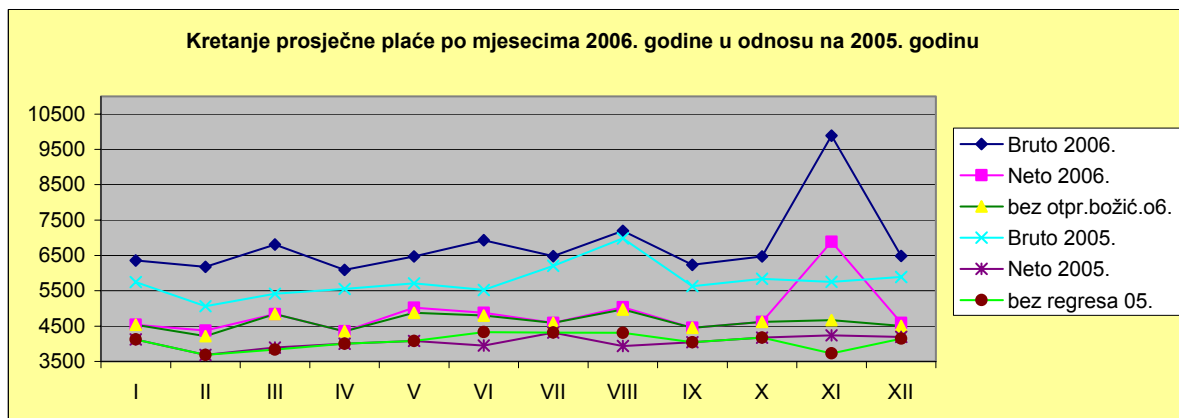


7. RAZNI POKAZATELJI POSLOVANJA – ukupno Pula Herculanea d.o.o.

7.1. KRETANJE PLAĆA U 2006. GODINI

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

Mjeseci	Bruto plaća	Neto plaća	Neto pl. bez otpr. božić.	Plaćeni sati	Fond sati	Prosječna plaća		Neto bez otpr. božić.
						Bruto	Neto	
Siječanj	1.573.266	1.124.808	1.124.808	43.585	176	6.352,98	4.542,07	4.542,07
Veljača	1.512.069	1.071.774	1.032.602	39.163	160	6.177,54	4.378,72	4.218,68
Ožujak	1.644.541	1.169.787	1.169.787	44.439	184	6.809,25	4.843,52	4.843,52
Travanj	1.606.559	1.147.544	1.147.544	42.178	160	6.094,37	4.353,13	4.353,13
Svibanj	1.823.245	1.272.475	1.235.042	46.607	184	7.198,01	5.023,62	4.875,84
Lipanj	1.758.908	1.238.637	1.217.583	44.665	176	6.930,88	4.880,78	4.797,82
Srpanj	1.728.496	1.224.862	1.224.862	44.813	168	6.479,98	4.591,90	4.591,90
Kolovoz	1.853.819	1.297.024	1.280.258	47.397	184	7.196,76	5.035,21	4.970,12
Rujan	1.581.563	1.130.207	1.130.207	42.621	168	6.234,03	4.454,93	4.454,93
Listopad	1.587.176	1.132.723	1.132.723	43.143	176	6.474,80	4.620,88	4.620,88
Studen	2.395.229	1.669.356	1.131.332	42.637	176	9.887,19	6.890,88	4.669,99
Prosinac	1.605.464	1.135.474	1.114.881	41.570	168	6.488,34	4.588,92	4.505,70
2006.	20.670.334	14.614.670	13.941.628	522.818	2.080	6.852,98	4.845,30	4.622,16
2005.	20.257.011	14.410.703	13.749.752	534.456	2.080	6.569,70	4.673,64	4.459,28
INDEKS	102,0	101,4	101,4	97,8	100,0	104,3	103,7	103,7
Plaća bez rukovoditelja 2006.						6.547,40	4.686,04	4.461,50
Plaća bez rukovoditelja 2005.						6.278,28	4.507,44	4.292,51
INDEKS						104,3	104,0	103,9



Iz gornje tablice je vidljivo da je masa bruto plaća veća za 2%, a masa neto plaća je veća za 1,4% od iste mase plaća prošle godine.

