





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:302-02/20-01/17
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2
Pula, 14. srpnja 2020.



GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. srpnja 2020. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula.

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, Ingrid Bulian, p.o. pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i Dean Starčić, direktor Vodovod Pula d.o.o. Pula te Gordana Plavšić, rukovoditeljica ekonomskog sektora društva Vodovod 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, broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu
trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula d.o.o.

I.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, u predloženom tekstu s priložima.

II.

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

KLASA:302-02/20-01/17

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, 1/13, 2/18 i 2/20).

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 za 2019. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula 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
Ingrid Bulian, dipl. ing. arh.



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju

2019. godina

Broj: 3121-1/2020.
Svibanj 2020.

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 ne posjeduje vlastite udjele, te u promatranom razdoblju nije vršilo otkup istih.

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.

U 2019. godini članovi Nadzornog odbora su:

1. Glušac Ivan, predsjednik
2. Grbin Robert, zamjenik predsjednika
3. Trišić Dean, član
4. Škuflić Giordano, član
5. Vranek Alide, 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 946 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 48.411 mjernih mjesta podijeljenih u četiri vodoopskrbne zone:

- nisku zonu grada Pule,
- visoku zonu grada Pule i južnu zonu,
- zonu sustava Rakonek, i
- zonu sustava 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 – 20% vlasništvo i upravlja Istarski vodovod Buzet;
- Vodovod Butoniga – 43,24% vlasništvo i upravljanje prema području (Društvo upravlja na svom području, a Istarski vodovod Buzet na svom području).

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

- **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2019. godini zahvaćeno je i crpljeno 8,8 milijuna m³ vode, odnosno za 2,2% više u odnosu na 2018. godinu.

U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2019. godini povećano je učešće crpljene vode iz Pogona Rakonek (6,9%), i Akumulacije Butoniga (4,1%) u odnosu na 2018. godinu, dok je smanjeno učešće crpljene vode iz Pogona Pula (2,2%) i Vodovoda Gradole (5,3%) u odnosu na 2018. godinu. Za ispiranje mreže utrošeno je u 2019. godini 69.194 m³ vode.

- **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2019. godini iznosi 1,7 milijuna m³ vode, odnosno 19% zahvaćene i crpljene vode. U 2018. godini gubitak je iznosio 1,5 milijuna m³ vode, u postotku 17,6% zahvaćene i crpljene vode.

- **Isporučka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2019. godini isporučeno 7,1 milijuna m³, odnosno 0,5% više nego 2018. godine. Od toga 70% je isporučeno korisnicima u stanbenim prostorima i 29% korisnicima u poslovnim prostorima, a 1% drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga, odnosno Vodovodu Labin.

- **Količina vode**

U 2019. 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. Isporučka vode u 2019. 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 4. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće u 2019. godini ispitana je sukladno Godišnjem planu kontrole kvalitete vode za 2019.g. s planiranom učestalošću za :

- crpilišta stalno uključena u vodoopskrbu: izvorište Rakonek, bunari Šišan i Ševe - ispitivanja svakog izvorišta su 1 x tjedno
- crpilišta koja nisu uključena u vodoopskrbu kontroliraju se 4 - 8 x godišnje sukladno Planu monitoringu izvorišta ovlaštenog i internog laboratorija.
- vodospremama, prekidnim komorama i vodovodnoj mreži kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provodi na način da se dnevno uzimaju uzorci vode iz svake zone opskrbe, izmjenjujući mjesta uzorkovanja unutar svake zone.

Tijekom 2019. godine ukupan broj ispitanih uzoraka vode iz cjelokupnog vodoopskrbnog sustava iznosio je 3.565. Ispitivanja su izvršena iz uzoraka uzetih na kontrolnim mjestima:

- na crpilištima – izvorište i bunari: 551 uzorka vode
(ispitivanja uključuju sirove vode, polupreradene i prerađene)
- na glavnim magistralnim cjevovodima: 103 uzorka vode
- na vodnim objektima: 931 uzorka vode
- u vodovodnoj mreži: 1.448 uzorka vode
- na krajnjim dijelovima mreže: 371 uzorka vode.
- otpadne tehnološke vode/ispiranje cjevovoda 161 uzorak vode

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristila voda iz izvorišta Rakonek, bunara Šišan i bunara Ševe uz preuzimanje vode iz IVB na mjestima preuzimanja Gradole i Gajana.

• **Tarife vodnih usluga**

U skladu sa važećim Zakonom o vodama (NN 153/09) Društvo je 29.12.2017.godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe, te se od 01.01.2018. do danas primjenjuje slijedeća tarifa vodnih usluga:

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 15,00 kn/mj.;
- Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna 4,95 kn/ m³;
- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane 9,00 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/ m³.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 30,00 kn/mj.;
- Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna 11,41 kn/m³.

• **Ljudski resursi**

Na dan 31.12.2019. godine zaposlen je 161 radnik, isto kao na dan 31.12.2018. godine. Tijekom 2019.godine prestao je radni odnos za jednog radnika (sporazumni raskid ugovora o radu), dok

je zaposlen jedan radnik na neodređeno vrijeme. Jednom radniku je nakon 31.12.2019.godine prestao radni odnos uslijed odlaska u mirovinu.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada smanjeno je s prošlogodišnjih 8,05% na ovogodišnje 7,73%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZR čine 4,47% mogućih sati. U produženom radu u 2019. godini odrađeno je 6.636 sati što je više za 1,86% u odnosu na 2018. godinu kada je ostvareno 6.515 sati.

- **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2019. godine iznose 26,5 milijuna kuna, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17,5 milijuna kuna;
- U osnovnu djelatnost investirano je 9 milijuna kuna.

- **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2017. godine izvršen je tranzicijski audit za oba sustava od strane nezavisne certifikacijske kuće i utvrđeno da Društvo udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015 i zahtjevima norme zaštite okoliša ISO 14001:2015, a u 2019.godini izvršen je redoviti godišnji nadzor primjene sustava kvalitete i sustava zaštite okoliša.

- **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 18,6% ukupnih potraživanja od kupaca.

- **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2019. godini iznosi 79,1 milijuna kuna, i u odnosu na prethodnu 2018. godinu veći je za 1,9%. Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2019. godini iznosi 59,3 milijuna kuna, veći je za 0,2% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2018. godini.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 78,5 milijuna kuna, veći su za 1,6% u odnosu na prethodno razdoblje.

Bruto dobit za 2019. godinu iznosi 624.913 kuna.

- **Smjernice rada za naredni period**

Društvo je u 2019. poslovalo pozitivno, te ukupno uložilo 26,5 milijuna kuna u investicijska ulaganja, od toga 17,5 milijuna kuna u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, te 9 milijuna kuna u osnovnu djelatnost.

Gubitak vode u vodoopskrbnom sustavu iznosi 19%.

U 2019. utrošeno je u održavanje 5,6 milijuna kuna, od čega 2,4 milijuna kuna u investicijsko održavanje i 3,2 milijuna kuna u tekuće održavanje.

U 2020. krećemo sa realizacijom 3 projekta iz programa ruralnog razvoja na području općine Barban, Medulin i Marčana, te također nastavljamo sa pripremama projekata na području općine Svetvinčenat. Zbog sve većih potreba u unutrašnjosti radi izgradnje objekata namijenjenih turizmu, potrebno je rekonstruirati postojeće glavne cjevovode kako bi ojačali kičmu sustava.

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.

Nužna su daljnja ulaganja u informatizaciju procesa u Društvu, te obrazovanje kadrova zbog veće učinkovitosti, kvalitetnije i brže usluge prema potrošačima.

Zakon o Vodnim uslugama stupio je na snagu, nakon što Vlada donese uredbu o uslužnim područjima krenuti će proces pripajanja sukladno uredbi.

Uslijed nastale pandemije COVIDA-19 i utjecaja na smanjenje gospodarske aktivnosti na globalnom nivou, nastala situacija se odrazila i na poslovanje Društva. Tijekom ožujka i travnja 2020. godine Društvo je pružalo vodne usluge u okviru posebnog režima, pridržavajući se preporuka Nacionalnog stožera, kako bi zaštitili zaposlenike i potrošače, a istovremeno osigurali kontinuiranu distribuciju našim potrošačima.

Zbog nastale pandemije osjetni je pad isporuke vode u travnju 2020. godine, poglavito pravnim osobama, što smo očekivali zbog nastale situacije, te procijenjujemo daljnji pad u slijedećim mjesecima turističke sezone u kojima nam je prethodnih godina i tri puta veća realizirana potrošnja u odnosu na razdoblje van sezone.

Obzirom na trenutnu globalnu ocjenu ostvarenja turističke sezone i trenutno raspoloživim podacima, procjena pada prihoda od isporuke vode, pretežno pravnim osobama, kao i ostalih prihoda iznosi najmanje 10% u odnosu na plan za 2020. godinu. Napominjemo da zbog mnogih utjecaja koje je u ovom trenutku teško predvidjeti, navedena procjena je podložna promjenama, ovisno o efektima i jačini utjecaja na realizaciju prihoda.

Napominjemo da ćemo, ovisno o nastaloj daljnoj financijskoj i gospodarskoj situaciji, pratiti i prilagođavati svoje poslovanje, te provesti niz mjera radi stabilnosti poslovanja i očuvanja osnovne zadaće našeg Društva a to je kontinuirana distribucija zdravstveno ispravne vode za piće.

