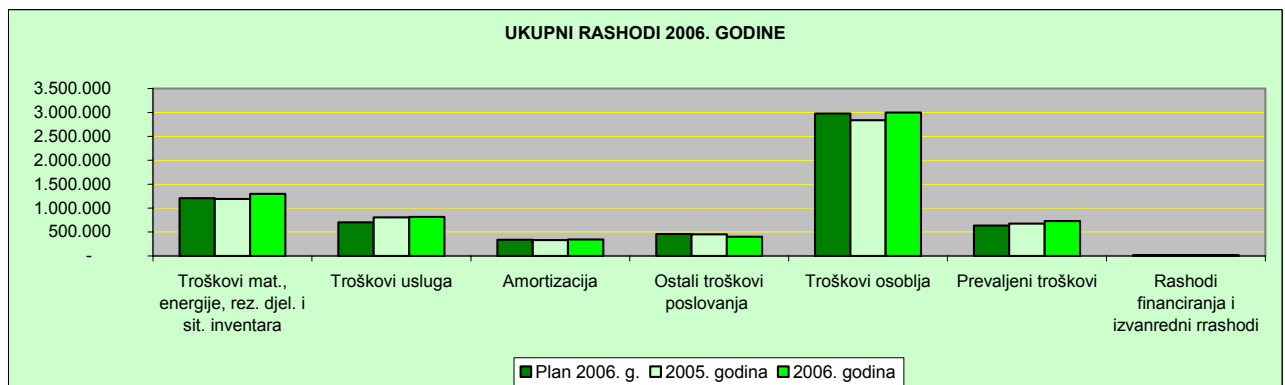


### 3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU – DJELATNOST HORTIKULTURA

#### USPOREDNI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I - XII 2006., I-XII 2005. I PLANA 2006. GODINE

Prilog: 3.

Redni broj	Elementi	PLAN 2006. GODINE	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
			2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.325.600</b>	<b>6.043.404</b>	<b>6.050.550</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	6.147.000	5.864.686	5.838.722	100	95
1.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - interni prihodi	45.000	45.333	37.705	83	84
1.3.	Prihodi od financiranja	4.600	4.559	1.410	31	31
1.4.	Izvanredni prihodi	129.000	128.826	172.713	134	134
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.325.600</b>	<b>6.303.392</b>	<b>6.603.307</b>	<b>105</b>	<b>104</b>
<b>2.1.</b>	<b>Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara</b>	<b>1.206.500</b>	<b>1.191.503</b>	<b>1.299.618</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
2.1.1.	Sirovine i materijal	950.000	940.579	1.050.845	112	111
2.1.2.	Energija	154.000	149.398	162.584	109	106
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	102.500	101.526	86.189	85	84
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>700.900</b>	<b>803.573</b>	<b>816.414</b>	<b>102</b>	<b>116</b>
2.2.1.	Prijevozne usluge	31.900	31.517	88.268	280	277
2.2.2.	Usluge održavanja	500.000	603.846	487.626	81	98
2.2.3.	Zakupnina					
2.2.4.	Ostale usluge	169.000	168.211	240.520	143	142
<b>2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>335.810</b>	<b>332.485</b>	<b>344.259</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
<b>2.4.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>454.150</b>	<b>449.799</b>	<b>403.520</b>	<b>90</b>	<b>89</b>
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	104.000	102.087	112.410	110	108
2.4.2.	Neproizvodne usluge	40.300	39.896	12.281	31	30
2.4.3.	Reprezentacija	200	217			
2.4.4.	Premije osiguranja	149.000	147.774	127.993	87	86
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	50	54	148	273	295
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.300	1.235	1.416	115	109
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	153.000	152.269	145.500	96	95
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	6.300	6.267	3.773	60	60
<b>2.5.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>2.979.518</b>	<b>2.838.363</b>	<b>2.999.381</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
2.5.1.	Bruto plaće	1.897.480	1.807.054	1.925.163	107	101
2.5.2.	Naknade bruto plaća	645.520	614.757	631.853	103	98
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	436.518	416.552	442.364	106	101
<b>2.6.</b>	<b>Prevaljeni troškovi</b>	<b>633.922</b>	<b>671.211</b>	<b>725.981</b>	<b>108</b>	<b>115</b>
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća	455.000	365.008	511.781	140	112
2.6.2.	Dio troškova radionice za održavanje	161.176	272.019	214.200	79	133
2.6.3.	Dio troškova djelatnosti Kanalizacija	17.746	34.183	-	0	-
<b>2.7.</b>	<b>Rashodi financiranja</b>	<b>4.800</b>	<b>4.780</b>	<b>1.121</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>2.8.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>11.678</b>	<b>13.013</b>	<b>111</b>	<b>130</b>
<b>3.</b>	<b>BRUTO DOBIT - GUBITAK</b>	<b>-</b>	<b>- 259.988</b>	<b>- 552.757</b>	<b>213</b>	