Prosječna bruto isplaćena plaća iznosi 6.852,98 kn i veća je od iste plaće prošle godine za 4,3%, a prosječna neto plaća isplaćena po radniku zajedno s isplaćenim otpremninama za mirovinu i božićnicom od 2.000,0 kn neto po radniku iznosi 4.845,30 kn i veća je za 3,7% od iste plaće prošle godine.

Prosječna neto isplaćena plaća bez otpremnina za mirovinu i bez božićnice iznosi 4.622,28 kn i veća je za 3,7% od iste plaće 2005. godine, a ista je kao i prosječna plaća RH za 2006. godinu (4.603,00 kn). Godinama je bilo uobičajeno da je veća od prosječne plaće RH za najmanje 10%, a što nam govori da su neto plaće radnika u društvu stagnirale. Prema Aneksu kolektivnom ugovoru od 1.3.2006. godine povećala se je satnica za najjednostavniji rad za 4,3% zbog porasta potrošačkih cijena, iako je zahtjev za povećanje satnice s strane Sindikata bio upućen Upravi Društva još u rujnu 2005. godine.

Prosječna neto isplaćena plaća po radniku bez plaće direktora, zamjenika, pomoćnika i rukovoditelja djelatnosti iznosi 4.461,50 kn i veća je za 3,9% od iste plaće prošle godine.

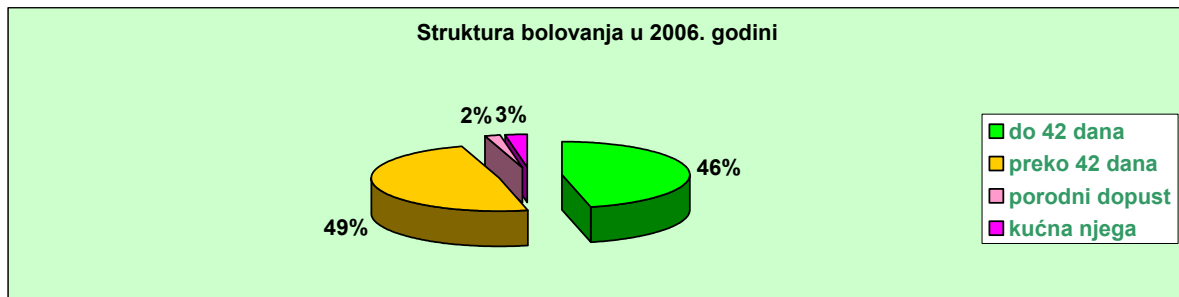
7.2. DINAMIKA BOLOVANJA U 2006. GODINI

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

Mjeseci	SATI BOLOVANJA						UKUPNA BOLOVANJA		Ukupni radni sati	Stopa bolovanja u %
	Na teret društva		Na teret fonda zdravstva				sati	%		
	do 42 d.	na radu	preko 42 d.	na radu	kuć. njega	porodni dop.				
Siječanj	794,8	302,4	2.010,8	148,3	-	-	3.256,3	8,5	43.585,0	7,5
Veljača	1.108,4	140,7	1.541,3	340,9	168,0	-	3.299,3	8,6	39.163,0	8,4
Ožujak	1.330,4	32,0	1.523,6	344,8	76,3	-	3.307,1	8,6	44.438,9	7,4
Travanj	741,8	72,0	1.005,3	244,4	48,0	-	2.111,5	5,5	42.178,2	5,0
Svibanj	447,5	-	1.166,7	297,9	40,0	-	1.952,1	5,1	46.606,9	4,2
Lipanj	1.383,6	-	1.010,6	196,1	144,0	-	2.734,3	7,1	44.665,0	6,1
Srpanj	1.899,7	-	841,7	120,0	48,0	-	2.909,4	7,6	47.396,7	6,1
Kolovoz	1.693,1	32,0	1.244,4	-	119,1	-	3.088,6	8,0	44.813,0	6,9
Rujan	2.001,6	408,0	1.175,6	-	319,5	168,0	4.072,7	10,6	42.621,3	9,6
Listopad	2.073,2	144,0	1.487,1	32,0	8,0	176,0	3.920,3	10,2	43.143,1	9,1
Studeni	1.624,0	-	1.891,4	144,0	72,0	176,0	3.907,4	10,2	42.637,0	9,2
Prosinac	1.358,7	254,6	2.031,7	-	24,0	248,0	3.917,0	10,2	41.569,6	9,4
I - XII 2006.	16.456,8	1.385,7	16.930,2	1.868,4	1.066,9	768,0	38.476,0	100,0	522.817,7	7,4
I - XII 2005.	19.314,3	2.577,0	18.051,3	1.416,0	780,3	1.880,0	44.018,9		575.377,7	9,7
INDEKS	85,2	53,8	93,8	131,9	136,7	40,9	87,4		90,9	75,9

