

**USLUGA d.o.o.**  
**za obavljanje komunalnih djelatnosti**  
**PAZIN**



**IZVJEŠĆE**  
**o troškovima rada i održavanja**  
**uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina za 2012. godinu**

**I. PREGLED TROŠKOVA**

Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina tijekom 2012. godine od planiranih troškova za redovan rad i održavanje istog, obradu i zbrinjavanje viška mulja, kao i zbrinjavanje drugog otpada nastalog na uređaju za pročišćavanje ostvareni su slijedeći:

**1. Troškovi osoblja**

Uključuju troškove 2 radnika. Troškovi uključuju sva potrebna financijska sredstva za bruto plaće, doprinose i poreze, ostale naknade i materijalna prava zaposlenima, zdravstvene usluge te troškove stručnog obrazovanja i usavršavanja.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
232.307,22	232.307,22	203.530,95

Razlika u planiranim i ostvarenim troškovima za troškove osoblja nastala je iz razloga što je od 11.06.2012. do 31.12.2012. radnik zadužen za održavanje bio na bolovanju, a troškovi zamjenskog radnika obračunati su u točki 11. ovog Izvješća.

## 2. Investicijsko ulaganje i održavanje

Izdaci koji nastaju u vezi sa postojećom materijalnom imovinom, a mogu biti uzrokovani potrebom za povećanjem njezina kapaciteta, njezinom prenamjenom, otklanjanjem većih kvarova koji iziskuju nabavu nove opreme, unapređenjem kakvoće proizvodnje ili smanjenjem proizvodnih troškova. U ove izdatke ne spadaju troškovi tekućeg održavanja.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
0,00	30.000,00	0,00

## 3. Amortizacija

Ekonomska kategorija koja označava postupno trošenje, odnosno smanjenje buduće ekonomske koristi dugotrajne imovine.

Kroz iznos amortizacije iz ukupnog prihoda se ostvaruje povrat uloženog novca u izgradnju i opremanje objekta, kako bi se prikupljenim novčanim sredstvima moglo financirati zamjenu utrošene imovine novom, jer se u protivnom ne može osigurati kontinuitet poslovanja.

Obračunava se prema propisu iz čl. 12. Zakona o porezu na dobit (NN 177/04), prema propisanim skupinama i amortizacijskim stopama.

- ukupna vrijednost investicije 15.771.460, 81 kn
- amortizacija je obračunata po stopi od 2,5%

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
796.950,96	796.950,96	397.553,94

## 4. Troškovi električne energije ( isporučena struja)

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
206.418,47	206.418,47	199.774,76

## 5. Troškovi vode

Potrošnja je varijabilna ovisno o količini i sastavu dotoka otpadne vode, intenzitetu obrade viška mulja, dovozu sadržaja septičkih jama, čišćenju plivajućeg mulja i sabirnih okana kako bi se osigurao kontinuitet ispuštanja pročišćene otpadne vode.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
63.962,14	40.000,00	54.909,66

## 6. Troškovi materijala i sirovina

Troškovi materijala i sirovina uključuju kemikalije i reagense za rad u internom laboratoriju radi redovitog praćenja pokazatelja onečišćenosti ulazne i izlazne otpadne vode, kemikalije za obradu mulja, nehidratizirano vapno za potrebe obrade mulja i drugo (sitni inventar, gorivo, mazivo).

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
73.891,06	80.000,00	63.621,32

## 7. Transportni troškovi i troškovi zbrinjavanja mulja i otpada

Troškovi uključuju zbrinjavanje krutog otpada sa grubih grablji, finog sita i pjeskolova te obrađenog viška mulja i drugog otpada.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
36.700,00	40.000,00	48.100,00

## 8. Održavanje pristupne ceste, ostalih asfaltnih i zelenih površina, interne kanalizacije

- zimsko održavanje : posipavanje solju, čišćenje snijega,
- održavanje zelenih površina sa zbrinjavanjem otpada - minimalno tri košnje zelenih površina,
- kontrola i čišćenje šahtova najmanje tri puta godišnje i zbrinjavanje otpada.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
0,00	0,00	15.849,68

U 2012. godini ovi troškovi nisu bilo planirani, jer ih je za 2011. godinu u potpunosti preuzela „USLUGA“ d.o.o., a iznosili su 15.840,00 kn.

## 9. Analiza otpadnih voda na ulazu i izlazu od strane ovlaštenog laboratorija

Tijekom 2012. godine ovlaštenu laboratorij je uzimao uzorke ulazne i izlazne otpadne vode tromjesečno radi praćenja pokazatelja onečišćenosti propisanih vodopravnom dozvolom. Prema preporuci ovlaštenog laboratorija, a u svrhu boljeg praćenja rada uređaja za pročišćavanje, jednom godišnje obavljaju se i proširene analize. Osim toga izvršene su i redovite analize mulja i krutog otpada.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
5.009,60	13.355,70	15.922,30

**10. Premije osiguranja** imovine (građevinskih objekata od požara i opreme od loma i nekih drugih opasnosti) i radnika, temeljem ugovorenih godišnjih polica osiguranja Croatia osiguranja d.d.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
25.240,43	25.240,43	26.645,89

### **11. Troškovi tekućeg održavanja, režija, intelektualnih usluga i potrošnog materijala te ostali materijalni i nepredviđeni troškovi**

Obuhvaćaju troškove tekućeg održavanja (servis, popravci), te ostale troškove kao što su: troškovi režije, sanitarni potrošni materijal, uredski materijal, špeditorske usluge, intelektualne usluge, troškovi radne zajednice i ostalo.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
183.941,04	183.941,04	266.014,04

Za 2012. godinu prikazani iznos predstavlja troškove tekućeg održavanja, režija, intelektualnih usluga i potrošnog materijala te ostale materijalne i nepredviđene troškove (214.270,04 kn) i troškove radnika koji je bio na zamjeni za radnika na bolovanju od 11.06. do 31.12. 2012. (51.744,00 kn).