**DJELATNOST HORTIKULTURA (Prilog: 3)** je u razdoblju siječanj – prosinac ostvarila gubitak u poslovanju od 552.757 kn ili za 113% veći gubitak od prošle godine.

**Ukupni prihodi** u iznosu od 6.050.550 kn su isti kao i prošle godine, a manji su za 4% u odnosu na plan. U odnosu na 2005 godinu prihodi u RJ Hortikultura (Prilog: 3.1.) su isti kao i prošle godine, a u RJ Blagdansko uređenje su manji za 47%.

U strukturi ukupnih prihoda društva Pula Herculanea d.o.o. djelatnost Hortikultura

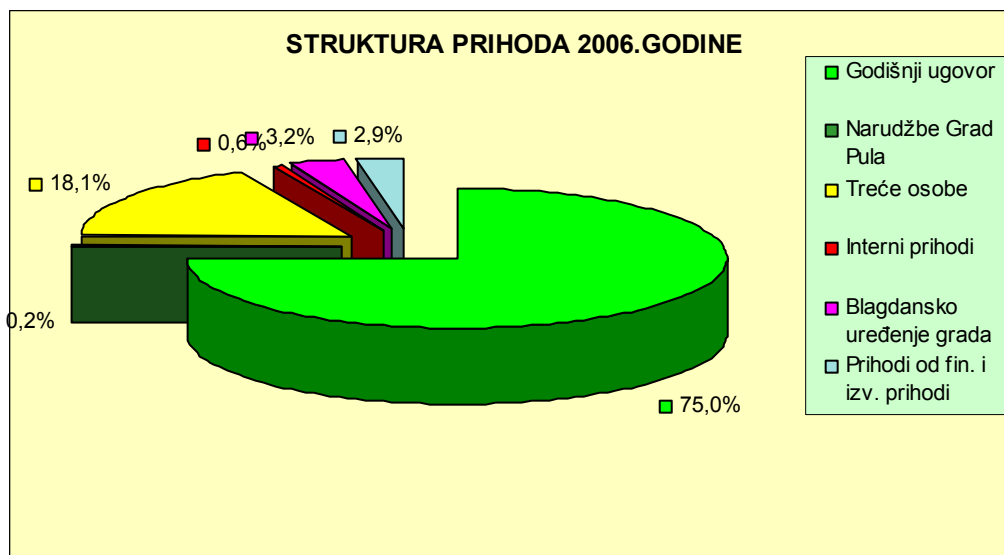
sudjeluje s 11,4%, a u ukupnim rashodima društva djelatnost sudjeluje s 12,3%.

SLIKA: Košnja trave velikim traktorom



Kretanje ukupnih prihoda djelatnosti po vrstama prihoda i u usporedbi s prošlom godinom su vidljivi iz sljedeće tablice i grafikona:

Red. br.	Vrste prihod	Ostvarenje I - XII		Indeks 06./05.
		2005.	2006.	
1.	Godišnji ugovor sa Gradom Pula s dir. mat.	4.911.326	4.548.219	93
2.	Narudžbe Grad Pula	7.353	13.889	189
3.	Treće osobe i MKA	579.852	1.083.404	187
4.	Blagdansko uređenje grada	366.154	193.210	53
5.	Interni prihodi	45.333	37.705	83
6.	Prihodi od financiranja	4.559	1.410	31
7.	Izvanredni prihodi	128.826	172.713	134



Iz gorenje tablice je vidljivo da je ukupan prihod prema Godišnjem ugovoru s Gradom Pula o održavanju javnih zelenih površina manji za 7% od prošle godine i u strukturi ukupnih prihoda djelatnosti sudjeluje s 75%, narudžbe od Grada Pule su veće za 89%, usluge trećim osobama i male komunalne usluge su veće za 87% i u strukturi ukupnih prihoda djelatnosti sudjeluju s 18,1%, prihodi od blagdanskog uređenja grada su manji za 47% i u strukturi sudjeluju s 3,2%, a prihodi od financiranja i izvanredni prihodi sudjeluju s 2,9%.