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

	sati	stopa bol. %
I - XII 2006.	17.842,5	3,4
I - XII 2005.	21.891,3	3,8
INDEKS	81,5	89,7



Iz gornje tablice je vidljivo da je ukupno bolovanje manje za 12,6% od istog bolovanja 2005. godine. Bolovanje na teret Društva (bolovanje do 42 dana i povrede na poslu do 42 dana) manje je za 18,5%, a bolovanje na teret Fonda zdravstva (bolovanje preko 42 dana, povrede na poslu, kućna njega i porodni dopust) je manje za 6,8%.

Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupne plaćene sate u Društvu je 7,4% i manja je od iste stope ukupnog bolovanja 2005. godine za 24%. Stopa bolovanja koje tereti Društvo (bolovanje do 42 dana i povrede na poslu do 42 dana) je manja za 10,3% od iste stope prošle godine.

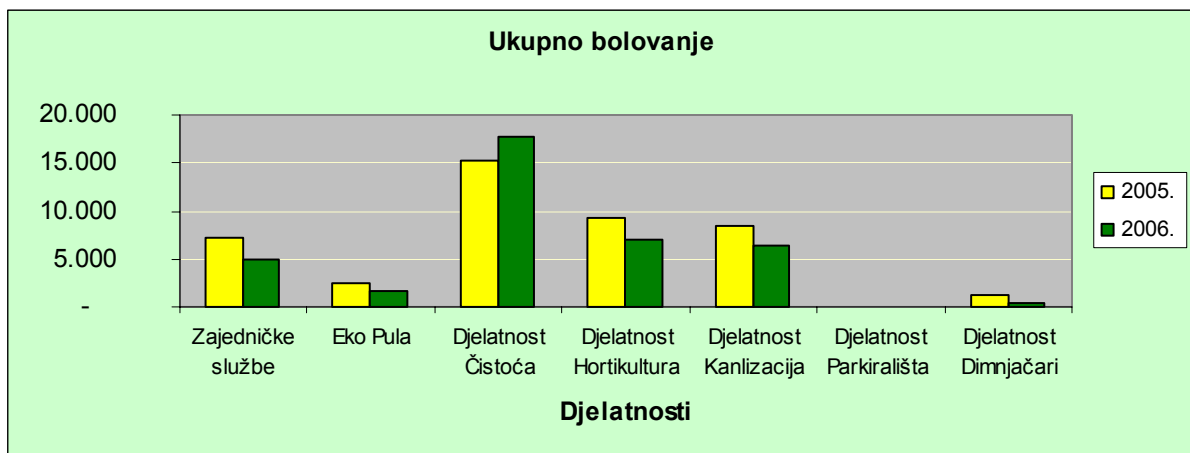
Iz grafikona strukture ukupnog bolovanja vidljivo je da 46% otpada na bolovanje do 42 dana (na teret Društva), na bolovanje preko 42 dana otpada 49%, na bolovanje kućna njega otpada 2% i na porodni dopust otpada 3% od ukupnog bolovanja Društva.

