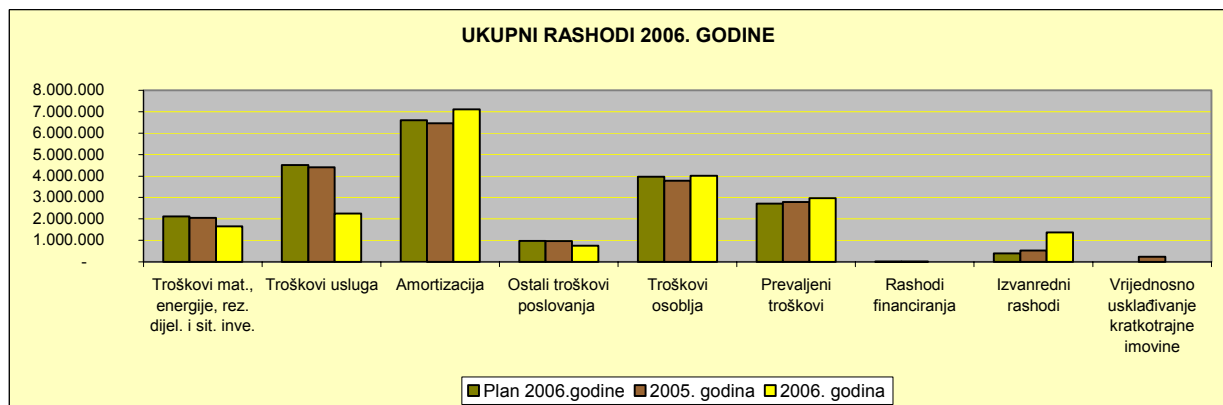


4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU – DJELATNOST KANALIZACIJA

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

Prilog: 4

Redni broj	Elementi	PLAN 2006. GODINE	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
			2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
1.	UKUPNI PRIHODI	21.308.043	23.575.341	18.305.811	78	86
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	12.855.000	12.177.690	9.383.326	77	73
1.2.	Prihodi od prodaje usluga - interni prihodi	1.700.000	2.182.712	1.695.825	78	100
1.3.	Prihodi u visini tr. amortizacije za odgođene prihode	2.500.000	7.206.926	3.091.227	43	124
1.4.	Prihodi od upotrebe vlast. proiz.i usl. za vl .potrebe	1.900.000	1.736.533	1.634.129	94	86
1.5.	Financijski prihodi	83.000	82.872	486.776	587	586
1.6.	Izvanredni prihodi	450.000	188.608	2.014.529	1068	448
1.7.	PRIHODI OD POVEĆANJA CIJENA	1.820.043				
2.	UKUPNI RASHODI	21.308.043	21.232.363	20.134.532	95	94
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. dijel. i sit. inve.	2.113.000	2.050.331	1.651.472	81	78
2.1.1.	Sirovine i materijal	1.150.000	1.111.344	753.183	68	65
2.1.2.	Energija	743.000	721.622	740.085	103	100
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	220.000	217.365	158.204	73	72
2.2.	Troškovi usluga	4.510.000	4.408.143	2.254.191	51	50
2.2.1.	Prijevozne usluge	77.000	76.583	85.203	111	111
2.2.2.	Usluge održavanja	83.000	82.440	81.773	99	99
2.2.3.	Zakupnina			-		
2.2.4.	Ostale usluge	2.900.000	2.462.450	819.969	33	28
2.2.5.	Ostale usluge - interni računi	1.450.000	1.786.670	1.267.247	71	87
2.3.	Amortizacija	6.600.000	6.458.277	7.111.788	110	108
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	981.100	967.300	753.893	78	77
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	122.000	120.468	111.535	93	91
2.4.2.	Neproizvodne usluge	450.000	445.026	292.915	66	65
2.4.3.	Reprezentacija	2.500	2.515	-	0	0
2.4.4.	Premije osiguranja	230.000	223.722	191.969	86	83
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata			2.222		
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	2.600	2.538	2.379	94	92
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	145.000	144.563	136.700	95	94
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	29.000	28.468	16.173	57	56
2.5.	Troškovi osoblja	3.975.424	3.785.394	4.016.246	106	101
2.5.1.	Bruto plaće	2.593.000	2.468.865	2.614.024	106	101
2.5.2.	Naknade bruto plaća	799.000	760.993	809.885	106	101
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	583.424	555.536	592.337	107	102
2.6.	Prevaljeni troškovi	2.715.519	2.789.366	2.970.132	106	109
2.7.	Rashodi financiranja	15.000	14.989	2.153	14	14
2.8.	Izvanredni rashodi	398.000	524.502	1.374.656	262	345
2.9.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine		234.061	-	0	
3.	BRUTO DOBIT - GUBITAK	-	2.342.978	- 1.828.721		



DJELATNOST KANALIZACIJA (Prilog: 4) je u razdoblju siječanj – prosinac ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 1.828.721 kn. Prošle godine je ostvarila bruto dobit od 2.342.978 kn jer su na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva NN 150/05. sredstva Hrvatskih voda, sredstva Gradova Pule i Vodnjana i Općine Fažana i dr. za izgradnju kanalizacije od 1998.do 2005. godine u visini troškova amortizacije knjiženi u prihode (iznos od 7.206.926 kn) te bi bez ovih prihoda djelatnost i u 2005. godini poslovala s gubitkom.

Ukupni prihodi djelatnosti u iznosu od 18.305.811 kn su manji za 22% od 2005. godine iz gore navedenih razloga, a manji su u odnosu na plan za 14% jer su planirani prihodi od povećanja cijena u iznosu od 1.820.043 kn koji nisu realizirani.



SLIKA: Popravak razbijene kanalizacijske cijevi

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su manji za 23% u odnosu na prošlu godinu jer su se smanjili prihodi od usluga raznih radova na izgradnji kanalizacije u RJ Odvodnja otpadnih voda za 81% (prošle godine bili su veći radovi na izgradnji oborinske kanalizacije za G. Pulu, G. Vodnjan i O. Fažana), smanjili su se prihodi održavanja oborinske kanalizacije u Gradu Puli za 10% i Vodnjanu za 69%, manji su prihodi od pružanja usluga odštopavanja kanalizacije i crpljenja i odvoza fekalija i dr.

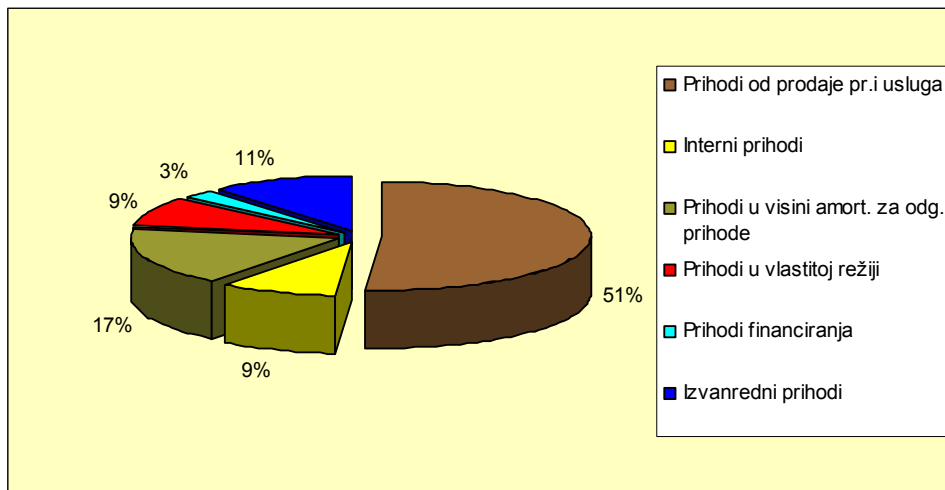
Prihodi od prodaje usluga – interni prihodi su manji za 22% od istih prihoda 2005. godine, a isti su u odnosu na plan, i **prihodi u visini troškova amortizacije** su manji za 57% u odnosu na prošlu godinu iz gore navedenih razloga.

