

## 6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU – MT EKO PULA

Zbog praćenja Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule u Pula Herculanea-i d.o.o. je u toku 1998. godine osnovana posebna organizacijska jedinica u kojoj se prate prihodi i rashodi projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Pule MEIP.

Od 1.1.1998. godine u Gradu Puli domaćinstva i ostali korisnici koji su priključeni na kanalizacijski sustav i oni koji nisu priključeni na kanalizacijski sustav, a priključeni su na vodoopskrbnu mrežu plaćaju po m<sup>3</sup> utrošene vode doprinos za izgradnju kolektora. Sredstva koja se za tu namjenu prikupljaju posebno se evidentiraju i vode na odgođenim приходima, te je u 2006. godini prikupljeno sredstava u iznosu od 7.227.588 kn ili za 1% manje od prošle godine.

Od 1.1.2007. godine ova sredstva prikupljati će putem svojih računa društvo Vodovod d.o.o. Pula za račun i u ime Grada Pule i doznačavati će se na račun Pula Herculane-e za plaćanje ispostavljenih raznih računa. Novi naziv projekta je Jadranski projekt Pula centar, a u 2006. godini su primljeni računi za građevinske radove u iznosu od 3.487.167,82 kn (Grami d.o.o.- Crpna stanica Pošta/Uljanik, Monte Serpo d.o.o.- kolektor Pragrande dionica Trg Republike) i za nabavu materijala u skladištu u iznosu od 399.181,43 kn (Istragradnja). Ovi računi biti će plaćeni u toku 2007. godine.

Sveukupna fakturirana sredstva za domaćinstva i ostale korisnike iznose 81.136.608 kn, a naplaćena sredstva iznose 63.077.451 kn. Ako naplaćenim sredstvima pridodamo sredstva drugih sudionika u financiranju Projekta (HBOR, Hrvatske vode i Proračun RH) u iznosu od 17.878.265 kn dolazimo do ukupnih izvora naplaćenih sredstava u iznosu od 80.955.716 kn.

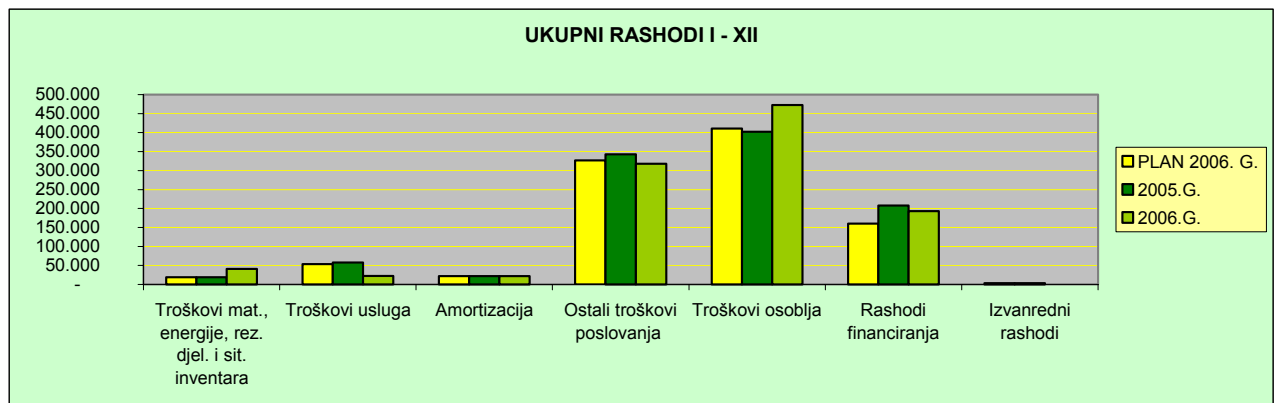
Pregled fakturiranih, naplaćenih, doznačenih i utrošenih sredstava za izgradnju kolektora vidljivo je iz sljedeće tablice:

