




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:302-02/18-01/27

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-2

Pula, 17. srpnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula za 2017. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 17. srpnja 2018. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula za 2017. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula za 2017. godinu.

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

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

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu te te Igor Stari, direktor društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Igor Vlašić, zamjenik direktora društva Pula Herculanea 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 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula
za 2017. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula za 2017. godinu, u predloženom tekstu s prilogima.

II.

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

KLASA:302-02/18-01/27

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 i 2/18).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju društva Pragrande d.o.o. Pula za 2017. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom trgovačkih društava.

Financijska sredstva

Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva.

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



Prigrande

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

Lipanj 2018.

Direktor o poslovanju

Osnovna obilježja poslovanja u 2017. godini

Nastavak priprema projekata Pula Sjever i Pula Centar radi aplikacija na EU fondove

Radom na dugoročnim projektima Pula Sjever (sliv Fažana, Peroj, Vodnjan, Galižana i Štinjan) i Pula Centar trebaju se osigurati bespovratna sredstva iz EU fondova za novi investicijski ciklus izgradnje sustava odvodnje do 2023. godine, a prema smjernicama Europske unije. Stoga su kod pripreme ove vrlo značajne dokumentacije kao tehnička podrška uključeni stručni timovi Hrvatskih voda, kao i Vodovod Pula koji je partner na projektu Pula Sjever, obzirom da se objedinjuje dokumentacija za vodoopskrbu i odvodnju, te dugoročno definira sustav. Sredstva su osigurana iz fondova EU, redovnih izvora Hrvatskih voda, sredstava JLS te vlastitih sredstava.

Po već ranije zaključenim ugovorima nastavlja se izrada projektne dokumentacije za sustave odvodnje Pula Sjever i Pula Centar s proširenjem mreže, a usporedo se intenzivnije rješavaju imovinsko pravni odnosi.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na ukupno 600 milijuna kuna - *većim dijelom bespovratna sredstva*

Projektna i studijska dokumentacija za aglomeraciju Pula Sjever je praktično gotova i očekujemo u 2018. godini i njeno apliciranje. U tijeku su procesi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa a studija utjecaja na okoliš je gotova. Ovim EU projektom teškim oko 250 milijuna kuna aglomeracija Pula Sjever dobiti će novi uređaj za pročišćavanje drugog stupnja pročišćavanja, rekonstruirati će se glavni magistralni kolektori i crpne stanice sukladno potrebama te tridesetak kilometara nove sekundarne kanalizacijske mreže što će omogućiti spajanje novih korisnika i stvoriti preduvjete daljnjeg razvoja tih područja.

Kao i za aglomeraciju Pula Sjever i za aglomeraciju Pula Centar izrađuje se studijska i projektna dokumentacija, a u skladu sa izradom vrši se proces izmjene gradskih prostornih planova. U 2018. godini očekuje se početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Novih 7 milijuna kuna ulaganja u širenje sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Pule, Općine Fažana i Grada Vodnjana

S ciljem unapređenja prostora, podizanja životnog standarda i stvaranja uvjeta za ekonomski razvitak gradovi i općine na pripadajućem uslužnom području ulažu velika sredstva u razvoj sustava odvodnje.

Stavljanjem u funkciju CS Veli Vrh i posljednja crpna stanica u sklopu obalnog kolektora Grada Pule puštena je u rad. Time su sve crpne stanice koje su izgrađene u sklopu Jadranskog projekta i u funkciji čime su osigurani preduvjete za izgradnju i rekonstrukciju sekundarnih mreža sustava odvodnje u Gradu Puli (pojedinih dijelova grada). U 2017. godini je u gradu Puli realizirano je oko

4,7 milijuna kuna ulaganja (Ulica Prekomorskih brigada, Trg kralja Tomislava, Brunjakova ulica De Vileov uspon).

Na području Općine Fažana i Grada Vodnjana ulaganja su iznosila preko 1,7 milijuna kuna (naselja Čizma, Mala Vala i Fažanska cesta u Općini Fažana i Rudarska ulica i Lumel u Gradu Vodnjanu), a ugovoreni su i značajni poslovi izgradnje koji će se realizirati u 2018. godini.

Sredstva su osigurana iz Proračuna Grada Pule i Općine Fažana, Hrvatskih voda i Naknade za razvoj sustava odvodnje koja se prikuplja na području Grada Vodnjana.

Nabavka novog vozila za pražnjenje septičkih jama

S obzirom na značajne potrebe održavanja sustava i zastarjelost voznog parka u dijelu pražnjenja septičkih jama krenulo se sa obnovom istoga. Tijekom 2017. godine kupljeno je novo vozilo kojim će se omogućiti pružanje kvalitetnije usluge. S obzirom na kontinuirani rast broja prije svega objekata za odmor na područjima općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana potrebno je tijekom slijedećih godina izvršiti nabavku novih vozila kako bi se kvalitetno mogla pružiti navedena usluga i to pogotovo u ljetnoj sezoni.

Daljnje podizanje razine apsorpcijskog kapaciteta u cilju sprječavanja plavljenja

U okviru izgradnje fekalne odvodnje ulice Prekomorskih brigada izvršeno je razdvajanje fekalne i oborinske odvodnje. Ranije mješoviti kanali, preuzeli su u potpunosti funkciju oborinske odvodnje.

U program održavanja oborinske odvodnje, pored uhodanog čišćenja i održavanja oborinske odvodnje, u redoviti program je uvršteno i strojno čišćenje mješovitog kanala pragraunde uz pomoć specijalizirane ronilačke ekipe. Takvim se čišćenje postiže puna protočnost kanala. Osim navedenog u glavne kolektore oborinskih kanala ugrađena je mjerna oprema koja je povezana sa sustavom zapornica a sve u cilju podizanje apsorpcijskog kapaciteta, odnosno kako bi se spriječilo plavljenje niskih zona grada.

Snimljeno novih 25km kanalizacijske mreže

Osim podizanja i unapređenja upravljanja oborinskim sustavom kanalizacije redovno se provodi i program održavanja fekalne kanalizacije. Specijalnim vozilom za CCTV inspekciju snimljeno je stanje 25 kilometara kanalizacijske mreže. Ovakvim pristupom održavanja fekalne kanalizacijske mreže omogućuje se utvrđivanje stanja pojedinih dijelova sustava te poduzimanje potrebnih mjera u njegovom održavanju.

Rezultat poslovanja

U 2017. godini Društvo je ostvarilo negativan poslovni rezultat u iznosu od 274.681 kune, a bio je planiran gubitak od 707.832 kune. Ovdje valja istaknuti da je bolje ostvarenje od planiranog prije svega rezultat izvanrednih poslovnih događaja koji se javljaju jednokratno i ne mogu se planirati. U konkretnom slučaju ostvarenje boljeg poslovnog rezultata od planom predviđenog sadržano je u boljoj naplati potraživanja, nižim troškovima sirovina i materijala, te boljoj internoj realizaciji.

No ono na što smo upozoravali u zadnjih nekoliko godina od kada društvo Pragrande posluje kao samostalni subjekt ostaje i dalje glavni problem u poslovanju društva a to je potreba za korekcijom cijene usluge. I dok je 2016. godina iskazala pozitivno poslovanje kao splet okolnosti daleko veće realizacije kroz godišnji program održavanja oborinske kanalizacija te značajno manjeg broja odlaska u redovnu mirovinu to je 2017. godina ponovno ukazala na potrebu hitnog usklađenja cijena usluga. Upravo prvobitnim planom predviđena korekcija cijena usluga za 2017. godinu nije sprovedena i to je glavni razlog negativnog poslovnog rezultata.

Kolika je cijena usluga bila neusklađena sa potrebama ukazuje i promjena poslovnih okolnosti vezanih za uslugu pražnjenja sadržaja septičkih jama. Poslovanje 2017. godine značajno je bilo opterećeno potrebom pružanja dalekog većeg obima usluge pražnjenja septičkih jama koje su do sada vršila privatna lica bez ikakve kontrole. S obzirom na visok stadij pripreme EU projekta Pula Sjever i potrebe kontrole cijelog tog aspekta poslovanja društvo je na sebe preuzelo obvezu pražnjenja. Kako cijena usluge ne pokriva troškove to je do formiranja novih cijena usluge stvoren dodatni trošak. No neminovno je bilo potrebno preuzeti kontrolu nad tim dijelom poslovanja kao bi se dobili adekvatni podaci o broju i količini ispuštenog sadržaja te na taj način odgovarajuće projektirao budući uređaj za pročišćavanje. Jasno je da promjenom poslovnih okolnosti i preuzimanjem daleko većeg obima pružanja ove usluge rastu i zavisni troškovi goriva, održavanja i osoblja. Sa tri posade došli smo do sedam posada što se očituje i u porastu broja i troška osoblja.

Zato je društvo Pragrande sukladno odredbi čl.st.5 Zakona o vodama podnijelo zahtjev za povećanjem cijena usluga te dobilo prethodnu suglasnost na izmjenu cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama, a koja se je počela primjenjivati od 11. kolovoza 2017. godine. Prihodi koji su se ostvarili po novim cijenama nisu u ovom kratkom razdoblju utjecali na poboljšanje rezultata poslovanja društva.

U tijeku prosinca ove godine dobivena je prethodna suglasnost od Grada Pule za povećanje cijena usluga odvodnje otpadnih voda, a koja je u primjeni od 2018. godine čime bi se u narednim godinama osiguralo pozitivno poslovanje. Cijena se promijenila kroz povećanje fiksnog dijela, čime su se cijene za kućanstva i gospodarstvo izjednačile i iznose 10,00 kn, čime se planira dodatni prihod kako bi društvo moglo pozitivno poslovati te u skladu sa potrebama izvršavati redovne programe održavanja sustava odvodnje ali i vršiti daljnja unapređenja u cilju unapređenja svojih usluga ali i poduzimanja daljnjih mjera protiv plavljenja grada. Ovdje valja istaknuti da u sustav održavanja ulaze nove dionice kanalizacije kao što je Šijanski rotor i stancija Peličeti, novi krak obilaznice sa pripadajućim kružnim tokovima, Vodnjanska ulica sa retencijskim bazenima, itd.

Također, potrebno je istaknuti da je pozitivno poslovanje preduvjet da društvo može biti nositelj realizacije EU projekata Pula Centar i Pula Sjever i sa tog aspekta podizanje razine cijene usluge predstavljalo je nužnost.

Poslovanje Društva pod direktnim je utjecajem sektorskih promjena kao i u sektoru gospodarenja otpadom. Promjenom zakona o vodnom gospodarstvu i potrebi usklađenja sa vodno-komunalnim direktivama značajno se utječe i na poslovanje društva. S obzirom na kompleksnost ove djelatnosti kao i potrebe prilagodbe zakonskim okvirima poslovanje društva je otežano. S druge strane završetak Jadranskog projekta i zaokruženje jedne tehnološke cjeline uvjetovalo je puštanjem u rad novog sustava odvodnje što je dodatno povećalo pogonske i troškove održavanja. Također smjena generacija u djelatnosti (pomlađivanje kadra i odlazak u mirovinu starijih djelatnika) bio je dodatan uteg u ostvarivanja pozitivnog poslovnog rezultata.