Ukupno bolovanje Društva u 2006. godini po djelatnostima u odnosu na 2005. godinu, stopa bolovanja na teret Društva i stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupne plaćene sate u Društvu vidljiva je iz sljedeće tablice:

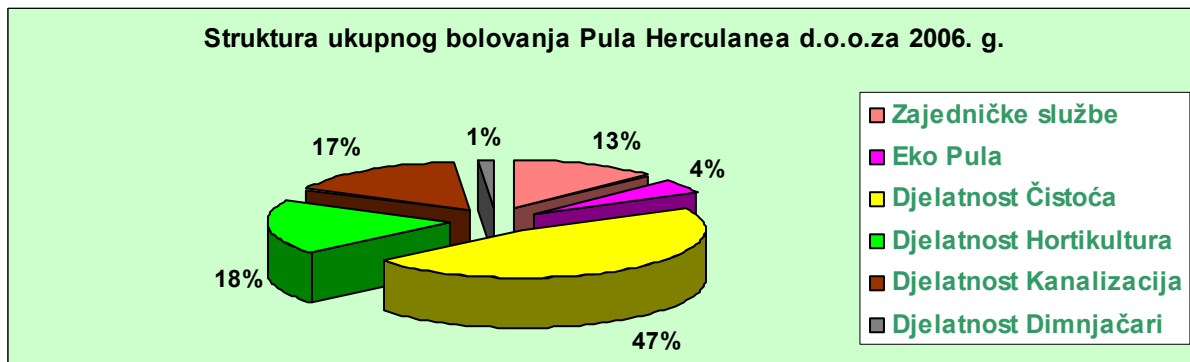
DJELATNOSTI	2005. god.	2006. god.	Indeks 06./05.	Stopa bolovanja 2006.	
				Bolovanje na teret Društva	Ukupno bolovanje
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	7.232	5.048	70	2,9	5,8
EKO PULA	2.480	1.672	67	5,1	23,9
DJELATNOST ČISTOČA	15.170	17.808	117	3,0	7,8
DJELATNOST HORTIKULTURA	9.312	7.056	76	4,6	9,3
DJELATNOST KANALIZACIJA	8.449	6.388	76	4,1	6,0
DJELATNOST PARKIRALIŠTA	40		-		
DJELATNOST DIMNJAČARI	1.336	504	38	2,2	2,6
PULA HERCULANEA d.o.o.	44.019	38.476	87	3,4	7,4

Iz gornje tablice je vidljivo da je ukupno bolovanje veće samo u djelatnosti Čistoća za 17%, a u drugim djelatnostima je znatno manje u odnosu na prošlu godinu.

Kretanje bolovanja po djelatnostima vidljivo je iz grafikona:



Struktura učešća ukupnog bolovanja pojedine djelatnosti u ukupnom bolovanju Društva vidljiva je iz grafikona:



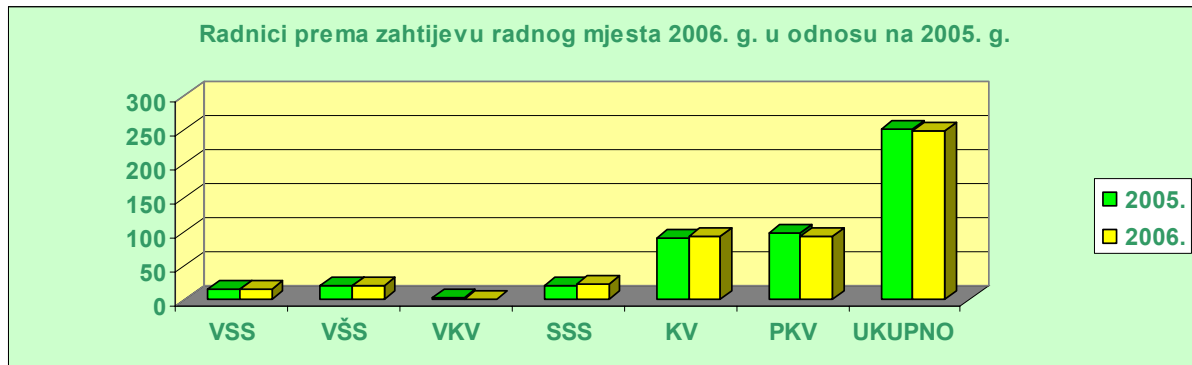
Iz gornjeg grafikona je vidljivo da najviše ukupnog bolovanja otpada na djelatnost Čistoća 47%, na djelatnost Hortikultura 18%, na djelatnost Kanalizacija 17%, na zajedničke službe Društva 13%, na MT Eko Pula 4% i na djelatnost Dimnjačar 1%.