Prihodi u vlastitoj režiji odnose se na troškove RJ Novogradnja na izgradnji kanalizacije (troškovi osoblja i drugi troškovi).

Financijski prihodi pokazuju veliki indeks povećanja u odnosu na prošlu godinu i plan, i odnose se na: prihode od kamata po nagodbi Uljanik 2000.-2006. godina (Tesu, Strojogradnja) za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i razne druge povrate po ovrhama.

Izvanredni prihodi u iznosu od 2.014.529 kn pokazuju veliki indeks povećanja u odnosu na prošlu godinu i plan, i odnose se na: prihode od prodaje materijala (iznos od 1066,38 kn), naknadno utvrđene prihode iz prošlih godina u iznosu od 9.770,49 kn, naplatu potraživanja starija od 1 godine i naplaćene tužbe 31.12.2006. godinu u iznosu od 1.816.473,79 kn (Opća bolnica Pula) i ostale izvanredne prihode u iznosu od 187.217,68 kn (povrati po polici osiguranja za bolovanje Croatia osiguranje d.d.).

Struktura ukupnih prihoda djelatnosti po vrstama prihoda vidljiva je iz grafikona:



Iz grafikona je vidljivo da u strukturi ukupnih prihoda djelatnosti 51% otpada na prihode od prodaje usluga, 17% na prihode u visini troškova amortizacije za odgođene prihode, 9% na interne prihode, 9% na prihode u vlastitoj režiji, 11% na izvanredne prihode i 3% na financijske prihode.

U ukupnim prihodima društva Pula Herculanea d.o.o. djelatnost sudjeluje s 34,5% (prošle godine 42%), a u ukupnim rashodima Društva sudjeluje s 37,3% (prošle godine 38%).

Ukupni rashodi djelatnosti u iznosu od 20.134.532 kn su manji za 6% u odnosu na plan, a manji su za 5% u odnosu na iste troškove prošle godine.

Troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara su manji za 22% u odnosu na plan, a manji su za 19% u odnosu na prošlu godinu.

Sirovine i materijal su manje za 35% u odnosu na plan, a manje su za 32% u odnosu na prošlu godinu, i to: utrošak osnovnog i pomoćnog materijala je manji za 45% (manji utrošak cijevi, kanalizacijskih poklopaca i dr. materijala jer su se smanjili radovi na izgradnji kanalizacije i priključaka), utrošak maziva je manji za 1%, utrošak rezervnih dijelova je manji za 26%, a ostali materijal je manji za 4%. Energija je ista u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godine je veća za 3%, i to: utrošak električne energije je veći za 11%, utrošak motornog benzina je manji za 15%, a utrošak dizel goriva je manji za 5%.

Otpis sitnog inventara je manji za 28% u odnosu na plan, a manji je za 27% u odnosu na 2005. godinu, i to: otpis sitnog inventara je manji za 22%, otpis auto guma je manji za 2%, a otpis zaštitne opreme je manji za 42%.

Troškovi usluga su manje za 50% u odnosu na plan, a manje su za 49% u odnosu na prošlu godinu, i to: telefonski troškovi su veći za 14%, prijevozne usluge su manje za 44%, usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava su manje za 1% (razni popravci i servisi na vozilima od Benussi d.o.o., popravak fekaljere od Autokuće Estradex d.o.o., razni popravci Kapeloto Đino, Hidraulika Cvitić i dr.), a ostale usluge su manje za 77% jer nije bilo usluga kooperanata na izgradnji kanalizacije (prošle godine bili su veći radovi na izgradnji oborinske kanalizacije za G.Pulu i Vodnjan i Općinu Fažana).

Amortizacija je veća za 8% u odnosu na plan, a veća je za 10% u odnosu na prošlu godinu, jer su 31.12.2005. godine stavljene u funkciju građevine kanalizacije u iznosu od 10.956.712,03 kn (amortizacija počinje s 1.1.2006. godine), a 31.12.2006. godine stavljene su u funkciju građevine kanalizacije u iznosu od 10.195.337,92 kn.

U toku 2006. godine nije bilo većih nabavki osnovnih sredstava što je vidljivo iz tablice:

R.b.	Naziv osnovnog sredstva	kom	vrijednost u kn
1.	Perač visokotlačni	1	7.625,56
2.	Uređaj za kompenzaciju jalove snage	1	9.680,00
3.	Bušilica izvijač	1	2.622,37
4.	Namještaj	razno	6.430,00
5.	Uređaj za kompezaciju jalove snage	1	5.970,00
6.	Aluminijski prozori	2	5.740,00
7.	Informatička oprema - software		
	- hardware		8.635,00
8	Ukupno nabavljeno u 2006. godini		46.702,93

Ostali troškovi poslovanja su manji za 23% u odnosu na plan, a manji su za 22% u odnosu na prošlu godinu. Naknade troškova prijevoza na rad i s rada su veće za 1%, dnevnice za službena putovanja u zemlji su manje za 18%, korištenje vlastitog automobila u službene svrhe je manje za 19%, nije bilo isplate terenskog dodatka, nisu vršeni periodični pregledi radnika, premije osiguranja radnika i imovine su manje za 14%, ostale neproizvodne usluge su manje za 33% (geodetske usluge Geo Koren, Geodet d.o.o., OK Vodovod za uslugu ubiranja naknade za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda od građana i dr.), a troškovi ostalih materijalnih prava radnika po KU su manji za 5% (dar u naravi od 400,00 kn i neoporeziva prigodna nagrada od 2.000,00 kn po radniku, 1 otpremnina za mirovinu, jubilarne nagrade i dr.).



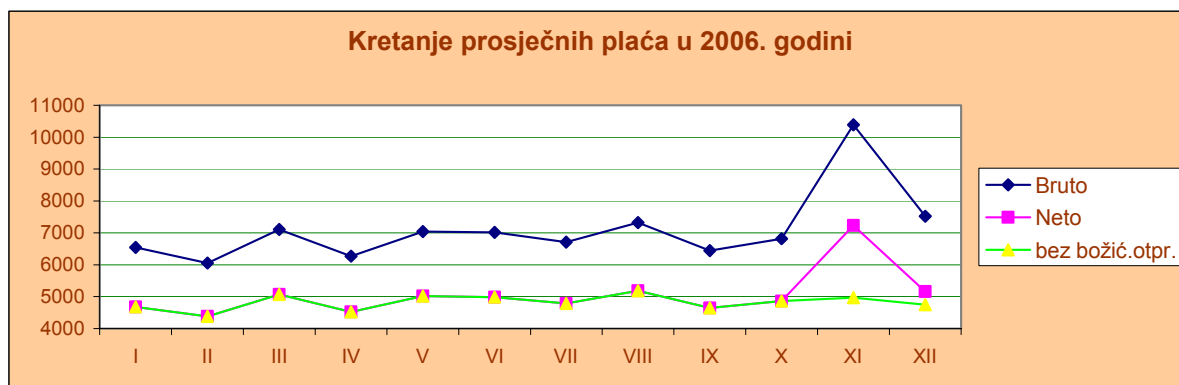
SLIKA: Čišćenje kanala Pragrande

Troškovi osoblja su veći za 1% u odnosu na plan, a veći su za 6% u odnosu na iste troškove prošle godine i odnose se na plaće za 50 radnika prema satima rada isto kao i prošle godine.