Sve navedene poslovne okolnosti zadnjih tri godine najviše utječu na negativno poslovanje društva. Najbolje se to može vidjeti na poslovnim rezultatima u 2016. godini gdje možemo pratiti značajno smanjenje troška osoblja zbog završetka smjene generacija i time manjih troškova isplate otpremnina. Sa druge strane puštanjem u rad novog sustava odvodnje jasno se mogu pratiti trendovi rasta pogonskih troškova i troškova održavanja. Pridodamo li tome nedostatne cijene usluga koje ne prate nastale promjene u poslovnom okruženju jasno je zašto društvo nije u mogućnosti ostvariti pozitivan poslovni rezultat zadnjih nekoliko godina. Ovome svakako treba nadodati i dodatno opterećenje u poslovanju uzrokovano promjenom poslovnih okolnosti u usluzi pražnjenja septičkih jama.

U odnosu na prethodnu godinu u 2017. godini porasli su troškovi energije i materijala, troškovi osoblja, te troškovi amortizacije za opremu nabavljenu iz vlastitih sredstava, dok su se smanjili troškovi tuđih usluga angažiranih na poslovima pojačanog održavanja sustava oborinske odvodnje.

Iako je u odnosu na prethodnu godinu ostvaren porast prihoda, kako redovnih od izvršenih usluga, tako i financijskih i ostalih prihoda ipak nije bilo moguće ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Planom predviđeno usklađenja cijena nastupilo je tek krajem godine i to je osnovni razlog negativnog poslovanja društva.

Poslovanje u 2018. godini

U 2018. godini očekuje se daljnji trend rasta troškova održavanja i pogonskih troškova, radi potrebe održavanja novo izgrađene kanalizacije Šijanskog rotora, stancije Peličeti, novog dijela obilaznice, rekonstrukcije Vodnjanske ulice, redovnog čišćenja kanala Pragrande i Šijanskog kolektora, i dr. Također dio rasta troškova odnositi će se i na potrebe izrade projektne i studijske dokumentacije u pripremi aglomeracija Pula Centar i Pula Sjever za financiranje iz EU fondova. Dio porasta troškova rezultat je značajnog povećanja troškova osoblja kao potrebe zaposlenja dodatnih posada na pražnjenju sadržaja septičkih jama a posljedično i ostalih kategorija troškova od utroška energije, materijalnih troškova, utroška rezervnih dijelova i održavanja, amortizacije i dr. koje će i u 2018. godini značajno rasti.

Ovdje valja naglasiti da se tijekom 2018. godine očekuje ishodovanje svih lokacijskih dozvola a za projekt Pula Sjever i građevinskih dozvola što će značiti intenzivno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Plan poslovanja Društva za 2018. godinu izrađen je na temelju procjene poslovanja za 2017. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2018. godinu, kao i procjenama ulaganja i kretanja troškova, a sve na bazi informacija koje su nam trenutno na raspolaganju. Ovdje valja naglasiti da je osnivanjem društva već nastupio veliki dio organizacijskih promjena, a dio promjena u pogledu okrupnjavanja djelatnosti odvodnje na nivou više razine lokalne samouprave se najavljuju za slijedeće srednjoročno razdoblje. Tijekom 2018. godine usvojene su izmjene Zakona o vodama. Nadamo se da će 2018. godina biti afirmativna godina u kojoj će se rezultati i promjene koje su već nastale, kako u organizacijskom, tako i razvojnom aspektu (vrlo značajna ulaganja), sada i na dalje odraziti na osiguranje stabilnog i pozitivnog poslovanja društva.

Svi ostali prihodi kao i rashodi društva napravljeni su na bazi realnih predviđanja i poslovnog okruženja. S obzirom na konstantna negativna makroekonomska kretanja kao (pad potrošnje i investicija u gospodarstvu) i procjene nastavka negativnih ekonomskih trendova i produblivanja ekonomske krize što indirektno može utjecati na poslovanje društva kroz smanjenje prihoda i manji opseg investicija, poslovanje društva biti će usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti društva, te će se ukoliko to prilike kao što smo ranije i naveli u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati potrebama i mogućnostima.

Osim priprema projekata za aglomeracije Pula Centar i Sjever što čini apsolutni prioritet društvo će nastojati i u 2018. godini osigurati financijska sredstva kroz program Hrvatskih voda kako bi moglo pratiti program izgradnje komunalne infrastrukture grada Pule kao i općine Fažana i grada Vodnjana. Ovdje valja izdvojiti važnost izgradnje i rješavanje problema Šijanskog sliva kao dijela gdje se još uvijek javlja plavljenje za vrijeme intenzivnih padalina.

Društvo je zadnjih godina značajno radilo na poboljšanju apsorpcijskog kapaciteta glede plavljenja grada. U tom smjeru zadnjih godina realizirane su brojne investicije od izgradnje kanala Valmade – Dolinka, rekonstrukcije kanala Pragrande u nizvodnom dijelu, ugradnje zapornice u kanalu Pragrande, čišćenje preostalog dijela kanala Pragrande, točkastog rješavanja plavljenja kritičnih točaka razdvajanjem oborinske i fekalne kanalizacije (izgradnja kišnih vrtova i retencija Veli Vrh - Vodnjan). Sve navedene investicije počele su davati svoje rezultate smanjenjem područja plavljenja grada, no predstoji još niz projekata koje je potrebno realizirati kako bi se kontinuirano povećala apsorpcijska moć oborinskog sustava i time smanjio rizik plavljenja u tom dijelu društvo će zajedno sa gradom Pula nastaviti realizaciju zacrtanih programa i ciljeva.

Osnovni ciljevi u 2018. godini

Osnovni cilj u 2018. godini je osigurati prije svega pozitivno i stabilno poslovanje Društva, te uspješno financijski i operativno provesti sva ulaganja koja nam se nameću kroz zahtjeve jedinica lokalne samouprave, a koje u velikom dijelu ovisi o proračunskim sredstvima JLS, sredstvima Hrvatskih voda i poticajnim sredstvima države. Ovdje prije svega želimo istaknuti realizaciju potrebne studijske i projektne dokumentacija za realizaciju projekata Pula Centar i Pula Sjever. U

budućnosti će biti potrebno korigirati cijenu naknade za razvoj sustava kako bi se društvo moglo zadužiti za pokrivanje domaće komponente u EU projektima ali i adekvatno dovršiti studijsku i projektnu dokumentaciju.

Sumirajući navedeno, želimo istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2018. godini biti:

- **Ostvarenje pozitivnog poslovnog rezultata povećanjem realizacije kroz sve aktivnosti društva (odvodnja i pročišćavanja, program održavanja oborinske odvodnje grada Pule, pojačana realizacija pražnjenja septičkih jama i dr.),**
- **osiguranje potrebnih financijskih sredstava uz korekciju cijene naknade za razvoj za nastavak izrade studijske i projektne dokumentacije za EU aplikacije Pula Centar i Sjever, te intenziviranje rješavanja imovinsko-pravnih vezanih za navedene projekte,**
- **realizacija programa gradnje sekundarnih sustava odvodnje na područjima aglomeracija Pula Centar i Pula sjever, usklađenjem realnih mogućnosti i zahtjeva za investicijama u sekundarne sustave odvodnje (ovisno o tuđim izvorima financiranja),**
- **daljnja edukacija kadra kako bi se spremno dočekala realizacija EU projekata, kao i osposobljavanja djelatnika za rad u daleko složenijim tehničko tehnološkim uvjetima.**

Igor Stari, direktor

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Kapital i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Dodatni podaci

Izveštaj 5. Pokazatelji

Izveštaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	302.368.339	94%	300.310.116	93%	99
NEMATERIJALNA IMOVINA	2.679.803	1%	2.737.211	1%	102
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	316.547		312.742		99
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	2.363.256		2.424.469		103
Ostala nematerijalna imovina	0		0		/
MATERIJALNA IMOVINA	292.999.415	97%	290.895.904	97%	99
Zemljište	2.803.585		2.803.585		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	239.189.883		246.412.412		103
Postrojenje i oprema	14.028.537		15.705.184		112
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	769.149		619.114		80
Predujmovi za materijalnu imovinu	0		0		/
Materijalna imovina u pripremi	36.208.261		23.251.383		64
Ostala materijalna imovina	0		2.104.226		/
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	6.671.672	2%	6.671.672	2%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	6.671.672		6.671.672		100
POTRAŽIVANJA	17.449	0%	5.329	0%	31
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	17.449		5.329		31
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	20.870.672	6%	24.162.226	7%	116
ZALIHE	337.185	2%	312.410	1%	93
Sirovine i materijal	337.185		304.958		90
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		7.452		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	14.299.240	69%	14.160.678	59%	99
Potraživanja od povezanih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Potraživanja od kupaca	3.790.354		3.369.979		89
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od države i drugih institucija	62.270		165.846		266
Ostala potraživanja	10.446.616		10.624.853		102
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0%	268.000	1%	/
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		268.000		/
NOVAC	6.234.247	30%	9.421.138	39%	151
Novac u banci i blagajni	6.234.247		9.421.138		151
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	0%	39.210	0%	/
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	/	39.210	100%	/
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0		39.210		/
UKUPNA AKTIVA	323.239.011	100%	324.511.552	100%	100

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
KAPITAL I REZERVE	37.725.228	12%	37.450.548	12%	99
Upisani temeljni kapital	34.730.000		34.730.000		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)	0		0		/
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	3.923.864		3.923.864		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	953.877		928.635		97
Dobit tekuće godine	25.241		0		0
Gubitak tekuće godine	0		274.681		/
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	27.086.677	8%	17.574.187	5%	65
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	27.086.677		17.574.187		65
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	0		0		/
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	12.670.943	4%	18.393.547	6%	145
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	0		4.990.121		/
Obveze za predujmove	73.852		70.635		96
Obveze prema dobavljačima	2.354.780		2.270.176		96
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	259.312		346.924		134
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	209.705		283.391		135
Ostale kratkoročne obveze	9.773.294		10.432.300		107
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	245.756.163	76%	251.093.270	77%	102
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	245.756.163		251.093.270		102
UKUPNA PASIVA	323.239.011	100%	324.511.552	100%	100