7.3. PREGLED FLUKTUACIJE RADNE SNAGE U 2006. GODINI

(prema zahtjevu radnog mjesta)

Prema stanju na dan 31.12. 2006. godine društvo Pula Herculanea d.o.o. ima zaposleno 248 radnika ili za 3 radnika manje od istog stanja 2005. godine što je vidljivo iz tablice:

Stručna sprema	Broj zaposlenih na dan 31.12.2004.	Broj zaposlenih na dan 31.12.2005.	Broj zaposlenih na dan 31.12.2006.	Došli 2006.	Otišli 2006.	raspored u društvu	
						do sada	ново
VSS	15	15	17	1			1
VŠS	22	21	20			-1	
VKV	3	3	2			-1	
SSS	42	22	23		2		3
KV	89	92	93	1	3	-12	15
PKV	103	98	93	9	9	-6	1
UKUPNO	274	251	248	11	14	-20	20
Od toga: žene	53	52	54	3	1		



Iz gornje tablice je vidljivo da je u toku 2006. godine zaposleno 11 radnika, i to: 1 radnica VSS Diplomirani ekonomist – pripravnik (zamjena za porodni dopust u djelatnosti Kanalizacija), 1 KV radnik Bravar u Mehaničkoj radionici (zamjena za umrlog radnika), i 9 PKV radnika (5 PKV Pometača i 1 PKV Iznosač otpadaka u djelatnosti Čistoća, 2 PKV Vrtlarska radnika u djelatnosti Hortikultura, 1 PKV Radnik na fekaljeri u djelatnosti Kanalizacija).

Radni odnos je prestao za 14 radnika, i to: zbog odlaska u starosnu mirovinu za 5 radnika (1 radnik SSS Poslovođa u djelatnosti Hortikultura, 1 radnik SSS Referent nabave u Zajedničkim službama, 1 PKV Vrtlarski radnik i 1 radnik KV Vozač cestovnog motornog vozila u djelatnosti Hortikultura, 1 PKV Radnik na fekaljeri u djelatnosti Kanalizacija), 1 radnik prestao je s radom zbog privremene starosne mirovine (KV Bravar u Mehaničkoj radionici), 1 radnik zbog smrti (1 KV Bravar u Mehaničkoj radionici), zbog isteka ugovora o radu prestalo je s radom 3 PKV Pometača u djelatnosti Čistoća, nije zadovoljio na probnom radu 1 PKV Pometač, sporazumni prestanak imao je 1 PKV Radnik na fekaljeri u djelatnosti Kanalizacija i zbog neplaćenog dopusta prestao je s radom 1 PKV Radnik na fekaljeri.

U toku 2006.godine unutar društva prema potrebi posla radnici su raspoređivani s starog radnog mjesta na novo radno mjesto i promijenila se kvalifikaciona struktura radnika društva što je vidljivo iz gornje tablice.

Prosječni broj radnika prema satima rada i prema stanju 31.12.2006. godine ukupno za Društvo Pula Herculanea d.o.o., po djelatnostima u usporedbi s 2005. godinom i planom vidljivo je iz tablice:

DJELATNOSTI	Prosječni broj zaposle. na bazi sati rada			STANJE 31.12. stanje koncem mjeseca				
	2005.	2006.	%	PLAN	2005.	2006.	06./05	06./PLAN
	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	42	42	100	41	43	42	98
DJELATNOST ČISTOČA	112	109	97	108	108	107	99	99
DJELATNOST HORTIKULTURA	37	36	97	36	36	36	100	100
DJELATNOST KANALIZACIJA	50	50	100	50	50	50	100	100
EKO PULA	3	3	100	3	4	4	100	133
DJELATNOST PARKIRALIŠTA	2		0		0		0	
DJELATNOST DIMNJAČARI	10	9	90	10	10	9	90	90
UKUPNO	256	249	97	248	251	248	99	100

Iz gornje tablice je vidljivo da je prosječni broj zaposlenih radnika na bazi sati rada 249 radnika ili za 7 radnika manje od prošle godine, a prema stanju 31.12.2006. godine je zaposleno 248 radnika isto kao u planu radnika ili za 3 radnika manje od istog stanja 2005. godine.