Prosječna bruto plaća djelatnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine iznosi 7.074,28 kn i veća je za 5% od iste plaće prošle godine. Prosječna neto plaća po radniku zajedno s isplaćenom božićnicom od 2.000,00 kn, oporezivom otpremninom za mirovinu iznosi 5.025,88 kn i veća je za 3% od iste plaće 2005. godine, a prosječna neto plaća bez božićnice i otpremnine iznosi 4.819,52 kn i veća je za 3% od iste plaće prošle godine (4.658,03 kn).

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

Mjeseci	Bruto plaća	Neto plaća	Neto pl.bez božić.otpr.	Plaćeni sati	Fond sati	Prosječna plaća		Neto bez božić.otpr.
						Bruto	Neto	
Siječanj	348.416	249.134	249.134	9.377	176	6.539,54	4.676,08	4.676,08
Veljača	310.491	224.559	224.559	8.206	160	6.053,79	4.378,34	4.378,34
Ožujak	361.774	258.064	258.064	9.362	184	7.110,35	5.072,02	5.072,02
Travanj	333.102	239.931	239.931	8.496	160	6.273,11	4.518,48	4.518,48
Svibanj	358.705	255.609	255.609	9.375	184	7.040,19	5.016,76	5.016,76
Lipanj	364.532	259.222	259.222	9.150	176	7.011,62	4.986,01	4.986,01
Srpanj	359.647	256.742	256.742	9.004	168	6.710,27	4.790,29	4.790,29
Kolovoz	385.697	273.092	273.092	9.696	184	7.319,42	5.182,50	5.182,50
Rujan	330.200	237.961	237.961	8.612	168	6.441,43	4.642,07	4.642,07
Listopad	338.073	241.314	241.314	8.730	176	6.815,53	4.864,86	4.864,86
Studeni	487.244	339.298	233.015	8.259	176	10.383,72	7.230,81	4.965,81
Prosinac	371.540	255.094	234.501	8.302	168	7.518,61	5.162,16	4.745,43
2006.	4.349.423	3.090.020	2.963.145	106.569	2080	7.074,28	5.025,88	4.819,52
2005.	4.095.407	2.942.458	2.820.924	104.971	2080	6.762,51	4.858,71	4.658,03
06./05.	106	105	105	102	100	105	103	103



Prevaljeni troškovi su veći za 9% od plana i veći su za 6% od prošle godine, a odnose se na usluge zajedničkih poslova društva Pula Herculanea d.o.o., usluge mehaničke radionice, usluge zajedničkih službi djelatnosti Kanalizacija i usluge Tehničke pripreme.

Rashodi financiranja su u odnosu na plan i prošlu godinu manji za 6%.

Izvanredni rashodi su veći za 245% u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu su veći za 162%, i odnose se na: naknadno utvrđene rashod iz prošlih godina u iznosu od 340.301,40 kn (otpis potraživanja po godišnjoj inventuri), na naknadno utvrđene rashode iz prošlih godina s PDV u iznosu od 1.027.881 kn (povrati po presudi Ustavnog suda za priključak na kanalizaciju u iznosu od 860.217,68 kn, pogrešno fakturirano Hrvatskim vodama po situaciji za Pragrande (više za 50%) u iznosu od 154.658,11 kn i dr.) i na izvanredne rashode – zastara do 5.000,00 kn u iznosu od 4.038,62 kn.

Broj radnika na bazi stanja 31.12.2006. godine je 50 radnika ili isto u odnosu na plan i stanju radnika 31.12.2005. godine. Prosječni broj radnika na bazi sati rada je 50 radnika jednako kao i prošle godine.

Prosječne godine starosti radnika djelatnosti su 45,3 godina, a prosječne ukupne godine radnog staža su 22 godine.

Broj radnika prema satima rada i prema stanju 31.12.2006 godine po RJ i ukupno za djelatnost vidljivo je iz sljedeće tablice:

OBRAČUNSKJE JEDINICE	Prosj.broj zaposl. na bazi			Stanje radnika		
	sati rada			31.12.		
	2005.	2006.	%	2005.	2006.	%
ODVODNJA OTP. VODA	3	3	100	3	3	100
ODVODNJA FEKALNIH VODA	3	3	100	3	4	133
ODVODNJA OBORINSKIH VODA	8	8	100	8	8	100
PROČIŠĆAVANJE OTP. VODA	10	10	100	10	10	100
NOVOGRADNJA	8	8	100	8	8	100
CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA	5	5	100	5	5	100
ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE	4	4	100	4	3	75
ZAJ. SLUŽBE DJELATNOSTI	4	4	100	4	4	100
TEHNIČKA PRIPREMA	5	5	100	5	5	100
UKUPNO	50	50	100	50	50	100

Prekovremeni sati su manji za 24% od istih sati 2005. godine, a njihovo kretanje po RJ i ukupno za djelatnost u usporedbi s 2005. godino je vidljivo iz sljedeće tablice:

OBRAČUNSKJE JEDINICE	PREKOVREMENI SATI		
	2005.	2006.	%
ODVODNJA OTP. VODA	366	324	89
ODVODNJA FEKALNIH VODA	376	121	32
ODVODNJA OBORINSKIH VODA	383	383	100
PROČIŠĆAVANJE OTP. VODA	1.581	1.190	75
NOVOGRADNJA	1.124	865	77
CRPLJENJE I ODVOZ FEKALIJA	544	476	88
ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE	992	712	72
ZAJ. SLUŽBE DJELATNOSTI	6		0
TEHNIČKA PRIPREMA	45	40	89
UKUPNO	5.417	4.111	76

Ukupno bolovanje je manje za 24% u odnosu na prošlu godinu jer se je smanjilo bolovanje preko 42 dana, i manje je bolovanje povrede na poslu do 42 dana. Stopa ukupnog bolovanja je 6% i manja je za 25% od iste stope prošle godine. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost je 4,1% i manja je za 4% od iste stope prošle godine.

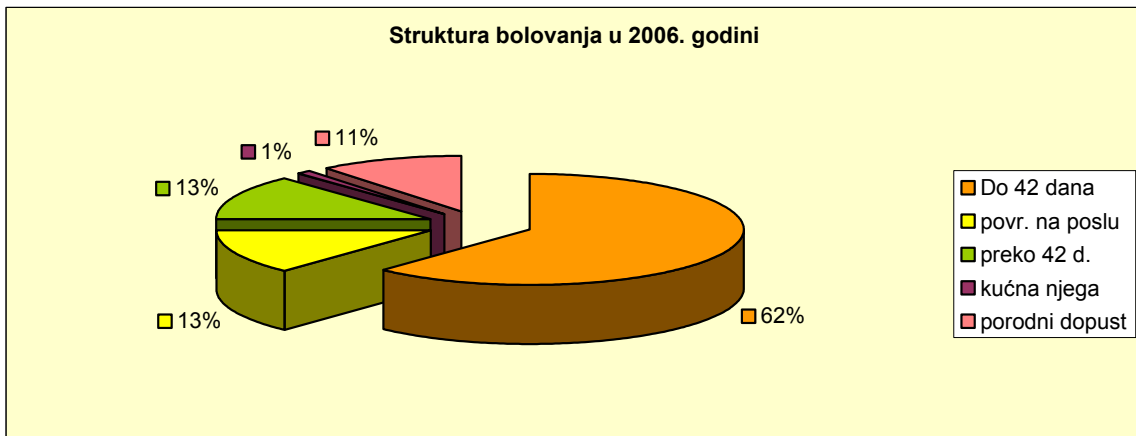
U strukturi bolovanja 62% otpada na bolovanje do 42 dana, 13% otpada na bolovanje povrede na radu do 42 dana, 13% otpada na bolovanje preko 42 dana, 11% otpada na porodni dopust i 1% otpada na bolovanje kućna njega.