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
POSLOVNI PRIHODI	24.758.671	99%	25.612.595	98%	103
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.305.116	58%	14.467.049	56%	101
Prihodi od prodaje proizvoda	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga	14.305.116		14.467.049		101
Prihodi od najamnina i zakupnina	0		0		/
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	10.453.555	42%	11.145.546	44%	107
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		0		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.453.555		11.145.546		107
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
FINANCIJSKI PRIHODI	47.487	0%	190.163	1%	400
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	47.487	100%	190.127	100%	400
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36.461		64.276		176
Prihodi od zatezних kamata	11.026		125.851		1141
Ostali prihodi financiranja	0	0%	36	0%	/
Pozitivne tečajne razlike	0		36		/
Ostali financijski prihodi	0		0		/
OSTALI PRIHODI	158.939	1%	265.963	1%	167
Ostali prihodi	158.939	100%	265.963	100%	167
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	103.130		0		0
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Prihodi od otpisa obveza	0		0		/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	37.067		0		0
Utvrđeni viškovi	0		0		/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0		259.130		/
Ostali izvanredni prihodi	18.742		6.833		36
UKUPNI PRIHODI	24.965.097	100%	26.068.721	100%	104
POSLOVNI RASHODI	24.689.014	99%	25.930.028	98%	105
Materijalni troškovi	2.612.642	11%	3.004.016	12%	115
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	705.812		723.455		102
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	68.483		70.771		103
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	215.289		305.574		142
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	130.266		185.383		142
Trošak energije	1.492.792		1.785.944		120
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		67.111		/
Troškovi usluga	5.477.425	22%	4.608.279	18%	84
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	123.695		130.212		105
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.626.799		2.575.536		71
Troškovi usluga održavanja	198.453		316.855		160
Troškovi zakupnina i najamnina	93.500		98.582		105
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	1.000		3.800		380
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	227.362		211.010		93
Troškovi komunalnih usluga	895.461		1.019.045		114
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	17.030		19.196		113
Troškovi premija osiguranja	225.027		152.349		68
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	65.591		68.033		104
Troškovi ostalih usluga	3.507		13.661		390
Troškovi osoblja	4.711.239	19%	5.513.182	21%	117
Troškovi neto plaća	2.797.424		3.311.902		118
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	998.052		1.116.194		112
Troškovi doprinosa na plaće	652.822		761.633		117
Troškovi naknada troškova radnicima	115.275		131.727		114
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	147.666		191.726		130
Troškovi amortizacije	11.737.916	48%	12.635.421	49%	108
Amortizacija građevinskih objekata	8.354.743		8.567.109		103
Amortizacija postrojenja i opreme	3.085.375		3.872.678		126
Amortizacija prijevoznih sredstava	138.153		138.154		100
Amortizacija ostalih pozicija	159.645		57.480		36
Ostali troškovi poslovanja	149.792	1%	169.130	1%	113
Troškovi reprezentacije	51.032		56.148		110
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.926		22.189		124
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	27.531		26.839		97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	30.472		40.829		134
Ostali troškovi poslovanja	22.831		23.125		101
FINANCIJSKI RASHODI	817	0%	221.611	1%	27125
Troškovi po osnovi kamata	75	9%	221.602	100%	2954 ..
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0		0		/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	75		221.602		2954 ..
Ostali financijski rashodi	742	91%	9	0%	1
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	742		9		1
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	250.025	1%	191.763	1%	77
Ostali rashodi	250.025	100%	191.763	100%	77
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2016.		31.12.2017.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0		0		/
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0		3.433		/
Ostali izvanredni rashodi	250.025		188.330		75
UKUPNI RASHODI	24.939.856	100%	26.343.402	100%	106
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	25.241		-274.681		/

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	41	46	112
INVESTICIJE			
Investicije	11.748.178	11.153.288	95
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	2.776.262	3.220.760	116
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	8.971.916	7.932.528	88
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI			
Prihodi od djelatnosti	28.129.426	28.402.209	101
- održavanje kanalizacijskih sustava	19.970.086	19.236.677	96
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	4.184.931	4.514.234	108
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	742.920	1.667.119	224
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	817.917	652.754	80
- odštopavanje kanalizacije	2.413.572	2.331.425	97
Rashodi od djelatnosti	25.726.548	26.615.182	103
- održavanje kanalizacijskih sustava	18.728.015	18.467.680	99
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.422.315	3.333.405	97
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	1.433.688	2.864.711	200
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	958.821	847.518	88
- odštopavanje kanalizacije	1.183.709	1.101.868	93
Rezultat poslovanja od djelatnosti	2.402.878	1.787.027	74
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	2.377.637	2.061.708	87
Rezultat poslovanja nakon prevaljenih troškova	25.241	-274.681	/
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.864.707	3.886.126	101
- domaćinstva	2.857.432	2.760.689	97
- gospodarstvo	992.071	1.110.708	112
- socijalno ugroženi građani	15.204	14.729	97
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	27.309	27.689	101
- Pula	22.334	22.615	101
- Vodnjan	3.094	3.149	102
- Fažana	1.629	1.670	103
- Medulin	252	255	101
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	2.958	2.991	101
- Pula	2.264	2.264	100
- Vodnjan	456	479	105
- Fažana	210	220	105
- Medulin	28	28	100
Količina ispumpanih otpadnih voda (m3)	35.160	96.288	274

Pozicija	31.12.2016.	31.12.2017.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	608.904,80	566.711,33	93
Trošak po zaposlenom	608.289,17	572.682,65	94
Troškovi osoblja po zaposlenom	114.908,27	119.851,78	104
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	1,62	1,28	79
Tekuća likvidnost	1,65	1,31	80
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,88	0,88	100
Vlastito financiranje	0,12	0,12	99
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,08	0,08	104
Trajanje naplate potraživanja u danima	98,30	89,21	91
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,00	0,99	99
Ekonomičnost financiranja	58,12	0,86	1
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,00	-0,00	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,00	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,01	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	24.758.671	25.334.062	102	25.612.595	103	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	14.305.116	14.188.516	99	14.467.049	101	102
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga	14.305.116	14.188.516	99	14.467.049	101	102
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	/	0	/	/
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	10.453.555	11.145.546	107	11.145.546	107	100
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0	0	/	0	/	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.453.555	11.145.546	107	11.145.546	107	100
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI	47.487	185.345	390	190.163	400	103
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	47.487	185.336	390	190.127	400	103
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	36.461	59.890	164	64.276	176	107
Prihodi od zateznih kamata	11.026	125.446	1138	125.851	1141	100
Ostali prihodi financiranja	0	9	/	36	/	400
Pozitivne tečajne razlike	0	9	/	36	/	400
Ostali financijski prihodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI PRIHODI	158.939	5.404	3	265.963	167	4922
Ostali prihodi	158.939	5.404	3	265.963	167	4922

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	103.130	0	0	0	0	/
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Prihodi od otpisa obveza	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	37.067	0	0	0	0	/
Utvrđeni viškovi	0	0	/	0	/	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	0	0	/	259.130	/	/
Ostali izvanredni prihodi	18.742	5.404	29	6.833	36	126
UKUPNI PRIHODI	24.965.097	25.524.811	102	26.068.721	104	102
POSLOVNI RASHODI	24.689.014	25.855.839	105	25.930.028	105	100
Materijalni troškovi	2.612.642	3.215.081	123	3.004.016	115	93
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	705.812	884.388	125	723.455	102	82
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	68.483	74.357	109	70.771	103	95
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	215.289	299.505	139	305.574	142	102
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	130.266	193.658	149	185.383	142	96
Trošak energije	1.492.792	1.763.173	118	1.785.944	120	101
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	67.111	/	/
Troškovi usluga	5.477.425	4.349.784	79	4.608.279	84	106
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	123.695	141.859	115	130.212	105	92
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	3.626.799	2.484.860	69	2.575.536	71	104
Troškovi usluga održavanja	198.453	261.211	132	316.855	160	121
Troškovi zakupnina i najamnina	93.500	98.542	105	98.582	105	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	1.000	1.800	180	3.800	380	211
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	227.362	194.987	86	211.010	93	108
Troškovi komunalnih usluga	895.461	905.662	101	1.019.045	114	113
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	17.030	17.704	104	19.196	113	108
Troškovi premija osiguranja	225.027	163.153	73	152.349	68	93
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	65.591	68.282	104	68.033	104	100
Troškovi ostalih usluga	3.507	11.724	334	13.661	390	117
Troškovi osoblja	4.711.239	5.494.018	117	5.513.182	117	100
Troškovi neto plaća	2.797.424	3.297.197	118	3.311.902	118	100

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	998.052	1.119.674	112	1.116.194	112	100
Troškovi doprinosa na plaće	652.822	759.702	116	761.633	117	100
Troškovi naknada troškova radnicima	115.275	132.012	115	131.727	114	100
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	147.666	185.433	126	191.726	130	103
Troškovi amortizacije	11.737.916	12.636.021	108	12.635.421	108	100
Amortizacija građevinskih objekata	8.354.743	8.564.110	103	8.567.109	103	100
Amortizacija postrojenja i opreme	3.085.375	3.875.793	126	3.872.678	126	100
Amortizacija prijevoznih sredstava	138.153	138.153	100	138.154	100	100
Amortizacija ostalih pozicija	159.645	57.965	36	57.480	36	99
Ostali troškovi poslovanja	149.792	160.935	107	169.130	113	105
Troškovi reprezentacije	51.032	51.500	101	56.148	110	109
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	17.926	18.049	101	22.189	124	123
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	27.531	28.199	102	26.839	97	95
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	30.472	38.709	127	40.829	134	105
Ostali troškovi poslovanja	22.831	24.478	107	23.125	101	94
FINANCIJSKI RASHODI	817	221.804	27149	221.611	27125	100
Troškovi po osnovi kamata	75	221.801	2957 ..	221.602	2954 ..	100
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	0	0	/	0	/	/
Troškovi po osnovi zateznih kamata	75	221.801	2957 ..	221.602	2954 ..	100
Ostali financijski rashodi	742	3	0	9	1	300
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	742	3	0	9	1	300
Ostali financijski rashodi	0	0	/	0	/	/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	250.025	155.000	62	191.763	77	124
Ostali rashodi	250.025	155.000	62	191.763	77	124
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2016.	Plan IV kvartal 2017.	IND	Realizacija IV kvartal 2017.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	/	3.433	/	/
Ostali izvanredni rashodi	250.025	155.000	62	188.330	75	122
UKUPNI RASHODI	24.939.856	26.232.643	105	26.343.402	106	100
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	25.241	-707.832	/	-274.681	/	39

