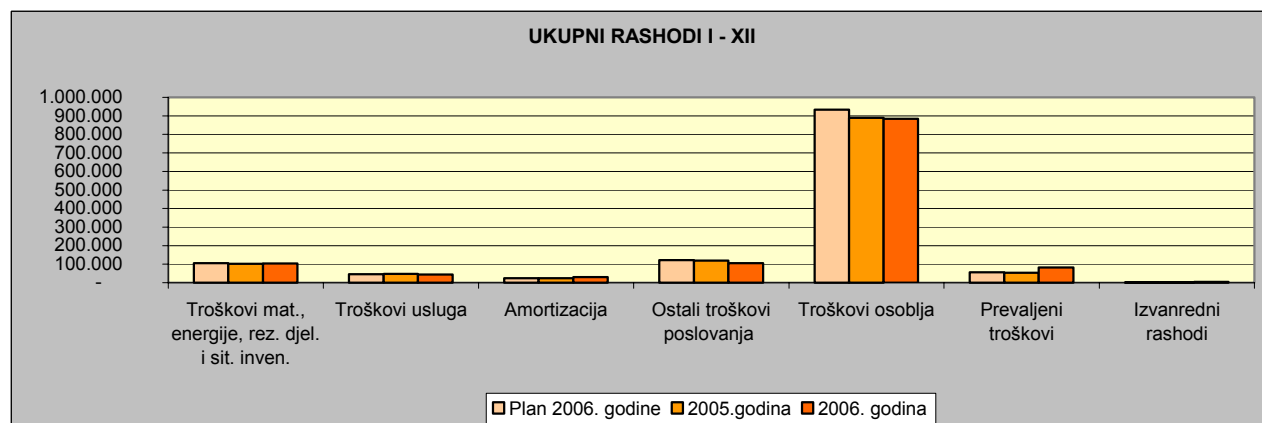


5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU – DJELATNOST DIMNJAČARI

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

Prilog: 6.

Redni broj	Elementi	PLAN 2006. GODINE	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
			2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
1.	UKUPNI PRIHODI	1.288.494	839.567	951.553	113	74
1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	810.000	799.733	867.882	109	107
1.2.	Prihodi od financiranja		583	9	2	
1.3.	Izvanredni prihodi	40.000	39.251	83.662	213	209
1.4.	PRIHODI OD POVEĆANJA CIJENA	438.494				
2.	UKUPNI RASHODI	1.288.494	1.236.773	1.253.122	101	97
2.1.	Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inven.	105.000	102.639	102.881	100	98
2.1.1.	Sirovine i materijal	40.000	38.873	43.541	112	109
2.1.2.	Energija	42.000	41.478	36.929	89	88
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	23.000	22.288	22.411	101	97
2.2.	Troškovi usluga	46.100	46.973	43.627	93	95
2.2.1.	Prijevozne usluge	14.500	14.402	16.498	115	114
2.2.2.	Usluge održavanja	19.000	18.961	14.093	74	74
2.2.3.	Zakupnina					
2.2.4.	Ostale usluge	12.600	13.610	13.036	96	103
2.3.	Amortizacija	25.000	24.487	30.460	124	122
2.4.	Ostali troškovi poslovanja	121.100	119.100	104.928	88	87
2.4.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	24.800	24.739	23.424	95	94
2.4.2.	Neproizvodne usluge	1.600	1.560	2.328	149	146
2.4.3.	Reprezentacija	1.000	851	431	51	43
2.4.4.	Premije osiguranja	35.000	34.648	27.420	79	78
2.4.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	24.000	23.117	21.269	92	89
2.4.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	400	350	350	100	88
2.4.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	28.300	28.261	27.000	96	96
2.4.8.	Ostali nematerijalni troškovi	6.000	5.574	2.707	49	45
2.5.	Troškovi osoblja	932.916	888.493	883.731	99	95
2.5.1.	Bruto plaće	609.353	580.336	582.487	100	96
2.5.2.	Naknade bruto plaća	186.650	177.762	170.907	96	92
2.5.3.	Doprinosi na bruto plaću	136.913	130.395	130.337	100	95
2.6.	Prevaljeni troškovi	56.378	53.141	82.931	156	147
2.6.1.	Dio troškova zajedničkih službi poduzeća 100	45.500	36.501	51.178	140	112
2.6.2.	Dio troškova radionice za održavanje	10.878	16.640	31.752	191	292
2.7.	Rashodi financiranja					
2.8.	Izvanredni rashodi	2.000	1.940	4.565	235	228
3.	GUBITAK	-	- 397.206	- 301.569	76	0



DJELATNOST DIMNJAČAR je ostvarila u razdoblju siječanj – prosinac 2006. godine gubitak u poslovanju od 301.569 kn ili za 24% manji gubitak od gubitka 2005. godine (male su cijene usluge čišćenja dimovoda pod kontrolom i mali je godišnji obavezni broj čišćenja dimovoda).