Kretanje bolovanja djelatnosti po mjesecima i vrstama bolovanja u odnosu na prošlu godinu vidljiva je iz tablice, a struktura bolovanja vidljiva je iz grafikona:

Mjeseci	Bolovanje					Porod. dopust Sati	Ukupna bolovanja Sati	Ukupni radni sati	Ukupna bolovanja u %
	Do 42 dana		Preko 42 dana		Kuć. njega Sati				
	Sati	povr. na radu	Sati	na radu					
Siječanj	56	114		60			230	9.377	2,5%
Veljača	512,0			161			673	8.206	8,2%
Ožujak	248			20			268	9.362	2,9%
Travanj	248	72					320	8.496	3,8%
Svibanj	151,3						151	9.375	1,6%
Lipanj	301						301	9.150	3,3%
Srpanj	240				48		288	9.004	3,2%
Kolovoz	320		32,0		32		384	9.696	4,0%
Rujan	440	96	16			168	720	8.612	8,4%
Listopad	640	144	112	32		176	1.104	8.730	12,6%
Studeni	432		288	144		176	1.040	8.259	12,6%
Prosinac	365		376			168	909	8.302	10,9%
I - XII 06.	3.953	426	824	417	80	688	6.388	106.569	6,0%
I - XII 05.	3.496	983	2.921	1.008	40		8.449	104.971	8,0%
INDEKS	113	43	28	41	200		76	101,5	74,5

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

		%
I - XII 2006.	4.378	4,1
I - XII 2005.	4.479	4,3
INDEKS	98	96,3



RJ ODVODNJA OTPADNIH VODA Prilog: 4.1. je u razdoblju siječanj – prosinac 2006. godine ostvarila gubitak u poslovanju od 562.598 kn, a prošle godine je ostvarila dobit u poslovanju jer su prošle godine knjiženi prihodi u visini troškova amortizacije za odgođene prihode od 1998. do 2005. godine i bez istih RJ bi imala gubitak.

Prihodi od prodaje usluga su manji za 36% u odnosu na prošlu godinu, a struktura prihoda RJ u usporedbi s prošlom godinom vidljiva je iz tablice:

R.b.	Vrste prihoda	2005.godina	2006.godina	%2005.	%2006.	2006./05.
1.	Prihod po m ³ utrošene vode	2.484.815	2.471.268	26,0	40,1	99
2.	Radovi na izradi priključaka	685.371	274.834	7,2	4,5	40
3.	Oborinska kanalizacija - Grad Pula	2.697.383	2.418.009	28,2	39,2	90
	- Grad Vodnjan	357.849	111.960	3,7	1,8	31
	- Općina Fažana	51.320	122.258	0,5	2,0	238
4.	Razni radovi	3.042.803	577.911	31,8	9,4	19
5.	Usluga snimanja video kamerom	19.155	18.258	0,2	0,3	95
6.	Privatnici po ugovoru za deponiranje fekalija	226.671	166.293	2,4	2,7	73
7.	Deponiranje fekalija cisternama po m ³	7.050	5.408	0,1	0,1	77
8.	Ukupno odvodnja otpadnih voda	9.572.417	6.166.199	100	100	64

U strukturi ukupnih prihoda RJ prihod od odvodnje otpadnih voda sudjeluje s 40,1% i iznosi 2.471.268 kn i manji je za 1% od istog prihoda prošle godine. Cijena po m³ utrošene vode za uslugu odvodnje otpadnih voda je mala i nije se mijenjala još od 1994. godine i pokriva 40% troškova amortizacije. U planu poslovanja planirali smo prihod od povećanja cijena usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ali u toku 2006. godine nije došlo do promjene cijena.

Iz sljedeće tablice vidljivi su m³ utrošene vode korisnika kanalizacije za građane i gospodarstvo u usporedbi s prošlom godinom:

god.	GRAD PULA			GRAD VODNJAN, OPĆINE FAŽANA I MEDULIN			UKUPNO
	m ³ vode		ukupno	m ³ vode		ukupno	
	gospodarstvo	domaćinstva		gospodarstvo	domaćinstva		
2005.	966.064	2.295.214	3.261.278	271.975	317.216	589.191	3.850.469
2006.	916.095	2.334.598	3.250.693	272.877	333.753	606.630	3.857.323
INDEKS	95	102	100	100	105	103	100

RJ je u 2006. godini priključila 281 kom novih priključaka ili za 66 priključaka više od prošle godine, i to: na slivu Pula centar je izrađeno 110 priključaka ili za jedan priključak manje od prošle godine i na slivu Pula sjever izrađeno je 171 priključak ili više za 67 priključaka.

Broj kanalizacijskih priključaka do 31.12.2006. godine je 8.837 priključaka, i to: sliv Pula centar 6.758 priključaka, sliv Pula sjever 1.993 priključaka i sliv Banjole 86 priključaka.



SLIKA: Rekonstrukcija priključka na kanalizaciju

Prema stanju 31.12.2006. godine broj korisnika kanalizacije domaćinstava i broj korisnika gospodarstva koji su priključeni na kanalizacijski sustav i broj korisnika koji nisu priključeni po gradovima i općinama gdje je izgrađena kanalizacija vidljivo je iz sljedeće tablice:

Gradovi i općine gdje je izgrađena kanalizacija	DOMAĆINSTVA		GOSPODARSTVO	
	korisnici kanal.sustava	koja nisu priključena sabirne jame	korisnici kanal.sustava	korisnici koji nisu priključeni
Pula	15.295	4.130	1.161	432
Vodnjan	2.048	1.565	502	157
Fažana	922	473	48	23
Medulin	309	3.526	16	110
Ukupno	18.574	9.694	1.727	722

Ukupni rashodi RJ su 12.309.818 kn i manji su za 6% od istih rashoda prošle godine. U strukturi ukupnih rashoda RJ najviše otpada na troškove amortizacije 50%, na troškove usluga 12%, na troškove osoblja 10%, na izvanredne rashode 10% i dr.

RJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Prilog: 4.2. je u 2006. godini ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 1.247.876 kn ili manji za 15% od prošle godine jer su ostvareni veći financijski i izvanredni prihodi. Prihodi od pružanja usluge pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 1.606.696 kn su isti kao i prošle godine. Količine potrošene vode u m³ korisnika usluge pročišćavanja otpadnih voda prikazane su u tablici kod RJ Odvodnja otpadnih voda.

Ukupni rashodi u iznosu od 3.200.759 kn su isti kao i prošle godine, a u strukturi ukupnih rashoda najviše otpada na troškove osoblja 32%, na troškove amortizacije 21%, na prevaljene troškove 17%, na troškove usluga 12, na troškove utroška materijala, energije i sitnog inventara 10% i dr.

RJ NOVOGRADNJA Prilog 4.3. je ostvarila dobit u poslovanju u iznosu od 30.668 kn jer su veći prihodi od pružanja usluge izgradnje priključaka u iznosu od 766.360 kn za 42%.