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	41	46	112	46	112	100
INVESTICIJE						
Investicije	11.748.178	12.261.914	104	11.153.288	95	91
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	2.776.262	3.209.106	116	3.220.760	116	100
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	8.971.916	9.052.808	101	7.932.528	88	88
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI						
Prihodi od djelatnosti	28.129.426	27.227.663	97	28.402.209	101	104
- održavanje kanalizacijskih sustava	19.970.086	18.802.362	94	19.236.677	96	102
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	4.184.931	4.383.949	105	4.514.234	108	103
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	742.920	1.431.664	193	1.667.119	224	116
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	817.917	685.271	84	652.754	80	95
- odštopavanje kanalizacije	2.413.572	1.924.417	80	2.331.425	97	121
Rashodi od djelatnosti	25.726.548	25.493.557	99	26.615.182	103	104
- održavanje kanalizacijskih sustava	18.728.015	17.715.355	95	18.467.680	99	104
- održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	3.422.315	3.025.228	88	3.333.405	97	110
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija	1.433.688	2.854.465	199	2.864.711	200	100
- ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	958.821	818.240	85	847.518	88	104
- odštopavanje kanalizacije	1.183.709	1.080.269	91	1.101.868	93	102
Rezultat poslovanja od djelatnosti	2.402.878	1.734.106	72	1.787.027	74	103
- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva	2.377.637	2.441.938	103	2.061.708	87	84
Rezultat poslovanja nakon prevaljenih troškova	25.241	-707.832	/	-274.681	/	39
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Utrošena voda korisnika kanalizacije (m3) godišnje	3.864.707	3.873.045	100	3.886.126	101	100
- domaćinstva	2.857.432	2.760.000	97	2.760.689	97	100
- gospodarstvo	992.071	1.098.275	111	1.110.708	112	101
- socijalno ugroženi građani	15.204	14.770	97	14.729	97	100
Broj korisnika kanalizacijskog sustava domaćinstva na područjima:	27.309	27.625	101	27.689	101	100

Pozicija	Realizacija 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	IND	Realizacija 31.12.2017.	IND R/R	IND R/P
- Pula	22.334	22.853	102	22.615	101	99
- Vodnjan	3.094	2.850	92	3.149	102	110
- Fažana	1.629	1.667	102	1.670	103	100
- Medulin	252	255	101	255	101	100
Broj korisnika kanalizacijskog sustava gospodarstvo na područjima:	2.958	2.950	100	2.991	101	101
- Pula	2.264	2.228	98	2.264	100	102
- Vodnjan	456	478	105	479	105	100
- Fažana	210	218	104	220	105	101
- Medulin	28	26	93	28	100	108
Količina ispumpanih otpadnih voda (m3)	35.160	99.000	282	96.288	274	97

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 324.511.552 kn, koja se uglavnom (93%) odnosi na dugotrajnu imovinu.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina koja se sastoji od materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te potraživanja, na posljednji je dan promatrane godine vrijedila 300.310.116 kn.

Sadašnja vrijednost nematerijalne imovine iznosi 2.737.211 kn, veća je za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Odnosi se na:

- prava služnosti na tuđim nekretninama (većinom od Grada Pule) koje treba ishoditi radi izgradnje kanalizacijskog sustava vrijednosti 2.572.205. kn,
- ulaganja u tuđa osnovna sredstva 115.464 kn.
- ulaganja u koncesiju vrijednosti 46.071 kn,
- pravo na zaštitni znak vrijednosti 3.471 kn.

Dugotrajna materijalna imovina Društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 290.895.904 kn. Vrijednost materijalne imovine po vrstama:

Tablica 1. Dugotrajna materijalna imovina

R.b.	Materijalna imovina	2016.	2017.	Indeks
1.	Zemljište i šume	2.803.585	2.803.585	100
2.	Građevinski objekti - ukupno	239.189.883	246.412.412	103
	- od toga građevinski objekti financirani vlastitim sredstvima	14.831.240	13.828.614	93
	- od toga građevinski objekti financirani tuđim sredstvima	224.358.644	232.583.798	104
3.	Postrojenja i oprema	14.028.537	15.705.184	112
	- od toga postrojenja i oprema financirani vlastitim sredstvima	2.029.951	3.286.178	162
	- od toga postrojenja i oprema financirani tuđim sredstvima	11.998.585	12.419.006	104
4.	Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	769.149	619.113	80
	- od toga alati, inventar, tr.sred. financirani vlastitim sredstvima	353.359	332.197	94
	- od toga alati, inventar, tr.sred. financirani tuđim sredstvima	415.790	286.916	69
5.	Projektna dokumentacija - financirana tuđim sredstvima		2.104.227	
6.	Materijalna imovina u pripremi	36.208.261	23.251.383	64
7.	Ukupno	292.999.415	290.895.904	99

Vrijednost zemljišta iznosi 2.803.585 kn i odnosi se na:

- zemljište površine 1.937 m² za CS Pošta Uljanik vrijednosti 2.370.012 kn,
- zemljište površine 645 m² u Puli unutar Luke Pula CS Stoja T Luka vrijednosti 239.697 kn,
- na zemljište površine 222 m² u Pomeru vrijednosti 31.026 kn,
- zemljište površine 368 m² u Galižani vrijednosti 79.245 kn,
- na zemljište površine 392 m² u Puli Pragrande Fojbon vrijednosti 62.156 kn i
- na zemljište površine 55 m² u Fažani vrijednosti 21.449 kn.

Vrijednost građevinskih objekata je 246.412.412 kn, od toga vrijednost građevinskih objekata financirana vlastitim sredstvima je 13,8 milijuna kn, a vrijednost građevinskih objekata financirana tuđim sredstvima je 232,6 milijuna kn.

Građevinski objekti su sljedeći:

- 12.355.397 kn – građevinski objekti kanalizacije Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano vlastitim sredstvima,
- 232.583.798 kn – građevinski objekti sustava odvodnje i pročišćavanja grada Pule, Fažane, Vodnjana i Medulina – financirano tuđim sredstvima,
- 1.473.217 – građevinski objekti pročišćivača Valkane.

Vrijednost postrojenja i opreme iznosi 15.705.184 kn, od čega je vrijednost financirana vlastitim sredstvima 3,3 milijuna kn, a vrijednost financirana tuđim sredstvima je 12,4 milijuna kn. Sadašnja vrijednost po vrstama je:

- 115.394 kn – oprema za obavljanje djelatnosti kanalizacije financirana vlastitim sredstvima (ultrazvučni mjerači protoka, razni agregati, razne pumpe tipa Flygt, generator dima za inspekciju cjevovoda, baloni razni, oprema za ulaz u šahtove i dr.),
- 10.175.412kn – oprema za obavljanje djelatnosti kanalizacije financirana tuđim sredstvima (CS Pošta Uljanik, CS Stoja, CS Stoja T Luka, CS Riviera, CS Veli Vrh, kolektor Polikarpa s tlačnim vodom, rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik, uređaj za prihvrat i obradu sadržaja iz septičkih jama, automatske grube i fine rešetke, ormar tehnologije, zapornica zidna, čepovi razni i dr.),
- 430.742 kn - oprema za obavljanje djelatnosti u građevinarstvu financirana vlastitim sredstvima (rovokopač-utovarivač kombinirani),
- 2.740.042 kn – oprema za obavljanje komunalnih usluga financirana vlastitim sredstvima (vozila za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama),
- 2.243.594 kn -oprema za obavljanje komunalnih usluga financirana tuđim sredstvima (vozilo za odštopavanje Canalmaster, vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama).

Vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava je 619.114 kn, od toga vrijednost financirana vlastitim sredstvima je 332.197 kn, a vrijednost financirana tuđim sredstvima je 286.916 kn. Sadašnja vrijednost alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava po vrstama je slijedeća:

- 242.128 kn – oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu financirana vlastitim sredstvima (kombi vozila, osobna vozila, vučne kuke teretno vozilo Iveco),
- 270.292 kn - oprema za obavljanje djelatnosti u cestovnom prometu financirana tuđim sredstvima (prikolica s ugrađenom pumpom),
- 76.292 kn – oprema mjerni i kontrolni aparati financirani vlastitim sredstvima (instrumenti za mjerenje vodljivosti, nadogradnja nadzornog upravljačkog sustava na CS i dr.),
- 16.624 kn – oprema mjerni i kontrolni aparati financirani tuđim sredstvima (kamera za snimanje kanalizacije),
- 2.526 kn – oprema specijalni i standardni alat financirano vlastitim sredstvima (komplet maska 20 m cijevi, komplet maska 10 m cijevi, kompresor),
- 11.251 kn – razna elektronička oprema za obradu podataka.

Materijalna imovina u pripremi iznosi 23.251.383 kn, kako slijedi:

- 5.282.183 kn – kanalizacijski sustav grada Pule (MEIP, Jadranski projekt II),
- 10.961.646 kn – građevinski objekti sliv Pula,
- 686.228 kn – EU projekti Pula centar,
- 926.586 kn – EU projekti Pula sjever,
- 3.283.284 kn – građevinski objekti sliv Pula sjever,
- 2.111.457 kn – građevinski objekti sliv Peroj-Fažana-Vodnjan -Galižana.

Ukupne investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu tijekom 2017. godine iznosile su 11.153.288 kn, a investirano je:

- 4.732.720 kn – građevine kanalizacije sliv Pula,
- 1.415.872 kn – izrada projektne i ostale dokumentacije Pula sjever,
- 926.586 kn – EU projekti Pula sjever,
- 686.228 kn – EU projekti Pula centar,
- 287.527 kn – građevine kanalizacije Grada Vodnjana,
- 1.390.704 kn – građevine kanalizacije Općine Fažana,
- 1.713.650 kn – razna oprema (specijalno vozilo za pražnjenje sadržaja iz septičkih jama vrijednosti 1.588.000 kn, furgon kombi vozilo vrijednosti 114.500 kn i printer 11.150 kn)

Na poziciji ostale materijalne imovine ukupne vrijednosti 2.104.226 kn evidentirana je vrijednost projektne dokumentacije financirane tuđim sredstvima (projekt prihvatna stanica Luka 434.938 kn, projekt kolektora 43. istarske divizije 756.389 kn, projekt kanalizacije Pragrande 563.695 kn, idejno rješenje fekalne kanalizacije 283.750 kn i idejni projekt incidentni preliv CS Pješćana uvala 65.455 kn).

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od poslovnih udjela u povezanim društvima Luka Pula d.o.o. u iznosu od 6.671.672 kn (udjeli u Luka Pula za izvršene usluge iznose 4.779.995 kn i udjeli u Luka Pula – sredstva za financiranje izgradnje u iznosu od 1.891.677 kn).

Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja u iznosu od 5.329 kn odnose se na potraživanja po pred stečajnim nagodbama donos Pula Herculane.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2017. godine iznosila je 24.162.226 kn, gdje potraživanja sudjeluju s udjelom od 59%, novac s udjelom od 39%, zalihe s udjelom od 1%, te financijska imovina sa udjelom od 1%. U odnosu na početno stanje, vrijednost promatrane skupine imovine povećana je za 16%.