U Planu poslovanja za 2006. godinu prikazan je planirani prihod od povećanja cijena u iznosu od 438.494 kn, i da je isto realizirano djelatnost bi poslovnu godinu završila bez gubitka.

Djelatnost uzastopce godinama od kad radi u Društvu Pula Herculanea d.o.o. posluje s gubitkom u poslovanju što je vidljivo iz tablice:

GODINE	GUBITAK U KN
1998. (VII-XII)	211.118
1999.	429.515
2000.	387.170
2001.	460.341
2002.	474.177
2003.	597.003
2004.	492.085
2005.	397.206
2006.	301.569
SVEUKUPNO	3.750.184

Ukupni prihodi u iznosu od 883.755 veći su za 5% od istih prihoda 2005. godine, a u odnosu na plan su manji za 31%, i to: prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 867.882 kn su veći za 9% u odnosu na 2005. godinu, a veći su za 7% u odnosu na plan, izvanredni prihodi su manji za 60% u odnosu na 2005. godinu i plan 2006. godine. Planirani prihodi od povećanja cijena u iznosu od 438.494 kn nisu ostvareni jer nije došlo do planiranog povećanja cijena komunalne usluge čišćenja dimovoda.

U strukturi ukupnih prihoda društva Pula Herculanea d.o.o. djelatnost Dimnjačar sudjeluje s 1,67% (prošle godine 1,5%), a u strukturi ukupnih rashoda društva sudjeluje s 2,32% (prošle godine 2,21%).

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su veći za 9% jer su veća fizička ostvarenja obavljanja usluge dimnjačarskih poslova i usluge utvrđivanja ispravnosti dimovoda po posebnom zahtjevu što je u usporedbi s prošlom godinom vidljivo iz sljedeće tablice:

Redni broj	Vrsta usluge	Jed. mjere	GODINA 2005.	GODINA 2006.	INDEKS 06./05.
1.	Čišćenje i vizuelna kontrola dimovoda, te vađenje čađi				
1.1.	- dimovodi za kruta goriva	kom	2455	2194	89
1.2.	- dimovodi za plinovita goriva	kom	2278	2015	88
1.3.	- dimovodi za tekuća goriva	kom	117	143	122
2.	Odčepijavanje dimovoda zbog neredovitog čišćenja	kom	41	49	120
3.	Paljenje smole po dimovodu	1 sat	78	44	56
4.	Čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva	kom	2	1	50
5.	Osnovno čišćenje uređaja za loženje (kotlovi)	kom	162	156	96
6.	Čišćenje uređaja za loženje za inspekcijski pregled	kom	2	5	250
7.	Kontrola otklonjenih neostataka na osnovu danih primjedbi u redovnoj kontroli	1 sat	420	452	108
8.	Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni cjenikom	1 sat	729	601	82
9.	Kontrola ispravnosti dimovoda s izdavanjem stručnog nalaza / potvrde o ispravnosti				
	- do 10 m´	1 kom	200	231	116
	- do 15 m´	1 kom	144	163	113
	- do 20 m´	1 kom	99	127	128
	- preko 20 m´	1 kom	25	85	340
10.	Vizualna kontrola ispravnosti dimovoda s izdavanjem stručnog nalaza / potvrde o ispravnosti				
	- do 10 m´	1 kom	210	328	156
	- do 15 m´	1 kom	63	53	84
	- do 20 m´	1 kom	8	8	100
	- preko 20 m´	1 kom	10	14	140

Ukupni rashodi djelatnosti u iznosu od 1.253.122 kn su veći za 1% od istih rashoda prošle godinu, a u odnosu na plan su manji za 3%.

Troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara su isti u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na plan su manji za 2%, i to: u odnosu na 2005. godinu osnovni materijal za čišćenje dimovoda je manji za 18% (razne žičane četke, metle, sajle, dimnjačarski partviš i dr.), utrošak maziva je veći, materijal za čišćenje je manji za 47% (razne metle, četke, papirnati ručnici i dr.), utrošak uredskog materijala je veći za 15%, utrošak rezervnih dijelova je veći za 117% (vozila za dimnjačare su stara i iziskuju veće održavanje i popravke), utrošak električne energije je manji za 7%, utrošak motornog benzina je manji za 11%, utrošak sitnog inventara je veći za 8% (razne garniture ključeva, turpija, kliješta i dr. koje se polome kod čišćenja dimovoda), otpis auto guma je veći za 122%, a otpis zaštitne opreme je manji za 18% (crna radna odjela za dimnjačare, čizme, specijalne cipele koje ne klize, rukavice, i dr.).

Troškovi usluga su manji za 7% od istih troškova prošle godine, a u odnosu na plan su manji za 5%. U odnosu na 2005. godinu telefonski troškovi su veći za 12%, usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava su manje za 26%, utrošak vode je manji za 3%, tehnički pregledi vozila su veći za 9%, a ostale usluge su veće za 25% (interni računi, vulkanizerske usluge Benussi d.o.o. i dr.)

Amortizacija u iznosu od 30.460 kn je veća za 24% od prošle godine, a za 22% je veća od plana 2006. godine. U toku 2006. godine nabavljena su i stavljena u funkciju sljedeća osnovna sredstva:

R.broj	Naziv osnovnog sredstva	kom	vrijednost u kn
1.	Peugeot partner Furgon	1	55.451
2.	Izrada i montaža ulaznih vrata	2	18.715
3.	Fotokopirni stroj Canon	1	3.580
4.	Ukupno nabavljeno u 2006. godini		77.746

Ostali troškovi poslovanja su manji za 12% od prošle godine, a za 13% su manji od plana poslovanja, i to: u odnosu na 2005. godinu naknade troškova prijevoza radnika na rad i s rada su manje za 6% (smanjio se broj radnika za 1 dimnjačara), zdravstvene usluge su veće za 7% (periodični sistematski pregledi), premije osiguranja imovine i radnika su manje za 21%, doprinos fondu za staž s uvećanim trajanjem je manji za 8% i troškovi ostalih materijalnih prava radnika po važećem Kolektivnom ugovoru su manji za 51%.



SLIKA: Čišćenje kotla za centralno grijanje

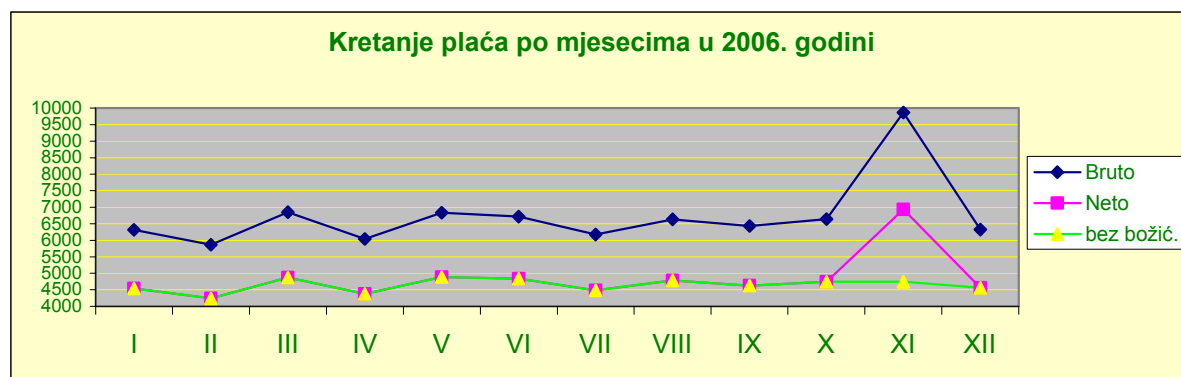
Troškovi osoblja u iznosu od 883.731 kn su manji od prošle godine za 1%, a manji su za 5% u odnosu na plan poslovanja 2006. godine.

Prema satima rada djelatnost ima 9 zaposlenih radnika ili 1 radnika manje, a prema stanju 31.12.2006. zaposleno je 9 radnika ili za 1 radnika manje od stanja radnika 31.12.2005. godine i plana radnika za 2006. godinu.

Prosječna bruto plaća djelatnosti isplaćena za 2006. godinu iznosi 6.719,92 kn i veća je za 7%, a **prosječna neto plaća** s isplaćenom božićnicom od 2.000.00 kn neto po radniku iznosi 4.821,06 kn i veća je za 6% od iste plaće prošle godine. Prosječna neto plaća bez božićnice iznosi 4.642,11 kn i veća je za 6% od iste plaće prošle godine. U strukturi ukupnih troškova djelatnosti na troškove osoblja otpada 70,5% (prošle godine 72%).