Prosječni broj radnika prema stanju koncem mjeseca je 249 radnika ili za 4 radnika manje od prosječnog broja radnika prema stanju koncem mjeseca 2005. godine.

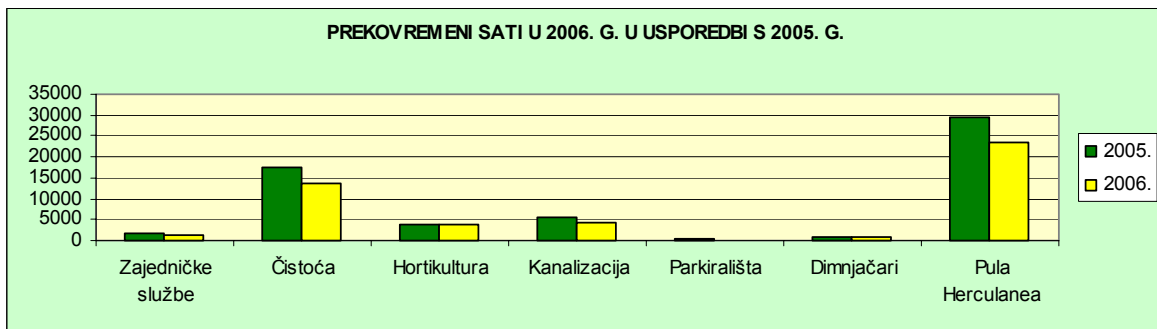
Stanje radnika na dan 31.12.2006. godine prema zahtjevu radnog mjesta i prema stupnju stručnog obrazovanja radnika po RJ, djelatnostima i ukupno za društvo vidljivo je iz tablice:

šifra	Naziv OJ/OM/djelatnosti	Radnici prema zahtjevu radnog mjesta						Radnici prema stupnju stručnog obrazovanja										
		VSS	VSS	SSS	VKV	KV	PKV	Ukupno	Mr	VSS	VSS	SSS	VKV	NSS	KV	PKV	NKV	Ukupno
100	ZAJEDNIČKE SLUŽBE	6	6	15	2	10	3	42		7	2	21	4	3	5	0		42
	UPRAVA	1						1		1								1
1	Financijsko komercijalna služba	1						1		1								1
120	Financijski odjel		1	2				3		2	1							3
120	Računovodstveni odjel	1	2	5				8		2	6							8
121	Komercijalni odjel			5	2			7			5	1		1				7
2	Opći poslovi																	
130	Služba općih poslova	3	2	3			3	11		3	3		3	2				11
3	Tehnička služba																	
142	Mehanička radionica		1			10		11			6	3		2				11
200	DJELATNOST ČISTOČA	1	6	1	0	36	63	107		5	36	6	19	12	29			107
221	Ručno pometanje JPP					20		20			4	1		1	5	9		20
222	Strojno pometanje JPP					6	7	13			7			3		3		13
223/2	Pranje JPP i prijevoz vode							0										0
241	Odvoz kućnog otpada					18	34	52			20	3		9	7	13		52
242	Odvoz glomaznog otpada					5		5			1	2	1		1			5
243	Odvoz sitnog otpada					2		2						2				2
251	Zbrinjavanje otpada		1			5	2	8			1	1		2		4		8
290	Zajednički. poslovi djelatnosti	1	5	1				7			3	2	1	1				7
300	DJELATNOST HORTIKULTURA	1		1		22	12	36	1		20		2	3	10			36
400	DJELATNOST KANALIZACIJA	6	5	5	0	19	15	50		6	4	17	2	0	7	5	9	50
421	Odvodnja otpadnih voda		1	2				3		1		2						3
4211	Odvodnja fekalne vode					1	2	3										3
4212	Odvodnja oborinskih voda					2	6	8		1	3			1	1	2		8
422	Pročišćavanje otpadnih voda		1			8	1	10			4	2		3	1			10
423	Novogradnja			1		4	2	7			2			1	2	2		7
440	Odvoz i zbrinjavanje fekalija					3	2	5			2			1	1	1		5
441	Odštopavanje kanalizacije					1	2	3			1			1		1		3
490	Zajednički poslovi djelatnosti	2	2	1				5		2	1	2						5
491	Tehnička priprema	4	1	1				6		2	3	1						6
424	EKO Pula	2	2					4		1	3							4
600	DJELATNOST DIMNJAČARI	1	1	1		6		9			2	2				1	4	9
	PULA HERCULANEA d.o.o.	17	20	23	2	93	93	248	1	14	16	96	12	3	33	21	52	248