Prihodi od upotrebe vlastitih usluga u iznosu od 1.634.129 kn odnose se na troškove osoblja za 8 radnika prosječno prema satima rada, i druge troškove usluga, materijala i dr. koji će teretiti pojedinu investiciju kad bude stavljena u funkciju prema vrijednosti investicije.

Do 31.12.2006. godine izgrađeno je ukupno mreže i kolektora 233.234 m¹ (prema poslovnim knjigama), i to: na slivu Pula centar 148.397 m¹, na slivu Pula sjever 78.415 m¹, na slivu Banjole 3.000 m¹ i na slivu Pemantura 3.422 m¹.

U toku 2006. godine RJ je zajedno s kooperantima izradila 3.787,95 m¹ mreže i kolektora, što je prema vrsti ulaganja, gradovima i općinama vidljivo iz tablica:

Sifra	Naziv građevinskog objekta	m ¹	Profil cijevi	Vrijednost u kn	Kol/mr
GRAD PULA					
423164	Izrada projekta fekalnog kolektora dijela sjevernog naselja Štinjan			1.650,00	
423186	Izgradnja glavnog fek. kolektora "Dolinka" sa spojem na C.S. Marina s projektiranjem i geodezijom			900,00	
423193	Kanal Pragrande (nastavak radova) 315 K-1 i K-2 - imov. pravni odnosi			2.416,00	
423224	Izgradnja fekal. kanal. Valdebek K-11/4			45.295,49	
423225	Izgradnja fek. kanal. u Valdebeku K-11			13.673,10	
423244	Priprema, projektiranje, geodezija, imovinsko-pravni poslovi i ishodovanje svih potrebnih dozvola glavnog fek. kan. kolektora K-8 (Veli vrh-zapad)	320,00	250,00	1.091,01	Kol.
423246	Nastavak izgradnje K-1 Veli vrh-zapad	186,00	300,00	10.236,31	Kol.
423250	Izgradnja fekalne kanal. naselja Štinjan K-9	25,50	200,00	19.820,24	Mr.
423262	Priprema-projektiranje, geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potrebnih dozvola za fek. kanal. dijela Industrijske zone Šijana (veza Mehanika servis)			8.751,50	
423334	Priprema-projektiranje, geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potrebnih dozvola te izgradnja-izmjena kanala K-1 Veli Vrh-zapad			11.000,00	
423335	Priprema-projektiranje, geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potr. dozvola za fek. kanal. naselja Monte-Serpo i dijela naselja Valmade			150,00	
423336	Priprema-projektiranje, geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potr.dozvola te izgrad.fek. kanal. ul. Bačićev prilaz-"Monte Magno"			19.982,19	
423337	Priprema-projekt., geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potr. dozvola za fek. kanal. mrežu Valdebek kanali K-11 i K-11/4			20.477,50	
423338	Priprema-projektiranje, geodezija, im. pravni poslovi i ishođenje potrebnih dozvola i izgradnja fek. kanal. dijela naselja Šurida, kanali K-2			20.477,50	
423341	Pripremni radovi, geodezija, imovinsko pravni poslovi, projektiranje i ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju fek. kanal. u Puli (dio Kastavske i Vitasovićeve, predio Monte Giro)			15.500,00	
423343	Pripremni radovi, geodezija, imovinsko pravni poslovi, projektiranje i izgradnja fek. kanal. dijela naselja Valdebek (Atia d.o.o. i S.A.T.)			50.000,00	
423344	Pripremni radovi, izgradnja fek. kanal. mreže u naselju "Monte Magno" u Puli, (namještaj Mima)			11.150,00	
423347	Telemetrija C.S. Bolnica-dobava i montaža opreme			44.000,00	
423349	Dobava i ugradnja puhala i cijevnog razvoda aeracije na uređaju za pročišćavanje Valkane			198.273,00	
UKUPNO GRAD PULA:		531,50		494.843,84	

Šifra	Naziv građevinskog objekta	m ³	Profil cijevi	Vrijednost u kn	Kol/mr
OPĆINA FAŽANA					
423300	Rekonstrukcija oborinske i fek. odvodnje u staroj jezgri			2.111,40	
423301	Izgradnja C.S. Fažana jug 1-I. faza			26.298,00	
423302	Izgradnja fek. kan. naselja Proštin	164,00	200,00	230.206,47	Mr.
423303	Izgradnja 1. faze fek. kanal. DPU Fažana sjever II			125,00	
423304	Rekonstrukcija fek. kolektora od C.S. Badel do Ulice 1. svibnja			48.608,00	
423306	Izgradnja fek. odvodnje-ogranak ul. M. Vlačića	64,00	200,00	47.896,69	Mr.
423308	Izrada fek. kanal. dijela ulice Lavanda (spoj s ulicom Pineta) s izrad.proj. dokumentacije	64,00	200,00	66.853,58	Mr.
423309	Izrada fek. kanal. u ul. Pineta III. ogranak s izradom proj.dokum.			3.750,00	
423310	Rekonstrukcija CS Valbandon sa tlačnim i dovodnim vodom			10.136,72	
423311	Izgradnja I. faze fek. kanal. u dijelu naselja Šurida s izradom projektne dokum. i rješavanjem imovinsko pravnih poslova, K-1	251,00	250 i 400	376.961,00	Kol.
423313	Telemetrija C.S. Puntizela			24.900,00	
423314	Rekonstrukcija magistralnog kolektora od prekidnog okna Bi Village do Fažane			80.757,58	
423315	I. faza izgradnje kolektora u Šuridi, dio K-4 i dio K-5 sa priprem.radovima, troškovi imov. pravnih odnosa, lok. dozvola i sl. (križanje s plinovodom)	67,38	250 i 315	171.355,83	Kol.
423316	Fekalni kolektor na prometnici Šurida-Pula (Fažanska cesta)			5.982,75	
423318	Fekalna kanalizacija i tlačni vod dijela naselja Fažana jug			19.227,00	
423319	Fek. kanal. dijela naselja Šurida, K-1 od R.O.1 do R.O.8, 1. faza			306.980,40	
423321	Fek. kanal. dijela naselja Šurida, K-1, 2. faza			228.098,07	
423322	Rekonstrukcija fek. kanal. u Fažani-Puljska ul.			4.033,17	
423346	Priprema i izgradnja C.S. Štinjan sa svom pripadajućom opremom i telemetrijom			306,00	
UKUPNO OPĆINA FAŽANA:		610,38		1.654.587,66	
GRAD VODNJAN					
423188	Izgradnja sek. mreže naselja Vodnjan-ulica Gradine, preko željezničke pruge	226,00	200,00	497.195,04	Mr.
423202	Fek. kanal. mreža "Peroj-Foletti"			10.768,71	
423209	Idejni projekti za odvodnju otpadnih voda za područje Barbariga-Betiga u Peroju			4.000,00	
423220	Izgradnja fek. kanal. u Peroju K-1 sa spojem na postojeću kanalizaciju	119,00	200,00	346.728,21	Mr.
423259	Fekalna kanalizacija Trga Javni vaga, Trgovačka ulica i dijela ulice Sv. Martin		250,00	288.645,56	
423260	Fekalna kanalizacija stambenog naselja Vodnjan-sjever i dijela ul. Sv. Martin, K-1	197,70 i 101,41	200 i 250	101.420,04	Mr.
423263	Izgradnja fek. kanal.dijela naselja Foletti, kanal F-3			259.149,85	
423264	Izgradnja fek. kanal. dijela Galižane-ul. San Zuane, K-1	81,25	250,00	123.997,37	Kol.
423265	Izgradnja fek. kanal. dijela Galižane-ul. San Zuane, K-2,37 i 45	369,47	160,200 i 2	393.640,24	Mr.
423266	Izgradnja fek. kanal. Trgovačke ulice; II. faza kanala F-1	250,00	250,00	390.726,39	Kol.
423268	Izgradnja fek. kanal. u Vodnjaju u ul. SV. Marin	70,00	250,00	92.176,91	Kol.
423273	Dobava i ugradnja puhalo i cijevnog razvoda aeracije na uređaju Peroj			99.649,21	
423274	Izgradnja fek. kanal. mreže naselja Betiga, dio kanala F-1 od P.O. do R.O.9	404,00	250,00	651.030,79	Kol.
423275	Izgradnja fek. kanal. mreže naselja Betiga, dio kanala F-1 od R.O.9 do R.O. 14	98,46	200,00	137.592,29	Mr.
423276	Izgradnja fek. kanal. u Vodnjaju "ulica Statuta", kanal K-8	38,21	250,00	126.276,71	Kol.
423330	Priprema, projektiranje, geodezija, imovinsko-pravni poslovi i ishođenje potrebnih dozvola te izgradnja fek. kanal. mreže u naselju Fondole, I. faza	390,00	250,00	388.316,22	Kol.
423312	Učešće u izradi projektne dokum. za izgradnju i rekonstrukciju kanaliz. sustava Peroj-sjever s uređajem za pročišćivanje Peroj-sjever, 1. faza			10.441,42	
423331	Izrada projekta, geod.radovi, ishod. svih potreb.dozvola za izradu idejnih projek.za odvodnju otpad. voda, te izgrad.fek. kanal. za područje Barbariga-Betiga u Peroju, K-1 i K-1/3	300,57	200,00	346.184,30	Mr.
423339	Priprema, projektiranje, geodezija, imovinsko-pravni poslovi i ishođenje potrebnih dozvola te izgradnja fek. kanal. i tlačnog voda dijela naselja Peroj, gravit. vod F-1			205.246,94	
423340	Priprema te izgradnja C.S. Peroj sa svom pripadajućom opremom i telemetrijom			87.509,39	
423342	Pripremi radovi, geodetski, imov.-pravni poslovi, projektiranje te ishođenje lokac. i građ.dozvole za izgradnju fek. kanal. u Puli (dio Kastavske i Vitasovićeve ul.-predio Monte Giro)			1.751,60	
423348	Projekti, geodetski radovi, lok. i građ. dozvole u naselju Betiga			7.312,50	
UKUPNO GRAD VODNJAN:		2.646,07		4.569.759,69	
OPĆINA MEDULIN					
423332	Pripremi radovi, geodetski radovi, ishođenje građ. dozvola, rješavanje im.-pravnih poslova i izgradnja fek. kanal. naselja Premantura			3.335,00	
423333	Telemetrija C.S. Pješćana uvala			24.900,00	
UKUPNO OPĆINA MEDULIN				28.235,00	
UKUPNO KOLEKTORI		2.057,84		2.332.168,54	
UKUPNO MREŽA		1.730,11		2.187.537,10	
UKUPNO PROJEKTI I OSTALO				2.227.720,55	
SVEUKUPNO		3.787,95		6.747.426,19	



