




REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

KLASA:023-01/17-01/699  
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-2  
Pula, 14. srpnja 2017.

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**Predmet:** Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja 2017. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), donio

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2016. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te Dean Starčić, direktor Vodovod Pula d.o.o. Pula i Gordana Plavšić, rukovoditeljica ekonomskog sektora Vodovoda Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva**  
**Vodovod Pula d.o.o. Pula**  
**za 2016. godinu**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s prilogima.

**II**

Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/17-01/699  
URBROJ:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Tiziano Sošić**

## **Obrazloženje**

### **Pravni temelj za donošenje akta**

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

### **Osnovna pitanja i prikaz stanja**

Člankom 106. Statuta Grada Pula-Pola određena je obveza podnošenja izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za proteklu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju Društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula za 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

### **Financijska sredstva**

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

**P.O.GRADONAČELNIKA**  
**Giordano Škuflić, mag. ing. aedif.**



# VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

---

## Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

---

Broj: 3024/2017.  
Pula, svibanj 2017.

## Direktor o poslovanju

---

U nastavku su kratko prikazani statusni podaci, podaci o djelatnosti, ljudskim resursima, pokrenutim investicijama i rezultatu poslovanja Vodovoda d.o.o. Pula.

### Statusni podaci

Vlasnička struktura Društva je slijedeća:

- Grad Pula (72%),
- Grad Vodnjan (9%),
- Općina Barban(2%),
- Općina Ližnjan(4%),
- Općina Marčana(4%),
- Općina Medulin(7%),
- Općina Svetvinčenat (1%) i
- Općina Fažana (1%).

Društvo ima ulog u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u visini 55,98%.

Društvo vodi Uprava od jednog člana i Nadzorni odbor od 5 članova. Upravu Društva čini direktor koji samostalno i pojedinačno zastupa Društvo. Od 01.08.2012. godine direktor Društva je Dean Starčić.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

1. Nikolina Radulović, predsjednik
2. Enco Crnobori, zamj.predsjednika
3. Dean Trišić, član
4. Giordano Škuflić, član
5. Nives Scomersich, član.

### O djelatnosti

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula čini 2 izvora (1 je u funkciji), 14 bunara, 34 vodosprema (28 u funkciji), 17 prekidnih komora (13 u funkciji), 12 precrpnih stanica (10 u funkciji), 3 tehnološka postrojenja (1 trenutno u funkciji), 7 stanica za dezinfekciju vode, sve zajedno povezano sa 904 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 45.449 mjernih mjesta podijeljenih u četiri vodoopskrbne zone:

- nisku zonu grada Pule,
- visoku zonu grada Pule i južnu zonu,
- zonu sustava Rakonek, i
- zonu sustavu Gradole.

Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava:

- Pogon Pula (Pulski bunari) - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Pogon Rakonek - 100% vlasništvo i upravljanje;

- Sustav Gradole – u suvlasništvu sa Istarskim vodovodom Buzet;
- Vodovod Butoniga - upravlja Istarski vodovod Buzet.

Vodovod ima vlastiti laboratorij za dnevno ispitivanje kvalitete vode za piće.

#### ▪ **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2016. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,65 milijuna m<sup>3</sup> vode, odnosno za 0,9% više u odnosu na 2015. godinu. U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2016. godini povećano je učešće crpljene vode iz Pogona Pula (7,6%) i Pogona Rakonek (12%) u odnosu na 2015. godinu, dok je smanjeno učešće iz Vodovoda Gradole (10,9%) i Akumulacije Butoniga (9%) u odnosu na 2015. godinu. Za ispiranje mreže korišteno je u 2016. godini 39.759 m<sup>3</sup> vode.

#### ▪ **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2016. godini iznosi 1,84 milijuna m<sup>3</sup> vode, odnosno 21,3% zahvaćene i crpljene vode. U 2015. godini gubitak je iznosio 1,74 milijuna m<sup>3</sup> vode, u postotku 20,3% zahvaćene i crpljene vode.

#### ▪ **Isporuka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2016. godini isporučeno 6,81 milijuna m<sup>3</sup>, odnosno 0,3% manje nego 2015. godine. Od toga 71,1% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 28,9% korisnicima u poslovnim prostorima.

#### ▪ **Količina vode**

U 2016. godini količina raspoložive vode bila je dostatna u odnosu na potražnju usprkos velikoj razlici u sezonskoj i vansezonskoj potrošnji koja se kreće gotovo do omjera 3:1. Ovo je ujedno i veliko financijsko i organizaciono opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje. Isporuka vode u 2016. godini bila je redovita.

#### ▪ **Kvaliteta vode**

Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Društvo posjeduje 3. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće u 2016. godini ispitana je sukladno Godišnjem planu kontrole kvalitete vode za 2016.godinu s planiranom učestalošću za :

- crpilišta stalno uključena u vodoopskrbu: izvorište Rakonek, bunari Šišan i Ševe, a u ljetnom razdoblju i bunar Tivoli - ispitivanja su stalna,
- crpilišta koja nisu uključena u vodoopskrbu kontroliraju se povremeno,
- vodospreme, prekidne komore i vodovodnu mrežu kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provodi se stalno.

Tijekom 2016. godine ukupan broj ispitanih uzoraka vode iz cjelokupnog vodoopskrbnog sustava iznosi 4341 uzorak. Ispitivanja su izvršena iz uzoraka uzetih na kontrolnim mjestima:

- na crpilištima – izvorište i bunari: 1174 uzorka vode (ispitivanja uključuju sirove vode, polupreradene i prerađene, te otpadne tehnološke vode)

- na glavnim magistralnim cjevovodima: 103 uzorka vode
- na vodospremama i prekidnim komorama: 844 uzorka vode
- u vodovodnoj mreži: 2220 uzorka vode.

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristila voda iz izvorišta Rakonek, bunara Šišan i bunara Ševe. U ljetnim mjesecima 2016. godine zbog potrebe za povećanim količinama isporučene vode u opskrbu je bio uključen i bunar Tivoli.

#### ▪ **Tarife vodnih usluga**

U skladu sa važećim Zakonom od vodama (NN 153/09) Društvo je 29. ožujka 2011. godine donijelo Odluku o primjeni novih cijena vodnih usluga sa primjenom od 01.04.2011. godine:

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga   | 6,00 kn/mj.;              |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna   | 4,95 kn/ m <sup>3</sup> ; |
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane   | 3,51 kn/mj.;              |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koji plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kuć. – varijabilna | 2,80 kn/ m <sup>3</sup> . |

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| ▪ Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga                     | 12,00 kn/mj.;             |
| ▪ Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna | 11,41 kn/m <sup>3</sup> . |

#### ▪ **Ljudski resursi**

Na dan 31.12.2016. godine bilo je zaposleno 157 radnika, dok je na dan 31.12.2015. godine bilo 156 radnika. Tijekom 2016. godine prestao je radni odnos za 4 radnika (odlazak u mirovinu troje radnika, te istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za jednog radnika), dok je zaposleno 4 radnika na određeno vrijeme, te jedan radnik na neodređeno vrijeme. Do 22.6.2016. godine bile su zaposlene 3 osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i to na radna mjesta u Tehničkom odjelu, Ekonomskom sektoru, te jedan stručni suradnik u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada umanjeno je s prošlogodišnjih 8,3% na ovogodišnje 7,6%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZR čine 4,9 % mogućih sati.

U produženom radu u 2016. godini odrađeno je 5.269 sati što je više za 3,6% u odnosu na 2015. godinu.

#### ▪ **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2016. godine iznose 22,15 milijuna kuna, od toga:

- u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17,46 milijuna kuna;
- u osnovnu djelatnost investirano je 4,69 milijuna kuna.

#### ▪ **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Tijekom 2016. godine izvršen je godišnji nadzor sustava upravljanja kvalitetom, odnosno utvrđeno je da Društvo i dalje primjenjuje i unapređuje sustav kvalitete sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2016. godine izvršena je redovna kontrola sustava od strane nezavisne certifikacijske kuće i utvrđeno da Društvo i dalje udovoljava zahtjevima norme zaštite okoliša ISO 14001:2004.

▪ **Upravljanje financijskim rizicima**

Najznačajniji financijski rizik kojemu je Društvo izloženo je kreditni rizik. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja u sporu građana, pravnih osoba i obrtnika čini 22,6% ukupnih potraživanja od kupaca.

▪ **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2016. godini iznosi 68,15 milijuna kuna, i u odnosu na prethodnu 2015. godinu veći su za 0,8%. Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2016. godini iznosi 50,5 milijuna kuna, manji je za 0,2% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2015. godini.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 67,97 milijuna kuna, veći su za 1,1% u odnosu na prethodno razdoblje.

Dobit za 2016. godinu iznosi 179.578 kuna.

▪ **Smjernice rada za naredni period**

Društvo je u 2016. godini poslovalo pozitivno, te ukupno uložilo 22,15 milijuna kuna u investicijska ulaganja. Najveća investicija je bila nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda od VS Prnjani do PK Luter u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

Tijekom 2016. godine rekonstruirana je vodovodna mreža na području Banjola u dužini od 4,3 km vrijednosti 5,1 milijun kuna, u sklopu EU projekta Hrvatskih voda „male intervencije“.

Daljnijim investiranjem u opremu i obučavanjem kadrova potrebno je nastaviti rad na smanjenju gubitaka, u tu svrhu nastavljamo sa razvojem potrebnih informatičkih alata i mjerenja kako bi se prevremeno detektirali i otklonili gubici, te osigurala stabilna vodoopskrba.

Nužna su i kontinuirana ulaganja u vodoopskrbne objekte, posebice izvor Rakonek te vodospreme.

Kako bi pronašli nove količine vode koju je moguće uključiti u vodoopskrbni sustav, planiramo u suradnji sa Hrvatskim vodama vodoistražne radove.

U suradnji sa Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave nastavljamo aktivnosti na pripremi EU projekata, projekt Pula sjever, Pula Centar, te područje aglomeracije Medulin, kao i pripreme drugih projekata nužnih za daljnje razvijanje vodoopskrbe.