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 (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	325.660.273	87%	331.618.227	85%	102
NEMATERIJALNA IMOVINA	593.235	0%	1.002.889	0%	169
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	526.069		596.840		113
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	0		375.000		/
Ostala nematerijalna imovina	67.166		31.049		46
MATERIJALNA IMOVINA	294.613.801	90%	299.939.162	90%	102
Zemljište	35.145.962		35.183.335		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	230.626.740		235.013.783		102
Postrojenje i oprema	11.214.303		11.696.239		104
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.464.541		1.973.858		135
Predujmovi za materijalnu imovinu	298.834		110.227		37
Materijalna imovina u pripremi	15.846.245		15.944.544		101
Ostala materijalna imovina	17.176		17.176		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	29.903.509	9%	29.784.709	9%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.523.909		29.523.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	250.000		250.000		100
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	129.600		10.800		8
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	549.728	0%	891.467	0%	162
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	114.955		86.847		76
Odgođena porezna imovina	434.773		804.620		185
KRATKOTRAJNA IMOVINA	48.228.023	13%	56.180.101	14%	116
ZALIHE	7.589.271	16%	5.040.702	9%	66
Sirovine i materijal	7.171.421		5.040.702		70
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	417.850		0		0
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	23.964.092	50%	19.739.385	35%	82
Potraživanja od povezanih poduzetnika	660.898		661.646		100
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	206.717		400.259		194
Potraživanja od kupaca	22.409.021		17.861.399		80
Potraživanja od radnika i članova	596		0		0
Potraživanja od države i drugih institucija	633.993		449.284		71
Ostala potraživanja	52.867		366.797		694
FINANCIJSKA IMOVINA	7.472.000	15%	29.638.900	53%	397
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	7.472.000		29.638.900		397
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	9.202.660	19%	1.761.114	3%	19
Novac u banci i blagajni	9.202.660		1.761.114		19
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	86.211	0%	96.299	0%	112
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	86.211	100%	96.299	100%	112
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	86.211		96.299		112
UKUPNA AKTIVA	373.974.507	100%	387.894.627	100%	104

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
KAPITAL I REZERVE	145.667.591	39%	145.936.512	38%	100
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	14.491.549		14.491.549		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	12.869.982		12.728.245		99
Dobit tekuće godine	141.737		268.921		190
Gubitak tekuće godine	0		0		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	6.420.671	2%	5.382.746	1%	84
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	6.316.431		5.274.007		83
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	104.240		108.739		104
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	36.492.915	10%	39.847.298	10%	109
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	21.988		174.987		796
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.203.409		1.532.475		127
Obveze za predujmove	1.717.605		2.374.153		138
Obveze prema dobavljačima	10.153.471		11.926.756		117
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.434.341		1.279.783		89
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	982.132		1.149.599		117
Ostale kratkoročne obveze	20.979.969		21.409.545		102
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	185.393.330	50%	196.728.071	51%	106
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	185.393.330		196.728.071		106
UKUPNA PASIVA	373.974.507	100%	387.894.627	100%	104

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
POSLOVNI PRIHODI	75.969.830	98%	77.217.238	98%	102
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	65.882.971	87%	66.534.860	86%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	59.251.507		59.340.443		100
Prihodi od pružanja usluga	6.543.039		7.096.333		108
Prihodi od najamnina i zakupnina	88.425		98.084		111
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	10.086.858	13%	10.682.378	14%	106
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.544.940		1.140.392		74
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	8.541.918		9.541.986		112
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	530.511	1%	311.475	0%	59
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	323.480	61%	280.526	90%	87
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	37.421		32.827		88
Prihodi od zatezних kamata	286.059		247.699		87
Ostali prihodi financiranja	207.031	39%	30.949	10%	15
Pozitivne tečajne razlike	2		2.412		1347 ..
Ostali financijski prihodi	207.029		28.537		14
OSTALI PRIHODI	1.135.492	1%	1.573.102	2%	139
Ostali prihodi	1.135.492	100%	1.573.102	100%	139
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	161.960		120.026		74
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	212.247		8.890		4
Prihodi od otpisa obveza	80.231		9.382		12
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	2.000		0		0
Utvrđeni viškovi	421		640		152
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	370.167		274.837		74
Ostali izvanredni prihodi	308.467		1.159.326		376
UKUPNI PRIHODI	77.635.832	100%	79.101.815	100%	102
POSLOVNI RASHODI	72.569.201	94%	73.880.664	94%	102
Materijalni troškovi	18.363.636	25%	19.897.558	27%	108
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.150.533		6.537.438		106
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	411.221		413.748		101
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.310.795		3.880.236		90
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	436.616		400.536		92
Trošak energije	7.054.471		8.665.600		123
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	10.642.492	15%	9.979.576	14%	94
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	784.175		841.548		107
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	135.888		276.334		203
Troškovi usluga održavanja	5.776.791		5.564.153		96
Troškovi zakupnina i najamnina	667.372		644.056		97
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	58.170		126.048		217
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	367.953		428.591		116
Troškovi komunalnih usluga	655.387		278.315		42
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	364.457		376.307		103
Troškovi premija osiguranja	435.289		460.649		106
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	57.979		64.198		111
Troškovi ostalih usluga	1.339.032		919.376		69
Troškovi osoblja	24.275.984	33%	22.977.610	31%	95
Troškovi neto plaća	13.834.560		13.282.461		96
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.679.497		5.204.850		92
Troškovi doprinosa na plaće	3.301.415		2.942.506		89
Troškovi naknada troškova radnicima	658.699		675.456		103
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	801.813		872.338		109
Troškovi amortizacije	17.160.464	24%	18.362.930	25%	107
Amortizacija građevinskih objekata	12.837.195		13.709.644		107
Amortizacija postrojenja i opreme	3.787.614		3.873.859		102
Amortizacija prijevoznih sredstava	200.845		372.012		185
Amortizacija ostalih pozicija	334.809		407.415		122
Ostali troškovi poslovanja	2.126.626	3%	2.662.991	4%	125
Troškovi reprezentacije	50.166		44.994		90
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	37.375		33.113		89
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.140.392		1.461.606		128
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	360.664		379.058		105
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	136.794		179.185		131
Ostali troškovi poslovanja	401.234		565.035		141
FINANCIJSKI RASHODI	117.474	0%	241.828	0%	206
Troškovi po osnovi kamata	69.436	59%	87.744	36%	126
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	69.272		87.043		126
Troškovi po osnovi zateznih kamata	164		700		428
Ostali financijski rashodi	48.039	41%	154.085	64%	321
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	48.039		35.285		73
Ostali financijski rashodi	0		118.800		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	4.576.066	6%	4.354.410	6%	95
Ostali rashodi	4.576.066	100%	4.354.410	100%	95
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	196.054		135.394		69
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	4.528		43.341		957
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		1.820.575		/

Pozicija	31.12.2018.		31.12.2019.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.524.778		1.687.870		111
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	173.972		19.550		11
Ostali izvanredni rashodi	2.676.734		647.680		24
UKUPNI RASHODI	77.262.741	100%	78.476.902	100%	102
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	373.091		624.913		167

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	161	161	100
INVESTICIJE			
Investicije	31.784.918	26.453.256	83
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	13.867.654	6.999.094	50
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	17.917.264	19.454.162	109
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	32.690.725	32.829.687	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	26.560.783	26.510.756	100
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	3.793.059	4.330.884	114
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	12.925.263	13.545.910	105
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.616.065	8.809.722	102
- voda iz Pogona Pula	927.809	907.363	98
- voda iz pogona Rakonek	3.775.336	4.035.823	107
- vodovod Gradole	2.435.019	2.305.619	95
- akumulacija Butoniga	1.565.704	1.630.111	104
- ispiranje mreže (oduzima se)	87.803	69.194	79
Isporučena voda (m3)	7.095.552	7.134.524	101
- kućanstva	4.996.744	4.981.029	100
- drugim JIVU	0	78.263	/
- gospodarski subjekti	2.098.808	2.075.232	99
Gubitak vode (m3)	1.520.513	1.675.198	110
Gubitak vode (%)	18	19	108
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.996.744	4.981.029	100
- Grad Pula	2.831.262	2.831.912	100
- Grad Vodnjan	400.819	394.468	98
- Općina Medulin	609.855	602.063	99
- Općina Ližnjan	277.218	272.919	98
- Općina Marčana	282.809	291.670	103
- Općina Barban	176.825	169.739	96
- Općina Svetvinčenat	165.803	170.200	103
- Općina Fažana	252.153	248.058	98
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.098.808	2.075.232	99
- Grad Pula	1.061.011	989.485	93
- Grad Vodnjan	96.069	102.567	107
- Općina Medulin	479.497	513.814	107
- Općina Ližnjan	57.005	63.110	111
- Općina Marčana	73.887	72.964	99
- Općina Barban	13.083	14.395	110
- Općina Svetvinčenat	43.837	52.655	120
- Općina Fažana	274.419	266.242	97

Pozicija	31.12.2018.	31.12.2019.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	482.210,14	491.315,62	102
Trošak po zaposlenom	479.892,80	487.434,17	102
Troškovi osoblja po zaposlenom	150.782,51	142.718,07	95
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,12	1,28	115
Tekuća likvidnost	1,33	1,41	106
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,61	0,62	102
Vlastito financiranje	0,39	0,38	97
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,21	0,20	98
Trajanje naplate potraživanja u danima	127,66	100,45	79
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,05	1,05	100
Ekonomičnost financiranja	4,52	1,29	29
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	0,01	158
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	0,00	150
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	0,00	180
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	10,94	11,09	101
Troškovi po jedinici isporučene vode	10,89	11,00	101
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,05	0,09	180