SLIKA: Čišćenje CS Marina

RJ CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA Prilog: 4.4. je ostvarila bruto gubitak od 146.870 kn. **Ukupni prihodi** u iznosu od 1.326.768 kn su manji za 15% od istih prihoda prošle godine jer se manje praznilo septičkih jama, a **ukupni rashodi** u iznosu od 1.473.638 kn su veći za 1%.

Kretanje pražnjenja fekalija iz septičkih jama po mjesecima i po vozilima fekaljerama, ukupno i u usporedbi s prošlom godinom (posebno iskazano za oborinsku kanalizaciju i za interne potrebe) vidljivo je iz tablice:

FEKELJERE	CISTERNE m ³	M J E S E C I												I - XII
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PU 789 - AH od 8 m ³	broj m ³	13 104	0	0	0	0	2 16	17 136	45 360		74 592	134 1072	252 2016	537 4296
PU 865 HV od 12 m ³	broj m ³	167 2004	191 2292	225 2700	212 2544	185 2220	212 2544	284 3408	285 3420	245 2940	73 876	0	0	2079 16632
PU 328 - D od 13 m ³	broj m ³	45 585	6 78	126 1638	116 1508	156 2028	150 1950	162 2106	155 2015	123 1599	173 2249	181 2353	28 364	1421 18473
UKUPNO 2006.	broj	225	197	351	328	341	364	463	485	368	320	315	280	4037
UKUPNO 2006.	m ³	2693	2370	4338	4052	4248	4510	5650	5795	4539	3717	3425	2380	39401
UKUPNO 2005.	broj	347	316	531	466	371	346	387	520	407	267	301	287	4546
UKUPNO 2005.	m ³	4293	3952	6630	5802	4589	4278	4709	6316	4863	3226	3283	3104	46273
INDEKS 06./05.	broj	65	62	66	70	92	105	120	93	90	120	105	98	89
INDEKS 06./05.	m ³	63	60	65	70	93	105	120	92	93	115	104	77	85

Oborinska kanalizacija

FEKELJERE	CISTERNE m ³	M J E S E C I												I - XII
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PU 789 - AH od 8 m ³	broj m ³	4 32	0	0	0	0	0	0	10 80		37 296	60 480	89 712	200 1600
PU 865 HV od 12 m ³	broj m ³	44 528	49 588	77 924	77 924	84 1008	73 876	95 1140	85 1020	89 1068	17 204	0	0	690 5520
PU 328 - D od 13 m ³	broj m ³	8 104	0	22 286	28 364	46 598	40 520	37 481	28 364	26 338	54 702	52 676	5 65	346 4498
UKUPNO	broj	56	49	99	105	130	113	132	123	115	108	112	94	1236
UKUPNO	m ³	664	588	1210	1288	1606	1396	1621	1464	1406	1202	1156	777	11618

interne potrebe

FEKELJERE	CISTERNE m ³	M J E S E C I												I - XII
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
PU 789 - AH od 8 m ³	broj m ³	8 64	0	0	0	0	1 8		15 120		32 256	56 448	98 784	210 1680
PU 865 HV od 12 m ³	broj m ³	58 696	66 792	87 1044	143 1716	71 852	79 948	37 444	105 1260	99 1188	17 204	0	0	762 6096
PU 328 - D od 13 m ³	broj m ³	22 286	6 78	45 585	44 572	51 663	49 637	25 325	60 780	55 715	67 871	73 949	12 156	509 6617
UKUPNO	broj	88	72	132	187	122	129	62	180	154	116	129	110	1481
UKUPNO	m ³	1046	870	1629	2288	1515	1593	769	2160	1903	1331	1397	940	14393

% m³ interno/ukupno m³ 39 37 38 56 36 35 14 37 42 36 41 39 37

RJ ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE Prilog: 4.5. je ostvarila bruto dobit u iznosu od 97.955 kn što je manje od prošle godine za 62%. **Ukupni prihodi** u iznosu od 875.449 kn su manji za 9%, a **ukupni rashodi** u iznosu od 777.494 kn su veći za 10% od prošle godine.