Dean Starčić, dipl.ing., direktor



## **Izvještaji o poslovanju**

*Izvještaj 1. Imovina*

*Izvještaj 2. Kapital i obveze*

*Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*

*Izvještaj 4. Dodatni podaci*

*Izvještaj 5. Pokazatelji*

*Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja*

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>318.726.989</b>	<b>89%</b>	<b>322.732.399</b>	<b>89%</b>	<b>101</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>1.003.702</b>	<b>0%</b>	<b>1.868.333</b>	<b>1%</b>	<b>186</b>
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	309.641		518.848		168
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	518.545		1.210.085		233
Ostala nematerijalna imovina	175.516		139.400		79
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>285.253.616</b>	<b>89%</b>	<b>288.457.130</b>	<b>89%</b>	<b>101</b>
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	14.376.203		0		0
Građevinski objekti	0		211.526.229		/
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	192.851.456		0		0
Postrojenje i oprema	14.584.830		12.964.577		89
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.157.203		1.030.920		89
Predujmovi za materijalnu imovinu	10.519		2.187		21
Materijalna imovina u pripremi	14.690.702		15.350.514		104
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>32.225.986</b>	<b>10%</b>	<b>32.215.871</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.523.909		29.523.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	2.426.790		0		0
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	250.000		250.000		100
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	25.287		15.172		60
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		2.426.790		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>243.685</b>	<b>0%</b>	<b>191.065</b>	<b>0%</b>	<b>78</b>
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	243.685		191.065		78
Odgođena porezna imovina	0		0		/
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>38.375.308</b>	<b>11%</b>	<b>41.402.352</b>	<b>11%</b>	<b>108</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>6.560.065</b>	<b>17%</b>	<b>6.464.504</b>	<b>16%</b>	<b>99</b>
Sirovine i materijal	6.560.065		6.464.504		99
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>20.575.503</b>	<b>54%</b>	<b>22.565.756</b>	<b>55%</b>	<b>110</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	668.048		761.581		114
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	19.430.621		21.196.471		109
Potraživanja od radnika i članova	494		1.878		380
Potraživanja od države i drugih institucija	468.482		594.560		127
Ostala potraživanja	7.858		11.266		143
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>9.360.000</b>	<b>24%</b>	<b>10.056.000</b>	<b>24%</b>	<b>107</b>

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	9.360.000		10.056.000		107
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
<b>NOVAC</b>	<b>1.879.740</b>	<b>5%</b>	<b>2.316.092</b>	<b>6%</b>	<b>123</b>
Novac u banci i blagajni	1.879.740		2.316.092		123
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>110.628</b>	<b>0%</b>	<b>52.650</b>	<b>0%</b>	<b>48</b>
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>110.628</b>	<b>100%</b>	<b>52.650</b>	<b>100%</b>	<b>48</b>
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	110.628		52.650		48
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>357.212.925</b>	<b>100%</b>	<b>364.187.401</b>	<b>100%</b>	<b>102</b>

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>157.857.149</b>	<b>44%</b>	<b>157.911.746</b>	<b>43%</b>	<b>100</b>
Upisani temeljni kapital	143.800.000		143.800.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	104.287		104.287		100
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	26.910.999		26.910.999		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	12.994.774		12.958.137		100
Dobit tekuće godine	36.637		54.597		149
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>502.333</b>	<b>0%</b>	<b>499.142</b>	<b>0%</b>	<b>99</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	502.333		499.142		99
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>9.620.776</b>	<b>3%</b>	<b>8.384.588</b>	<b>2%</b>	<b>87</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.429.539		8.226.690		87
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	191.237		157.898		83
Odgođena porezna obveza	0		0		/
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>32.102.389</b>	<b>9%</b>	<b>32.940.535</b>	<b>9%</b>	<b>103</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	990.730		1.007.661		102
Obveze za predujmove	1.001.395		1.182.539		118
Obveze prema dobavljačima	8.112.601		7.598.612		94
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.319.148		1.204.050		91
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.109.639		713.517		64
Ostale kratkoročne obveze	19.568.876		21.234.156		109
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>157.130.278</b>	<b>44%</b>	<b>164.451.390</b>	<b>45%</b>	<b>105</b>
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	157.130.278		164.451.390		105
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>357.212.925</b>	<b>100%</b>	<b>364.187.401</b>	<b>100%</b>	<b>102</b>

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>64.131.122</b>	<b>95%</b>	<b>65.648.284</b>	<b>96%</b>	<b>102</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	55.407.993	86%	55.930.146	85%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	50.574.694		50.495.911		100
Prihodi od pružanja usluga	4.748.029		5.351.560		113
Prihodi od najamnina i zakupnina	85.269		82.675		97
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	8.723.129	14%	9.718.138	15%	111
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	521.885		502.333		96
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	8.201.244		9.215.806		112
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>684.425</b>	<b>1%</b>	<b>596.318</b>	<b>1%</b>	<b>87</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0%	0	0%	/
Prihodi od dividendi	0		0		/
Prihodi od udjela u dobiti	0		0		/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0		0		/
Prihodi po osnovi kamata	628.542	92%	478.002	80%	76
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	62.673		43.660		70
Prihodi od zatezних kamata	565.869		434.342		77
Ostali prihodi financiranja	55.883	8%	118.316	20%	212
Pozitivne tečajne razlike	985		681		69
Ostali financijski prihodi	54.898		117.635		214
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>2.798.744</b>	<b>4%</b>	<b>1.903.583</b>	<b>3%</b>	<b>68</b>
Ostali prihodi	2.798.744	100%	1.903.583	100%	68
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	81.443		98.910		121
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	310.152		147.514		48
Prihodi od otpisa obveza	112.232		122.743		109
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		176.000		/
Utvrđeni viškovi	1.673		1.075		64
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.824.216		971.263		53
Ostali izvanredni prihodi	469.028		386.078		82
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>67.614.290</b>	<b>100%</b>	<b>68.148.185</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>64.593.122</b>	<b>96%</b>	<b>67.082.901</b>	<b>99%</b>	<b>104</b>
Materijalni troškovi	16.720.557	26%	16.759.517	25%	100
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.332.819		5.630.130		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	387.594		405.296		105
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.018.039		3.734.578		93
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	343.638		330.590		96
Trošak energije	6.638.467		6.658.923		100
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
<b>Troškovi usluga</b>	<b>6.152.026</b>	<b>10%</b>	<b>7.835.732</b>	<b>12%</b>	<b>127</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	731.779		884.893		121
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	182.628		244.587		134
Troškovi usluga održavanja	2.414.876		3.697.803		153
Troškovi zakupnina i najamnina	704.137		706.332		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmov	154.122		149.765		97
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	345.282		260.371		75
Troškovi komunalnih usluga	150.088		284.455		190
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	317.575		349.562		110
Troškovi premija osiguranja	384.939		410.843		107
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	65.456		60.850		93
Troškovi ostalih usluga	701.143		786.271		112
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>23.226.178</b>	<b>36%</b>	<b>22.569.762</b>	<b>34%</b>	<b>97</b>
Troškovi neto plaća	13.208.135		12.867.555		97
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.427.966		5.256.984		97
Troškovi doprinosa na plaće	3.203.073		3.117.421		97
Troškovi naknada troškova radnicima	643.870		647.212		101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	743.134		680.590		92
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>17.058.816</b>	<b>26%</b>	<b>18.474.899</b>	<b>28%</b>	<b>108</b>
Amortizacija građevinskih objekata	11.301.730		12.053.135		107
Amortizacija postrojenja i opreme	4.861.904		5.745.281		118
Amortizacija prijevoznih sredstava	423.813		345.963		82
Amortizacija ostalih pozicija	471.369		330.520		70
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.435.545</b>	<b>2%</b>	<b>1.442.991</b>	<b>2%</b>	<b>101</b>
Troškovi reprezentacije	58.505		65.122		111
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	34.938		39.199		112
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	502.333		499.142		99
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	346.734		390.703		113
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	141.414		102.146		72
Ostali troškovi poslovanja	351.621		346.680		99
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>158.447</b>	<b>0%</b>	<b>106.623</b>	<b>0%</b>	<b>67</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>157.164</b>	<b>99%</b>	<b>105.515</b>	<b>99%</b>	<b>67</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	154.759		105.400		68
Troškovi po osnovi zateznih kamata	2.405		115		5
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.283</b>	<b>1%</b>	<b>1.108</b>	<b>1%</b>	<b>86</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	1.283		1.108		86
Ostali financijski rashodi	0		0		/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>2.487.443</b>	<b>4%</b>	<b>779.083</b>	<b>1%</b>	<b>31</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.487.443</b>	<b>100%</b>	<b>779.083</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	61.924		171.010		276
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	841.359		189.913		23
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.261.165		390.333		31
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	44.727		6.910		15
Ostali izvanredni rashodi	278.269		20.917		8
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>67.239.012</b>	<b>100%</b>	<b>67.968.607</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>375.278</b>		<b>179.578</b>		<b>48</b>

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih	156	157	101
<b>INVESTICIJE</b>			
Investicije	31.486.289	22.150.390	70
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			
Vlastita sredstva	12.380.058	9.632.558	78
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	19.106.231	12.517.832	66
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.948.826	26.983.446	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	23.625.868	23.512.465	100
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.130.910	2.676.347	126
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	11.425.517	12.476.027	109
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.576.696	8.654.999	101
- voda iz Pogona Pula	1.152.422	1.240.275	108
- voda iz pogona Rakonek	3.152.713	3.532.281	112
- vodovod Gradole	2.611.947	2.327.652	89
- akumulacija Butoniga	1.751.924	1.594.550	91
- ispiranje mreže (oduzima se)	92.310	39.759	43
Isporučena voda (m3)	6.832.040	6.813.385	100
- kućanstva	4.851.118	4.843.802	100
- gospodarski subjekti	1.980.922	1.969.583	99
Gubitak vode (m3)	1.744.656	1.841.614	106
Gubitak vode (%)	20	21	105
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.851.118	4.843.802	100
- Grad Pula	2.808.933	2.827.817	101
- Grad Vodnjan	371.531	374.359	101
- Općina Medulin	570.032	562.886	99
- Općina Ližnjan	258.354	257.838	100
- Općina Marčana	270.471	261.829	97
- Općina Barban	178.359	176.496	99
- Općina Svetvinčenat	156.505	147.075	94
- Općina Fažana	236.933	235.502	99
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	1.980.922	1.969.583	99
- Grad Pula	973.524	968.269	99
- Grad Vodnjan	104.355	104.290	100
- Općina Medulin	450.046	438.855	98
- Općina Ližnjan	62.161	61.563	99
- Općina Marčana	68.990	66.492	96
- Općina Barban	14.408	13.138	91
- Općina Svetvinčenat	38.061	32.056	84
- Općina Fažana	269.377	284.920	106



Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
<b>Pokazatelji po zaposlenom</b>			
Prihod po zaposlenom	433.424,94	434.064,87	100
Trošak po zaposlenom	431.019,31	432.921,06	100
Troškovi osoblja po zaposlenom	148.885,76	143.756,44	97
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Ubrzana likvidnost	0,99	1,06	107
Tekuća likvidnost	1,20	1,26	105
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Zaduženost	0,56	0,57	101
Vlastito financiranje	0,44	0,43	98
<b>Pokazatelji aktivnosti</b>			
Obrtaj ukupne imovine	0,19	0,19	99
Trajanje naplate potraživanja u danima	131,09	142,21	108
<b>Pokazatelji ekonomičnosti</b>			
Ekonomičnost poslovanja	0,99	0,98	99
Ekonomičnost financiranja	4,32	5,59	129
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
Bruto profitna marža	0,01	0,00	53
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	80
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	150
<b>Pokazatelji ovisno o djelatnosti</b>			
Prihodi po jedinici isporučene vode	9,90	10,00	101
Troškovi po jedinici isporučene vode	9,84	9,98	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,05	0,03	60

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>64.131.122</b>	<b>63.092.492</b>	<b>98</b>	<b>65.648.284</b>	<b>102</b>	<b>104</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	55.407.993	53.742.160	97	55.930.146	101	104
Prihodi od prodaje proizvoda	50.574.694	49.042.160	97	50.495.911	100	103
Prihodi od pružanja usluga	4.748.029	4.600.000	97	5.351.560	113	116
Prihodi od najamnina i zakupnina	85.269	100.000	117	82.675	97	83
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	8.723.129	9.350.333	107	9.718.138	111	104
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	521.885	502.333	96	502.333	96	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	8.201.244	8.848.000	108	9.215.806	112	104
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>684.425</b>	<b>616.000</b>	<b>90</b>	<b>596.318</b>	<b>87</b>	<b>97</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	/	0	/	/
Prihodi od dividendi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	/	0	/	/
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	/	0	/	/
Prihodi po osnovi kamata	628.542	600.000	95	478.002	76	80
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	62.673	50.000	80	43.660	70	87
Prihodi od zateznih kamata	565.869	550.000	97	434.342	77	79
Ostali prihodi financiranja	55.883	16.000	29	118.316	212	739
Pozitivne tečajne razlike	985	0	0	681	69	/
Ostali financijski prihodi	54.898	16.000	29	117.635	214	735
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>2.798.744</b>	<b>2.715.000</b>	<b>97</b>	<b>1.903.583</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
Ostali prihodi	2.798.744	2.715.000	97	1.903.583	68	70

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	81.443	50.000	61	98.910	121	198
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	310.152	200.000	64	147.514	48	74
Prihodi od otpisa obveza	112.232	100.000	89	122.743	109	123
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	92.000	/	176.000	/	191
Utvrđeni viškovi	1.673	1.000	60	1.075	64	107
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	1.824.216	1.800.000	99	971.263	53	54
Ostali izvanredni prihodi	469.028	472.000	101	386.078	82	82
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>67.614.290</b>	<b>66.423.492</b>	<b>98</b>	<b>68.148.185</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>64.593.122</b>	<b>65.843.610</b>	<b>102</b>	<b>67.082.901</b>	<b>104</b>	<b>102</b>
Materijalni troškovi	16.720.557	17.422.000	104	16.759.517	100	96
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	5.332.819	5.750.000	108	5.630.130	106	98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	387.594	440.000	114	405.296	105	92
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.018.039	3.700.000	92	3.734.578	93	101
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	343.638	422.000	123	330.590	96	78
Trošak energije	6.638.467	7.110.000	107	6.658.923	100	94
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	6.152.026	7.266.320	118	7.835.732	127	108
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	731.779	765.330	105	884.893	121	116
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	182.628	200.000	110	244.587	134	122
Troškovi usluga održavanja	2.414.876	3.983.362	165	3.697.803	153	93
Troškovi zakupnina i najamnina	704.137	143.887	20	706.332	100	491
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	154.122	150.000	97	149.765	97	100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	345.282	330.000	96	260.371	75	79
Troškovi komunalnih usluga	150.088	180.741	120	284.455	190	157
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	317.575	331.000	104	349.562	110	106
Troškovi premija osiguranja	384.939	400.000	104	410.843	107	103
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	65.456	70.000	107	60.850	93	87
Troškovi ostalih usluga	701.143	712.000	102	786.271	112	110
Troškovi osoblja	23.226.178	22.848.990	98	22.569.762	97	99
Troškovi neto plaća	13.208.135	13.024.500	99	12.867.555	97	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.427.966	5.331.100	98	5.256.984	97	99
Troškovi doprinosa na plaće	3.203.073	3.143.900	98	3.117.421	97	99
Troškovi naknada troškova radnicima	643.870	640.000	99	647.212	101	101
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	743.134	709.490	95	680.590	92	96
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>17.058.816</b>	<b>17.300.000</b>	<b>101</b>	<b>18.474.899</b>	<b>108</b>	<b>107</b>
Amortizacija građevinskih objekata	11.301.730	11.023.036	98	12.053.135	107	109
Amortizacija postrojenja i opreme	4.861.904	5.313.553	109	5.745.281	118	108
Amortizacija prijevoznih sredstava	423.813	464.312	110	345.963	82	75
Amortizacija ostalih pozicija	471.369	499.099	106	330.520	70	66
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.435.545</b>	<b>1.006.300</b>	<b>70</b>	<b>1.442.991</b>	<b>101</b>	<b>143</b>
Troškovi reprezentacije	58.505	70.000	120	65.122	111	93
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	34.938	70.000	200	39.199	112	56
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	502.333	0	0	499.142	99	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	346.734	350.300	101	390.703	113	112
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	141.414	145.000	103	102.146	72	70
Ostali troškovi poslovanja	351.621	371.000	106	346.680	99	93
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>158.447</b>	<b>139.000</b>	<b>88</b>	<b>106.623</b>	<b>67</b>	<b>77</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>157.164</b>	<b>136.000</b>	<b>87</b>	<b>105.515</b>	<b>67</b>	<b>78</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	154.759	135.000	87	105.400	68	78
Troškovi po osnovi zateznih kamata	2.405	1.000	42	115	5	12
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.283</b>	<b>3.000</b>	<b>234</b>	<b>1.108</b>	<b>86</b>	<b>37</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	1.283	0	0	1.108	86	/
Ostali financijski rashodi	0	3.000	/	0	/	0
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>2.487.443</b>	<b>278.500</b>	<b>11</b>	<b>779.083</b>	<b>31</b>	<b>280</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.487.443</b>	<b>278.500</b>	<b>11</b>	<b>779.083</b>	<b>31</b>	<b>280</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	61.924	30.500	49	171.010	276	561
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	841.359	10.000	1	189.913	23	1899
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.	Plan IV kvartal 2016.	IND	Realizacija IV kvartal 2016.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.261.165	100.000	8	390.333	31	390
Utvrđeni manjkovi	0	1.000	/	0	/	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	44.727	7.000	16	6.910	15	99
Ostali izvanredni rashodi	278.269	130.000	47	20.917	8	16
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>67.239.012</b>	<b>66.261.110</b>	<b>99</b>	<b>67.968.607</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>375.278</b>	<b>162.382</b>	<b>43</b>	<b>179.578</b>	<b>48</b>	<b>111</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>						
Broj zaposlenih	156	156	100	157	101	101
<b>INVESTICIJE</b>						
Investicije	31.486.289	45.258.555	144	22.150.390	70	49
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>						
Vlastita sredstva	12.380.058	29.302.528	237	9.632.558	78	33
Kredit	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	19.106.231	15.956.027	84	12.517.832	66	78
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>						
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.948.826	25.799.254	96	26.983.446	100	105
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	23.625.868	23.242.906	98	23.512.465	100	101
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.130.910	2.150.000	101	2.676.347	126	124
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	11.425.517	11.900.333	104	12.476.027	109	105
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>						
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.576.696	8.407.542	98	8.654.999	101	103
- voda iz Pogona Pula	1.152.422	1.243.348	108	1.240.275	108	100
- voda iz pogona Rakonek	3.152.713	3.164.486	100	3.532.281	112	112
- vodovod Gradole	2.611.947	2.314.632	89	2.327.652	89	101
- akumulacija Butoniga	1.751.924	1.718.669	98	1.594.550	91	93
- ispiranje mreže (oduzima se)	92.310	-33.593	/	39.759	43	/
Isporučena voda (m3)	6.832.040	6.560.092	96	6.813.385	100	104
- kućanstva	4.851.118	4.617.398	95	4.843.802	100	105
- gospodarski subjekti	1.980.922	1.942.694	98	1.969.583	99	101
Gubitak vode (m3)	1.744.656	1.847.450	106	1.841.614	106	100
Gubitak vode (%)	20	22	107	21	105	98
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.851.118	4.617.398	95	4.843.802	100	105
- Grad Pula	2.808.933	2.765.616	98	2.827.817	101	102
- Grad Vodnjan	371.531	340.000	92	374.359	101	110
- Općina Medulin	570.032	572.782	100	562.886	99	98
- Općina Ližnjan	258.354	225.000	87	257.838	100	115

Pozicija	Realizacija 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	IND	Realizacija 31.12.2016.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	270.471	235.000	87	261.829	97	111
- Općina Barban	178.359	146.000	82	176.496	99	121
- Općina Svetvinčenat	156.505	116.000	74	147.075	94	127
- Općina Fažana	236.933	217.000	92	235.502	99	109
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	1.980.922	1.942.694	98	1.969.583	99	101
- Grad Pula	973.524	984.312	101	968.269	99	98
- Grad Vodnjan	104.355	103.000	99	104.290	100	101
- Općina Medulin	450.046	410.382	91	438.855	98	107
- Općina Ližnjan	62.161	62.000	100	61.563	99	99
- Općina Marčana	68.990	65.000	94	66.492	96	102
- Općina Barban	14.408	12.000	83	13.138	91	109
- Općina Svetvinčenat	38.061	28.000	74	32.056	84	114
- Općina Fažana	269.377	278.000	103	284.920	106	102

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**



## Izveštaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Na posljednji dan 2016. godine Društvo je imalo evidentirano imovinu ukupne vrijednosti 364.187.401 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje od 2%, prvenstveno kao rezultat povećanja vrijednosti građevinskih objekata, potraživanja od kupaca, vrijednosti danih zajmova i depozita, te novca u banci.

### Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina Društva na dan 31.12.2016. godine iznosi 1,9 milijun kn, a odnosi se na ulaganja u software, ulaganja u projektnu dokumentaciju, investicije u istraživanje i razvoj, i druga prava, te ostala nematerijalna imovina u pripremi. Povećanje vrijednosti na poziciji nematerijalna imovina u pripremi odnosi se u većoj mjeri na vodoistražne radove na području općine Marčana-Ližnjan. Realno povećanje nematerijalne imovine u 2016. godini iznosi 865 tis. kn.

Najznačajnija skupina imovine Društva, materijalna imovina, na dan 31.12.2016. godine iznosi 288,5 mil kn. U odnosu na posljednji dan prethodne godine bilježi povećanje od 1%, uslijed povećanja vrijednosti građevinskih objekata i materijalne imovine u pripremi. Realno povećanje materijalne imovine u 2016. godini iznosi 3.203.514 kn.

Na poziciji građevinskih objekata iznos od 197.400.135 kn odnosi se na vodovodnu infrastrukturu (vodovodna mreža), a iznos od 14.126.094 kn na nestambene zgrade (rezervoari, prepumpne stanice, objekt izvora te zgrada uprave). Povećanje vrijednosti u odnosu na početno stanje proizlazi iz ulaganja u vodovodnu mrežu.

Kao i prethodne godine, Društvo u svojoj imovini ima evidentirano zemljište ukupne vrijednosti 47.565.412 kn. Društvo koristi model revalorizacije, odnosno iskazuje vrijednost prema fer tržišnoj vrijednosti. Posljednje usklađenje vrijednosti obavljeno je 2005. godine, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

Na poziciji postrojenja i opreme evidentirana je vrijednost od 12.964.577 kn. U odnosu na početno stanje vrijednost je smanjena za 11%, kao i vrijednost na poziciji alata, pogonskog inventara i transportne imovine koja je na kraju godine iznosila 1.030.920 kn. Razlog smanjenja pozicija proizlazi zbog promjene stope amortizacije za vodomjere, amortizacijske grupe 03004VK i 03005VK, sukladno Odluci Uprave s primjenom od 01.01.2016.godine. Od 31.05.2016. godine stopa amortizacije se mijenja sa 10% na 20%. Ista se primjenjuje na vodomjere koji se prilikom redovne zamjene (zakonska obveza zamjene je svakih 5 godina) više ne baždare i ponovno ugrađuju već se rashoduju. Shodno tome, vijek uporabe je smanjen na 5 godina. Da je Društvo primijenilo iste stope kao i u 2015.godini trošak amortizacije bio bi manji za 992.796 kn.

Vrijednost materijalne imovine u pripremi, koja se ponajviše odnosi na ulaganja u vodovodnu infrastrukturu, na kraju godine iznosila je 15,4 mil kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježi 4%-no povećanje.

Značajnija ulaganja u tijeku su slijedeća:

- Rekonstrukcija južnog Istarskog magistralnog cjevovoda od vodospreme Prnjani do vodospreme Monte Šerpo II faza - PK Luterija u iznosu 1,8 milijuna kn;
- Pilot uređaj pročišćavanja tehnoloških voda u Pogonu Rakonek u iznosu 839 tisuća kn;
- Vodovodna mreža na otočju Brijuni u iznosu 463 tisuće kn;
- Vodoistražni radovi – poslovi na osiguranju dodatnih količina vode Marčana-Ližnjan (bušenje) u iznosu 522 tisuće kn.

Ukupna investicijska ulaganja u 2016. godini iznosila su 22.150.390 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.464.533 kn, dok je u osnovnu djelatnost investirano 4.685.857 kn.

Značajnije investicije u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže tijekom 2016. godine su:

- Rekonstrukcija vodovodne mreže i nadzor u općini Medulin, naselje Banjole sjever u iznosu 5,1 milijuna kuna;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PK Luterija – PK Marčana DN 500 – II faza u iznosu 4,6 milijuna kuna;
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u općini Medulin, dijela naselja Vintijan u iznosu 1,3 milijuna kuna;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Luterija Marčana DN 500 – II faza u iznosu 724 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Pomer III faza zajedno sa kanalizacijom u iznosu 510 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u općini Medulin, kod Lokve i naselje Kapovica u iznosu 487 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Puli, u Škatarima II faza u iznosu 484 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, lučica Mandrač u iznosu 283 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Medulin u iznosu 251 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u Puli, u naselju Dolinka u iznosu 236 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, u naselju Valbandon – ulica Pineta 1 u iznosu 235 tisuća kuna;
- Vodovodna mreža u Marčani, u Kavranu – naselje Paradiso u iznosu 188 tisuća kuna;
- Vodovodna mreža u Puli, na Busoleru u iznosu 167 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Ližnjanu, Šišan – naselje Montiron u iznosu 163 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani, u Kavranu naselje Brajdica u iznosu 135 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, ulica Rimske centurijacije u iznosu 131 tisuća kuna;
- Izgradnja crpne stanice Divšići, na području općine Marčana u iznosu 127 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Svetvinčentu – Sv. Katarina u iznosu 126 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, u naselju Paredine – Premantura u iznosu 122 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže i nadzor u Puli, naselje Štinjan ulica Sv. Margarete u iznosu 115 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Vodnjanu, ulica 1.maja u iznosu 112 tisuće kuna;

- Izgradnja vodovodne mreže u Vodnjanu, Trgovačka ulica u iznosu 111 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, ulica Jasne Crnobori u iznosu 105 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani, u Tronovim dvorima u iznosu 104 tisuće kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u općini Svetvinčenat, naselje Klarići-Paradiž u iznosu 103 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Medulinu, u naselju Premantura - Krše u iznosu 102 tisuća kuna;
- Projekat za izgradnju magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela u Puli u iznosu 95 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Vodnjanu u iznosu 80 tisuća kuna;
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, u naselju Šurida – Fažanska cesta u iznosu 78 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Fontička ulica u iznosu 74 tisuće kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani, naselje Radeki Polje Glavica u iznosu 73 tisuće kuna;
- Vodovodna mreže u Svetvinčentu, naselje Šikuti u iznosu 70 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodna mreža u Vodnjanu, naselje Foletti u iznosu 69 tisuća kuna.

Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po jedinicama lokalne samouprave iznosi kako slijedi:

▪ Grad Pula	1.852.726 kn
▪ Općina Medulin	8.164.209 kn
▪ Grad Vodnjan	762.177 kn
▪ Općina Marčana	656.372 kn
▪ Općina Barban	214.538 kn
▪ Općina Svetvinčenat	343.780 kn
▪ Općina Ližnjan	177.023 kn
▪ Općina Fažana	237.412 kn
▪ Zajedničko ulaganje Prnjani –Luterija	5.056.296 kn

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2016. godine su:

- Nabava vodomjera za nove priključke i za zamjenu u iznosu 844 tisuća kuna;
- Vodoistražni radovi na području općine Marčana – Ližnjan geofizika i bušenje u iznosu 606 tisuća kuna;
- Nabava Loggera šumova sa radio vezom za nisku zonu grada Pule (I i II faza) u ukupnom iznosu 346 tisuće kuna;
- Nabava opreme i instalacija za nadogradnju NUS-a (prijenos stavke plana iz 2015.g) za vodoopskrbnu zonu grada Pule u iznosu 288 tisuća kuna;
- Zamjena pumpe u Bunaru Šišan zbog dotrajalosti u iznosu 246 tisuća kuna;
- Dio izgradnje crpne stanice Mutvice za spojni cjevovod Rakonek-Mutvice u iznosu 214 tisuća kuna
- Građevinski radovi na ugradnji mjernih okna u Puli, u iznosu 210 tisuća kuna;
- Nabava 2 radna vozila - cargo combi (zamjena zbog dotrajalosti) u iznosu 190 tisuća kuna;
- Zamjena ručnih terminala za očitovanje vodomjera u Potrošačkom odjelu u iznosu 131 tisuća kuna;
- Izrada idejnog projekta Rakonek – Prnjani u iznosu 116 tisuća kuna;
- Građevinsko uređenje vodne komore u vodospremi Gočan u iznosu 99 tisuća kuna;
- Nabava opreme – mjerac nitrata u bunaru Jadreški u iznosu 87 tisuća kuna;
- Vodoistražni radovi na području izvora Blaž – geofizika u iznosu 83 tisuće kuna;
- Izrada stepeništa sa ugradnjom rukovata u pogonu Rakonek u iznosu 75 tisuća kuna;

- Nabava i ugradnja uputnika za kompresore i pumpe u Rakoneku u ukupnom iznosu 70 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija sustava katodne zaštite vodoopskrbnog cjevovoda Premantura u iznosu 69 tisuća kuna;
- Nabava informatičke opreme: MAS SQL server standard 2014 za potrebe GIS-a u iznosu 66 tisuća kuna.
- Rekonstrukcija automatike u crpnoj stanici u Gradolama u iznosu 60 tisuća kuna.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama i putem EU fondova. Financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem Ugovora o financiranju u 2016. godini je slijedeće:

- 7,3 milijuna kn financirale su Hrvatske vode Zagreb za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo II faza, rekonstrukciju vodovodne mreže Banjole-sjever, te rekonstrukciju vodovodne mreže u Medulinu, naselje Vintijan;
- 3,1 milijun kn bespovratnih sredstava financirano je putem EU fondova za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Banjole-sjever;
- 1,8 milijuna kn financirale su ostale pravne i fizičke osobe vezano za izgradnju vodovodne mreže;
- 0,3 milijuna kn za preuzimanje vodovodne mreže (priklučci vode).

Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, završetak II faze rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo, te započinje slijedeću fazu rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo, te rekonstrukciju vodovodne mreže u Puli, na Trgu kralja Tomislava, i rekonstrukciju vodovodne mreže DN 500 u Puli, u Japodskoj ulici.

U okviru skupine Financijska imovina evidentirano je ulaganje u poslovne udjele društva Luka Pula d.o.o., Pula u vrijednosti od 29.523.909 kn, a odnosi se na 77.155 dionica po nominalnoj vrijednosti od 100 DEM koje su stečene na temelju Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Preoblikovanjem dioničkog društva Uljanik Luka d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću u tijeku 2000. godine vrijednost stečenih dionica pretvorena je u poslovni udjel, pa je Vodovod postao većinski vlasnik Luke Pula u visini od 55,98%.

Na poziciji Ostala dugotrajna financijska imovina (2.426.790 kn) evidentirano je ulaganje u dionice društva Uljanik d.d. Pula koje obuhvaća 2.422.090 kn i ulaganje u dionice Pevec d.d. u iznosu 4.700 kn. Na 31.12.2016. godine Društvo ima u posjedu 12.000 dionica Uljanika d.d. Pula nominalne vrijednosti 360.000 kn, tržišne vrijednosti 610.680 kuna i 47 dionica Pevec d.d. nominalne vrijednosti 4.700 kn i tržišne vrijednosti 8.342. Dionice društva Uljanik d.d. stečene su 1995. godine na osnovu Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Društvo je tijekom 2012. godine nakon završetka stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Pevec d.o.o. u stečaju na ime namirenja svojih potraživanja stekao 47 dionica nominalne vrijednosti od 100 kn po dionici društva Pevec d.d.

Napomena: Navedena vrijednost je u 2016. godini evidentirana na poziciji Ostala dugotrajna imovina poradi izmjene Zakona o računovodstvu, odnosno poradi izmjene popunjavanja godišnjih financijskih izvještaja. Prethodnih godina ista je bila evidentirana u sklopu sudjelujućih interesa/udjela.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u iznosu od 250.000 kn odnose se na kratkoročnu pozajmicu danu 06.03.2013. godine povezanom društvu Luka Pula d.o.o. gdje je Aneksom IV Ugovora produljio se rok vraćanja pozajmice na 30.06.2017. godine.

Dani zajmovi, depoziti i sl. u iznosu od 15.172 kn odnosi se na uplaćenu jamčevinu po Ugovoru o operativnom leasingu Porche leasing d.o.o. Zagreb

U okviru skupine Potraživanja Društvo evidentira potraživanja za prodane stanove, temeljem prodaje stanova radnicima koji su sukladno Zakonu o prodaji stanova otkupili stanove na kojima su imali stanarsko pravo i koje otplaćuju putem dugoročnih kredita sa rokom povrata od 25-30 godina. Sukladno odredbama spomenutog Zakona, prodavatelju pripada 35% vrijednosti od prodaje dok 65% vrijednosti od prodaje uplaćuje se u Državni proračun. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 191,1 tis kn.

### Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina čini 11% ukupne vrijednosti imovine Društva. U odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 8%. Značajnije povećanje zabilježeno je na poziciji potraživanja od kupaca, danih zajmova i depozita, te novca u banci i blagajni.

Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine iznosila su 21,2 mil kn, što predstavlja 9%-tno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Struktura slijedi u nastavku:

<b>Struktura potraživanja dan 31.12.2016.</b>	<b>kn</b>	<b>Udio (%)</b>
Kupci - pravne osobe	4.046.349	15,6
Kupci - pravne osobe (potraživanja u sporu)	4.765.494	18,3
Kupci - pravne osobe (stečj, predstečajne i vansudske nagodbe)	1.555.491	6,0
Kupci - obrt	414.862	1,6
Kupci - obrt (potraživanja u sporu)	488.808	1,9
Kupci - građani	11.833.944	45,5
Kupci - građani (potraživanja u sporu)	2.884.108	11,1
<b>Ukupno / KN</b>	<b>25.989.056</b>	<b>100%</b>
Ispravak vrijednosti potraživanja	-4.031.004	
<b>UKUPNO / KN</b>	<b>21.958.052</b>	

U prethodnoj tablici potraživanja od kupaca uključena su i potraživanja od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 761.581 kn s osnove potraživanja za isporučenu vodu, koja je u strukturi evidentirana na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika.

Potraživanja od kupaca za isporučenu vodu i izvršene usluge uključuju i obračunate zatezne kamate, naknade za korištenje i zaštitu voda, naknade za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj sustava javne odvodnje.

Temeljem Odluke Uprave u 2016. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 275.724 kn, i to na teret troškova poslovanja 18.326 kn, 63.119 kn na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada, a iznos od 194.279 kn je isknjižen budući da su to potraživanja koja su vrijednosno usklađena u prethodnom razdoblju.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstva za 2015. godinu sa valutom dospijeća 31.12.2015. godine u iznosu od 181.240 kn i to na teret troškova 91.825 kn a na teret naknada 89.415 kn.

Vrijednosno su usklađena utužena potraživanja od pravnih osoba, obrtnika i domaćinstva u iznosu od 298.508 kn i to na teret troškova poslovanja.

Društvo je u 2016. godini pokrenulo 679 ovršnih postupaka za naplatu nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu od 1.163.437 kn. U iskazanom iznosu pravne osobe u sporu čine 64.844 kn, dok potraživanja od obrtnika iznose 131.924 kn i domaćinstva iznose 966.669 kn.

Potraživanje od države i drugih institucija u iznosu od 594.560 kn odnosi se na potraživanja po osnovu uplaćenih predujmova poreza na dobit u iznosu 147 tis kn, na potraživanja za povrat razlike poreza na dodanu vrijednost u iznosu 88 tis kn, potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje za naknadu plaće za bolovanje u iznosu 98 tis kn, pretporez kod građevinskih situacija po računima iz 12. mjeseca (primljeni nakon 20.01.) u iznosu 262 tis kn.

Zalihe sirovina i materijala čine 16% kratkotrajne imovine, te na dan 31.12.2016. godine iznose 6,46 mil kn, a sastoje se od materijala u skladištu u iznosu 5,86 mil kn, rezervnih dijelova u skladištu u iznosu 508 tis kn, te sitnog inventara u skladištu u iznosu 97 tis kn.

Kratkotrajna financijska imovina u iznosu od 10,1 mil kn odnosi se na oročena sredstva kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. (4,0 mil kn), te kod Zagrebačke banke (6,1 mil kn).

Novac u banci na dan 31.12.2016. godine iznosi 2,3 mil kn, što je 23% više u odnosu na prethodnu godinu. Društvo posluje preko transakcijskih računa otvorenih u Zagrebačkoj i Erste banci. Stanje na posljednji dan 2016. godine po navedenim transakcijskim i deviznim računima je sljedeće:

- Zagrebačka banka – 1.580.315 kn
- Erste banka – 735.777 kn

---

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (52,7 tis kn), a odnosi se na troškove osiguranja i pretplata na službena glasila i stručne časopise, te ostale troškove.

---

## Izvještaj 2. Kapital i obveze

### Kapital i rezerve

U odnosu na prethodnu godinu, ova pozicija ostala je nepromijenjena, te sudjeluje sa značajnih 43% u ukupnoj pasivi.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/1503-5 od dana 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143,8 mil kn.

Vlasnička struktura kapitala na dan 31.12.2016. godine je slijedeća: 72% Grad Pula, 9% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban, 1% Općina Fažana i 1% Općina Svetvinčenat.

Revalorizacijske rezerve odnose se pretežito na revalorizaciju zemljišta u 2005. godini u iznosu od 26,9 milijuna kn i revalorizaciju imovine prethodnih razdoblja u iznosu od 6.040 kn.

Društvo je u 2016. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 54.597 kn.

---

### Rezerviranja

Društvo ima evidentirano 499.142 kn rezerviranja a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore.

---

### Dugoročne obveze

Na dan 31.12.2016. godine Društvo ima evidentirano 8.384.588 kn dugoročnih obveza. U odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 13%.

Dugoročne obveze prema banci iznosi 8,2 mil kn, a odnose se na sljedeće:

- dugoročne obveze na dan 31.12.2016. godine prema Zagrebačkoj banci d.d. 8.226.690 kn (9.234.351 kn umanjeno za 1.007.661 kn sa dospijećem u 2017. godini – prenijeto na kratkoročne obveze);  
Sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15 milijuna kn (sa valutnom klauzulom) za financiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) – Pula, I faza dionice Valtida - odvojak Mandriol; uvjeti kreditiranja: poček od 2 godine, rok otplate 15 godina, kamatna stopa Libor 3M + 1,25 p.p.; otplata kredita vrši se u jednakim polugodišnjim anuitetima.
- Sa Erste&Steiermaerkische S-Leasing d.o.o. Zagreb zaključen je ugovor o financijskom leasingu za nabavu teretnog vozila na rok od 60 mjeseci uz kamatnu stopu od 4,73%. Obveza po Ugovoru je saldirana 04.08.2016.g.

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 157.898 kn odnose se na obvezu prema Republici Hrvatskoj za dio (65%) vrijednosti prodanih stanova radnicima, a sve sukladno Zakonu o prodaji stanova.

### Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze, na zadnji dan promatrane godine, iznosile su 32.940.535 kn, što predstavlja 3%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Obveze prema bankama iznose 1.007.661 kn, a odnose se na obveze prema Zagrebačkoj banci d.d. koje čini tekuće dospijeće 14. i 15. rate otplate drugoročnog kredita.

Obveze za predujmove iznose 1.182.539 kn, a njihova je struktura sljedeća:

- primljeni predujmovi za priključak vode od pravnih osoba 275.055 kn,
- primljeni predujmovi za priključak vode od fizičkih osoba 590.701 kn,
- obveza za doznačena sredstva za jamstvo 116.114 kn,
- pretplata za vodu (pravne osobe) 112.066 kn,
- pretplate za vodu (domaćinstva) 12.321 kn,
- pretplata za ostale usluge 35.399 kn,
- predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori) 30.618 kn,
- primljeni predujam (otkup tendera, izdavanje suglasnosti) 623 kn,
- primljeni predujam (nepotpune uplate i sl). 9.642 kn.