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	75.969.830	75.261.685	99	77.217.238	102	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	65.882.971	64.941.692	99	66.534.860	101	102
Prihodi od prodaje proizvoda	59.251.507	58.342.792	98	59.340.443	100	102
Prihodi od pružanja usluga	6.543.039	6.500.000	99	7.096.333	108	109
Prihodi od najamnina i zakupnina	88.425	98.900	112	98.084	111	99
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	10.086.858	10.319.992	102	10.682.378	106	104
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.544.940	1.140.392	74	1.140.392	74	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	8.541.918	9.179.600	107	9.541.986	112	104
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	530.511	418.200	79	311.475	59	74
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	323.480	290.000	90	280.526	87	97
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	37.421	40.000	107	32.827	88	82
Prihodi od zateznih kamata	286.059	250.000	87	247.699	87	99
Ostali prihodi financiranja	207.031	128.200	62	30.949	15	24
Pozitivne tečajne razlike	2	0	0	2.412	1347 ..	/
Ostali financijski prihodi	207.029	128.200	62	28.537	14	22
OSTALI PRIHODI	1.135.492	739.500	65	1.573.102	139	213
Ostali prihodi	1.135.492	739.500	65	1.573.102	139	213

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	161.960	100.000	62	120.026	74	120
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	212.247	100.000	47	8.890	4	9
Prihodi od otpisa obveza	80.231	35.000	44	9.382	12	27
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	2.000	2.000	100	0	0	0
Utvrđeni viškovi	421	1.000	238	640	152	64
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	370.167	300.000	81	274.837	74	92
Ostali izvanredni prihodi	308.467	201.500	65	1.159.326	376	575
UKUPNI PRIHODI	77.635.832	76.419.385	98	79.101.815	102	104
POSLOVNI RASHODI	72.569.201	75.175.870	104	73.880.664	102	98
Materijalni troškovi	18.363.636	20.253.000	110	19.897.558	108	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.150.533	6.300.000	102	6.537.438	106	104
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	411.221	430.000	105	413.748	101	96
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.310.795	4.420.000	103	3.880.236	90	88
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	436.616	458.000	105	400.536	92	87
Trošak energije	7.054.471	8.645.000	123	8.665.600	123	100
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	10.642.492	12.798.757	120	9.979.576	94	78
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	784.175	828.000	106	841.548	107	102
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	135.888	325.000	239	276.334	203	85
Troškovi usluga održavanja	5.776.791	7.432.513	129	5.564.153	96	75
Troškovi zakupnina i najamnina	667.372	659.845	99	644.056	97	98
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	58.170	100.000	172	126.048	217	126
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	367.953	412.800	112	428.591	116	104
Troškovi komunalnih usluga	655.387	320.000	49	278.315	42	87
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	364.457	410.100	113	376.307	103	92
Troškovi premija osiguranja	435.289	430.000	99	460.649	106	107
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	57.979	65.000	112	64.198	111	99
Troškovi ostalih usluga	1.339.032	1.815.500	136	919.376	69	51
Troškovi osoblja	24.275.984	23.036.238	95	22.977.610	95	100
Troškovi neto plaća	13.834.560	13.400.000	97	13.282.461	96	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.679.497	5.200.000	92	5.204.850	92	100
Troškovi doprinosa na plaće	3.301.415	3.070.000	93	2.942.506	89	96
Troškovi naknada troškova radnicima	658.699	665.000	101	675.456	103	102
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	801.813	701.238	87	872.338	109	124
Troškovi amortizacije	17.160.464	17.021.500	99	18.362.930	107	108
Amortizacija građevinskih objekata	12.837.195	13.325.108	104	13.709.644	107	103
Amortizacija postrojenja i opreme	3.787.614	3.101.759	82	3.873.859	102	125
Amortizacija prijevoznih sredstava	200.845	271.230	135	372.012	185	137
Amortizacija ostalih pozicija	334.809	323.403	97	407.415	122	126
Ostali troškovi poslovanja	2.126.626	2.066.375	97	2.662.991	125	129
Troškovi reprezentacije	50.166	70.000	140	44.994	90	64
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	37.375	32.100	86	33.113	89	103
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.140.392	940.000	82	1.461.606	128	155
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	360.664	380.275	105	379.058	105	100
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	136.794	130.000	95	179.185	131	138
Ostali troškovi poslovanja	401.234	514.000	128	565.035	141	110
FINANCIJSKI RASHODI	117.474	110.350	94	241.828	206	219
Troškovi po osnovi kamata	69.436	100.350	145	87.744	126	87
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	69.272	100.000	144	87.043	126	87
Troškovi po osnovi zateznih kamata	164	350	214	700	428	200
Ostali financijski rashodi	48.039	10.000	21	154.085	321	1541
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	48.039	0	0	35.285	73	/
Ostali financijski rashodi	0	10.000	/	118.800	/	1188
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	4.576.066	968.600	21	4.354.410	95	450
Ostali rashodi	4.576.066	968.600	21	4.354.410	95	450
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	196.054	65.000	33	135.394	69	208
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	4.528	10.000	221	43.341	957	433
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2018.	Plan IV kvartal 2019.	IND	Realizacija IV kvartal 2019.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	1.820.575	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.524.778	500.000	33	1.687.870	111	338
Utvrđeni manjkovi	0	1.000	/	0	/	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	173.972	21.000	12	19.550	11	93
Ostali izvanredni rashodi	2.676.734	371.600	14	647.680	24	174
UKUPNI RASHODI	77.262.741	76.254.820	99	78.476.902	102	103
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	373.091	164.564	44	624.913	167	380

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND	Realizacija 31.12.2019.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	161	161	100	161	100	100
INVESTICIJE						
Investicije	31.784.918	152.243.175	479	26.453.256	83	17
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	13.867.654	24.060.250	173	6.999.094	50	29
Krediti	0	457.775	/	0	/	0
Bespovratna sredstva	17.917.264	127.725.150	713	19.454.162	109	15
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	32.690.725	32.555.655	100	32.829.687	100	101
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	26.560.783	25.787.138	97	26.510.756	100	103
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	3.793.059	3.800.000	100	4.330.884	114	114
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	12.925.263	13.118.892	101	13.545.910	105	103
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.616.065	8.922.700	104	8.809.722	102	99
- voda iz Pogona Pula	927.809	920.009	99	907.363	98	99
- voda iz pogona Rakonek	3.775.336	4.225.255	112	4.035.823	107	96
- vodovod Gradole	2.435.019	2.334.419	96	2.305.619	95	99
- akumulacija Butoniga	1.565.704	1.506.946	96	1.630.111	104	108
- ispiranje mreže (oduzima se)	87.803	-63.929	/	69.194	79	/
Isporučena voda (m3)	7.095.552	6.972.482	98	7.134.524	101	102
- kućanstva	4.996.744	4.950.620	99	4.981.029	100	101
- drugim JIVU	0	0	/	78.263	/	/
- gospodarski subjekti	2.098.808	2.021.862	96	2.075.232	99	103
Gubitak vode (m3)	1.520.513	1.950.218	128	1.675.198	110	86
Gubitak vode (%)	18	22	124	19	108	87
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.996.744	4.950.620	99	4.981.029	100	101
- Grad Pula	2.831.262	2.753.473	97	2.831.912	100	103
- Grad Vodnjan	400.819	401.269	100	394.468	98	98
- Općina Medulin	609.855	664.842	109	602.063	99	91

Pozicija	Realizacija 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	IND	Realizacija 31.12.2019.	IND R/R	IND R/P
- Općina Ližnjan	277.218	297.387	107	272.919	98	92
- Općina Marčana	282.809	287.335	102	291.670	103	102
- Općina Barban	176.825	150.634	85	169.739	96	113
- Općina Svetvinčenat	165.803	152.436	92	170.200	103	112
- Općina Fažana	252.153	243.244	96	248.058	98	102
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.098.808	2.021.862	96	2.075.232	99	103
- Grad Pula	1.061.011	1.060.000	100	989.485	93	93
- Grad Vodnjan	96.069	79.000	82	102.567	107	130
- Općina Medulin	479.497	459.000	96	513.814	107	112
- Općina Ližnjan	57.005	38.000	67	63.110	111	166
- Općina Marčana	73.887	49.000	66	72.964	99	149
- Općina Barban	13.083	31.862	244	14.395	110	45
- Općina Svetvinčenat	43.837	55.000	125	52.655	120	96
- Općina Fažana	274.419	250.000	91	266.242	97	106

Komentari

uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1.

IMOVINA

Ukupna imovina

Na posljednji dan 2019. godine Društvo je imalo evidentirano imovinu ukupne vrijednosti 387.894.627 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježi povećanje od 4% zbog porasta vrijednosti na stavkama materijalne imovine (građevinskih objekata) i financijske imovine (depozita u bankama).

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina Društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.002.889 kn, a odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava. Vrijednost nematerijalne imovine je porasla u odnosu na prethodnu godinu uslijed ulaganja u nematerijalnu imovinu u pripremi (studija vodoopskrbe distributivnog područja Vodovoda Pula).

Najznačajnija skupina imovine Društva, **materijalna imovina**, na dan 31.12.2019. godine iznosi 299.939.162 kn i kao takva uvećana je za 2% ili za cca 5,3 mil kn u odnosu na posljednji dan prethodne godine zbog uvećanja na poziciji građevinskih objekata, ali i ostale materijalne imovine.

Na poziciji građevinskih objekata ukupne neto vrijednosti 235.013.783 kn evidentirana je vodovodna infrastruktura (vodovodna mreža) vrijednosti 224.619.319 kn, nestambene zgrade (rezervoari, prepumpne stanice, objekt izvora te zgrada uprave) vrijednosti 10.394.464 kn. Povećanje vrijednosti u odnosu na početno stanje proizlazi iz ulaganja u vodovodnu mrežu.