**Ukupni rashodi** u iznosu od 6.603.307 kn su veći za 5% od istih rashoda prošle godine, a za 4% su veći u odnosu na plan.

**Troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara** su veći za 9% u odnosu na iste troškove 2005. godine, a veći su za 8% u odnosu na plan.

Utrošak sirovina i materijala je veći za 12% od prošle godine, a u odnosu na plan je veći za 11%, i to: utrošak osnovnog i pomoćnog materijala u odnosu na prošlu godinu u RJ Hortikultura je veći za 18% i odnosi se na nabavku raznog sadnog materijala i urbane opreme, a u RJ Blagdansko uređenje grada je veći za 27% i odnosi se na razni pomoćni materijal za blagdansko ukrašavanje grada. Utrošak maziva je manji za 11%, utrošak materijala za čišćenje je manji za 31%, a utrošak rezervnih dijelova je manji za 20%.

Energija je veća za 9% u odnosu na iste troškove prošle godine, a veća je za 6% u odnosu na plan, i to: u odnosu na 2005. godinu utrošak električne energije je veći za 3%, utrošak motornog benzina je veći za 15% i utrošak dizel goriva je veći za 7%.

Otpis sitnog inventara je manji za 16% u odnosu na plan, a manji je za 15% u odnosu na prošlu godinu, i to: otpis sitnog inventara je manji za 39%, otpis auto guma je veći za 89% i otpis zaštitne opreme je veći za 19%.

**Troškovi usluga** su veći za 16% u odnosu na plan, a veći su za 2% u odnosu na prošlu godinu. Telefonski troškovi su manji za 7%, prijevozne usluge pokazuju veliki indeks porasta (jer je bio veliki prijevoz zemlje od Pegaso obrt za zemljane radove), usluge tekućeg održavanja su manje za 19%, proizvodne usluge samostalnih zanatlija su manje za 19%, a ostale usluge su veće za 26% i odnose se na usluge siječe stabala na visini od Javne vatrogasne postaje Pula, vulkanizerske usluge i dr.



SLIKA: Zelenilo u Valerijinom parku

**Amortizacija** je veća za 3% od plana, i veća je za 4% od prošle godine jer su nabavljena u toku 2005. godine i stavljena u funkciju sljedeća osnovna sredstva:

R.b.	Naziv osnovnog sredstva	kom	vrijednost u kn
1.	Motorna kosa	4	16.504
2.	Motorna kopačica - freza Honda	1	4.917
3.	Motorna pila	1	2.558
4.	Visoko tlačni perač	1	5.399
5.	Fotoaparat	1	2.134
6.	<b>Ukupno nabava 2006. godine</b>		<b>31.512</b>

**Ostali troškovi poslovanja** su manji za 11% u odnosu na plan, a manji su za 10% u odnosu na iste troškove prošle godine, i to: dnevnice za službena putovanja u zemlji su veće za 98%, dnevnice za službena putovanja u inozemstvu su veće za 145%, naknade troškova prijevoza radnika na rad i s rada su veće za 4%, premije osiguranja radnika i imovine su manje za 14%, otpremnine za mirovinu su veće (jer su otišla 3 radnika u mirovinu), jubilarne nagrade su veće za 11%, isplate pomoći radnicima na bolovanju dužem od 42 dana su manje za 48%, a isplata ostalih materijalnih prava radnicima je manja za 5% (prigodna godišnja nagrada za regres u iznosu od 2.000,00 kn i dar u naravi od 400,00 kn po radniku).

**Troškovi osoblja** iznose 2.999.381 kn i veći su za 1% od plana, a u odnosu na iste troškove 2005. godine su veći za 6% i odnose se na plaće za 36 radnika (prosječno prema satima rada) ili za jednog radnika manje od prošle godine. Prema stanju 31.12. 2006. godine djelatnost ima zaposleno 36 radnika ili isti broj radnika kao i 31.12.2005. godine. U prekovremenom radu radnici su radili 3.972 sata ili za 6% više od prošle godine (3.753 sata rada).

Troškovi osoblja djelatnosti Hortikultura u ukupnim rashodima djelatnosti sudjeluju s 45% kao i prošle godine.