Obveze prema dobavljačima iznose 7.598.612 kn, što je za 6% manje u odnosu na početno stanje. Obveze prema dobavljačima podmiruju se prema rokovima dospijeća. Struktura istih je sljedeća:

Dobavljač	Iznos obveze na 31.12.2016.	Udio (%)
Istarski vodovod d.o.o. Buzet	1.601.225	21,1
Vodotehnika d.d. Zagreb	1.005.159	13,2
Vodopromet d.o.o. Pula	538.097	7,1
Vodovod -Montaža d.o.o. Osijek	396.358	5,2
HEP Opskrba d.o.o. Zagreb	350.014	4,6
Vodoopskrbni sustav Istre d.o.o.	263.856	3,5
Istarske ceste d.o.o.	238.920	3,1
Ostali	3.204.983	42,2
<b>UKUPNO / KN</b>	<b>7.598.612</b>	<b>100</b>

Iznos od 1.204.050 kn koji je evidentiran na poziciji obveza prema radnicima, te iznos od 713.517 kn koji je evidentiran na poziciji obveza za poreze, doprinose i druga javna davanja vezane su za plaću za mjesec prosinac 2016. godine a koja se isplaćuje u siječnju 2017. godine.

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2016. godine iznosile su 21,2 mil kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 9%, a njihova je struktura dana u nastavku:

- 15,08 mil kn naplaćene naknade za korištenje voda i ostale naknade;



- 5,09 mil kn naplaćene naknade za razvoj vodoopskrbe;
- 1,07 mil kn ostale kratkoročne obveze.

Društvo od korisnika vodnih usluga putem računa za vodne usluge obračunava i naplaćuje naknade propisane Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Odlukama Županije Istarske, Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Fažana i Općine Medulin kao i Ugovorima koje je Društvo sklopilo s društvom Pula Herculanea d.o.o., Pragrande d.o.o., društvom Albanež d.o.o., Gradom Vodnjanom, Općinom Fažana i Općinom Medulin. Obveza za naknade nastaje uplatom računa za vodne usluge Društvu, a naplaćena naknada doznajuje se Korisnicima u propisanom, odnosno ugovorenom roku.

Na dan 31.12.2016. godine obveze za ukupno fakturirane naknade, naplaćene a nedoznačene naknade su slijedeće: naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode iznosi 4,9 milijuna kn, naknade Pula Herculanea d.o.o. iznose 1,9 milijuna kn, naknade Pragrande d.o.o. Pula iznose 3,5 milijuna kn, naknade za Albanež d.o.o. Medulin 0,8 milijuna kn, posebna naknada i naknada za razvoj odvodnje - IVS iznosi 1,7 milijuna kn, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iznosi 2,1 milijuna kn.

Sukladno Odluci o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i primjenom od 01.01.2012. godine uvode se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području općine Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat, a sa primjenom od 01.03.2012. godine na području grada Pule i Vodnjana, te općine Medulin. Od 01.08.2013. godine u skladu sa Odlukom općine Fažana uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Općine Fažana.

Na dan 31.12.2016. godine obveze za neiskorištenu naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 1,89 milijuna kn naknade za razvoj grad Pula;
- 0,50 milijuna kn naknade za razvoj grad Vodnjan;
- 0,24 milijuna kn naknade za razvoj općina Barban;
- 0,45 milijuna kn naknade za razvoj općina Ližnjan;
- 0,14 milijuna kn naknade za razvoj općina Marčana;
- 0,19 milijuna kn naknade za razvoj općina Svetvinčenat;
- 0,87 milijuna kn naknade za razvoj općina Fažana.

---

### **Pasivna vremenska razgraničenja**

Pozicija odgođenih plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja predstavlja značajnu poziciju u pasivi Društva (45%). Na dan 31.12.2016. godine na navedenoj je poziciji bio evidentiran iznos od 164.451.390 kn, što predstavlja povećanje od 5% u odnosu na prethodnu godinu.

Odgođeni prihodi u iznosu 148,28 mil kn odnose se na primljena novačana sredstva u obliku potpora s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2016. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i fizičkih osoba.

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2016. godini u vrijednosti od 12,52 mil kn i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 8,6 milijuna kn.

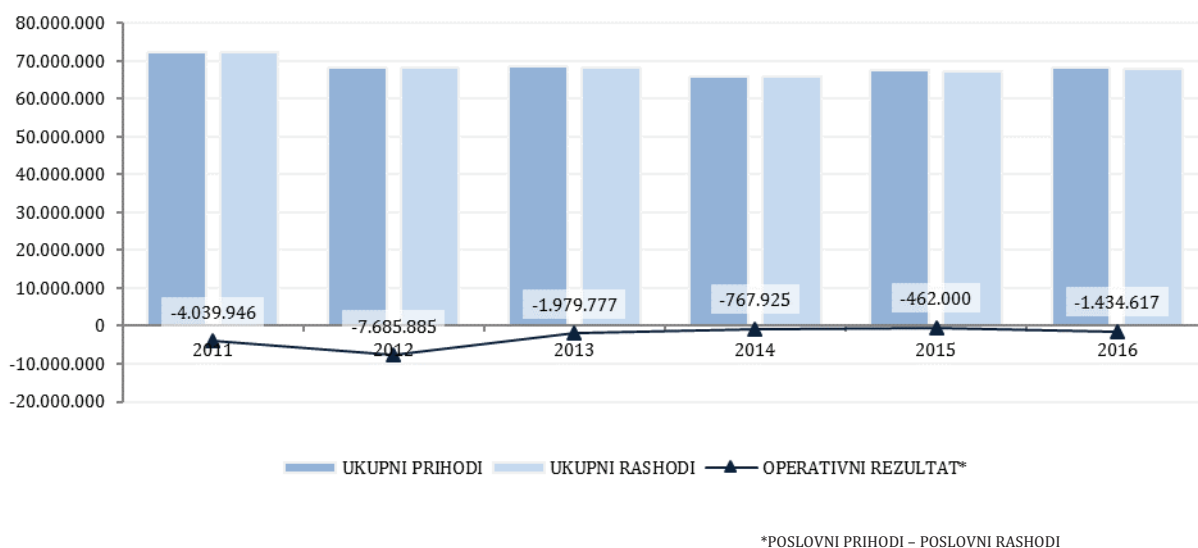
Iznos od 148,28 milijuna kn za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju na dan 31.12.2016. godini sastoji se od ulaganja:

▪ Hrvatske vode Zagreb	82,7 milijuna kn;
▪ Grad Vodnjan	10,7 milijuna kn;
▪ Grad Pula	7,0 milijuna kn;
▪ AB Maris d.o.o. –AB Maris tours d.o.o.	5,1 milijuna kn;
▪ Općina Medulin	5,5 milijuna kn;
▪ Općina Ližnjan	4,5 milijuna kn;
▪ Sredstva iz naknade za izgradnju v.mreže	3,8 milijuna kn;
▪ Preuzeta vod.mreža-priključak vode	2,7 milijuna kn;
▪ Općina Marčana	2,7 milijuna kn;
▪ Marina Ibacom d.o.o.	2,2 milijuna kn;
▪ Ariana turist vile	2,3 milijuna kn;
▪ Općina Fažana	1,8 milijuna kn;
▪ Industrial project d.o.o.	1,1 milijuna kn;
▪ Agencija Mezulić d.o.o.	1,1 milijuna kn;
▪ Općina Svetvinčenat	0,8 milijuna kn;
▪ Općina Barban	0,2 milijuna kn;
▪ Ostali	14,1 milijuna kn.

Nadalje, iznos od 16.132.404 kn predstavlja naplaćena sredstva naknade za razvoj korištena u svrhu sufinanciranja kapitalnih projekata. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2016. godini u iznosu od 4.056.157 kn i ukidanja odgođenih prihoda u visini obračunate amortizacije u iznosu 613.953 kn za koliko je iskazan i prihod.

---

### Izvještaj 3. Prihodi i rashodi



#### Prihodi

Tijekom 2016. godine Društvo je ostvarilo 68,1 mil kn prihoda, 1% više u odnosu na 2015. godinu.

Na poslovne prihode koji su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 65.648.284 kn, otpada 96% ukupnih prihoda.

Na prihode od prodaje proizvoda i usluga odnosi se 85% poslovnih prihoda, a sastoje se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 50,5 mil kn, od čega domaćinstvima 27,0 mil kn i gospodarstvu (pravnim osobama) 23,5 mil kn;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 2,7 mil kn;
- prihoda od naknada u iznosu od 2,1 mil kn;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 0,6 mil kn; i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 83 tis kn.

Prihodi od vodnih usluga na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja, gdje su prihodi od prodaje vode domaćinstvima nešto viši, a prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru nešto niži od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 9,2 mil kn, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2016. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj.

Uslijed ukidanja dugoročnih rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor (za 2015. godinu) ostvareni su prihodi u iznosu od 502.333 kn.

U 2016. godini ostvareno je 596.318 kn financijskih prihoda. Većim dijelom se odnose na prihode od zateznih kamata na nepravodobna plaćanja kupaca (434.342 kn), a osim njih, tu su

evidentirani i prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, pozitivnih tečajnih razlika i te ostali financijski prihodi.

U okviru skupine ostalih prihoda evidentirani su:

- prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima – 971.263 kn;
- prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara – 147.514 kn;
- prihodi od otpisa obveza – 122.743 kn;
- prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. – 176.000 kn;
- prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – 98.910 kn;
- prihodi od utvrđenih viškova – 1.075 kn;
- te ostali izvanredni prihodi – 386.078 kn.

Prihod od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima odnosi se na naplatu potraživanja prethodno otpisanih, te su manja u odnosu na prethodu godinu kada su iznosila 1,8 milijuna kuna.

Prihod od otpisa obveza odnosi se na otpis obveza prema dobavljačima i po primljenim predujmovima po računima starijim od 3 godine.

Prihod od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine odnosi se na prodaju dugotrajne materijalne imovine rashodovane u prethodnom razdoblju (rashodovani dijelovi vodomjera – mesing ventili koji se prodaju kao otpad, te uređaj za dezinfekciju vode i dr.).

Na poziciji ostalih izvanrednih prihoda evidentirani su ostvareni prihodi od troškova ovrha u iznosu 105,4 tisuća kuna, prihodi iz proteklih godina u iznosu 3,3 tisuća kn, te ostali prihodi u iznosu 277,3 tisuća kuna.