Tablica 2. Kratkotrajna imovina

R.b.	Kratkotrajna imovina	2016.	2017.	Indeks
1.	Zalihe	337.185	312.410	93
1.1.	Sirovine i materijal	263.062	207.299	79
1.2.	Rezervni dijelovi	63.256	77.238	122
1.3.	Sitni inventar, zaštitna oprema, auto gume	10.867	20.420	188
	Sitni inventar	1.222	1.104	90
	Zaštitna oprema	8.440	17.916	212
	Auto gume	1.206	1.400	116
1.4.	Predujmovi	-	7.452	
2.	Potraživanja	14.299.239	14.160.678	99
2.1.	Potraživanja od kupaca	3.790.354	3.369.979	89
2.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	79.858	165.846	208
2.3.	Ostala potraživanja	10.429.027	10.624.853	102
	- potraživanja za nedospjelu kamatu na oročene depozite	-	5.235	0
	- potraživanja po nagodbi - založno pravo Barbariga turist	2.476	2.476	100
	- ostala razna potraživanja iz poslovnih odnosa	297	-	0
	- potr. od Vodovoda - naknada za razvoj javne odvodnje Pula	3.339.709	3.363.803	101
	- potr. od Vodovoda - faktur.nakn. za razvoj javne odv. Vodnjan	259.588	240.117	92
	- potr.od Vodovoda - faktur. naknada za razvoj Pješčana Uvala	61.468	77.857	127
	- potraživanja od Pula Herculanea-e- za Vodovod	173.532	148.878	86
	- potra. od Herculanea-e - manje plaćena naknada za razvoj	13.033	13.869	106
	- potraživanja od Pula Herculanea-e - ostali	7.533.893	7.288.430	97
	- potraživanja od Pula Herculanea-e - ostali naplaćeno	25.361	132.453	522
	- potraživanje od Pula Herculanea-e za Vodovod -naplaćeno	10.442	6.131	59
	- potraživanje po zahtjevima za aktiviranje investicije 423	32.737	32.737	100
	- ispravak vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	- 1.023.508	- 687.133	67
3.	Financijska imovina	-	268.000	0
	- kratkoročna uložena sredstva u Zagrebačku banku	-	268.000	0
4.	Novac na računu i u blagajni	6.234.247	9.421.138	151
5.	Ukupno kratkotrajna imovina	20.870.672	24.162.225	116

Nenaplaćena potraživanja od kupaca smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za 11%, i odnose se na najveće dužnike:

- 1.544.618 kn - Vodovod d.o.o. za uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od građana,
- 1.053.325 kn - Grad Pula za održavanje oborinske kanalizacije i dr.
- 144.089 kn – Vodovod Pula d.o.o.,
- 63.623 kn - Istra d.d.
- 59.055 kn - Puljanka d.d. i dr.

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 165.846 kn odnose se na:

- 3.168 kn – potraživanja za pretplaćene poreze i doprinose,
- 108.712 kn – potraživanja za porez na dodatnu vrijednost – pretporez
- 16.305 kn -potraživanja od HZZO za bolovanje više od 42 dana,
- 37.661 kn – potraživanja za pretporez u primljenim računima.

Ostala potraživanja u iznosu od 10.624.853 kn razrađena su u gornjoj tablici.

Ostala kratkotrajna financijska imovina ukupne vrijednosti 268.000 kn predstavlja kratkotrajno uložena sredstva u Zagrebačku banku.

Društvo posluje preko poslovnih računa otvorenim u Zagrebačkoj banci.

Na kraju promatrane godine Društvo je imalo evidentirano i 39.210 kn plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, što se odnosi na unaprijed plaćene troškove osiguranja vozila po policama osiguranja.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva u iznosu od 37,5 milijuna kn sastavljeni su od upisanog temeljnog kapitala u iznosu od 34.730.000 kn, revalorizacijskih rezervi u iznosu od 3.923.864 kn, prenesenog gubitka u iznosu od 928.635 kn i gubitka tekuće godine u iznosu od 274.681 kn.

Vlasnička struktura Društva prikazana je u tablici:

Tablica 3. Vlasnička struktura Pragrande d.o.o.

Rb	Članovi društva	Struktura vlasništva	Iznos temeljnog kapitala
1	Grad Pula	78,03%	27.098.900 kn
2	Općina Barban	1,01%	350.000 kn
3	Općina Ližnjan	1,00%	346.900 kn
4	Općina Marčana	2,02%	703.000 kn
5	Općina Medulin	7,98%	2.772.700 kn
6	Općina Svetvinčenat	0,99%	344.400 kn
7	Grad Vodnjan	8,07%	2.802.700 kn
8	Općina Fažana	0,90%	311.400 kn
	Ukupno	100%	34.730.000 kn

Revalorizacijske rezerve u iznosu od 3,9 mil kn odnose se na rezerve nastale revalorizacijom imovine do 1994. godine.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 17.574.187 kn, a odnose se na obvezu prema bankama za dugoročne kredite – glavnice koja dospijeva od 2019. godine nadalje. Struktura je sljedeća:

Tablica 4. Dugoročne obveze

R.b.	Dugoročne obveze	2016.	2017.	Indeks
1	Dugoročni kredit - Hrvatske vode Jadranski projekt I	2.487.527	158.533	6
2	Dugoročni kredit - Hrvatske vode Jadranski projekt II	24.599.150	17.415.654	71
3	Ukupno obveze po dugoročnim kreditima	27.086.677	17.574.187	65

Po kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta Hrvatskih voda) za financiranje izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Pule Društvu je odobreno 13 milijuna kn (ostvareno do 2009. godine) čime je Društvo ostvarilo kontinuitet u gradnji sustava uz zaduženje po izuzetno povoljnim financijskim uvjetima. Kredit se indirektno servisira iz namjenske naknade koja se prikuplja putem Vodovoda Pula. Otplata po tom kreditu započela je u listopadu 2009. godini s rokom na 10 godina – do travnja 2019. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni Euribor uvećan za 0,5%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Po kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u okviru Jadranskog projekta II Hrvatskih voda) za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Grad Pula Društvu je odobreno u 2010. godini 35,875 milijuna kn u vidu zajma (glavnica Podzajma). Kredit se indirektno servisira iz namjenske naknade koja se prikuplja putem Vodovoda Pula. Otplata po ovom zajmu započela je u travnju 2014. godine s rokom na 10 godina – do listopada 2023. godine. Kamata je varijabilna i iznosi šestomjesečni prosječni Libor uvećan za 0,25%. Kredit se otplaćuje iz naknade za izgradnju, tj. naknade za razvoj.

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2017. godine kratkoročne obveze Društva iznose 18.393.547 kn i sastavljene su od obveza prema bankama, dobavljačima, radnicima, državi, obveza za primljene predujmove te od ostalih kratkoročnih obveza.

Povećanje u okviru promatrane skupine rezultat je evidentiranja 4,99 mil. kn obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama s dugoročnih u kratkoročne obveze.

Obveze prema dobavljačima iznose 2.270.176 kn, a od toga obveza prema dobavljačima za investicije u izgradnju kanalizacijske infrastrukture iznosi 1.427.960 kn, a što se većina financira iz sredstava Proračuna RH, iz sredstava Hrvatskih voda i sredstava Jadranskog projekta II, te iz sredstava JLS. Obveze po vrstama i u usporedbi s prošlom godinom vide se iz tablice:

Tablica 5. Kratkoročne obveze

R.b.	Kratkoročne obveze	2016.	2017.	Indeks
1.	Obveze prema dobavljačima u zemlji	2.354.780	2.270.176	96
2.	Obveze za predujmove	73.852	70.634	96
3.	Obveze prema zaposlenima	259.312	346.924	134
4.	Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	209.705	283.391	135
5.	Obveze s temelja zajmova - HV Jadanski projekt I		1.331.636	
6.	Obveze s temelja zajmova - HV Jadanski projekt II		3.658.485	
7.	Ostale kratkoročne obveze - ukupno	9.773.294	10.432.300	107
7.1.	Obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje- fakturirano Pula	3.339.709	3.363.803	101
7.2.	Obveze za naknadu za razvoj javne odv.fakt. G.Vodnjan	259.588	240.117	92
7.3.	Obveze za nak. za razvoj javne odv.napl.JP II G.Vodnjan	3.236.966	3.624.807	112
7.4.	Obveze za nak.za razvoj javne odvodnje - fakturirano Pj.Uvala	61.468	77.857	127
7.5.	Obveze za nak.za razvoj javne odvodnje - naplaćeno Pj.Uvala	392.894	643.046	164
7.6.	Ostale kratkoročne obveze - dokapitalizacija prava služnosti	2.482.669	2.482.669	100
8.	Ukupno kratkoročne obveze	12.670.943	18.393.547	145

S danom 31.12.2017. godine nisu plaćeni (a ni dospjeli) računi slijedećih dobavljača:

Naziv dobavljača	Stanje obveze na 31.12.
HIDROPRJEKT – ING d.o.o.	776.617
HIDROCONSULT d.o.o.	385.128
PULA HERCULANEA d.o.o.	321.166
AUTO BENUSI d.o.o.	143.125
HEP OPSKRBA d.o.o.	118.802
VODOTEHNIKA d.d.	113.074

VODOVOD PULA d.o.o.	71.195
OSTALI RAZNI DOBAVLJAČI	341.070
UKUPNO KN	2.270.176

Obveze za predumove u iznosu od 70.635 kn odnose se na predumove od raznih kupaca za izradu priključaka u iznosu od 30.399 kn, na predumove pretplate u iznosu od 15.743 kn i na primljene predumove s Pula Herculanea-e u iznosu od 24.493 kn.

Obveze prema radnicima u iznosu od 346.924 kn i obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe u iznosu od 283.391 kn odnose se na obračunatu plaću i naknade plaća za prosinac 2017. godine koja je isplaćena u siječnju 2018. godine.

Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 10.432.300 kn odnose se na obvezu dokapitalizacije prava služnosti Grad Pula (2.482.669 kn), a koju je Grad Pula odredio prilikom gradnje obalnog kolektora na pulskoj rivi, te na obveze za naknadu za razvoj javne odvodnje, a koja nije naplaćena. Po naplati naknada za razvoj u Gradu Puli (naplaćuje se putem Vodovoda Pula) doznačiti će se na namjenski račun kod Hrvatskih voda za Jadranski projekt, a namijenjena je izgradnji sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Naknada za razvoj javne odvodnje Grada Vodnjana namijenjena je gradnji objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Vodnjanu prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće Grada Vodnjana. Naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području općine Medulin namijenjena su izgradnji sigurnosnog preljeva CS Pješćana Uvala. Ukupno su iz naknade za razvoj grada Vodnjana i Općine Medulin prikupljena sredstava u iznosu od 4.006.849 kn koja će se uložiti u namjensku izgradnju sustava odvodnje.

Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju odgođeno priznavanje prihoda u iznosu od 251.093.270 kn s osnove namjenskih dotacija za financiranje komunalne infrastrukture. Njihova struktura je slijedeća:

Tablica 6. Pasivna vremenska razgraničenja

R.b.	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	2016.	2017.	Indeks
1	Sredstva za financiranje izgradnje projekta MEIP	6.557.781	6.551.680	100
2	Naplaćena sredstva za financiranje MEIP-a	6.199.672	- 556.769	-
3	Doprinos za financiranje izgradnje projekta MEIP	4.045	3.120	77
4	Naplaćeni doprinos za financiranje MEIP-a	112	-	-
5	Prihodi od namjenskih dotacija i donacija Grad Pula	1.179.379	3.032.199	257
6	Prihodi od namjenskih dotacija i donacija - građani Grad Pula	74.080	967.313	1.306
7	Prihodi od namjenskih dotacija i donacija - G.Pula proj. MEIP	548.293	548.293	100
8	Prihodi od namjenskih dotacija G.Pula Jadranski projekt II	2.486.378	720.952	29
9	Prihoda od namjenskih dotacija - Općina Fažana	1.170.636	4.233.672	362
10	Prihoda od namjenskih dotacija - građani za Općinu Fažana		13.800	
11	Prihoda od namjenskih dotacija - G.Vodnjan-naknada za razvoj	786.391	807.194	103
12	Prihodi od namjenskih dotacija - Hrvatske vode	3.468.235	4.588.632	132
13	Prihodi od namjen.dot. - Hrvatske vode - JP II	438.820	127.227	29
14	Prihodi od namjen.dot. - Hrvatske vode - JP II povrat zajma	658.230	190.840	29
15	Prihodi od namjen.dot. - Hrvatske vode - Pula sjever	47.427	47.427	100

16	Prihodi od namjen.dotacija - Općina Medulin - Pješčana Uvala	83.545	18.090	22
17	Prihodi od namjen.dotacija - Državni proračun - JP II	851.514	212.045	25
18	Prihodi od namjen.dotacija - ukalk.kamate i tečajne razlike JP I	431.469	151.732	35
19	Prihodi od namjen.dotacija - ukalk.kamate JP II	1.507.391	1.379.423	92
20	Prihodi od namjen.dotacija - GEF - nepovr.sredstva darovnica	1.840.329	1.840.329	100
21	Prihodi od namjenskih dotacija za aktiviranu imovinu	216.707.207	224.130.036	103
22	Prihodi za EU projekt Pula sjever- HV, G.Vodnjan, O.Fažana	715.230	2.086.036	292
23	UKUPNO	245.756.163	251.093.270	102

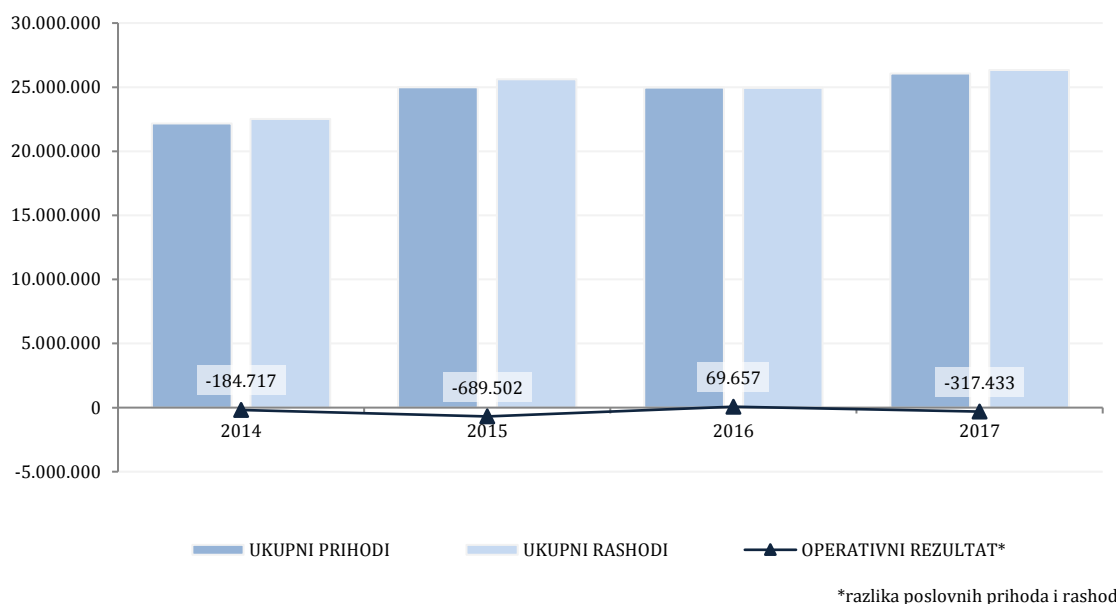
Navedena prikupljena sredstva smanjuju se priznavanjem prihoda u razdoblju kada nastane i trošak amortizacije za ulaganja financirana tim sredstvima, a što znači tek onda kada se takva ulaganja dovrše i stave u funkciju.

Promjene u 2017. godini su sljedeće:

OPIS	Namjenske dotacije za investicije u tijeku	Namjenske dotacije za aktiviranu imovinu
Stanje 31.12.2016.godine	29.048.956	216.707.207
Povećanje u 2017. godini	13.640.963	26.654.509
Smanjenje u 2017. godini	(15.726.684)	(19.231.680)
Stanje 31.12.2017. godine	26.963.234	224.130.036

Povećanje prihoda budućeg razdoblja u 2016. godini u iznosu od 13.640.963 kn odnosi se na ulaganja u projekt kanalizacijskog sustava Pula Centar i Pula Sjever (izrada dokumentacije za EU fondove) i na ulaganje grada Pule, Općine Fažana i Hrvatskih voda u objekte komunalne infrastrukture. U 2017. godini završeno je građevina u iznosu od 15.726.684 kn koji su preneseni u aktivnu imovinu, a najvećim se dijelom odnose na građevine sustava odvodnje otpadnih voda grada Pule. Smanjenje odgođenih prihoda za aktivnu imovinu u 2017. godini u iznosu od 19.231.680 kn odnosi se na obračun amortizacije aktivirane imovine, a koji iznos je iskazan u ostalim prihodima razdoblja.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi



Prihodi

Tijekom 2017. godine Društvo je ostvarilo 26.068.721 kn prihoda, što predstavlja 4%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni prihodi iznose 25.612.595 kn i čine 98% ukupnih prihoda. Sastoje se od prihoda za pružanje usluga (56%) i priznavanja prihoda od dotacija za imovinu stavljenju u potrebu (44%).

Prihodi od pružanja usluga su veći u odnosu na 2016. godinu za 161.933 kn i veći su za 2% od planiranih vrijednosti. Usporedba s 2016. vidljiva je iz tablice:

Tablica 7. Prihodi od pružanja usluga

Radne jedinice	2016.	2017.	Razlika
Zajednički poslovi odvodnje	61.304	115.309	54.005
Odvodnja fekalnih voda	5.639.118	5.833.873	194.756
Odvodnja oborinskih voda	3.736.033	2.695.220	(1.040.813)
Izrada priključaka	269.490	140.516	(128.974)
Pročišćavanje otpadnih voda	3.681.997	3.872.311	190.314
Crpljenje i odvoz sadržaja iz septičkih jama	284.170	1.107.480	823.310
Odštopavanje kanalizacije	312.574	373.251	60.677
Ispitivanje i kontrola kanalizacijskog sustava	90.166	51.537	(38.629)
Zajednički poslovi društva	62.201	85.817	23.616
Tehnička priprema	168.064	191.734	23.671
UKUPNO	14.305.116	14.467.049	161.933

Prihodi zajedničkih poslova odvodnje u iznosu od 115.309 kn veći su za 54.005 kn u odnosu na prošlu godinu i odnose se na prihode od obračunatog troška amortizacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Banjole za Albanež (iznos od 24.841 kn), razne usluge strojeva i radnika za Pula Herculaneu (iznos od 67.697 kn), razne usluge za Općinu Marčana (17.226 kn) i dr. Prihodi od pružanja usluge odvodnje otpadnih voda su u 2017. godini veći su za 194.756 kn

zbog većeg broja korisnika i potrošnje vode, a isto tako su veći i prihodi od pružanja usluge pročišćavanja otpadnih voda (više za 190.314 kn). Prihodi po godišnjem ugovoru s Gradom Pula za održavanje atmosferskih voda manji su za 1.040.813 kn (u 2016. godini bilo je pruženo usluga pojačanog održavanja sustava u iznosu od 1.214.650 kn). Prihodi od izrade priključaka manji su za 128.974 kn, prihodi od pružanja usluga ispitivanje i kontrola kanalizacijskih sustava manji su za 38.629 kn. Prihodi od pružanja usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama veći su u odnosu na prošlu godinu za 823.310 kn, prihodi od odštopavanja kanalizacije veći su za 60.677 kn, prihodi od pružanja usluga radne snage zajedničkih poslova društva za djelatnost Čistoća za 85.817 kn (zajednički poslovi Pragrande) i prihodi tehničke pripreme veći su za 23.671 kn.

Ostali poslovni prihodi od kompenzacija, subvencija i dotacija predstavljaju odgođene prihode, a koji su nastali obračunom amortizacije na dugotrajnu imovinu koja je financirana iz bespovratnih sredstva (Hrvatske vode, Državni proračun i proračuni JLS, naknada za razvoj...).

Financijski prihodi u iznosu od 190.127 kn odnose se prihode od redovitih kamata po osnovi depozita u iznosu od 64.276 kn i na prihode od zateznih kamata u iznosu od 125.851 kn.

Tijekom godine ostvareno je i 265.963 kn ostalih prihoda, a koji se odnose na prihode od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (259.130 kn) i ostalih izvanrednih prihoda (6.833 kn).

Rashodi

Ukupni rashodi u 2017. iznose 26.343.402 kn, te su za 6% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni rashodi čine 98% ukupnih rashoda. U odnosu na 2016. godinu bilježe 5%-no povećanje, kao rezultat većih materijalnih rashoda, troškova amortizacije te troškova osoblja.

Materijalni su troškovi ostvareni u iznosu od 3.004.016 kn, što predstavlja 15%-no povećanje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje uslijed povećanih troškova energije, utrošenih materijala i rezervnih dijelova za održavanje, te troška sitnog inventara, ambalaže i autoguma.

Utrošeni materijal i sirovine veći su za 2% u odnosu na prošlu godinu a za 18% manji u odnosu na plan. Utrošak pomoćnog građevinskog materijala je za 67 tis kn veći u odnosu na lani, a za 155 tis kn manji u odnosu na plan. Materijal za čišćenje (utrošak raznih enzima za suzbijanje mirisa u kanalima) manji je u odnosu na plan i lani, a utrošak maziva veći je za 94% u odnosu na prošlu godinu i za 2% u odnosu na plan. Utrošak uredskog materijala veći je za 3% u odnosu na prošlu godinu, a manji je za 5% u odnosu na plan. Utrošak rezervnih dijelova veći je za 42% u odnosu na prošlu godinu i za 2% u odnosu na plan.

Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto-guma ukupno iskazuju povećanje za 42% ili za 55.117 kuna u odnosu na 2016. godinu, te 4%-no manje ostvarenje od planiranog. Veći je utrošak sitnog inventara, HTZ opreme i utrošak auto guma uslijed većeg intenziteta rada vozila za pražnjenje sadržaja iz septičkih jama.