SLIKA: Čišćenje pod pritiskom CS Stoja

Kretanje sati rada po mjesecima, vrstama pružanja usluge i u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz sljedeće tablice:

MJESECI	S A T I R A D A						UKUPNO
	Treće osobe	Gradska uprava	O.Vodnjan	O. Fažana	O. Medulin	Interno	
I	70,5	36	6		2	42	156,5
II	81,5	36	4,5	5		23,5	150,5
III	74,5	49	7	1	3	33	167,5
IV	79,5	31	4	14,5	3	20,5	152,5
V	82	37	5	12		24,5	160,5
VI	89	30	4,5	4,5		19	147
VII	79,5	30	6	11	5	20	151,5
VIII	70,5	40	13	17,5	14	34	189
IX	101,5	31	16	9,5	5	20,5	183,5
X	69,5	46	3	7,5		30,5	156,5
XI	48	39	10,5	12,5	1	25,5	136,5
XII	56,5	40	11	10		26,5	144
2006.	902,5	445	90,5	105	33	319,5	1895,5
2005.	1020	371,2	93,5	107,5	22,5	241	1855,7
INDEKS	88	120	97	98	147	133	102

MT Zajedničke službe djelatnosti Prilog: 4.6. i MT Tehnička priprema Prilog: 4.7. se prevaljuju unutar djelatnosti prema broju zaposlenih radnika pojedine RJ i prema postocima posla za pojedinu RJ. Iz priloga su vidljivi troškovi po vrstama, i u usporedbi s prošlom godinom i njihovo prevaljivanje na RJ djelatnosti Kanalizacija i RJ Zbrinjavanje otpada.

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
421 RJ ODVODNJA OTPADNIH VODA

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

Prilog: 4.1.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	17.039.240	11.747.221	69
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	9.572.417	6.166.199	64
1.1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - interna realiz.	144.298	396.126	275
1.2.	Prihodi u visini tr. amortizacije za odgođene prihode	7.206.926	3.091.227	43
1.3.	Financijski prihodi	48.634	340.166	699
1.4.	Izvanredni prihodi	66.965	1.753.503	2619
2.	UKUPNI RASHODI	13.159.319	12.309.818	94
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	1.133.329	838.754	74
2.1.1.	Sirovine i materijal	667.401	368.439	55
2.1.2.	Energija	367.762	418.279	114
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	98.166	52.037	53
2.2.	Troškovi usluga	3.275.584	1.532.557	47
2.2.1.	Prijevozne usluge	36.162	41.742	115
2.2.2.	Usluge održavanja	3.809	15.372	404
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	2.117.584	451.890	21
2.2.5.	Ostale usluge - interni računi	1.118.029	1.023.553	92
2.3.	Amortizacija	5.578.776	6.205.416	111
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	530.384	361.339	68
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	39.275	37.222	95
2.4.2.	Neproizvodne usluge	349.465	194.049	56
2.4.3.	Reprezentacija	1.107	-	0
2.4.4.	Premije osiguranja	62.967	68.389	109
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata		2.208	0
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	791	766	97
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	56.588	49.000	87
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	20.191	9.706	48
2.5.	Troškovi osoblja	1.303.259	1.247.617	96
2.5.1.	Bruto plaće	848.568	796.627	94
2.5.2.	Naknade bruto plaća	263.427	266.984	101
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	191.264	184.006	96
2.6.	Prevaljeni troškovi	816.481	861.682	106
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	498.548	524.263	105
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 490	176.612	192.620	109
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	82.907	85.461	103
2.6.4.	Dio troškova tehničke pripreme 491	58.414	59.337	102
2.7.	Rashodi financiranja	292	-	0
2.8.	Izvanredni rashodi	287.153	1.262.454	440
2.9.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	234.061	-	0
3.	BRUTO DOBIT - GUBITAK	3.879.921	- 562.598	



SLIKA: Čišćenje kanala Pragrande

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
422 RJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

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

Prilog: 4.2.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	1.725.268	1.952.883	113
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	1.602.970	1.606.696	100
1.2.	Financijski prihodi	19.140	144.059	753
1.3.	Izvanredni prihodi	103.158	202.127	196
2.	UKUPNI RASHODI	3.197.918	3.200.759	100
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	236.468	308.816	131
2.1.1.	Sirovine i materijal	114.374	217.108	190
2.1.2.	Energija	77.792	63.856	82
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	44.302	27.851	63
2.2.	Troškovi usluga	574.569	374.788	65
2.2.1.	Prijevozne usluge	22.094	23.784	108
2.2.2.	Usluge održavanja	23.737	34.873	147
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	246.516	74.053	30
2.2.5.	Ostale usluge - interni računi	282.222	242.078	86
2.3.	Amortizacija	649.450	675.989	104
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	208.083	163.530	79
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	25.928	21.751	84
2.4.2.	Neproizvodne usluge	77.033	66.049	86
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja	55.231	46.469	84
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata		14	
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	261	351	135
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	43.775	28.500	65
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	5.855	394	7
2.5.	Troškovi osoblja	915.259	1.028.927	112
2.5.1.	Bruto plaće	590.170	681.858	116
2.5.2.	Naknade bruto plaća	190.768	195.318	102
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	134.321	151.751	113
2.6.	Prevaljeni troškovi	512.229	538.634	105
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	356.105	374.474	105
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 490	125.338	132.426	106
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	30.786	31.734	103
2.7.	Rashodi financiranja	955	-	0
2.8.	Izvanredni rashodi	100.905	110.075	109
2.9.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine			
3.	GUBITAK	-1.472.650	-1.247.876	85



SLIKA: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Valkane

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
423 RJ NOVOGRADNJA

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

Prilog: 4.3.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	2.278.362	2.403.491	105
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	539.513	766.360	142
1.2.	Prihodi od upotrebe vlast. proiz.i usl. za vl .potrebe	1.736.533	1.634.129	94
1.3.	Financijski prihodi	2.316		
1.4.	Izvanredni prihodi		3.001	
2.	UKUPNI RASHODI	2.713.687	2.372.823	87
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	382.112	220.991	58
2.1.1.	Sirovine i materijal	263.973	111.525	42
2.1.2.	Energija	83.929	79.318	95
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	34.210	30.148	88
2.2.	Troškovi usluga	419.845	239.648	57
2.2.1.	Prijevozne usluge	4.176	4.795	115
2.2.2.	Usluge održavanja	17.214	17.187	100
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	16.219	217.667	1342
2.2.4.	Ostale usluge - interni računi	382.236	-	0
2.3.	Amortizacija	10.622	10.955	103
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	95.894	122.748	128
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	19.166	20.543	107
2.4.2.	Neproizvodne usluge	6.024	32.817	545
2.4.3.	Reprezentacija	1.408,00	-	0
2.4.4.	Premije osiguranja	48.787	38.115	78
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata			
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.110	742	67
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	17.600	24.500	139
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	1.800	6.031	335
2.5.	Troškovi osoblja	769.443	837.581	109
2.5.1.	Bruto plaće	515.730	543.795	105
2.5.2.	Naknade bruto plaća	140.791	170.255	121
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	112.922	123.531	109
2.6.	Prevaljeni troškovi	904.653	939.940	104
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	284.885	299.579	105
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 490	96.852	108.349	112
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	55.600	57.313	103
2.6.4.	Dio troškova tehničke pripreme	467.316	474.699	102
2.7.	Rashodi financiranja	3.910	960	25
2.8.	Izvanredni rashodi	127.208	-	-
3.	BRUTO DOBIT -GUBITAK	- 435.325	30.668	



SLIKA: Rekonstrukcija Foruma

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
440 RJ CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVAJE FEKALIJA