---

## **Rashodi**

Tijekom 2016. godine Društvo je ostvarilo 68,0 mil kn rashoda, 1% više nego prethodne godine, čemu su ponajprije doprinijeli veći troškovi amortizacije i troškovi usluga.

Na poslovne rashode (67.082.901 kn) odnosi se 99% ukupnih rashoda. U odnosu na 2015. godinu bilježe 4%-no povećanje.

Materijalni troškovi realizirani su u iznosu od 16.759.517 kn. Na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja, uz nešto više troškove materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti, upravi i prodaji, i nešto manje troškove materijala i rezervnih dijelova za održavanje, te troškove sitnog inventara, ambalaže i autoguma.

Troškovi usluga (7,8 mil kn) u 2016. godini bilježe povećanje od 27% u odnosu na prethodnu godinu, što je ponajprije rezultat povećanja evidentiranog na poziciji troškova usluga održavanja. Ostvarenje investicijskog i tekućeg održavanja je u skladu sa nužnim potrebama za investicijskim i tekućim održavanjem. Tekuće održavanje u 2016. godini iznosi 2,9 mil kn, i veće je u odnosu na prethodnu godinu kad je iznosilo 2,0 mil. Kn. Također, investicijsko održavanje u 2016. godini iznosi 0,8 mil kn i veće je u odnosu na 2015. godinu kada je iznosilo 0,45 mil kn.

Veća ostvarenja od prošlogodišnjih bilježe i sljedeće pozicije: troškovi prijevoza i telekomunikacija (usluge dostavnih službi), troškovi komunalnih usluga (uslijed troškova zbrinjavanje otpadnih azbestnih cijevi), troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga (troškovi ispitivanja kvalitete vode), troškovi bankarskih i sličnih usluga, te troškovi premija osiguranja.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 22.569.762 kn, što je za 3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Godišnja obračunata amortizacija iznosi 18.474.899 kn. Trošak amortizacije građevinskih objekata, te postrojenja i opreme je nešto viši, a amortizacija prijevoznih sredstava i ostalih pozicija nešto niža od prošlogodišnje.

Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima inovine je sljedeći:

- cjevovodi 29 godina;
- građevinski objekti 10-77 godina;
- oprema 3-20 godina;
- zemljišta i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi ne amortizira se.

U okviru ostalih troškova poslovanja (1.442.991 kn) evidentirani su troškovi reprezentacije, dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove, troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, troškovi doprinosa, naknada i članarina, troškovi stručnog obrazovanja i literature, te ostali troškovi poslovanja. Na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja.

Tijekom promatrane godine Društvo je ostvarilo 106.623 kn finansijskih rashoda, tj. troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima, troškova po osnovi zatezних kamata, te negativnih tečajnih razlika.

Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja bilježi ostvarenje od 779.083 kn, znatno manje u odnosu na 2015. godinu.

- Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – 171.010 kn
- Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara – 189.913 kn
- Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca – 390.333 kn
- Troškovi kazni, penala i naknada šteta – 6.910 kn
- Ostali izvanredni rashodi – 20.917 kn.

---

## **Rezultat poslovanja**

Društvo je 2016. godinu završilo ostvarivši bruto dobit u iznosu od 179.578 kn. Obračunat i uplaćen porez na dobit iznosi 124.982 kn.

---

## Izveštaj 4. Dodatni podaci

### Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2016. godine bilo je zaposleno 157 radnika.

Prosječan broj zaposlenih u 2016. godini prema satima rada u Društvu je 151 radnik (u 2015. godini 153).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2015.	2016.
Direktor	VSS	13.406,63	13.511,52
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	12.993,36	13.070,18
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	12.654,79	12.733,38
Rukovoditelj službe održavanja	VSS/VIŠ	8.927,80	8.946,11
Referent za zaštitu na radu	VIŠ	7.586,24	7.592,65
Monter VKV	VKV	7.215,65	7.211,86
Poslovođa održavanja	VKV	7.448,18	7.404,66
Skladištar	VKV	6.698,72	6.679,39
Monter II	KV/SSS	6.464,30	6.382,34
Vozač teretnog vozila	KV	6.409,61	6.203,07
Dispečer	KV	7.870,65	7.955,05
Kontrolor vodomjera i reklamacija I	SSS	5.376,33	5.701,44
Elektroničar	SSS	7.147,15	7.043,01
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	6.620,59	6.678,40
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	6.304,02	6.297,76
Kopač	PKV	5.467,27	5.476,95
Čitač vodomjera	PKV/SSS	5.079,82	5.119,79
Pomoćni radnik u laboratoriju	NKV/KV/SSS	4.644,98	4.962,63

### Struktura radnih sati u 2016. godini

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
253.964	5.269	9.576	568	36.536	8.808	16.124	330.845
76,8%	1,6%	2,9%	0,1%	11%	2,7%	4,9%	100%

## **Investicije i izvori financiranja**

Tijekom promatrane godine Društvo je investiralo 22.150.390 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.464.533 kn, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 4.685.857 kn.

Detaljnija specifikacija ulaganja u prikazana je u izvještaju Imovina.

Izvori financiranja u 2016. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava Hrvatskih voda, gradova i općina i drugih investitora u iznosu 12.517.832 kn
  - Vlastita sredstva u iznosu 5.576.401 kn
  - Naknade za razvoj sustava vodoopskrbe 4.056.157 kn.
- 

## **Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju**

U 2016. godini zahvaćeno je i crpljeno 8.654.999 m<sup>3</sup> vode, što je 1% više vode nego u 2015. godini. Povećano je crpljenje vode iz Pogona Pula i vodovoda Rakonek, a smanjeno je crpljenje vode iz pogona Gradole i akumulacije Butoniga. Na ispiranje mreže korišteno je 39.759 m<sup>3</sup> vode, sukladno potrebi za uspostavom kvalitetne vodoopskrbe.

U 2016. godini isporučeno je 6.813.385 m<sup>3</sup> vode, što je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. Od ukupne količine isporučene vode 71% je isporučeno stambenim prostorima, dok je 29% isporučeno poslovnim prostorima.

Gubitak vode u 2016. godini iznosi 1.841.614 m<sup>3</sup> vode, što je za 6% više nego u 2015. godini. Postotni gubitak vode povećan je sa 20% u 2015. godini na 21% u 2016. godini.

Po preporuci Grupacije javnih vodovoda i kanalizacije u RH optimalnim ukupnim gubitkom može smatrati gubitak oko 25% ovisno o raspoloživim količinama, troškovima proizvodnje vode, složenosti sustava, starosti i vrsti ugrađenog cijevnog materijala i ostalih lokalnih uvjeta. Svi navedeni uvjeti značajno utječu na gubitak vode u sustavu vodoopskrbe Vodovoda Pula, ali i prag tolerancije ove pojave.

---

## Izveštaj 5. Pokazatelji

### Ocjena poslovanja

Prihod i trošak po zaposlenom u 2016. godini na razini su prethodne godine, dok su troškovi osoblja po zaposlenom zabilježili 3%-no smanjenje.

Pokazatelji likvidnosti su nešto bolji od prošlogodišnjih. Pokazatelj ubrzane likvidnosti iznosi 1,06, a tekuće likvidnosti 1,26.

Pokazatelji zaduženosti ukazuju da je imovina Društva u 43%-om iznosu financirana iz vlastitih izvora. Ostatak je financiran iz obveza, te putem bespovratnih sredstava – potpora za financiranje kapitalnih investicija (odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja).

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine (ukupni prihodi / ukupna imovina) je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 0,19, a trajanje naplate potraživanja u danima je povećano sa 131 dan na 142 dana. Treba napomenuti da su dani naplate potraživanja izračunati stavljajući u omjer ukupna potraživanja od države i kupaca koja sadrže i naknade koje nisu vlastiti prihodi i koja Društvo samo prikuplja za ostale pravne subjekte, naspram prihoda od prodaje koji su iskazani bez naknada i isključivo su prihodi Društva. Kada se iz potraživanja isključe potraživanja po osnovi naknada za ostale pravne subjekte, pokazatelj trajanja naplate potraživanja u danima iznosi 58 dana.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) je i dalje ispod 1 (što ukazuje na operativni gubitak), a ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) je veća za 29%, te iznosi 5,59

Pokazatelji profitabilnosti su pozitivni, iako minimalni.

Prihod po jedinici isporučene, kao i trošak po jedinici isporučene vode bilježe povećanje od 1%, a rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode manji je od prošlogodišnjeg za 40%.

---



## Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

### Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi su premašili plan za 3%, uslijed većeg ostvarenja poslovnih prihoda, uz nešto manje ostvarenje ostalih prihoda.

U okviru poslovnih prihoda, prihodi od prodaje proizvoda bilježe veće ostvarenje od planiranog za 3%, a prihodi od pružanja usluga 16%-no povećanje u odnosu na plan. Također, više ostvarenje od plana evidentirano je i na poziciji prihoda od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.

Skupina ostalih prihoda bilježi 30% manje ostvarenje od planiranog kao rezultat manjeg ostvarenja prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (za 46%). Istovremeno, u okviru promatrane skupine, prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. bilježe gotovo dvostruko veću realizaciju u odnosu na plan.

Rashodi ostvareni tijekom promatrane godine veći su za 3% u odnosu na planirane veličine.

Veća realizacija poslovnih rashoda rezultat je većeg ostvarenja u okviru troškova usluga (za 8%), troškova amortizacije (za 7%), te ostalih troškova poslovanja (za 43%). U okviru ostalih troškova poslovanja evidentirano je 499,1 tis kn troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove koji nisu bili planirani.

Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja također bilježi veće ostvarenje od planiranog, što je rezultat većeg ostvarenja troškova vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca, te troškova neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara,

---

### Realizacija plana dodatnih podataka

Planom je bilo pretpostavljeno 156, a na kraju godine Društvo je imalo 157 zaposlenika.

Investicije su ostvarene u 49%-om iznosu godišnjeg plana.

Prihodi od vodnih usluga stambenim prostorima su veći za 5% od planiranog, prihodi od vodnih usluga poslovnim prostorima veći su od postavljenog plana za 1%, prihodi od obavljenih usluga na priključcima za 24%, a ostali prihodi od redovne djelatnosti za 5% u odnosu na plan.