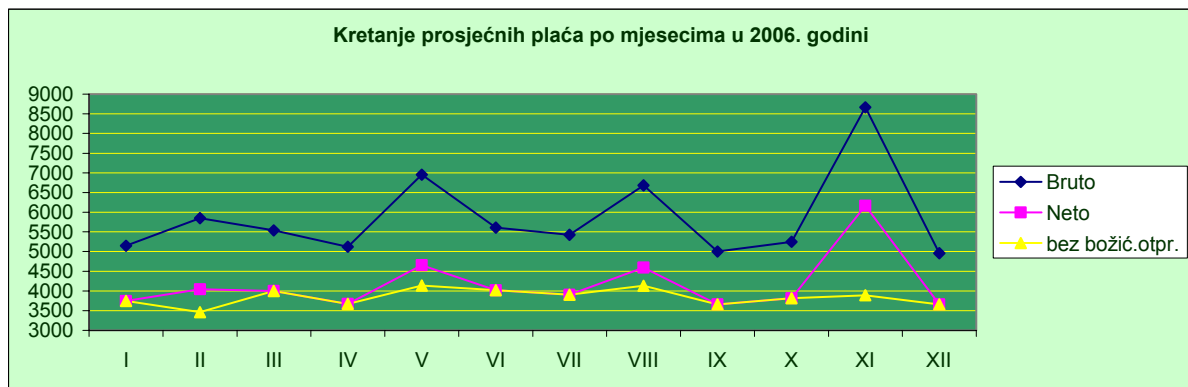


SLIKA: Rascvjetani Park kralja Petra Krešimira IV

**Prosječna bruto** plaća djelatnosti iznosi **5.851,81 kn** i veća je za 6% od iste plaće 2005. godine (5.033,10 kn). Prosječna neto plaća djelatnosti zajedno s isplaćenom božićnicom od 2.000,00 kn neto po radniku i isplaćenim oporezivim otpremninama za mirovinu iznosi 4.157,50 kn i veća je za 5%, a prosječna neto plaća djelatnosti bez otpremnina i božićnice iznosi **3.845,58 kn** i veća je za 5% od iste plaće 2005. godine. Prosječna neto plaća djelatnosti u iznosu od 3.845,58 kn je manja od iste plaće društva Pula Herculanea d.o.o. za 17% (4.622,16 kn).

Kretanje bruto i neto plaća po mjesecima, vrstama plaća i u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz tablice i grafikona:

Mjeseci	Bruto plaća	Neto plaća	Neto pl. bez otpre. božić.	Plaćeni sati	Fond sati	Prosječna plaća		Neto bez božić., otpre.
						Bruto	Neto	
Siječanj	175.581	127.690	127.690	6.002,0	176	5.148,67	3.744,32	3.744,32
Veljača	197.806	136.621	117.035	5.410,0	160	5.850,08	4.040,54	3.461,29
Ožujak	189.427	136.767	136.767	6.295,0	184	5.536,88	3.997,65	3.997,65
Travanj	207.791	148.905	148.905	6.490,0	160	5.122,73	3.670,99	3.670,99
Svibanj	282.343	189.117	167.972	7.474,0	184	6.950,91	4.655,81	4.135,25
Lipanj	217.548	155.741	155.741	6.825,0	176	5.610,02	4.016,17	4.016,17
Srpanj	211.280	152.199	152.199	6.546,0	168	5.422,41	3.906,13	3.906,13
Kolovoz	242.762	166.774	150.008	6.682,0	184	6.684,86	4.592,40	4.130,71
Rujan	176.661	129.174	129.174	5.936,0	168	4.999,83	3.655,86	3.655,86
Listopad	187.802	136.462	136.462	6.298,0	176	5.248,19	3.813,49	3.813,49
Studeni	300.211	213.544	134.743	6.096,0	176	8.667,52	6.165,32	3.890,22
Prosinac	167.805	123.673	123.673	5.686,0	168	4.958,01	3.654,08	3.654,08
<b>2006.</b>	<b>2.557.017</b>	<b>1.816.668</b>	<b>1.680.369</b>	<b>75.740,0</b>	<b>2080</b>	<b>5.851,81</b>	<b>4.157,50</b>	<b>3.845,58</b>
<b>2005.</b>	<b>2.421.811</b>	<b>1.734.178</b>	<b>1.615.735</b>	<b>76.254,0</b>	<b>2080</b>	<b>5.033,10</b>	<b>3.941,97</b>	<b>3.672,74</b>
<b>06./05.</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>105</b>



**Prevaljeni troškovi** u iznosu od 725.981 kn su veći u odnosu na plan za 15%, a u odnosu na prošlu godinu su veći za 8% i odnose se na usluge zajedničkih službi društva i mehaničke radionice.