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

Prilog: 4.4.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	1.568.326	1.326.768	85
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	498.527	416.959	84
1.1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga-interni prihodi	1.044.346	851.379	82
1.2.	Financijski prihodi	12.780	2.536	20
1.3.	Izvanredni prihodi	12.673	55.893	441
2.	UKUPNI RASHODI	1.457.333	1.473.638	101
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	253.076	242.728	96
2.1.1.	Sirovine i materijal	65.552	56.067	86
2.1.2.	Energija	147.147	138.493	94
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	40.377	48.168	119
2.2.	Troškovi usluga	48.208	80.814	168
2.2.1.	Prijevozne usluge	10.056	10.643	106
2.2.2.	Usluge održavanja	6.499	14.286	220
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	29.485	55.885	190
2.2.4.	Ostale usluge - interni računi	2.168	-	0
2.3.	Amortizacija	217.429	217.429	100
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	86.333	60.460	70
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	13.685	13.571	99
2.4.2.	Neproizvodne usluge	8.520	-	0
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja	47.086	29.866	63
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata			
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	210	280	133
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	16.600	16.700	101
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	232	43	19
2.5.	Troškovi osoblja	464.344	457.644	99
2.5.1.	Bruto plaće	306.103	293.693	96
2.5.2.	Naknade bruto plaća	90.095	96.455	107
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	68.146	67.496	99
2.6.	Prevaljeni troškovi	377.161	411.735	109
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	178.053	187.237	105
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 490	86.430	108.349	125
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	112.678	116.150	103
2.7.	Rashodi financiranja	9.832	1.193	12
2.8.	Izvanredni rashodi	950	1.634	172
3.	BRUTO DOBIT	110.993	- 146.870	

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
441 RJ ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE

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

Prilog: 4.5.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	964.144	875.449	91
1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga	503.776	427.111	85
1.1.1.	Prihodi od prodaje proiz. i usluga - interni prihodi	454.554	448.320	99
1.2.	Financijski prihodi	3	14	
1.3.	Izvanredni prihodi	5.811	4	0
2.	UKUPNI RASHODI	704.104	777.494	110
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	45.346	40.183	89
2.1.1.	Sirovine i materijal	44	44	100
2.1.2.	Energija	44.991	40.139	89
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	311	-	0
2.2.	Troškovi usluga	89.937	26.384	29
2.2.1.	Prijevozne usluge	4.096	4.239	103
2.2.2.	Usluge održavanja	31.182	56	0
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	52.645	20.474	39
2.2.5.	Ostale usluge - interni računi	2.014	1.615	80
2.3.	Amortizacija	1.999	1.999	100
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	46.603	45.817	98
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	22.414	18.447	82
2.4.2.	Neproizvodne usluge	3.984	-	0
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja	9.651	9.130	95
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata			
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	165	240	145
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	10.000	18.000	180
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	389	-	0
2.5.	Troškovi osoblja	333.090	444.477	133
2.5.1.	Bruto plaće	208.295	298.050	143
2.5.2.	Naknade bruto plaća	75.911	80.873	107
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	48.884	65.554	134
2.6.	Prevaljeni troškovi	178.842	218.141	122
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	142.442	149.790	105
2.6.2.	Dio troškova zaj. službi djelatnosti 490	28.486	60.194	211
2.6.3.	Dio troškova radionice za održavanje 142	7.914	8.158	103
2.7.	Rashodi financiranja			
2.8.	Izvanredni rashodi	8.287	493	6
3.	BRUTO DOBIT	260.040	97.955	38

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
490 ZAJEDNIČKE SLUŽBE DJELATNOSTI

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

Prilog: 4.6.

Konta	Naziv	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	PREVALJENI PRIHODI	613.781	620.028	101
1.1.	PREVALJINI PRIHODI	569.717	601.937	106
1.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		183	
1.3.	Prihodi u visini tr.am.-za odgođene prihode	12.913		
1.4.	Ostali izvanredni prihodi	31.151	17.908	57
2.	UKUPNI RASHODI	613.780	615.366	100
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	30.002	13.562	45
2.1.1.	Sirovine i materijal	15.496	5.423	35
2.1.2.	Energija	6.882	6.331	92
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	7.624	1.808	24
2.2.	Troškovi usluga	12.113	8.845	73
2.2.1.	Prijevozne usluge	7.918	5.511	70
2.2.2.	Usluge održavanja	1.771	1.439	81
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	2.424	1.896	78
2.3.	Amortizacija	33.025	32.610	99
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	48.277	44.480	92
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	13.670	9.102	67
2.4.2.	Neproizvodne usluge	2.079	600	29
2.4.3.	Reprezentacija	1.897	2.796	147
2.4.4.	Premije osiguranja	15.013	13.831	92
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	188	14	8
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	1.920	70	4
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	11.184	12.400	111
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	2.326	5.667	244
2.5.	Troškovi osoblja	490.173	515.870	105
2.5.1.	Bruto plaće i nadnice	334.053	347.729	104
2.5.2.	Naknade bruto plaća i nadnica	84.183	92.058	109
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	71.937	76.083	106
2.6.	Izvanredni rashodi	190	-	0

PREVALJIVANJE TROŠKOVA	šifra	iznos	%
RJ ODVODNJA OTPADNIH VODA	421	192.620	32
RJ PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	422	132.426	22
RJ NOVOGRADNJA	423	108.349	18
RJ CRPLJE., ODVOZ I ZBRINJAV.FEKALIJA	440	108.349	18
RJ ODŠTOPAVANJE OTPADNIH VODA	441	60.194	10
UKUPNO		601.937	100

400 DJELATNOST KANALIZACIJA
491 TEHNIČKA PRIPREMA

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

Prilog: 4.7.

Redni broj	Elementi	Ostvarenje I - XII		Indeks 2006./05.
		2005. godina	2006. godina	
1.	UKUPNI PRIHODI	630.623	685.541	109
1.1.	Prihodi od prodaje pr. i usl.	36.016	61.132	170
1.2.	Prihodi od financiranja			
1.3.	Izvanredni prihodi	10.461	31.035	297
1.4.	PREVALJENI PRIHOD	584.146	593.374	102
2.	UKUPNI RASHODI	630.624	685.541	109
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara	22.369	17.439	78
2.1.1.	Sirovine i materijal	6.832	5.423	79
2.1.2.	Energija		-	
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	15.537	12.017	77
2.2.	Troškovi usluga	4.281	6.839	160
2.2.1.	Prijevozne usluge	221	2.404	1088
2.2.2.	Usluge održavanja	3.365	1.656	49
2.2.3.	Zakupnina			
2.2.4.	Ostale usluge	56	224	
2.2.5.	Ostale usluge - interni računi	639	2.556	
2.3.	Amortizacija	26.035	36.860	142
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	48.016	54.644	114
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	18.648	18.153	97
2.4.2.	Neproizvodne usluge	100	291	291
2.4.3.	Reprezentacija			
2.4.4.	Premije osiguranja	11.031	11.412	103
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	67	-	0
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima		2.000	
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	16.300	17.800	109
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	1.870	4.988	267
2.5.	Troškovi osoblja	524.251	569.758	109
2.5.1.	Bruto plaće i nadnice	358.378	383.965	107
2.5.2.	Naknade bruto plaća i nadnica	88.935	101.763	114
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	76.938	84.031	109
2.6.	Izvanredni rashodi	5.672	-	0

PREVALJIVANJE TROŠKOVA

Šifra	%	Iznos
421	10	59.337
423	80	474.699
251	10	59.337
UKUPNO		593.374