U odnosu na plan 2016. godine, zahvaćena i crpljena voda veća je za 3% a isporučena voda (u m<sup>3</sup>) za 4%. Gubitak vode je manji od planiranog.

---

**Prilozi**



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva dana 09.06.2017. godine, donio je

## O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu i to:
  - 2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 364.187.401 kn
  - 2.2. Računi dobiti s podacima

Prihodi	68.148.186 kn
Rashod	67.968.607 kn
Dobit	179.579 kn
Porez na dobit	124.982 kn
Dobit	54.597 kn
  - 2.3. Izvještaj o novčanom tijeku
  - 2.4. Izvještaj o promjenama kapitala
  - 2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. g.
3. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2016. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu.
4. Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović

Broj: 1691-NO-13/17.  
Pula, 09.06.2017.

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9





**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

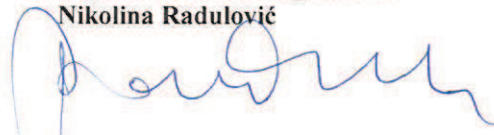
**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva dana 09.06.2017. godine, donio je

## **ODLUKU**

**Prihvaća se Izvješće i predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora Partner revizija d.o.o. Rijeka, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, za 2016. godinu.**

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović



**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

Broj: 1691-NO-14/17.  
Pula, 09.06.2017.



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva dana 09.06.2017. godine, donio je

## **O D L U K U**

**Prihvata se davanje razrješnice članu Uprave Društva za 2016. godinu i predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za 2016. godinu.**

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović

Broj: 1691-NO-16/17.  
Pula, 09.06.2017.

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva dana 09.06.2017. godine, donio je

## **ODLUKU**

**Prihvća se davanje razrješnice Nadzornom odboru društva za 2017. godinu i predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2017. godinu.**

**Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović**

**Broj: 1691-NO-19/17.  
Pula, 09.06.2017.**

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



VODOVOD PULA d.o.o., Pula, Radićeva 9  
NADZORNI ODBOR

**Broj: 1691-NO-17/17.**  
**Pula, 09.06.2017.**

Na temelju članka 263., a u svezi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (N.N.29,34/99,12/99,52/00,118/03) i članka 30. Društvenog ugovora trgovačkog Društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu (dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 09.06.2017. godine donio je

## **IZVJEŠĆE**

*O RADU NADZORNOG ODBORA I PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINI*

### **I OPĆE NAPOMENE**

1. Sadašnji saziv Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, sukladno Društvenom ugovoru ima pet člana koji su imenovani: Odlukom Skupštine društva i to: Nikolina Radulović, Giordano Škuflić, Trišić Dean, Crnobori Enco, a Odlukom Radničkog vijeća društva Scomersich Nives.
2. Nadzorni odbor je registriran Rješenjem Tt-13/9099-2 od 18.12.2013. godine i Rješenjem Tt-14/2585-2 od 08.04.2014. godine kod Trgovačkog suda u Pazinu
3. Nadzorni odbor je konstituiran na 1. sjednici od 17.03.2014. godine, kada je preuzeo obavljanje svoje nadzorne funkcije u Društvu predviđene zakonom i Društvenim ugovorom.
4. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
5. Nadzorni odbor Društva je tijekom 2016. godine održao ukupno 6 (šest) sjednica i to dana 08.03., 20.04., 24.05., 14.06., 18.07. i 15.12., te dana 10.10.2016. sproveo telefonsko glasanje.

### **II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GOD.**

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor je obavljao nadzor vođenja poslova i donosio zaključke i odluke prema Zakonu i Društvenim ugovoru određenoj nadležnosti u pravilu na sjednicama.

**Nadzorni odbor je na svojim sjednicama RASPRAVLJAO I ODLUČIVAO :**

#### **Na 1. sjednici 08.03.2016. godine o:**

- Rebalansu Plana poslovanja za 2016.godinu;
- Zaključivanju Ugovora o naknadi cijene za isporučenu vodu iz izvorišta Rakonek Vodovodu Labin;
- Mogućnosti kredita HBOR-a za financiranje izgradnje vodovodne mreže;
- Tijeku provođenja nadzora Državne revizije;
- Tijeku sudskog spora sa OTP bankom.

#### **Na 2. sjednici 20.04.2016. godine o:**

- Nacrtu Izvješća Državne revizije o obavljenoj reviziji rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije;
- Pismu namjere LUKA PULA d.o.o. Pula kojim iskazuje namjeru da u korist PRAGRANDE d.o.o. Pula, bez naknade, prenese pravo vlasništva nad dijelovima nekretnina označenih kao k.č.zgr. 637/2, 637/13, 637/9, 637/12 sve k.o. Pula, radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule i pratećih sadržaja.

#### **Na 3. sjednici 24.05.2016. godine o:**

- Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-III/2016.godine;
- Izvješću odvjetnika Čekada Dina o tijeku sudskog spora sa OTP Bankom;
- O zaduživanju Stručnih službi društva za dostavu Državnom uredu za reviziju Područni ured Pazin prigovora na izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području IŽ;
- Tijeku radova na području naselja BANJOLE.

**Na 4. Sjednici 14.06.2016. godine o:**

- Godišnjim Izvješćima Društva za 2015. i to: stanju i poslovanju Društva, godišnjem financijskom izvještaju, rasporedu dobiti; Konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju „Grupe Vodovod Pula“  
Izvješćima neovisnog revizora REVIDAS d.o.o. Pula o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod d.o.o. , konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja „Grupe Vodovod Pula“: te o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena pokriva;
- Obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015.godinu;
- Davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za 2015. godinu;
- Pokretanju postupka i raspisivanje natječaja za imenovanje direktora društva.

**Na 5. sjednici 18.07.2016.godine o:**

- Predlogu Skupštini društva da se za direktora Vodovoda Pula d.o.o. imenuje DEAN STARČIĆ, dipl.ing.elektrotehnike sa danom,01.08.2016. godine;
- II Rebalansu Plana poslovanja za 2016.godinu;
- Dostavljenom Izvješću o obavljenoj reviziji rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije, nakon prigovora, Državnog Ureda za reviziju Klasa 041-01/15-10/48, URBR: 613-20-16-49 od 05.07.2016. godine.

**Na 6. Sjednici 15.12.2016.godine o:**

- Planu poslovanja za 2017.godinu;
- Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-IX/2016.
- Poslovniku o radu Nadzornog odbora

**Telefonsko glasovanje** provedeno dana **10.10.2016.g.** za donošenje odluke o prijedlogu Skupštini društva da se za člana Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o., iz Vodovod d.o.o. Pula predlaže Dean Starčić, dipl.ing.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 09.06.2017. godine raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2016. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće Partner revizija d.o.o. Rijeka o financijskom izvješću za 2016. godinu sačinjenim od strane Vodovoda d.o.o. Pula.

Nakon razmatranja i uvida u godišnja izvješća i temeljna financijska izvješća te revizorsko mišljenje, Nadzorni odbor provjerio je realnost i objektivnost iskazanih podataka, te je utvrdio:

**1.Da je Društvo tijekom 2016. godine djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine,**

**2.Da je godišnje financijsko izvješće napravljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te je suglasan s izvješćima.**

**3.Nadzorni odbor ocjenjuje da su ukupni rezultati poslovanja Društva u 2016. godini i prijedlozi Uprave primjereni mogućnostima Društva, te predlaže Skupštini da donese odluke, i to:**

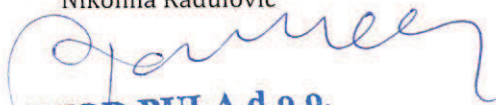
- Odluku o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu
- Odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2016.godinu:

<b>Bilanca sa zbrojem aktive i pasive</b>	364.187.401 kn
<b>Računi dobiti s podacima</b>	
<b>Prihodi</b>	68.148.186 kn
<b>Rashod</b>	67.968.607 kn
<b>Dobit</b>	179.579 kn
<b>Porez na dobit</b>	124.982 kn
<b>Dobit</b>	54.597 kn

- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2016.g.

**Odluku o raspodjeli dobiti za 2016. godinu u iznosu od 54.597 kn za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.**

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović

  
**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9





**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

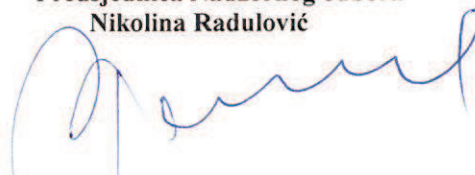
Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva dana 09.06.2017. godine, donio je

## **O D L U K U**

Usvaja se i predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu u tekstu br. 1691-NO-17/17. od 09.06.2017.

Broj: 1691-NO-18/17.  
Pula, 09.06.2017.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović



**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9  
**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **O D L U K A**

*Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu.*

Broj: 3900-S-1/2017.  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



## VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9  
**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

### ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016.godinu

1. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu i to:

1.1. *Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 364.187.401 kn*

1.2. *Računi dobiti s podacima*

*Prihodi 68.148.186 kn*

*Rashod 67.968.607 kn*

*Dobit 179.579 kn*

*Porez na dobit 124.982 kn*

*Dobit 54.597 kn*

1.3. Izvještaj o novčanom tijeku

1.4. Izvještaj o promjenama kapitala

1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. g.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj.: 3900-S-2/2017  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu

Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvješća dobit nakon oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 54.597 kn raspodjeljuje se za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.

Broj.: 3900-S-3/2017  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu

Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula, d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9 za 2016. godinu.

Broj: 3900-S-4/2017

Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine

Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu

Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu

Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini, u tekstu br. 1691-NO-17/2017.od 09.06.2017.godine.

Broj: 3900-S-5/2017  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu

Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

o davanju razrješnice Upravi društva

Upravi-direktoru Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula Radićeva 9, za poslovanje u 2016. godini daje se razrješnica.

Broj: 3900-S-7/2017  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9  
**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 26.03.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 27.06.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula Radićeva 9, u 2016. godini svoj posao nadzora vođenja Društva obavljali u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom pa im se daje razrješnica.

Broj: 3900-S-8/2017  
Pula, 27.06.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
za javnu vodoopskrbu  
Pula, Radićeva 9