Na poziciji zemljišta evidentiran je iznos od 35.183.335 kn. Povećanje vrijednosti u iznosu 37.373 kn u odnosu na početno stanje proizlazi iz ulaganja u kupovinu zemljišta za potrebe vodospreme Boškari a vezano za rekonstrukciju cjevovoda Štokovci-Gilešići. Društvo koristi model revalorizacije, odnosno iskazuje vrijednost prema fer tržišnoj vrijednosti. Posljednje usklađenje vrijednosti obavljeno je 31.12.2017. godine. Usklađenje je provedeno temeljem Odluke o revalorizaciji zemljišta, a na osnovu izvršene procjene vrijednosti od strane sudskog vještaka graditeljske struke.

Na poziciji postrojenja i opreme evidentirana je vrijednost od 11.696.239 kn. U odnosu na početno stanje vrijednost je povećana za 4%, dok pozicija alata, pogonskog inventara i transportne imovine bilježi povećanje za 35% i koja je na kraju godine iznosila 1.973.858 kn. Povećanje vrijednosti u odnosu na početno stanje proizlazi iz ulaganja u imovinu.

Vrijednost materijalne imovine u pripremi, koja se ponajviše odnosi na ulaganja u vodovodnu infrastrukturu, na kraju godine iznosila je 15.944.544 kn i u odnosu na prethodnu godinu bilježi 1%-tno povećanje.

Značajnija materijalna imovina u pripremi, tj. ulaganja u tijeku su slijedeća:

- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija-Marčana, III dionica u iznosu 2,3 mil kn;
- Zamjena opreme sustava bunarskih pumpi u bunaru Tivoli (pogona Pula) u iznosu 1,5 mil kn;
- Zamjena usisnog i tlačnog cjevovoda sa ugradnjom elektroventila u pogonu Rakonek u iznosu 1,4 mil kn;
- Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela – Ribarska koliba u iznosu 878 tis kn;
- Projekt vodovodne mreže na otočju Brijuni, općina Fažana u iznosu 835 tis kn;
- Imovinsko pravni poslovi vezano za aplikaciju projekta aglomeracije Pula sjever na EU fond na području grada Vodnjana, u iznosu 725 tis kn;
- Izgradnja i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda crpne stanice Rakonek do vodospreme Prnjani u iznosu 520 tis kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže za dio naselja Lobarika, uz cestu D66, II faza (zahvat IVS) u iznosu 360 tis kn;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda Štokovci-Gilešići u iznosu 228 tis kn.

Ukupna investicijska ulaganja u 2019. godini iznosila su 26.453.256 kn (17% manje od lani). U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.516.895 kn, dok je u osnovnu djelatnost investirano 8.936.361 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2019. godine su:

- Izgradnja vodovodne mreže Mukalba u općini Medulin (nastavak ulaganja po okvirnom sporazumu) u iznosu 1,7 mil kn;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana, III faza nastavak u iznosu 1,6 mil kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže za Lobariku, općina Marčana (uz zahvat IVS od 2 km, II faza) u iznosu 1,1 mil kn;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu 877 tis kn;
- Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela u iznosu 767 tis kn;
- Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i nadzor u općini Ližnjan, naselje Valtura (putem EU fondova) u iznosu 745 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u ulici Valovine, u Puli u iznosu 515 tis kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Mala Vala II faza, u općini Fažana (prijenos iz 2018.godine) u iznosu 498 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, naselje Čizma u iznosu 487 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Puli, Labinska ulica u iznosu 428 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u ulici Jasne Crnobori, grad Pula (prijenos iz 2018. godine) u iznosu 391 tis kn;
- Studija vodoopskrbe distributivnog područja Vodovod Pula u iznosu 377 tis kn;
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u Puli, Japodska ulica II faza u iznosu 298 tis kn;

- Rekonstrukcija vodovodne mreže (građevinski radovi) i nadzor u Barbanu, rotor Rebići u iznosu 219 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Marčani, naselje Divšići u iznosu 215 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Šišanu dužine 120 m, općina Ližnjan u iznosu 213 tis kn;
- Nastavak izgradnje vodovodne mreže i nadzor u Šišanu, općina Ližnjan (prijenos iz 2018.godine) u iznosu 207 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Galižana, u Vodnjanu u iznosu 202 tis kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže i nadzor u naselju Loborika uz zahvat IVS, III faza na području općine Marčana (prijenos iz 2018.godine) u iznosu 196 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Vodnjanskoj ulici (ogranak) u Vodnjanu u iznosu 194 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Puli, Štinjanska cesta u iznosu 184 tis kn,
- Studija geodetsko hidrografske izmjere, geoloških istraživanja i oceanografskih mjerenja trase podmorskog vodovodnog cjevovoda Fažana – Veliki Brijuni i Veliki Brijuni – Mali Brijuni u iznosu 163 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Burle (I faza), općina Medulin u iznosu 151 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Fažani, Mala Vala III faza, II dio u iznosu 147 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Vižula u iznosu 140 tis kn;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u naselju Štinjan (na trasi uz kanalizacione mreže) I faza u iznosu 127 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, u ulici Bože Gumpca u iznosu 120 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jadreški, općina Ližnjan u iznosu 119 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Bibići, u općini Svetvinčenat u iznosu 117 tis kn
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mala Vala III faza, I dio u općini Fažana u iznosu 114 tis kn;
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u Puli, Trščanska ulica kod Mlina u iznosu 103 tis kn;

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

▪ Grad Pula	3.670.586 kn
▪ Grad Vodnjan	3.883.345 kn
▪ Općina Medulin	2.160.914 kn
▪ Općina Marčana	1.619.736 kn
▪ Općina Fažana	1.426.144 kn
▪ Općina Ližnjan	1.281.540 kn
▪ Općina Barban	288.619 kn
▪ Općina Svetvinčenat	184.825 kn
▪ Zajedničko ulaganje (Luterija-Marčana, projektna dokumentacija i elaborati za potrebe aglomeracija)	3.001.186 kn

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2019. godine su:

- Nabava vodomjera za nove priključke i za zamjenu u iznosu 1,4 mil kn;
- Zamjena usisnog i tlačnog cjevovoda sa ugradnjom elektroventila za pogon Rakonek u iznosu 1,4 mil kn;
- Zamjena opreme sustava bunarskih pumpi u bunaru Tivoli u iznosu 1,4 mil kn;

- Nabava radnog stroja rovokopač – utovarivač s priključcima u iznosu 589 tis kn;
- Nabava dva teretna vozila s produženom kabinom Iveco Daily i jednog teretnog dostavnog vozila Dacia Dokker van ambiance DCI 75 u ukupnom iznosu 471 tis kn;
- Otkup vozila (vozilo Škoda octavia i 4 vozila marke Fiat panda) u ukupnom iznosu 225 tis kn, te nabavka dva putnička vozila Mitsubishi Space star 1,0 Entry u iznosu 169 tis kn;
- Nabava mjerno-upravljačke opreme za SCADA sustav u službi Elektroodržavanja u iznosu 208 tis kn;
- Nabava opreme za automatsko upravljanje u sustavu vodoopskrbe u iznosu 198 tis kn;
- Nabava loggера шумова s GSM vezom za nisku zonu u ukupnom iznosu 161 tis kn;
- Programska oprema za matematičko modeliranje vodoopskrbnog sustava u iznosu 156 tis kn;
- Nabava opreme za SCADA sustav za vodospremu Gočan i prekidnu komoru Vodnjan u iznosu 145 tis kn;
- Nabava opreme za klorne stanice u pogonu Pula u iznosu 132 tis kn;
- Nabava periferne telemetrijske postaje za prekidnu komoru Klarići, redukcionu stanicu Boškari i vodospremu Štinjan u iznosu 117 tis kn;
- Nabava mjernih okana za objekte vodoopskrbe u ukupnom iznosu 107 tis kn;
- Nabava i montaža mjerne opreme i opreme za daljinski nadzor u vodospremi Krnica u iznosu 104 tis kn;
- Projektiranje i nadzor za potrebe Odjela proizvodnje, distribucije i održavanja u iznosu 105 tis kn;
- Nabava WLM senzora za tlak, protok, шум s data loggerom i dodatnom opremom (2 komada) u Službi istraživanja gubitka u iznosu 97 tis kn;
- Uključenje vodospreme Šajini i vodospreme Mandriol u SCADA sustav u iznosu 95 tis kn;
- Nadogradnja servera GIS-a zbog povećanja procesne moći i kapaciteta u iznosu 88 tis kn;
- Dobava i montaža elemenata sustava mjerenja tlaka na mjernim mjestima u iznosu 70 tis kn.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama i ostalim izvorima. Financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem Ugovora o financiranju u 2019. godini je slijedeće:

- 3,99 mil kn financirale su Hrvatske vode Zagreb za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Luterija-Marčana, Medulin-Mukalba, NP Brijuni, Lobarika, bunar Tivoli;
- 15 mil kn financirale su ostale pravne i fizičke osobe vezano za izgradnju vodovodne mreže;
- 0,4 mil kn za preuzimanje vodovodne mreže (priklučci vode).

Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, nastavak rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Prnjani – Monte Šerpo, nastavak izgradnje vodovodne mreže na području općine Medulin, u naselju Mukalba, izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela, I faza izgradnje proširenja vodovodne mreže za aglomeraciju Pula centar i drugo.

U sklopu dugotrajne **Financijske imovine** 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%.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u iznosu od 250.000 kn odnose se na pozajmicu danu povezanom društvu Luka Pula d.o.o. Aneksom VII Ugovora produljen je rok povrata pozajmice do 31.12.2020. godine.