Utrošak energije pokazuje povećanje od 20% u odnosu na 2016. godinu i za 1% u odnosu na plan. Utrošak električne energije veći je za 5% ili 56.496 kn u odnosu na prošlu godinu i za 2% u odnosu na plan, a utrošak plina, motornog benzina i dizel goriva veći je za 63% ili 236.655 kn (veći utrošak nafte vozila za pražnjenje septičkih jama). Trošak električne energije će se u budućnosti još više povećavati jer se priključenjem novoizgrađenih kolektora povećava količina otpadnih voda koja se prepumpava putem crpnih stanica, te potom pročišćava kroz uređaje za pročišćavanja otpadnih voda.

Troškovi usluga koji su realizirani u iznosu od 4.608.279 kn bilježe 16%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju, prvenstveno kao rezultat manjeg ostvarenja troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga. Uštede su ostvarene i u okviru troškova premija osiguranja, te troškova intelektualnih usluga. Istovremeno, troškovi usluga održavanja i troškovi komunalnih usluga bilježe veće ostvarenje od prošlogodišnjeg.

Troškovi prijevoza i telekomunikacija veći su za 5% u odnosu na 2016. godinu po svim kategorijama troškova (troškovi poštarine, telefon i mobitela) a manji su od planiranog po svim kategorijama troška za 8%.

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda iznose 2,5 milijuna kuna, za 1,05 milijuna kn manje u odnosu na prošlu godinu jer nije bilo pojačanog održavanja atmosferske kanalizacije, a veći su za 4% u odnosu na plan 2017. godine. Odnose se na uslugu asfaltiranja prekopa u iznosu od 104.290 kn, na uslugu raznih radova strojevima u iznosu od 93.987 kn, na usluge zajedničkih službi društva Pula Herculanee u iznosu od 1.508.668 kn (koje su manje za 8% u odnosu na lani), na uslugu fakturiranja usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za domaćinstva u iznosu od 366.867 kn, i na ostale neproizvodne usluge u iznosu od 366.867 kn (koje su veće za 74 tisuće kn).

Troškovi usluga održavanja veći su za 60% u odnosu na 2016. godinu i veći su za 21% u odnosu na plan 2017. godine, uslijed većih troškova održavanja vozila (za 76 tisuće kn), većih troškova čišćenja poslovnih prostorija u odnosu na prošlu godinu (jer uslugu obavlja vanjska tvrtka), i većih troškova usluga čuvanja imovine (za 41%). Troškovi zakupnine i najamnine u iznosu od 98.52 kn odnose se na pravo građenja za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Troškovi intelektualnih usluga manji su za 7% u odnosu na 2016. godinu a za 8% su veći u odnosu na planirano. Navedeni troškovi obuhvaćaju naknade članovima nadzornog odbora koje su smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, te intelektualne usluge koje između ostalog obuhvaćaju troškove usluge revizije u iznosu od 28.000 kn, troškove održavanja sustava kontrolinga u iznosu od 24.000 kn, troškove odvjetničkih usluga i javnih bilježnika u iznosu od 145.000 kn, i sl.

Troškovi komunalnih usluga veći su za 14% u odnosu na 2016. godinu i za 13% u odnosu na plan. Odnose se na troškove deratizacije i dezinsekcije, utroška vode, troškova izrade raznih analiza uzorkovanja otpadnih voda i sl. Troškovi deratizacije i dezinsekcije bilježe 35%-no povećanje, utrošena voda 16%-no povećanje uslijed potrebe pročišćavanja povećane količine otpadnih voda koje stižu na uređaj, a odnose se na novi dio sustava odvodnje koji je u funkciji, dok troškovi izrade raznih analiza uzorkovanja otpadnih voda bilježe 71%-no povećanje u odnosu na prethodnu godinu (ali u skladu sa planiranim).

Troškovi bankarskih i sličnih usluga u iznosu od 19.196 kn veći su za 13% od realizacije prošle godine i za 8% od plana jer se povećao broj transakcija po žiro računu.

Troškovi premije osiguranja manji su za 32% od lani i za 7% od plana, jer su manje premije osiguranja imovine za 19% i manje su premije osiguranja radnika za 52%.

Troškovi registracije vozila veći su za 4% od realizacije prošle godine i u skladu su sa postavljenim planom.

Na troškove osoblja (5.513.182 kn) otpada 21% ostvarenih poslovnih rashoda. U odnosu na 2016. godinu bilježe 17%-no povećanje (802 tisuće kn) a odgovaraju planiranom iznosu. Odnose se na plaće i ostala materijalna prava po kolektivnom ugovoru za 46 radnika prosječno prema satima rada ili više za 6 radnika u odnosu na prošlu godinu. Isplaćena je jedna otpremnina radniku za odlazak u mirovinu (isto kao i lani).

Obračunati trošak amortizacije iznosi 12.635.421 kn, što je za 8% više od prošlogodišnjeg obračuna. Navedeno je povećanje bilo i planirano. Potrebno je istaknuti da je porast troškova amortizacije vezan za protustavku prihoda od dotacija za gradnju sustava odvodnje i da utječe na poslovni rezultat društva smo za dio amortizacije imovine financirane iz vlastitih sredstava, pa tako troškovi amortizacije rastu realno za 205.514 kn.

Financijski rashodi u iznosu od 221.602 kn veći su znatno u odnosu na 2016. godine i u skladu su sa planiranim iznosom. Odnose se na troškove po osnovi zatezних kamata po sudskoj presudi za uslugu odvodnje i pročišćavanja u iznosu od 220.538 kn (Vodotehnika) i na negativne tečajne razlike.

U okviru skupine ostalih troškova poslovanja evidentirano je 169.130 kn troška. Na troškove reprezentacije otpada iznos od 56.148 kn, na troškove stručnog obrazovanja i literature 40.829 kn, na troškove u vezi službenih putovanja 22.189 kn, na troškove poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 26.839 kn, te na ostale troškove poslovanja 23.125 kn.

Ostali izvanredni rashodi Društva iznose 188.330 kn, a odnose se na ostale materijalne rashode u iznosu od 2.990 kn (rashod po zapisniku komisije), na otpisana potraživanja porezno nepriznato u iznosu od 54.298 kn, otpisana potraživanja porezno priznati otpis u iznosu od 125.372 kn i na ostale rashode u iznosu od 5.669 kn. Troškovi kazni, penala i naknada šteta iznose 3.433 kn i odnose se na prekršajnu kaznu.

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno obrazložene prihode i rashode Društvo je poslovnu godinu završilo s gubitkom u iznosu od 274.681 kn. Operativni rezultat je negativan i iznosi - 317.433 kn.

Puštanjem u rad novog sustava odvodnje u gradu Puli, te novoizgrađenih kolektora čija je gradnja okončana i puštena u pogon, rastu i svi uzajamni troškovi održavanja istoga, prije svega energije i utroška vode u tehnološkim procesima (ukupno porast troškova el. energije i vode u odnosu na

prošlu godinu iznosi 350.000 kuna). Također potreba usklađenja sa minimalnim tehničkim uvjetima nameće i rast drugih zavisnih troškova kao što su troškovi vozila (registracija, osiguranje održavanje), te rast troška osoblja zbog zapošljavanja novih profila kadrova, a sve kako bi se sustav mogao nesmetano održavati i da bi se njime moglo kvalitetno upravljati.

Ovu je godinu društvo završilo s negativnim rezultatom, a u 2018. godini uslijediti će novi rast troškova zbog potreba za novim djelatnicima kao i uslijed daljnjeg rasta troškova održavanja novog sustava odvodnje, pa će povećanje cijena odvodnje otpadnih voda koje je nastupilo od 1.1.2018. omogućiti pozitivno poslovanje, stabilnost i postepeno pokriće gubitaka ostvarenih u ranijim godinama.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Prema stanju na dan 31.12.2017. godine društvo ima zaposleno 46 radnika, 5 radnika više u odnosu na godinu ranije, a u skladu je s planiranim brojem.

U toku 2017. godine zaposleno je 14 radnika i to: Voditelj pripreme – projektant (VSS) i Projektantica – inženjerka za nadzor (VSS) (zaposleni su u Pragrande iz djelatnosti Dimnjačar Pula Herculanee nakon gašenja te djelatnosti 1.8.2017.), Poslovođa (SSS), 4 Vozača vozila za pražnjenje sadržaja septičkih jama (KV), 3 Radnika na vozilima za pražnjenje sadržaja septičkih jama (PKV), Vozač kamiona – rukovatelj građevinske mehanizacije (KV), 2 Radnika na održavanju uređaja i crpnih stanica (KV) i Zidar (KV).

Radni odnos je prestao za 9 radnika i to: zbog odlaska u starosnu mirovinu (Zidar KV), zbog sporazumnog otkaza 5 radnika (Radnik na održavanju uređaja i crpnih stanica KV, Vozač vozila za pražnjenje septičkih jama KV, 2 Radnika na vozilu za pražnjenje septičkih jama PKV i Poslovođa SSS), zbog isteka ugovora o radu na određeno vrijeme za 2 radnika (Vozač vozila za pražnjenje septičkih jama KV i Radnik na vozilu za pražnjenje septičkih jama PKV) i zbog smrti radnika Kontrolor priključaka SSS.

Prosječni broj radnika na bazi sati rada plaćenih u društvu je 46 radnika ili više za 6 radnika od prošle godine. Prosječni broj radnika prema satima rada i prema stanju 31.12. ukupno za društvo, i po RJ u usporedbi s prošlom godinom i planom vidljivo je iz sljedeće tablice:

Tablica 8. Broj i struktura zaposlenih

RADNE JEDINICE	Prosječni broj zaposle. na bazi sati rada I -XII			Broj zaposlenih na bazi stanja koncem mjeseca 31. XII			Prosječni broj zaposle. na bazi stanja koncem mjeseca		
	2016.	2017.	2017./16.	2016.	2017.	2017./16.	2016.	2017.	2017./16.
	Održavanje kanalizacijskih sustava	2	3	150	3	3	100	2	3
Odvodnja fekalnih voda	4	2	50	2	2	100	4	2	50
Odvodnja oborinskih voda	5	6	120	5	6	120	5	6	120
Održavanje pogonskih uređaja i postrojenja	7	7	100	8	8	100	8	8	100
Eko Pula	2	2	100	2	2	100	2	2	100
Crpljenje, odvoz i zbrnjavanje fekalija	6	11	183	7	9	129	6	10	167
Odštopavne kanalizacije	3	3	100	3	3	100	3	3	100
Ispitivanje i kontrola kanalizacijskih sustava	5	5	100	5	5	100	5	5	100
Odjel zajedničkih poslova	3	3	100	3	3	100	3	3	100
Tehnička priprema	3	4	133	3	5	167	3	4	133
UKUPNO PRAGRANDE d.o.o.	40	46	115	41	46	112	41	46	112

Tablica 9. Struktura radnih sati

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Neplaćeni sati rada	Ukupno
75.826	3.355	3.115	292	9.638	2.739	3.784	0	98.749
77%	3%	3%	0%	10%	3%	4%	0%	100%

Prekovremeni sati u iznosu od 3.355 sati veći su za 1.670 sati u odnosu na iste sate 2016. godine. Najveći udio rasta prekovremenih sati ostvaren je u radnim jedinicama crpljenje i odvoz sadržaja iz septičkih jama, odvodnji oborinskih voda, odštopavanju kanalizacije i održavanju pogonskih uređaja i postrojenja dok su u ostalim radnim jedinicama manji.