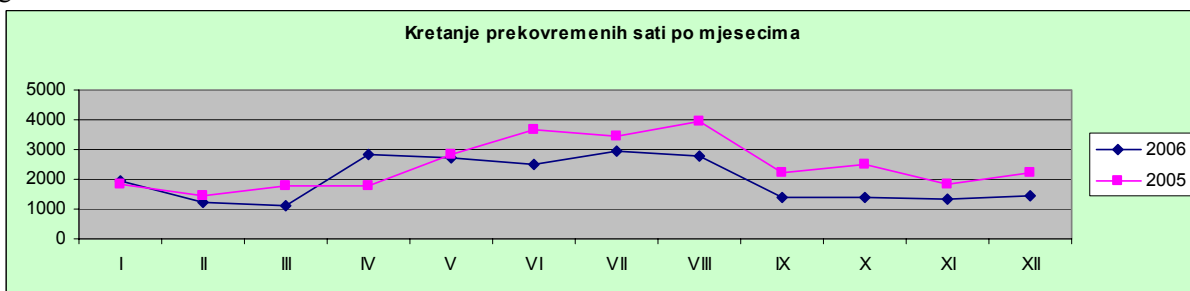
7.4. PREKOVREMENI SATI

Kretanje prekovremenih sati po RJ, djelatnostima i ukupno za društvo u usporedbi s prošlom godinom vidljivi su iz sljedeće tablice i grafikona:

Sifra	Naziv RJ /MT/ djelatnosti	PREKOVREMENI SATI I - XII		INDEKS 06./05.
		2005.	2006.	
100	ZAJEDNICKE SLUŽBE	1725	1266	73
120	Financijsko računovodstveni odjel	200	95	48
121	Skladište	520	127	24
141	Evidentičari usluga	16	4	25
130	Služba općih poslova	422	464	110
142	Mehanička radionica	567	576	102
200	DJELATNOST ČISTOČA	17424	13502	77
221	Ručno pometanje	2818	2170	77
222	Strojno pometanje	3500	3659	105
223/224	Pranje ulica i prijevoz vode			
241	Odvoz kućnog smeća	8811	5868	67
242	Odvoz glomaznog smeća	524	93	18
243	Odvoz sitnog otpada	341	237	70
251	Likvidacija otpadaka	1189	1328	112
290	Zajednički poslovi djelatnosti Čistoća	241	147	61
300	DJELATNOST HORTIKULTURA	3753	3972	106
400	DJELATNOST KANALIZACIJA	5417	4111	76
421	Odvodnja otpadnih voda	366	324	89
4211	Odvodnja fekalnih voda	376	121	32
4212	Odvodnja oborinskih voda	383	383	100
422	Pročišćavanje otpadnih voda	1581	1190	75
423	Novogradnja	1124	865	77
440	Pražnjenje septičkih jama	544	476	88
441	Odštopavanje kanalizacije	992	712	72
490	Zajednički poslovi djelatnosti	6		0
140	Tehnička priprema - projektni biro	45	40	89
500	DJELATNOST PARKIRALIŠTA	383	0	0
600	DJELATNOST DIMNJAČARI	836	785	94
	PULA HERCULANEA d.o.o.	29538	23636	80