### **UKUPNI TROŠKOVI (1. do 11.)**

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
<b>1.624.420,92</b>	<b>1.648.213,82</b>	<b>1.291.922,54</b>

## **II. PREGLED PRIHODA**

### **1. Kanalizacijski doprinos i pročišćavanje**

#### **1.1. Građanstvo**

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
235.427,58	250.000,00	242.699,62

## 1.2. Gospodarstvo

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
228.225,95	250.000,00	222.162,95

Prihod od kanalizacijskog doprinosa za građanstvo i gospodarstvo prikazan je odvojeno zbog različite cijene. Za građanstvo, odnosno domaćinstva ona iznosi 1,45 kuna, a za gospodarstvo 4,00 kuna.

## 2. Sufinanciranje – Grad Pazin

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
0,00	0,00	240.000,00

## 3. Prihodi od osiguranja imovine

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
23.768,00	25.000,00	87.410,33

## 4. Pokriće amortizacije: Hrvatske vode

Odnosi se na bespovratna sredstva primljena od Hrvatskih voda prilikom izgradnje uređaja za pročišćavanje.

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
401.750,36	401.750,36	200.875,18

## UKUPNI PRIHODI (1. do 4.)

OSTVARENO 2011: kuna/godišnje	PLANIRANO 2012: kuna/godišnje	OSTVARENO 2012: kuna/siječanj-prosinac
<b>881.812,48</b>	<b>926.750,36</b>	<b>993.148,08</b>

## REKAPITULACIJA:

	2011	2012
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>881.812,48 kn</b>	<b>993.148,08 kn</b>
<b>UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>1.624.420,92 kn</b>	<b>1.291.922,54 kn</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-742.608,44 kn</b>	<b>-298.774,46 kn</b>

Negativno poslovanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina pokriva se na teret ostalih organizacijskih jedinica "Usluga" d.o.o. Pazin.

**Podaci iz ovog Izvješća izvadak su iz analitičke bilance "Usluga" d.o.o. Pazin za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2012. godine na temelju proknjiženih knjigovodstvenih isprava.**

### III. REZULTATI ANALITIČKIH IZVJEŠĆA

Analitička izvješća ovlaštenog laboratorija ZZJZ Istarske županije pokazuju da je uređaj u 2012. godini radio sa slijedećim stupnjem pročišćavanja:

- a. ukupne suspendirane tvari smanjene su za 95,05%
- b. biokemijska potrošnja kisika (BPK<sub>5</sub>) smanjena je za 97,33%
- c. kemijska potrošnja kisika (KPK-bikromat) smanjena je za 96,99%

**Sve faze procesa pročišćavanja, kao i rad pojedinih dijelova postrojenja, kontinuirano se prate i nadziru te su stoga rezultati izuzetno dobri.**

### IV. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2013.GODINU

<b>RASHODI</b>	
Troškovi osoblja	230.300,00 kn
Investicijsko ulaganje i održavanje	30.000,00 kn
Amortizacija	796.950,96 kn
Troškovi električne energije	200.000,00 kn
Troškovi vode	50.000,00 kn
Troškovi materijala i sirovina	80.000,00 kn
Transportni troškovi i troškovi zbrinjavanja mulja i otpada	50.000,00 kn
Održavanje pristupne ceste, ostalih asfaltnih i zelenih površina, interne kanalizacije	15.849,68 kn
Analize otpadne vode, mulja i otpada od strane ovlaštenog laboratorija	13.355,70 kn
Osiguranje	26.645,89 kn
Troškovi tekućeg održavanja, režija, intelektualnih usluga i potrošnog materijala te ostali materijalni i nepredviđeni troškovi	266.014,04 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>1.759.116,27 kn</b>

<b>PRIHODI</b>	
Kanalizacijski doprinos	
- građanstvo	250.000,00 kn
- gospodarstvo	250.000,00 kn
Prihodi od osiguranja imovine	85.000,00 kn
Pokriće amortizacije Hrvatske vode	401.750,36 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>986.750,36 kn</b>

**REKAPITULACIJA:**

<b>PRIHODI</b>	<b>986.750,36 kn</b>
<b>RASHODI</b>	<b>1.759.116,27 kn</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-772.365,91 kn</b>

Izvješće pripremili:

- Financijsko-računovodstvena služba
- Služba plana i analize
- Voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

UPRAVA:

Dragan Šipraka, dipl. ing.  
Lucijan Ujčić, dipl. ing.

U Pazinu, 04.07.2013.

Broj: 526/13.