Ulaganje u vrijednosne papire u visini od 10.800 kn odnosi se na ulaganje u dionice Uljanik d.d. Pula. Prema obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb o stanju računa, Društvo na dan 31.12.2019. godine ima u posjedu 12.000 dionica Uljanika d.d. Pula nominalne vrijednosti 360.000 kn, dok njihova tržišna vrijednost iznosi 10.800 kn. Sukladno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan 31.12.2019. godine izvršen je ispravak vrijednosti dionica u iznosu od 118.800 kn na teret rashoda razdoblja, a pripadajuća odgođena porezna imovina iznosi 439.735 kuna.

Temeljem Rješenja od 26. travnja 2018. godine, u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu upisan je Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu VSI – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet, kojim su članovi društva – jedinice lokalne samouprave, izvršili prijenos svojih poslovnih udjela javnim isporučiteljima vodnih usluga bez naknade, i to: Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet 56,76% temeljnog kapitala ili 1.135.200,00 kn i Vodovodu Pula d.o.o. Pula 43,24% temeljnog kapitala ili 864.800,00 kn. Prema godišnjim financijskim izvještajima društva VSI – Vodovod Butoniga d.o.o. gubitak za 2019. godinu iznosi 35.440.744,40 kn, u kojemu udio Vodovoda Pula d.o.o. iznosi 15.324.577,88 kn ili 43,24%. S obzirom da je u proteklom razdoblju izvršeno vrijednosno usklađenje ulaganja do visine stečenog udjela, u 2019. nije bilo korekcija.

U okviru skupine dugoročnog 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 86.847 kn.

Odgođena porezna imovina u iznosu od 804.620 kn odnosi se na obračunati porez na dobit po stopi od 18% po osnovi privremeno porezno nepriznatih:

- Vrijednosnog usklađenja dionica Uljanik d.d. Pula u iznosu 439.735 kn;
- Rezerviranja za troškove jubilarnih nagrada u iznosu od 11.790 kn;
- Ostalih rashoda u iznosu 353.095 kn.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina čini 14% ukupne vrijednosti imovine Društva. U odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 16% zbog povećanja financijske imovine.

Zalihe čine 9% kratkotrajne imovine, te na dan 31.12.2019. godine iznose 5.040.702 kn, a sastoje se od materijala u skladištu u iznosu 4.788.655 kn, rezervnih dijelova u skladištu u iznosu 183.854 kn, te sitnog inventara u skladištu u iznosu 68.193 kn. Smanjenje od 30% u odnosu na 31.12.2018. rezultat je vrijednosnog usklađenja zaliha materijala i rezervnih dijelova u iznosu 1.820.575 kn nabavljenih u 2014. godini i ranije.

Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine iznosila su 17.861.399 kn, što predstavlja 20%-tno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Struktura slijedi u nastavku:

Struktura potraživanja dan 31.12.2019.	kn	Udio (%)
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika	4.719.879	21,1
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika (potraživanja u sporu)	1.073.928	4,8
Potraživanja od pravnih osoba (stečaj, predstečajne nagodbe)	3.003.859	13,4
Potraživanja od domaćinstva	11.566.971	51,8
Potraživanja od domaćinstva (potraživanja u sporu)	1.981.751	8,9
Ukupno / KN	22.346.388	100
Ispravak vrijednosti potraživanja	-4.484.989	
UKUPNO / KN	17.861.399	

U prethodnoj tablici potraživanja od kupaca nisu uključena potraživanja u iznosu od 1,1 mil kn s osnove potraživanja za isporučenu vodu, koja je u strukturi evidentirana na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika (Luka Pula d.o.o.) u iznosu 661 tis kn, te potraživanja koja je u strukturi evidentirana na poziciji potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (VSI Butoniga d.o.o. Buzet) u iznosu 400 tis kn.

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 2019. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 716.204 kune, i to na teret troškova poslovanja 35.885 kuna, 287.865 kuna na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada, a iznos od 392.454 kuna je iskknjižen budući da su to potraživanja koja su vrijednosno usklađena u prethodnom razdoblju.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstava za 2019. godinu sa valutom dospjeća 31.12.2018. godine u iznosu od 239.326 kuna i to na teret troškova 118.635 kuna, a na teret naknada 120.691 kunu.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od pravnih osoba, obrtnika i domaćinstva u iznosu od 1.224.027 kn, i to na teret troškova poslovanja, od čega se na potraživanja za koja su pokrenute ovrhe odnosi 472.799 kn.

Potraživanje od države i drugih institucija u iznosu od 449.284 kn odnosi se na potraživanja za povrat razlike poreza na dodanu vrijednost u iznosu 346.997 kn, te potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu 102.287 kn. Ostala kratkoročna potraživanja iznose 366.797 kn.

Kratkotrajna financijska imovina (29,6 mil kn) na dan 31.12.2019. značajno je veća u odnosu na 31.12.2018., a odnosi se na kratkoročni depozit kod Erste&Steiermarkische bank d.d u vrijednosti od 19.965.000 kn sklopljen je dana 31.12.2019. godine uz kamatnu stopu od 0,001% godišnje, sa istekom oročenja 07.01.2020. godine, te kratkoročni depozit kod Zagrebačke banke u vrijednosti od 9.673.900 kn sklopljen je dana 31.12.2019. godine uz kamatnu stopu od 0,01% sa istekom oročenja 02.01.2020. godine.

S druge strane, novac na transakcijskom računu u banci i blagajni na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.761.114 kn što čini smanjenje od 81% u odnosu na 31.12.2018.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 96.299 kn, a odnosi se na troškove osiguranja, pretplatu na službena glasila i stručne časopise, te ostale troškove.

Izveštaj 2.

KAPITAL I OBVEZE

Kapital i rezerve

Pozicija Kapital i rezerve sudjeluje u ukupnoj pasivi s 38%.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/1503-5 od dana 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143.800.000 kn.

Vlasnička struktura kapitala na dan 31.12.2019. 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 iznosu od 14.485.508 kn i revalorizaciju imovine prethodnih razdoblja u iznosu od 6.041 kn.

Društvo je u 2019. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 268.921 kn, dok iz prethodnih godina ima nepokrivenog gubitka u iznosu od 12,7 mil kn.

Dugoročne obveze

Na dan 31.12.2019. godine Društvo ima evidentirano 5.382.746 kn dugoročnih obveza. U odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 16%.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 5.274.007 kn, a odnose se na sljedeće:

- dugoročne obveze na dan 31.12.2019. godine prema Zagrebačkoj banci d.d. 4.897.876 kn (5.962.309 kn umanjeno za 1.064.433 kn sa dospijećem u 2020. 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: početak od 2 godine, rok otplate 15 godina, kamatna stopa Libor 3M + 1,25 p.p.; otplata kredita vrši se u jednakim polugodišnjim anuitetima.
- dugoročne obveze za financijske leasinge na dan 31.12.2019. godine iznose 376.131 kn;

Dana 06.11.2018.godine sa IMPULS-LEASING d.o.o. Zagreb zaključena su tri Ugovora o leasingu kojima se financira nabava stroja za održavanje trase i čišćenje raslinja. Ugovori su zaključeni uz rok otplate od 36 mjeseci. Dugoročne obveze na dan 31.12.2019. iznosi 200.969 kn (376.434 kn umanjeno za 175.465 kuna sa dospijećem u 2020.godini).

Sa Unicredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb je 23.07.2019. godine zaključen Ugovor o financijskom leasingu kojim se financira nabava rovokopača-utovarivača s priključcima. Ugovor je zaključen uz rok otplate od 24 mjeseca. Dugoročne obveza na dan 31.1.2019. iznosi 175.162 kn (467.739 kn umanjeno za 292.577 kn sa dospijećem u 2020. godini).

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 108.739 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 39.847.298 kn, što predstavlja povećanje od 9% u odnosu na prethodnu godinu.

Obveze prema bankama iznose 1.064.433 kn, a odnose se na obveze prema Zagrebačkoj banci d.d. koje čini tekuće dospijeće dvije rate otplate dugoročnog kredita u 2020.godini. Tekuće dospijeće obveza leasinga iznosi 468.042 kn a odnose se na obveze prema Impluls-leasingu d.o.o. Zagreb i Unicredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb koje čine tekuće dospijeće otplate leasinga u 2020.godini.

Obveze za predujmove iznose 2.374.153 kn, a njihova je struktura sljedeća:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ primljeni predujmovi za priključak vode od pravnih osoba | 436.192 kn, |
| ▪ primljeni predujmovi za priključak vode od fizičkih osoba | 1.162.038 kn, |
| ▪ pretplata za ostale usluge | 166.070 kn, |
| ▪ pretplata za vodu (pravne osobe) | 218.083 kn, |
| ▪ pretplate za vodu (domaćinstva) | 24.280 kn, |
| ▪ obveza za doznačena sredstva za jamstvo | 317.646 kn, |
| ▪ primljeni predujam (otkup tendera, izdavanje suglasnosti) | 623 kn, |
| ▪ primljeni predujam (ostale nepotpune uplate i sl). | 13.361 kn, |
| ▪ predujam za obradu predmeta (nepotpuna uplata) | 26.998 kn, |
| ▪ predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori) | 8.862 kn, |

Obveze prema dobavljačima iznose 11.926.756 kn, što je za 17% više u odnosu na početno stanje. Obveze prema dobavljačima podmiruju se prema rokovima dospijeća.