Kretanje mase bruto i neto plaća i prosječnih plaća po mjesecima 2006. godine u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz tablice i grafikona:

Mjeseci	Bruto plaća	Neto plaća	Neto pl. bez božićnice	Plaćeni sati	Fond sati	Prosječna plaća		Neto bez božić.
						Bruto	Neto	
Siječanj	60.585	43.593	43.593	1.688	176	6.316,90	4.545,27	4.545,27
Veljača	54.081	39.075	39.075	1.475	160	5.866,44	4.238,69	4.238,69
Ožujak	66.184	47.071	47.071	1.778	184	6.849,19	4.871,28	4.871,28
Travanj	59.440	43.049	43.049	1.574	160	6.042,17	4.376,01	4.376,01
Svibanj	64.450	46.112	46.112	1.736	184	6.831,05	4.887,42	4.887,42
Lipanj	60.730	43.730	43.730	1.591	176	6.718,06	4.837,53	4.837,53
Srpanj	55.526	40.380	40.380	1.512	168	6.169,50	4.486,67	4.486,67
Kolovoz	59.723	43.079	43.079	1.656	184	6.635,91	4.786,57	4.786,57
Rujan	61.271	44.027	44.027	1.600	168	6.433,48	4.622,89	4.622,89
Listopad	63.236	45.200	45.200	1.676	176	6.640,50	4.746,54	4.746,54
Studeni	90.461	63.552	43.489	1.614	176	9.864,42	6.930,06	4.742,35
Prosinac	57.708	41.636	41.636	1.533	168	6.324,13	4.562,85	4.562,85
2006.	753.394	540.505	520.443	19.433	2080	6.719,92	4.821,06	4.642,11
2005.	758.098	550.518	527.128	20.884	2080	6.292,08	4.569,19	4.375,07
06./05.	99	98	99	93	100,0	107	106	106



SLIKA: Odčeppljivanje dimovoda

Prekovremeni sati iznose 785 sati rada i manji su za 6% od istih sati prošle godine (836 sati).

Prevaljeni troškovi odnose se na usluge zajedničkih službi društva i na usluge mehaničke radionice.

Izvanredni rashodi su veći od prošle godine za 135%, a u odnosu na plan poslovanja djelatnosti su veći za 128% i odnose se naknadno utvrđene rashode iz prošlih godina i na otpise potraživanja – zastara do 5.000 kn.

Ukupno bolovanje djelatnosti za razdoblje siječanj – prosinac 2006. godine je manje za 62% od istog bolovanja prošle godine jer se je smanjilo bolovanje do 42 dana i nije bilo bolovanja preko 42 dana. Stopa bolovanja koja tereti djelatnost u odnosu na ukupno plaćene sate rada je 2,2% i manja je za 59% od iste stope bolovanja prošle godine.

U strukturi ukupnog bolovanja 84% otpada na bolovanje do 42 dana, a 16% otpada na bolovanje kućna njega.

Kretanje bolovanja po mjesecima, po vrstama bolovanja i stopa bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate rada djelatnosti u usporedbi s prošlom godinom vidljivo je iz tablice i grafikona:

Mjeseci	Bolovanje				Porod. dopust sati	Ukupna bolovanja sati	Ukupni radni sati	Ukupna bolovanja u %	
	Do 42 dana		Preko 42 d.						Kuć. nj. sati
	Sati	na radu	Sati	na radu					
Siječanj	40					40	1.688	2,4%	
Veljača	56				72	128	1.475	8,7%	
Ožujak	88				8	96	1.778	5,4%	
Travanj	32					32	1.574	2,0%	
Svibanj	104					104	1.736	6,0%	
Lipanj	16					16	1.591	1,0%	
Srpanj	48					48	1.512	3,2%	
Kolovoz						-	1.656	0,0%	
Rujan						-	1.600	0,0%	
Listopad	40					40	1.676	2,4%	
Studenj						-	1.614	0,0%	
Prosinac						-	1.533	0,0%	
I - XII 06.	424	-	-	-	80	-	504	19.433	2,6%
I - XII 05.	1.112		224				1.336	20.884	6,4%
INDEKS	38						38	93	40,5

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

		%
I - XII 2006.	424,0	2,2
I - XII 2005.	1.112,0	5,3
INDEKS	38,1	41,0