		1998.-2005.	2006.	Ukupno 1998.-2006.
1.	Doprinos za financiranje izgradnje kolektora (građani i gospodarstvo po m <sup>3</sup> utrošene vode) - od toga naplaćeno stanje 31.12.2006.	73.909.020	7.227.588	81.136.608 <b>63.077.451</b>
2.	Dugoročni kredit - HBOR	4.053.204	675.534	3.377.670
3.	Namjenske dotacije - Grad Pula	1.900.000		1.900.000
4.	Namjenske dotacije - Hrvatske vode	5.751.432		5.751.432
5.	Namjenske dotacije - državni proračun RH	6.849.163		6.849.163
<b>I</b>	<b>Ukupno fakturirana i doznačena sredstva</b>	<b>92.462.819</b>	<b>6.552.054</b>	<b>99.014.873</b>
<b>Ia</b>	<b>Ukupno naplaćena sredstva</b>			<b>80.955.716</b>
	<b>Utrošeno za izgradnju kolektora:</b>			
1.	za zemljište	239.697		239.697
2.	za obradu kredita	2.657.399		2.657.399
3.	za izradu projektne i ostale dokumentacije	13.775.596	849.144	14.624.740
4.	za rješavanje imovinsko pravnih odnosa	2.581.364	98.785	2.680.149
5.	za građevinske radove i ugrađeni materijal	26.949.497	13.046.442	39.995.939
6.	za elektrostrojarske radove i ugrađenu opremu	975.692	16.275	991.967
7.	za ostale radove	358.411	339.488	697.899
8.	za nadzor i kontrolu kvalitete	383.256	269.473	652.729
9.	za razne usluge	66.414	2.800	69.214
10.	za ostalo	930.950	359.503	1.290.453
11.	za materijal na skladištu	2.979.333	792.350	3.771.683
12.	za nabavu opreme na skladištu	586.415	924.972	1.511.387
14.	za predujme za materijal - Saint Gobain	202.446	55.758	146.688
15.	za Eko tim - troškovi usluga	2.754.721	22.883	2.777.604
	- troškovi osoblja	2.362.625	472.175	2.834.800
	- ostali troškovi poslovanja	1.917.706	381.352	2.299.058
	- rashodi financiranja	2.090.992	192.950	2.283.941
	- izvanredni rashodi	72.147	13.437	85.584
16.	za opremu - vozilo, el.rač., oprema PTT, namještaj	238.641	34.679	273.320
	za ispravak vrijednosti za opremu		238.772	238.772
17.	za pozitivne tečajne razlike	-	-	284.600
<b>II</b>	<b>Ukupno utrošeno 1.-17.</b>	<b>61.838.702</b>	<b>17.522.179</b>	<b>79.360.880</b>
	<b>Saldo - fakturirano i doznačeno I-II</b>	<b>30.624.117</b>	<b>- 10.970.125</b>	<b>19.653.993</b>
	<b>Saldo - naplaćeno po m<sup>3</sup> i doznačeno Ia-II</b>			<b>1.594.836</b>

Iz gornje tablice je vidljivo da je za izgradnju kolektora u 2006. godini utrošeno 17.522.719 kn ili ukupno od 1998. – 2006. godine 79.360.880 kn. Saldo neutrošenih fakturiranih sredstava iznosi 19.653.993 kn, a saldo naplaćenih sredstava iznosi 1.594.836 kn.

U toku 2006. godine utrošeno je za izradu projektne i ostale dokumentacije 849.144 kn (Geomatika d.o.o. Medulin, Munte projekt d.o.o., Burić d.o.o., SPI d.o.o. Medulin i dr.), za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u iznosu od 98.785 kn (Istra cement international, Grad Pula i dr.). Za građevinske radove i ugrađeni materijal u iznosu od 13.046.442 kn, i to: za Kolektor CS Pošta Uljanik – Polikarpova... 5.990.207,28 kn, za Kolektor CS Pošta Uljanik – CS Stoja – Arsenalska ulica 491.550,79 kn, za rekonstrukciju postojećeg kolektora kroz Uljanik 1.148.679,86 kn, za CS Pošta Uljanik 4.683.399,20 kn i za Trg Republike – ugrađene cijevi 732.605,48 kn (Grami d.o.o., Istrakop d.o.o.). Za elektrostrojarske radove i ugrađenu opremu u iznosu od 16.275 kn (HEP distribucija d.o.o.), za ostale radove 339.488 kn (HEP distribucija d.o.o.), za nadzor i kontrolu kvalitete 269.473 kn (Munte projekt d.o.o., Arheološki muzej Istre i dr.), za ostalo 372.940 kn (isplate služnosti, razne takse, interni računi, troškovi javnog bilježnika, komunalni doprinos Grada Pule i dr.), za materijal u skladištu 792.350 kn. za nabavu opreme u skladištu 924.972 kn, i za rashode Eko Pula u iznosu od 1.069.360 kn. Ukupni rashodi Eko Pula po vrstama rashoda u usporedbi s prošlom godinom i planom vidljivo iz tablice:

Redni broj	Elementi	PLAN	Ostvarenje I - XII		INDEKS	
		2006.GODINE	2005. godina	2006. godina	06./05.	06./PLAN
<b>2</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>994.670</b>	<b>1.055.011</b>	<b>1.069.360</b>	<b>101</b>	<b>108</b>
<b>2.1.</b>	<b>Troškovi mat., energije, rez. djel. i sit. inventara</b>	<b>18.800</b>	<b>18.872</b>	<b>41.129</b>	<b>218</b>	<b>219</b>
2.1.1.	Sirovine i materijal	10.800	10.916	15.933	146	148
2.1.2.	Energija	4.800	4.754	12.083	254	252
2.1.3.	Otpis sitnog inventara	3.200	3.202	13.112	409	410
<b>2.2.</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>53.300</b>	<b>57.776</b>	<b>22.883</b>	<b>40</b>	<b>43</b>
2.2.1.	Prijevozne usluge	20.000	19.018	13.267	70	66
2.2.2.	Usluge održavanja	20.000	19.171	3.086	16	15
2.2.3.	Ostale usluge	13.300	19.587	6.529	33	49
<b>2.4.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>22.000</b>	<b>21.937</b>	<b>22.149</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>2.5.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>326.670</b>	<b>342.793</b>	<b>318.074</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
2.5.1.	Naknade troškova radnicima i stanovništvu	8.900	8.701	7.578	87	85
2.5.2.	Neproizvodne usluge	276.000	270.948	271.762	100	98
2.5.3.	Reprezentacija	6.000	9.164	3.643	40	61
2.5.4.	Premije osiguranja	15.600	15.561	16.911	109	108
2.5.5.	Doprinosi koji ne zavise od posl. rezultata	100	107	-	-	-
2.5.6.	Bankarske usluge i članarine udruženjima	70	70	70	100	100
2.5.7.	Troškovi ostalih mater. prava radnika	13.000	13.000	12.500	96	96
2.5.8.	Ostali nematerijalni troškovi	7.000	25.242	5.611	22	80
<b>2.6.</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>410.200</b>	<b>401.751</b>	<b>472.175</b>	<b>118</b>	<b>115</b>
2.6.1.	Bruto plaće	295.340	276.279	339.672	123	115
2.6.2.	Naknade bruto plaća	54.660	66.512	62.865	95	115
2.6.3.	Doprinosi na bruto plaću	60.200	58.960	69.639	118	116
<b>2.7.</b>	<b>Prevaljeni troškovi</b>					
<b>2.8.</b>	<b>Rashodi financiranja</b>	<b>160.000</b>	<b>208.238</b>	<b>192.950</b>	<b>93</b>	<b>121</b>
<b>2.9.</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>3.700</b>	<b>3.644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Iz gornje tablice je vidljivo da su ukupni rashodi MT Eko Pula veći za 1% od ukupnih rashoda prošle godine, a veći su za 8 % u odnosu na plan.

Usluge zajedničkih službi društva Pula Herculanea d.o.o. i usluge mehaničke radionice od 1998. – 2006. godine ne terete investiciju MEIP te bi kod stavljanja pojedine investicije u funkciju trebalo povećati vrijednost investicije za dio zajedničkih službi društva za sve prošle godine.

**Troškovi materijala, energije i sitnog inventara** su veći za 119% u odnosu na plan, a veći su za 118% u odnosu na prošlu godinu, i to: utrošak električne energije pokazuje veliki indeks porasta i odnosi se na utrošak za CS Stoja, utrošak motornog benzina je veći za 4%, utrošak uredskog materijala je veći za 33%, utrošak rezervnih dijelova je veći za 17%, otpis sitnog inventara pokazuje veliki indeks porasta i dr.

**Troškovi usluga** su manji za 57% u odnosu na plan, a manji su za 60% u odnosu na prošlu godinu jer su se smanjili troškovi popravaka osnovnih sredstava za 84%, manje su usluge po internim računima, za 32% su manji telefonski troškovi i dr.

**Amortizacija** je veća za 1% u odnosu na plan i prošlu godinu jer su u toku 2006. godine nabavljena i stavljena u funkciju osnovna sredstva namještaj u vrijednosti od 18.577,50 kn, Ibico uvez u iznosu od 2.299 kn i informatička oprema u vrijednosti od 13.802 kn.

**Ostali troškovi poslovanja** su manji za 3% od plana, a manji su 7% od prošle godine, i to: naknade troškova na rad i s rada su manje za 1%, ostale neproizvodne usluge OK Vodovod d.o.o za ubiranje naknade za kolektor od građana kroz račune vode su veći za 4%, troškovi reprezentacije su manji za 60%, premije osiguranja su veće za 9%, troškovi ostalih materijalnih prava radnika su manji za 4%, ostali nematerijalni troškovi su znatno manji i dr.