Iznos od 1.279.783 kn koji je evidentiran na poziciji obveza prema radnicima, te dio iznosa od 1.149.599 kn koji je evidentiran na poziciji obveza za poreze, doprinose i druga javna davanja (u iznosu 748.073 kn) vezane su za plaću za mjesec prosinac 2019. godine a koja se isplaćuje u siječnju 2020. godine. Ostale obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obvezu poreza na dobit u iznosu 399.686 kn i obvezu poreza na dodanu vrijednost u iznosu 1.840 kn.

Ostale kratkoročne obveze na dan 31.12.2019. godine iznosile su 21.409.545 kn. U odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 2%, a njihova je struktura dana u nastavku:

- 12,8 mil kn obveze za naknade za korištenje voda i ostale naknade;
- 6,2 mil kn obveze za naknade za razvoj sustava vodoopskrbe;
- 1,5 mil kn rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori i dr.;
- 0,9 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. prosinca 2019. godine ukupne obveze za fakturirane i nenaplaćene naknade iznose 10.132.137 kn, a naplaćene i nedoznačene naknade iznose 2.699.301 kn.

U okviru iskazanih obveza, najveće stavke čine:

- naknade za razvoj sustava javne odvodnje 5,5 mil kn,
- naknada za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iznosi 2,6 mil kn,
- naknade za korištenje voda u iznosu 3,3 mil kn,
- naknada za zaštitu voda iznosi 1,4 mil 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 području grada Pule od 01. rujna 2018. godine izvršena je korekcija visine naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području grada u visini od 1 kune/m³.

Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe sastoji se od obračunatih i nenaplaćenih naknada u iznosu 1.076.672 kn te naplaćenih i neutrošenih sredstava u iznosu 5.115.068 kn. Na dan 31.12.2019. godine obveze za naplaćenu i neiskorištenu naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 2,71 mil kn naknade za razvoj grad Pula;
- 510 tis kn naknade za razvoj grad Vodnjan;
- 122 tis kn naknade za razvoj općina Barban;
- 286 tis kn naknade za razvoj općina Ližnjan;
- 354 tis kn naknade za razvoj općina Marčana;
- 236 tis kn naknade za razvoj općina Svetvinčenat;
- 516 tis kn naknade za razvoj općina Medulin;
- 376 tis kn naknade za razvoj općina Fažana.

Na ostalim kratkoročnim obvezama evidentirana su i rezerviranja (kratkoročna) koja u 2019. godini iznose ukupno 1.461.606 kn, a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone u iznosu od 734.195 kn, rezerviranja za otpremnine u iznosu od 661.911 kn te za jubilarne nagrade u iznosu od 65.500 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pozicija odgođenih plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja sudjeluje s 51% u pasivi Društva.

Na dan 31.12.2019. godine na navedenoj je poziciji bio evidentiran iznos od 196.728.071 kn, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu.

Odgođeni prihodi iznose 166.544.067 kn i odnose se na primljena novčana sredstva u obliku potpora s osnove sufinanciranja kapitalnih investicija u razdoblju od 1993. do 2019. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, EU fondova, jedinica lokalne samouprave, te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2019. godini u vrijednosti od 19,45 mil kn i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 8,32 mil kn, te ukidanja odgođenih prihoda radi sučeljavanja sa troškovima u čiju su svrhu primljena sredstva u iznosu od 2,97 milijuna kn.

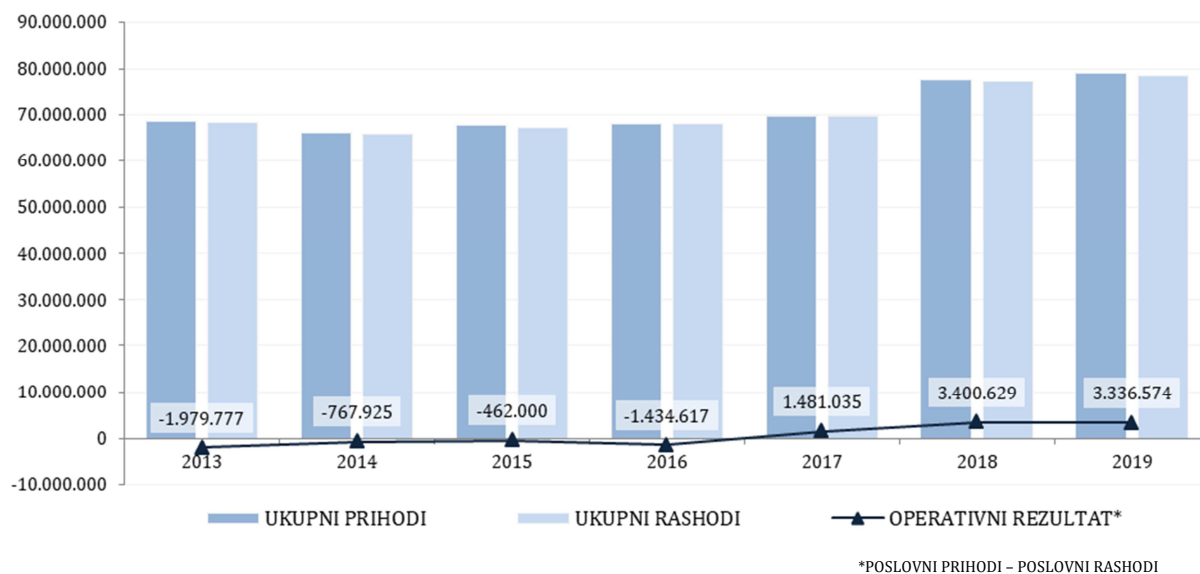
Iznos od 166,5 milijuna kn za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju na dan 31.12.2019. godini sastoji se od ulaganja:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Hrvatske vode Zagreb | 89,4 mil kn; |
| ▪ Jedinice lokalne samouprave | 44,5 mil kn; |
| ▪ EU fondovi | 2,5 mil kn; |
| ▪ Sredstva iz naknade za izgradnju vodovodne mreže | 2,9 mil kn; |
| ▪ Preuzeta vodovodna mreža – priključak vode | 2,0 mil kn; |
| ▪ Ostalo (pravne i fizičke osobe) | 25,2 mil kn; |

Nadalje, iznos od 30.053.632 kn predstavlja naplaćena sredstva naknade za razvoj korištena u svrhu sufinanciranja kapitalnih projekata. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2019. godini u iznosu od 4.266.988 kn, i ukidanja odgođenih prihoda u visini obračunate amortizacije u iznosu 1.223.410 kn za koliko je iskazan i prihod.

Izveštaj 3.

PRIHODI I RASHODI



Prihodi

Tijekom 2019. godine Društvo je ostvarilo **79.101.815 kn prihoda**, što predstavlja porast od 2% u odnosu na 2018. godinu.

Na poslovne prihode otpada 98% ukupnih prihoda.

Na prihode od prodaje proizvoda i usluga odnosi se 86% poslovnih prihoda, tj. isti iznose 66.534.860 kn, a sastoje se od:

- prihoda od vodnih usluga u iznosu od 59.340.443 kn, od čega je fakturirano stambenim prostorima 32.829.687 kn i poslovnim prostorima 26.510.756 kn;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu 4.330.884 kn;
- prihoda od naknada za uslugu fakturiranja i naplate u iznosu od 2.272.184 kn;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 493.265 kn i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 98.084 kn.

Prihodi od vodnih usluga i stanbenim i poslovnim prostorima na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi od usluga izvođenja priključka bilježe 14%-no povećanje (odnosno 537.825 kn) u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, kao i prihodi od ostalih usluga koji imaju povećanje od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od naknada na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja, a odnose se na naknade za uslugu fakturiranja i naplate naknada za tuđe ime i račun (naknada za

korištenje i zaštitu voda, naknada za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknada za razvoj sustava javne odvodnje i ostale naknade).

Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 9,5 mil kn, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2019. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, EU Fondova, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj.

Uslijed ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u mirovinu, i jubilarne nagrade (za 2018. godinu) ostvareni su prihodi u iznosu od 1,1 mil kn.

U 2019. godini ostvareno je **311.475 kn financijskih prihoda**. Većim dijelom se odnose na prihode od zatezних kamata na nepravodobna plaćanja kupaca u visini od 247.699 kn a osim njih, tu su evidentirani i prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita u iznosu 32.827 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu 2.412 kn, te ostali financijski prihodi u iznosu 28.537 kn (odnose se na prihode od revalorizacije potraživanja – obrok za stan u iznosu 2.422 kn, ostalih financijskih prihoda vezano za diskont, naknadu u iznosu 12.975 kn, te prihoda s osnove primjene valutne klauzule u iznosu 13.139 kn).

U okviru skupine **ostalih prihoda** evidentirani su:

- prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 120.026 kn;
- prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara u iznosu od 8.890 kn;
- prihodi od otpisa obveza u iznosu od 9.382 kn;
- prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima u iznosu od 274.837 kn;
- te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 1.159.326 kn.

Prihod od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima odnosi se na naplatu potraživanja prethodno otpisanih potraživanja.

Prihod od otpisa obveza odnosi se na otpis pretplate po računima starijim od 3 godine.

Prihod od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine odnosi se na prodaju razne dugotrajne materijalne imovine rashodovane u prethodnom razdoblju.

Na poziciji ostalih izvanrednih prihoda evidentiran je iznos od 1,16 mil kn koji se odnosi na prihode iz proteklih godina u iznosu 227.083 kn, ostalih prihoda po osnovu naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 102.989 kn, ostalih prihoda po osnovu troškova ovrhe u iznosu 79.404 kn, ostalih prihoda po osnovu refundacije troškova održavanja objekata i cjevovoda u sustavu Butoniga u iznosu 320.207 kn, ostalih prihoda po osnovu razlike prihoda i rashoda prilikom preuzimanja vodovodne mreže u naselju Dragonera u iznosu 421.516 kn, te ostalih prihoda u iznosu 3.089 kn.