**Rashodi financiranja** su manji u odnosu na plan i prošlu godinu za 77% i odnose se na kamate od Hrvatskih šuma.

**Izvanredni rashodi** su veći za 30% od plan i za 11% od prošle godine i odnose se na: razne otpise potraživanja po godišnjoj inventuri, otpis 50% potraživanja stečajne mase Istra i dr.

**Ukupno bolovanje** je manje 24% od ukupnog bolovanja prošle godine, i to: bolovanje do 42 dana se smanjilo za 21%, bolovanje povrede na poslu do 42 dana su manje za 71%, bolovanje preko 42 dana je manje za 9%, i bolovanje kućna njega je manje za 76%.

Stopa ukupnog bolovanja djelatnosti je 9,3% i manja je od iste stope bolovanja prošle godine za 34%, a stopa bolovanja koja tereti djelatnost je 4,6% i manja je za 27% od iste stope prošle godine.

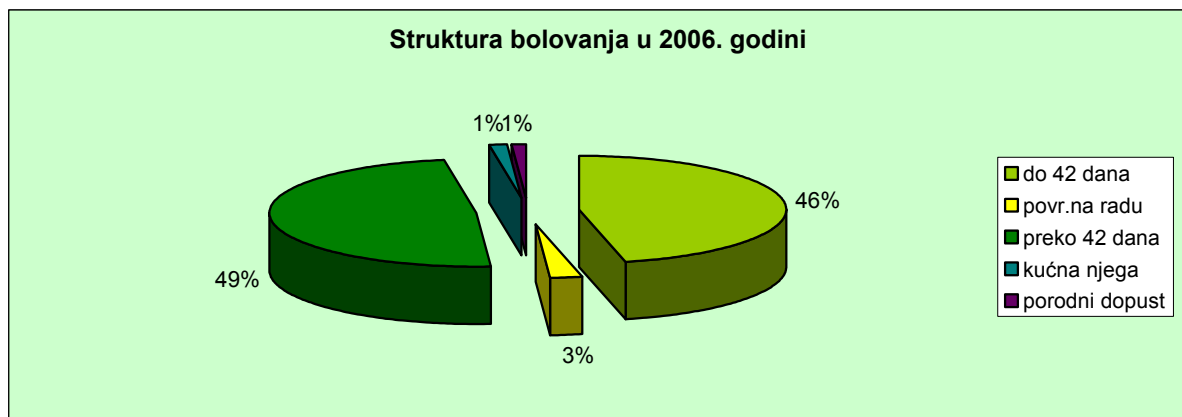
U strukturi bolovanja najviše otpada na bolovanje preko 42 dana 49%, na bolovanje do 42 dana otpada 46%, a druge vrste bolovanja su zastupljena u manjim postocima.

Kretanje bolovanja po vrstama bolovanja, mjesecima u usporedbi s prošlom godinom, i struktura ukupnog bolovanja vidljiva je iz tablice i grafikona:

Mjeseci	Bolovanje					Porod. dopust Sati	Ukupna bolovanja Sati	Ukupni radni sati	Ukupna bolovanja u %
	Do 42 dana		Preko 42 dana		njega Sati				
	Sati	na radu	Sati	na radu					
Siječanj	80		528				608	6.002	10,1%
Veljača	48		424		56		528	5.410	9,8%
Ožujak	336		368		8		712	6.295	11,3%
Travanj	264		160		16		440	6.490	6,8%
Svibanj	48		184				232	7.474	3,1%
Lipanj	368		176				544	6.825	8,0%
Srpanj	456		200				656	6.546	10,0%
Kolovoz	224		328				552	6.682	8,3%
Rujan	400	184	168				752	5.936	12,7%
Listopad	392		176				568	6.298	9,0%
Studen	392		384		8		784	6.096	12,9%
Prosinac	264		336			80	680	5.686	12,0%
I - XII 06.	3.272	184	3.432	-	88	80	7.056	75.740	9,3%
I - XII 05.	4.152	624	3.768	408	360		9.312	76.254	12,2%
<b>INDEKS</b>	<b>79</b>	<b>29</b>	<b>91</b>		<b>24</b>		<b>76</b>	<b>99</b>	<b>76</b>