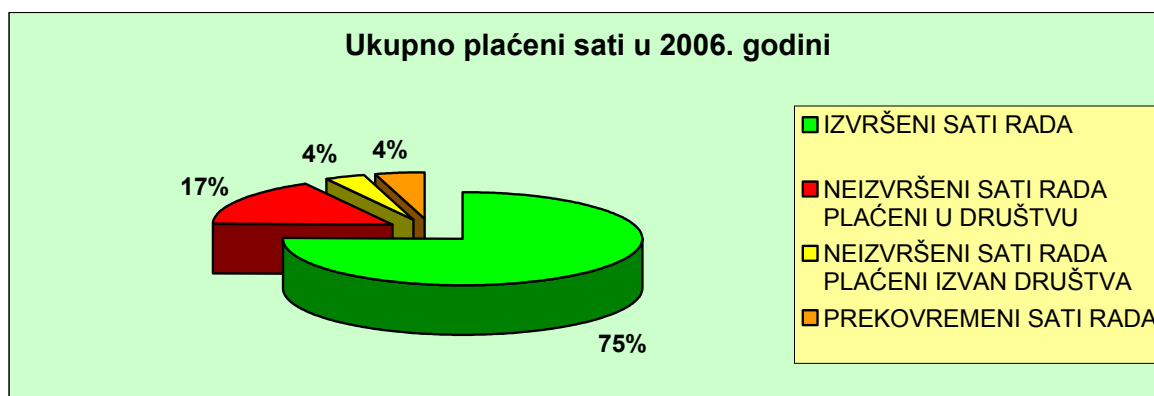
Kretanje prekovremenih sati po mjesecima u 2006. godini u usporedbi s 2005. godinom vidljivo je iz grafikona:



7.5. STRUKTURA KORIŠTENJA RADNOG VREMENA

Vrste plaćenih izvršenih i neizvršenih sati plaćenih u društvu i izvan društva u usporedbi s prošlom godinom i njihova struktura vidljiva je iz tablice i grafikona:

REDNI BROJ	OPIS	GODINE		INDEKS 06./05.
		2005.	2006.	
1.	MOGUĆI SATI	527.305,5	519.831,7	98,6
2.	UKUPNO PLAĆENI SATI	534.455,9	522.817,7	97,8
3.	IZVRŠENI SATI RADA	411.908,7	409.233,6	99,4
4.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU	93.009,2	89.948,1	96,7
4.1.	Godišnji odmor	53.985,2	54.620,3	101,2
4.2.	Državni praznici	16.113,2	16.221,1	100,7
4.3.	Plaćeni dopust	1.019,5	1.264,2	124,0
4.4.	Bolovanje do 42 dana	21.891,3	17.842,5	81,5
5.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA	22.308,5	20.633,6	92,5
5.1.	Bolovanje preko 42 dana	21.528,2	19.566,6	90,9
5.2.	Kućna njega	780,3	1.067,0	136,7
6.	NEPLAĆENI SATI RADA	79,1	16,4	20,7
5.	PREKOVREMENI SATI RADA	29.538,0	23.636,0	80,0
6.	ISPLAĆENI SATI PO OSNOVI	119.265,5	112.993,5	94,7
6.1.	Za rad po kiši	7.063,0	9.289,4	131,5
6.2.	Noćnog rada	16.354,0	16.568,8	101,3
6.3.	Smjenskog rada	32.651,4	30.109,0	92,2
6.4.	Rada nedjeljom	7.667,0	6.266,0	81,7
6.5.	Rada blagdanom	4.932,7	3.881,7	78,7
6.6.	Dodatka za produženi rad	14.758,0	11.813,0	80,0
6.7.	Dodatak za rad subotom	32.621,4	32.280,6	99,0
6.8.	Dodatak za rad na visini	3.218,0	2.785,0	86,5
7.	PROSJEČNI BROJ ZAPOSLENIH NA BAZI STANJA KONCEM MJESECA	253	249	98
8.	PROSJEČNI BROJ ZAPOSLENIH NA BAZI SATI RADA	256	249	97



7.6. PROSJEČNE GODINE STAROSTI

Društva Pula Herculanea d.o.o. su 44,5 godina, i to: u zajedničkim službama Društva 46,9 godina, u MT Eko Puli 35,8 godina, u djelatnosti Čistoća 45 godina, u djelatnosti Hortikultura 40,1 godinu, u djelatnosti Kanalizacija 45,3 godine, a u djelatnosti Dimnjačari 44 godine.



SLIKA: Uredeni park kod Veslačkog kluba