Rashodi

Tijekom 2019. godine Društvo je ostvarilo **78.476.902 kn rashoda**. Isti su porasli za 2% u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta materijalnih troškova i troškova amortizacije, dok su s druge strane smanjeni troškovi osoblja i troškovi usluga.

Materijalni troškovi realizirani su u iznosu od 19.897.558 kn i bilježe povećanje od 8% ili cca 1,5 mil kn, prvenstveno kao rezultat porasta troškova energije, pretežito zbog povećanja troška električne energije za 24% (odnosno 984.202 kn) u odnosu na prethodno razdoblje.

Troškovi usluga u visini od 9.979.576 kn bilježe smanjenje od 6% u odnosu na prethodnu godinu, što je ponajprije rezultat smanjenja troškova komunalnih usluga i troškova ostalih usluga. Troškovi komunalnih usluga bilježe smanjenje od 58% ili 377.072 kn jer nije bilo troškova zbirnjavanja azbestnog materijala u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini troškovi ostalih usluga su manji za 31%, a to smanjenje u većem dijelu proizlazi zbog troškova vodoistražnih radova (bušenje) na osiguranju dodatnih količina vode u Marčani prikazanih u 2018. godini, dok u 2019. godini navedeni troškovi vodoistražnih radova nisu realizirani.

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 22.977.610 kn, što je za 5% manje u odnosu na prethodnu godinu uslijed odlaska deset radnika u mirovinu tijekom 2018. godine, dok je u 2019. godini isplaćena otpremnina jednom radniku.

Godišnja obračunata amortizacija iznosi 18.362.930 kn što čini porast od 7% (ili cca 1,2 mil kn) u odnosu na 2018. godinu. Veća amortizacija prvenstveno je evidentirana je na poziciji građevinskih objekata, ali i na ostalim pozicijama.

Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima imovine je slijedeći:

- 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 koji su nastali u visini od 2.662.991 kn evidentirani su troškovi reprezentacije, dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima, troškovi rezerviranja za rizike i troškove, troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, troškovi doprinosa, naknada i članarina, troškovi stručnog obrazovanja i literature, te ostalih troškova poslovanja koji se sastoje od troškova za rad preko studentske zadruge, nagrade i drugi troškovi članova nadzornog odbora, administrativne takse i sudski troškovi i ostalih troškova.

Troškovi rezerviranja za rizike i troškove u iznosu od 1.461.606 kn odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone u iznosu 734.195 kn, rezerviranja za otpremnine zbog odlaska u mirovinu u iznosu 661.911 kn, rezerviranja za jubilarne nagrade u iznosu 65.600 kn.

Tijekom promatrane godine Društvo je ostvarilo 241.828 kn financijskih rashoda, od čega troškova po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima, po osnovu kamata na leasing u visini od 87.043 kn, po osnovi zatezних kamata u iznosu 700 kn, negativnih tečajnih razlika 35.285 kn, te ostalih financijskih rashoda 118.800 kn a odnose se na nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine (ispravak vrijednosti dionica Uljanika dd. Pula).

Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja bilježi znatno ostvarenje od 4.354.410 kn zbog evidentiranja:

- neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – 135.394 kn, a odnosi se na rashodovane vodomjere i rashodovanu imovinu po Odluci Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza.
- neotpisane vrijednosti i ostalih troškova prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara – 43.341 kn
- vrijednosna usklađenja kratkotrajne materijalne imovine – 1.820.575 kn a koja se odnosi na vrijednosno usklađenje zaliha materijala, rezervnih dijelova nabavljenih 2014.godine i ranije, i predstavlja umanjeње vrijednosti navedenih zaliha u odnosu na njihovu dosadašnju knjigovodstvenu vrijednost iskazano u rashodima.
- vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca – 1.687.870 kn a koja se u većoj mjeri odnose na utužena potraživanja od pravnih i fizičkih osoba;
- troškova kazni, penala i naknada šteta – 19.550 kn
- ostalih izvanrednih rashoda:
 - otpisana potraživanja u iznosu 72.201 kn a koja se u većoj mjeri odnose na otpisana potraživanja od kupaca
 - naknadno utvrđenih rashoda iz prošlih godina u iznosu od 564.823 kn (pretežno se odnosi na naknadno utvrđene troškove Gradola iz 2018. godine u iznosu 274.445 kn, te rashoda vezanih za projekte knjižene na teret troškova poslovanja u iznosu 277.441 kn)
 - ostalih rashoda u iznosu 10.656 kn

Rezultat poslovanja

Društvo je 2019. godinu završilo ostvarivši bruto dobit u iznosu od 624.913 kn. Obaveza poreza na dobit za 2019. godinu iznosi 725.839 kn, što predstavlja porezni rashod od 355.992 kn koji je priznat u računu dobiti i gubitka, a koji je korigiran za iznos od 16.422 kn, za koliko je ukinuta odgođena porezna imovina po osnovi privremeno nepriznatih rashoda za 2018. godinu, te za iznos od 386.269 kn, koliko iznosi porez po osnovi privremeno nepriznatih rashoda za 2019. godinu, a koji je priznat kao odgođena porezna imovina za tekuće razdoblje.

Neto dobit ili dobit nakon oporezivanja iznosi 268.921 kn.

Izvještaj 4.

DODATNI PODACI

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2019. godine bio je zaposlen 161 radnik.

Prosječan broj zaposlenih u 2019. godini prema satima rada u Društvu je 157 radnika (u 2018. godini 158 radnika).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2018.	2019.
Direktor	VSS	14.069,58	14.128,59
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	13.475,54	13.535,25
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	12.778,96	12.848,92
Rukovoditelj službe održavanja	VSS/VIŠ	9.128,02	9.142,12
Referent za zaštitu na radu	ViŠ	7.721,52	7.592,58
Monter VKV	VKV	7.502,28	7.583,30
Poslovođa održavanja	VKV	7.320,37	7.128,91
Skladištar	VKV	6.810,46	6.200,23
Monter II	KV/SSS	7.066,34	7.431,01
Vozač teretnog vozila	KV	6.339,25	6.340,44
Dispečer	KV	7.896,60	7.619,68
Kontrolor vodomjera i reklamacija I	SSS	5.943,84	6.100,09
Elektroničar	SSS	6.870,52	6.899,64
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	6.373,30	6.441,65
Referent za odnose sa potrošačima I	SSS	6.143,75	6.177,16
Kopač	PKV	5.636,16	5.533,57
Čitač vodomjera	PKV/SSS	5.097,18	5.114,37
Pomoćni radnik u laboratoriju	NKV/KV/SSS	5.400,27	5.403,75

Struktura radnih sati u 2019. 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
260.560	6.636	12.032	1.136	35.512	11.160	15.320	342.356
76,11%	1,94%	3,51%	0,33%	10%	3,26%	4,47%	100%

Investicije i izvori financiranja

Tijekom promatrane godine Društvo je investiralo 26.453.256 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 17.516.895 kn, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 8.936.361 kn.

Detaljnija specifikacija ulaganja prikazana je u izvještaju Imovina.

Izvori financiranja u 2019. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava Hrvatskih voda, gradova i općina i drugih investitora u iznosu 19.454.162 kn
- Vlastita sredstva u iznosu 2.732.106 kn
- Naknade za razvoj sustava vodoopskrbe 4.266.988 kn.

Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2019. godini zahvaćeno je i crpljeno 8.809.722 m³ vode, što je 2% više vode nego u 2018. godini. Crpljenje vode smanjeno je iz pogona Pula, te iz Gradola, dok je kod pogona Rakonek i akumulacije Butoniga crpljenje povećano. Na ispiranje mreže utrošeno je 69.194 m³ vode, sukladno potrebi za uspostavom kvalitetne vodoopskrbe.

U 2019. godini isporučeno je 7.134.524 m³ vode, što je za 1% više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Od ukupne količine isporučene vode 70% je isporučeno domaćinstvima, 29% gospodarskom sektoru, a 1% drugim JIVU (drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga, odnosno Vodovodu Labin).

Gubitak vode u 2019. godini iznosi 1.675.198 m³ vode, što je za 10% više nego u 2018. godini. Postotni gubitak vode smanjen je sa 21,3% u 2016. godini na 17,3% u 2017. i 17,6% u 2018.godini, dok isti u 2019. iznosi 19%.

Po preporuci Grupacije javnih vodovoda i kanalizacije u RH optimalnim ukupnim gubitkom može smatrati gubitak do 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.

Izvještaj 5.

POKAZATELJI

Ocjena poslovanja

Prihod i trošak po zaposlenom u 2019. godini viši su od prethodne godine za 2%, dok su troškovi osoblja po zaposlenom zabilježili 5%-no smanjenje.

Pokazatelji likvidnosti su bolji od prošlogodišnjih. Pokazatelj ubrzane likvidnosti iznosi 1,28, a tekuće likvidnosti 1,41.

Pokazatelji zaduženosti ukazuju da je imovina Društva u 38%-om iznosu financirana iz vlastitih izvora. Ostatak je većinom financiran putem bespovratnih sredstava – potpora za financiranje kapitalnih investicija (odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja).

Trajanje naplate potraživanja u danima je smanjeno sa 128 dana na 100 dana.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) je iznad 1 (što ukazuje na operativnu dobit), kao i ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) koja iznosi 1,29.

Prihod po jedinici isporučene, kao i trošak po jedinici isporučene vode bilježe povećanje od 1%.

Izveštaj 6.

REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ukupni prihodi premašili su plan za 4%, uslijed većeg ostvarenja poslovnih prihoda, gdje prihodi od prodaje proizvoda bilježe veće ostvarenje od planiranog za 2%, a prihodi od pružanja usluga 9%-no povećanje u odnosu na plan. Također, više ostvarenje od plana evidentirano je i u skupini ostalih prihoda.

Rashodi ostvareni tijekom promatrane godine veći su za 3% u odnosu na planirane veličine, uslijed više ostvarenih ostalih izvanrednih rashoda, dok su poslovni rashodi manji od plana za 2%.

U okviru poslovnih rashoda evidentirana je manja realizacija troškova usluga, materijalnih troškova, a veća realizacija kod troškova amortizacije i ostalih troškova poslovanja.

Skupina ostalih rashoda i vrijednosnih usklađenja također bilježi veće ostvarenje od planiranog, što je rezultat većeg ostvarenja troškova vrijednosnih usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine (zaliha), ali i potraživanja od kupaca, te evidentiranja ostalih izvanrednih rashoda (naknadno utvrđenih rashoda iz proteklog razdoblja, otpisanih potraživanja i ostalih rashoda).

Realizacija plana dodatnih podataka

Investicije su ostvarene u 17%-om iznosu godišnjeg plana, iz razloga što su u strukturi planiranih investicijskih ulaganja u 2019. godini prikazani i planirani projekti koji proizlaze iz mogućnosti kandidature za natječaje ruralnog razvoja koji se financiraju putem EU fondova.

Prihodi od vodnih usluga na razini su planiranih, dok su prihodi od obavljenih usluga na priključcima veći za 14%.

U odnosu na plan 2019. godine, zahvaćena i crpljena voda manja je za 1%, a isporučena voda (u m³) je veća za 2%. Gubitak vode u m³ manji je od planiranog za 14%.

Odluka

Nadzornog odbora



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 30.06.2020. godine, donio je

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu
2. Prihvaćaju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu i to:
 - 2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 387.894.627 kn
 - 2.2. Računi dobiti i gubitka s podacima
 - Ukupni prihodi 79.101.815 kn
 - Ukupni rashodi 78.476.902 kn
 - Dobit prije oporezivanja 624.913 kn
 - Porez na dobit 355.992 kn
 - Dobit 268.921 kn
 - 2.3. Izvještaj o novčanim tokovima
 - 2.4. Izvještaj o promjenama kapitala
 - 2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.
3. Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora
Glušac Ivan

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

Broj: 1350-NO-16/2020.
Pula, 30.06.2020.



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 03.06.2020. godine, donio je

ODLUKU

Prihvata se Izvješće i predlaže Skupštini Društva donošenje odluke o prihvatanju Izvješća neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB:73586449748, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Glušac Ivan

Broj: 1350-NO-17/2020.
Pula, 03.06.2020.

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



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

Broj: 1350/NO-18/2020.
Pula, 30.06.2020.

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 30.06.2020. godine donio je

IZVJEŠĆE

O RADU NADZORNOG ODBORA I PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019. 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: Glušac Ivan, Grbin Robert, Giordano Škuflić, Trišić Dean, a Odlukom Radničkog vijeća društva Vranek Alide.
2. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
3. Nadzorni odbor Društva je tijekom 2019. godine održao ukupno 5 sjednica i to:
17.04.2019. godine
27.05.2019. godine
13.06.2019. godine
27.09.2019. godine
19.12.2019. godine

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019. GODINI

Tijekom 2019. 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 17.04.2019. godine o:

Procjeni rezultata poslovanja za 2018. godinu

Prijedlogu davanja suglasnosti Skupštini Društva na sklapanje Prvog dodatka Sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni (prijenos vlasništva vodnih građevina javne vodoopskrbe u korist javnog isporučitelja vodnih usuga)

Na 2. sjednici 27.05.2019. godine o:

Modelu nagodbe sa Arena Hospitality Group d.d. o načinu rješavanja dugogodišnjeg spora na način da se Arena Hospitality Group d.d. obavezuje:

- isplatiti tužitelju glavnica u cjelosti sa zateznom kamatom po fiksnoj stopi od 7,4% godišnje od dospijeaća
- bez naknade ustupiti infrastrukturu odnosno dovodni magistralni cjevovod od postojećeg priključnog mjesta do ulaza u naselje (do rampe na Verudeli)
- provesti uknjižbu prava služnosti na cijeloj trasi
- izraditi projekt izvedenog stanja od ovlaštenog projektanta
- izraditi geodetski snimak izvedenog stanja u HTRS 96 formatu, ovlaštenog geodeta
- izraditi elaborat izvlaštenja temeljen geodetskog snimka izvedenog stanja prihvatiti prijelazno razdoblje za prijenos 01.01.2020. godine

Na 3. Sjednici 13.06.2019. godine o:

Godišnjim Izvješćima Društva za 2018. godinu:

Izvješću Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu i godišnjem financijskom izvještaju za 2018. godinu i rasporedu dobiti

Izvješću neovisnog revizora Partner revizija d.o.o. Rijeka, o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod d.o.o. Pula za 2018. godinu

Podnijeto Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu

Davanju razrješenice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2018. godinu.

Izvješću neovisnog revizora Partner Revizija d.o.o. prema članku 207.a Zakona o vodama za 2018.g.

Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-III/2019.g.

Na 4. sjednici 27.09.2019. godine o:

Rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu

Izboru i imenovanju revizorske tvrtke za 2019. godinu

Konsolidiranom godišnjem izvješću za 2018. godinu (konsolidirani financijski izvještaji zajedno s izvještajem neovisnog revizora; konsolidirano izvješće posloводства za 2018. godinu)

Izvješću o stanju zaduženosti društva na dan 18.07.2019. godine.

Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-VI/2019.

O stanju vodoopskrbe sezona 2019.

O prijedlogu Skupštini društva za davanje suglasnosti za jamstvo za kredit Luka Pula d.o.o. za kupnju radnog stroja

Na 5. Sjednici 19.12.2019. godine o:

Prijedlogu Plana poslovanja za 2020. godinu

Izvješću o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-IX/2019.

Izvješću o kupnji nekretnine za potrebe rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Gilešići-Režanci.

Postupanju, odnosno provjeri Državnog ureda za reviziju o provedbi danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije.

Provedbi vodnih zakona (Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu.)

Prodaji dionica Uljanik d.d. Pula

Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini, godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB:73586449748 o financijskom izvješću za 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godinu

- Odluke o prihvaćanju i utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu i raspodjeli dobiti za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina:

Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	387.894.627 kn
Računi dobiti i gubitaka s podacima	
Ukupni Prihodi	79.101.815 kn
Ukupni Rashodi	78.476.902 kn
Dobit prije oporezivanja	624.913 kn
Porez na dobit	355.992 kn
Dobit	268.921 kn

- Izvještaj o novčanim tokovima
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.g.

- Odluke o davanju razrješnica Upravi i Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora
Glušac Ivan

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 30.06.2020. godine, donio je

O D L U K U

Prihvća se davanje razrješnice članu Uprave Društva za 2019. godinu i predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Glušac Ivan

Broj: 1350/NO-19/2020.
Pula, 30.06.2020.

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 01.07.2020. godine, donio je

ODLUKU

Prihvća se davanje razrješnice Nadzornom odboru društva za 2019. godinu i predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Glušac Ivan

Broj: 1350/NO-20/2020.
Pula, 01.07.2020.

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 vodopskrbu potpuni tekst od 04.02.2020. godine), na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

O D L U K A

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

1. Prihvaćaju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu i to:
 - 1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 387.894.627 kn
 - 1.2. Računi dobiti i gubitka s podacima
 - Ukupni prihodi 79.101.815 kn
 - Ukupni rashodi 78.476.902 kn
 - Dobit prije oporezivanja 624.913 kn
 - Porez na dobit 355.992 kn
 - Dobit 268.921 kn
 - 1.3. Izvještaj o novčanim tokovima
 - 1.4. Izvještaj o promjenama kapitala
 - 1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 437-S- 5/2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 vodopskrbu (potpuni tekst od 04.02.2020.godine), na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

O D L U K A
o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

Temeljem usvojenih financijskih izvješća dobit nakon oporezivanja za 2019. godinu u iznosu od 268.921 kn raspodjeljuje se za pokriće dijela gubitka iz prethodnih godina.

Broj: 437-S-6/2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 vodopskrbu od (potpuni tekst od 04.02.2020.godine), na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019.godinu

Broj: 437-S- 4/2020.

Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 vodopskrbu (potpuni tekst od 04.02.2020.g.), na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019.godini.

Broj: 437-S- 8 /2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj/Skupštine društva
Glušac Ivan

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 vodopskrbu (potpuni tekst od 04.02.2020.godine), na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9 za 2019.godinu.

Broj: 437- S-7/2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 potpuni tekst od 04.02.2020. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, u skladu s člankom 36.i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2019.g. o reviziji prijave podataka o ekonomičnosti u djelatnosti vodoopskrbe i prikaza troškova o najnižoj cijeni.

Broj: 437-S-11/2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 potpuni tekst od 04.02.2020. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Upravi-direktoru Društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9 za poslovanje u 2019.godini **daje se** razrješnica.

Broj: 437-S- 9 /2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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 potpuni tekst od 04.02.2020. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula održanoj dana 01.07.2020. godine, donijeta je

ODLUKA

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o., Radićeva 9 u 2019.godini posao nadzora vođenja Društva obavljali u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom pa im **se daje razrješnica.**

Broj: 437-S- 10 /2020.
Pula, 01.07.2020.

Predsjedatelj Skupštine društva
Glušac Ivan

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