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

		%
I -XII 2006.	3.456,0	4,6
I -XII 2005.	4.776,0	6,3
INDEKS	72,4	72,9





## 300 DJELATNOST HORTIKULTURA

### 321 RJ HORTIKULTURA

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

Prilog:3.1.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 06./05.
		2005. godina	2006. godina	
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.992.642</b>	<b>6.004.797</b>	<b>100</b>
1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.498.532	5.645.512	103
	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga- interni prihodi	45.333	37.705	83
1.2.	Prihodi od financiranja	4.559	1.410	31
1.3.	Izvanredni prihodi	128.826	172.713	134
1.4.	Prevaljeni prihod	315.392	147.457	47
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.252.628</b>	<b>6.557.554</b>	<b>105</b>
<b>2.1.</b>	<b>Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara</b>	<b>1.166.997</b>	<b>1.269.706</b>	<b>109</b>
2.1.1.	Sirovine i materijal	917.007	1.020.951	111
2.1.2.	Energija	149.398	162.584	109
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	100.592	86.171	86
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>786.930</b>	<b>800.573</b>	<b>102</b>
2.2.1.	Prijevozne usluge	31.517	88.268	280
2.2.2.	Usluge održavanja	603.846	487.626	81
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	151.567	224.679	148
<b>2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>332.485</b>	<b>344.259</b>	<b>104</b>
<b>2.4.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>449.798</b>	<b>403.520</b>	<b>90</b>
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	102.086	112.410	110
2.4.2.	Neproizvodne usluge	39.896	12.281	31
2.4.3.	Reprezentacija	217	-	0
2.4.4.	Premije osiguranja	147.774	127.993	87
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	54	148	273
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.235	1.416	115
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	152.269	145.500	96
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	6.267	3.773	60
<b>2.5.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>2.838.362</b>	<b>2.999.381</b>	<b>106</b>
2.5.1.	Bruto plaće	1.807.054	1.925.163	107
2.5.2.	Naknade bruto plaća	614.756	631.853	103
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	416.552	442.364	106
<b>2.6.</b>	<b>Prevaljeni troškovi</b>	<b>671.210</b>	<b>725.981</b>	<b>108</b>
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća	365.008	511.781	140
2.6.2.	Dio troškova radionice za održavanje	272.019	214.200	79
2.6.3.	Dio troškova zaj.sl.dj.Kanalizacija	34.183		0
<b>2.7.</b>	<b>Rashodi financiranja</b>	<b>4.780</b>	<b>1.121</b>	<b>23</b>
<b>2.8.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>2.066</b>	<b>13.013</b>	<b>630</b>
<b>3.</b>	<b>BRUTO DOBIT - GUBITAK</b>	<b>- 259.986</b>	<b>- 552.757</b>	<b>213</b>



SLIKA: Okopavanje gredica

**300 DJELATNOST HORTIKULTURA**  
**322 RJ BLAGDANSKO UREĐENJE GRADA**

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

Prilog: 3.2.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 06./05.
		2005. godina	2006. godina	
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>366.154</b>	<b>193.210</b>	<b>53</b>
1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	366.154	193.210	53
1.2.	Izvanredni prihodi			
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>366.153</b>	<b>193.210</b>	<b>53</b>
<b>2.1.</b>	<b>Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara</b>	<b>24.506</b>	<b>29.912</b>	<b>122</b>
2.1.1.	Sirovine i materijal	23.572	29.894	127
2.1.2.	Energija			
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	934	18	
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>16.645</b>	<b>15.841</b>	<b>95</b>
2.2.1.	Prijevozne usluge			
2.2.2.	Usluge održavanja			
2.2.3.	Ostale usluge	16.645	15.841	95
<b>2.3.</b>	<b>Amortizacija</b>			
<b>2.4.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>			
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu			
2.4.2.	Neproizvodne usluge			
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja			
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata			
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima			
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika			
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi			
<b>2.5.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>			
2.5.1.	Bruto plaće			
2.5.2.	Naknade bruto plaća			
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću			
<b>2.6.</b>	<b>Prevaljeni troškovi</b>	<b>315.392</b>	<b>147.457</b>	<b>47</b>
2.6.1.	Razne usluge radnika RJ Hortikultura	315.392	147.457	47
<b>2.7.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>9.611</b>	<b>-</b>	
<b>3.</b>	<b>BRUTO DOBIT</b>			



Slika: Blagdansko uređenje Foruma