SLIKA: Rekonstrukcija Marulićeve ulice

**Troškovi osoblja** u iznosu od 472.175 kn su veći za 15% u odnosu na plan, a veći su za 18% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na plaće za 3 radnika prosječno prema satima rada isto kao i prošle godine, a prema stanju 31.12.2006. godine u Eko Pula su zaposlena 4 radnika. Prosječna bruto plaća isplaćena po radniku iznosi 9.956 kn i veća je za 5%, a prosječna neto plaća po radniku zajedno s isplaćenom božićnicom iznosi 6.672 kn i veća je za 4% od iste plaće prošle godine.

**Ukupno bolovanje** iznosi 1.672 sata i manje je za 33% od istog bolovanja prošle godine jer nema bolovanja zbog porodnog dopusta i manje je za 15% bolovanje do 42 dana. Stopa bolovanja koja tereti Eko Pula je 5,1% i manja je za 14% od iste stope prošle godine.

**Rashodi financiranja** su veći za 21% u odnosu na plan, a manji su za 7% od prošle godine i odnose se na isplate kamata po kreditu MEIP.

Do 31.12.2006.godine ukupno je položeno 7.060 m<sup>1</sup> raznih cijevi, i to: za kolektor 4.589 m<sup>1</sup>, razne kanalizacijske cijevi za oborinsku kanalizaciju dužine 2.224 m<sup>1</sup> i za rekonstrukciju vodovodne mreže i priključka cijevi dužine 247 m<sup>1</sup>.



SLIKA: Radovi na Trgu Republike Faza I

Fizička ostvarenja u 2006. godini vidljiva su iz sljedeće tablice:

Redni broj	VRSTA GRAĐEVINA U 2006. GODINI	Jed,mjere	Količina	Profil cijevi
<b>1.</b>	<b>PODRUČJE STOJA</b>			
1.1.	<b>Tlačni vod CS Stoja - T Luka</b> - završena izgradnja 2006. - izgradnja tlačnog kolektora za kanalizaciju otpadnih	m <sup>1</sup>	25	Ø 700 mm-nodularni lijev
1.2.	<b>Rekonstrukcija uređaja Valkane</b> i izgradnja stanice za autocisterne I FAZA - izvršena samo zamjena sustava aeracije	kom	1	
<b>2.</b>	<b>OBALNI KOLEKTOR</b>			
2.1.	<b>Kolektor Polikarpa sa PGOV</b> - završena izgradnja 2006. - izgradnja gravitacijskog kolektora za kanal.otpadnih voda - oborinska kanalizacija	m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> kom kom	603 164 542 12 29 41 40 4 52	Ø 1000 mm- centr.poliester Ø 160 mm - PVC cijev Ø 315 mm - PVC cijev Ø 400 mm - PVC cijev Ø 500 mm - PVC cijev Ø 630 mm - PVC cijev Ø 300 mm- centr.poliester
2.2.	<b>Rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik</b> - ispust U 16 izgradnja završena 2005./2006. - izgradnja gravitacijskog kolektora za kanalizaciju otpadnih i oborinskih voda područja Foruma	m <sup>1</sup>	291	Ø 300 mm- centr.poliester
2.3.	<b>Tlačni kolektor Arsenalska</b> sa oborinskom kanalizacijom - izgradnja završena 2006. godine - slivnici	kom	21	
2.4.	<b>Pošta/Uljanik</b> - izgradnja u tijeku - ugovoreni građevinski i elektrostrojarski radovi - izgradnja CS - građevinski radovi - izgradnja u tijeku			
2.5.	<b>Kolektor Riva - Faza II Etapa I</b> - Pošta-Flaciusova - Uljanik (uključujući dio kolektora Pragrande dionica Uljanik) - - ugovorena nabava cijevi i izrada betonskih elemenata kolektora Pragrande - materijal u skladištu - izgadnja ugovorena za drugu polovicu 2007. godinu			
<b>3.</b>	<b>PODRUČJE PRAGRANDE</b>			
3.1.	Trg Republike Faza I - rekonstrukcija Marulićeve ulice i PGOV br. /8 i 9 - ugovoreni građevinski radovi i nabava cijevi - rekonstrukcija postojećeg mješovitog kolektora - izgradnja gravitacijskog kolektora za kanal.otpadnih voda	m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> kom kom m <sup>1</sup> m <sup>1</sup> m <sup>1</sup>	48 74 145 2 5 58 49 289	Ø 250 mm- centr.poliester Ø 400 mm- centr.poliester Ø 1000 mm- centr.poliester Ø 200 mm-nodularni lijev 3/4 cola pocinčana cijev 4x16 mm