Sati ukupnog bolovanja su veći za 1.155 sati ili 22% od ukupnog bolovanja u 2016. godini, jer je veće bolovanje do 42 dana za 627 sati, veće je bolovanje preko 42 dana za 600 sati, bolovanja zbog ozljede na radu su manja za 304 sata, a veće je bolovanje kućna njega za 232 sata. Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu je 6,9 % i veća je za 7% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva iznosi 2,9% i veća je za 14% od iste stope bolovanja 2016. godine.

Tablica 9. Prosječne neto plaće

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća (u kn)	
		2016.	2017.
Rukovoditelj djelatnosti	VSS	10.186,84	10.429,60
Voditelj djelatnosti	VSS	8.851,08	7.208,94
Referenti VSS	VSS	7.272,71	7.364,54
Referenti VŠS	VŠS	5.278,31	5.238,99
Poslovni tajnik	VŠS	6.105,98	6.177,37
Poslovođa	SSS	7.617,11	7.750,92
Vozač specijalnog vozila	KV	6.681,74	6.766,46
Radnik u kanalizaciji	PKV	5.085,25	5.076,25
Ukupno			

Investicije i izvori financiranja

Struktura investicija opisana je u dijelu izvještaja Imovina.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Radna jedinica Održavanje kanalizacijskih sustava

Ova radna jedinica obuhvaća održavanje fekalne i oborinske kanalizacije i izradu priključaka, a ostvarila je bruto dobit u poslovanju u iznosu od 587.731 kn što je više za 50% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju (prošle godine dobit u iznosu od 391.409 kn). RJ Odvodnja fekalnih voda ostvarila je dobit u iznosu od 599.436 kn, a RJ Održavanje oborinske kanalizacije ostvarila je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.705 kn. Ukupni prihodi su isti kao i prošle godine, a ukupni rashodi manji su za 1% u odnosu na 2016. godinu. Prihodi od prodaje usluga su smanjeni za 9%, prihodi od kompenzacija, dotacija i subvencija koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije su

veći za 595.996 kn i dr. Prihodi od pružanja usluga po vrstama prihoda i u usporedbi s prošlom godinom vidljivi su iz sljedeće tablice:

Tablica 10. Prihodi od prodaje usluga RJ Održavanja kanalizacijskih sustava

R.b.	Vrste prihoda	2016.	2017.	%	2017./16.	RAZLIKA
1.	Prihod po m ³ utrošene vode + fiksni dio cj.	5.611.515	5.666.973	65	101	55.458
	- prihod po m ³ utrošene vode (varijab.cijena)	4.595.251	4.634.132		101	38.881
	- prihod po vodomjeru mjesečno (fiksna cj.)	1.016.263	1.032.841		102	16.578
2.	Oborinska kanalizacija - Grad Pula	3.736.033	2.695.220	31	72	-1.040.813
	- redovno održavanje	2.521.383	2.695.220		107	173.837
	- pojačano održavanje	1.214.650	-		0	-1.214.650
3.	Prihodi od izrade priključaka	269.490	140.516	2	52	- 128.974
4.	Razne usluge	69.837	146.385	2	210	76.548
5.	Deponiranje fekalija cisternama po m ³	19.070	135.824	2	712	116.754
6.	Ukupno RJ 421	9.705.944	8.784.918	100	91	- 921.026

U strukturi prihoda od prodaje usluga najviše otpada na prihode od pružanja usluga odvodnje otpadnih voda (fiksni dio cijene po vodomjeru i varijabilni dio cijene po m³ utrošene vode) tj. 65%, zatim na prihode po ugovoru s Gradom Pula za održavanje oborinske kanalizacije 31% dok su ostali prihodi ostvareni u manjim postocima. U strukturi ukupnih rashoda najviše otpada na troškove amortizacije 58%, interne troškove 13% troškove usluga 7%, materijalne troškove 10%, troškove osoblja 7%, i dr.

Količina utrošene vode u m³ korisnika usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda je 3.886.126 m³ od toga na domaćinstva otpada 2.760.689 m³ otpadnih voda, na socijalno ugrožene građane 14.729 m³ i gospodarstvo 1.110.708 m³. Ukupna količina utrošene vode u 2017. godini veća je za 21.419 m³.

U toku 2017. godine prijavljeno je 380 novih korisnika kanalizacije u stambenim prostorima i 33 novih korisnika u poslovnim prostorima. Ukupan broj korisnika kanalizacije u stambenim prostorima do 31.12.2017. godine je 27.689 korisnika, a u poslovnim prostorima je 2.991 korisnika.

Ukupan broj priključaka je 10.054 priključaka, a u 2017. godini izgrađeno je 82 novih priključaka. Ukupna dužina kanalizacijske mreže koja je u poslovnim knjigama je 272.324 m', a u 2017. godini je izgrađeno ukupno 2.900 m', i to: u gradu Puli 1.651 m' kanalizacijske mreže, u gradu Vodnjanu 87 m' i 1.090 m' u Općini Fažana.

RJ Održavanje pogonskih uređaja i postrojenja

U 2017. godini ostvarila je bruto dobit u poslovanju u iznosu od 715.441kn. Ukupni prihodi veći su za 8% od 2016. godine jer su veći prihodi od pružanja usluga za 5%, a veći su i prihodi koji se sučeljavaju s troškovima amortizacije za 34%, prihodi od zateznih kamata iznose 41.962, dok su ostali prihodi su manji za 15%. Ukupni rashodi manji su za 2% i u strukturi ukupnih rashoda najviše otpada na troškove usluga 34%, na troškove osoblja 25%, troškove amortizacije 17%, i dr. Broj korisnika usluge pročišćavanja otpadnih voda i količine utrošene vode u m³ prikazani su kod RJ Održavanje kanalizacijskih sustava.

Radna jedinica crpljenje i odvoz otpadnih voda

Ova radna jedinica crpi i odvozi otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama i obavlja uslugu s četiri specijalna vozila od 12 m³, 13 m³ i 14 m³(2). Ukupni prihodi veći su za 124%, i to: prihodi od pružanja usluga veći su za 290% ili za 823.310 kn, prihodi od kompenzacija i dotacija u visini troškova amortizacije su isti kao i lani i iznose 188.125 kn i sučeljavaju se s troškovima amortizacije, a interni prihodi su veći za 56%. Ukupni rashodi veći su za 96% jer su veći materijalni troškovi za 215%, troškovi amortizacije za 61%, povećani su prevaljeni rashodi za 82%, troškovi usluga za 71%, te troškovi osoblja za 96%.

Kako je to ranije navedeno, zbog neusklađene cijene usluge pražnjenja septičkih jama, a uslijed daleko veće potrebe za pružanjem usluga stvoreni su dodatni troškovi. Zato je društvo Pragrande sukladno Zakonu o vodama podnijelo zahtjev za povećanjem cijena usluga te dobilo prethodnu suglasnost na izmjenu cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih jama, a koja se je počela primjenjivati od 11. kolovoza 2017. godine. Prihodi koji su se ostvarili po novim cijenama nisu u ovom kratkom razdoblju utjecali na poboljšanje rezultata poslovanja društva. Od 11. kolovoza 2017. godine povećana je cijena vodne usluge i obračunava se po m³ od 37,50 kn zajedno s uslugom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

RJ je u toku 2017. godine ispraznila ukupno 96.288 m³ otpadnih voda ili 7.442 cisterne, što je više za 61.128 m³ otpadnih voda ili više za 4.512 cisterne pražnjenja od 2016. godine, i to: za treće osobe ispraznila je 5.278 cisterne ili 68.373 m³ otpadnih voda (više za 50.709 m³ ili više za 3.806 cisterne), za interne potrebe je ispraznila 1.944 cisterne ili 25.087 m³ otpadnih voda (više za 1.104 cisterne ili 25.087 m³), a za oborinsku kanalizaciju ispraznila je 220 cisterne ili 2.828 m³ otpadnih voda (manje za 398 cisterne ili manje za 4.588 m³). U toku 2017. godine vodile su se evidencije rada drugih osoba (tvrtke i obrtnici) koji su sa svojim vozilima sakupili, prevezli i ispustili u sustav Pragrande ukupno 1.132 cisterne.

RJ Odštopavanje kanalizacije

Ova radna jedinica obavlja uslugu s dva specijalna vozila za odštopavanje kanalizacije i u promatranom razdoblju ostvarila je bruto dobit u poslovanju. Ukupni prihodi manji su za 3%, i to: prihodi od pružanja usluga veći su za 19%, prihodi u visini troškova amortizacije (u iznosu od 300.000 kn) manji su za 8% od prošle godine, interni prihodi manji su za 1% i ostali prihodi su manji jer u 2016. godini prodano staro vozilo za odštopavanje za iznos od 101.000 kn.

Ukupni rashodi manji su za 6% u odnosu na 2016. godinu i u strukturi troškova troškovi osoblja sudjeluju s 28% udjela(odnose se na plaće za 3 radnika prosječno prema satima rada, odnosno manje za jednog radnika od lani), troškovi usluga s 18%, troškovi amortizacije s 24%, prevaljeni troškovi s 15% i dr. Vozila za odštopavanje kanalizacije su u toku 2017. vršila uslugu odštopavanja kanalizacije 4.197 sati (511 sati više u odnosu na prethodnu godinu).

RJ Ispitivanje i kontrola kanalizacijskih sustava

Ova radna jedinica je u 2017. godini ostvarila gubitak u poslovanju od 679.072 kn koji je veći 14% od prošle godine. Uslugu snimanja kamerom za video inspekciju kanalizacijskih cijevi obavljaju

dva operatera ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava. Unutar RJ zaposlen je jedan voditelj ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava, jedan operater GIS sustava i jedan kontrolor priključaka. Ukupni prihodi manji su za 20% od istih prihoda 2016. godine, a ukupni rashodi manji su za 6%. Prihodi od pružanja usluga za treće osobe manji su za 43%, a interni prihodi manji su za 19%, isti su prihodi u visini troškova amortizacije i manji su ostali prihodi. U strukturi ukupnih rashoda najviše otpada na troškove osoblja 39%, na prevaljene troškove 32%, na troškove usluga 15% i dr. Ova radna jedinica ima isključivu misiju suporta ostalih radnih jedinica u održavanju sustava odvodnje što je i zakonski regulirano.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Društvo iskazuje prihvatljive vrijednosti pokazatelja likvidnosti, negativne pokazatelje profitabilnosti, nizak obrtaj imovine, ali kraće trajanje naplate potraživanja, kao i smanjenje prihoda i troška po zaposlenom u odnosu na godinu ranije.

Prihod i trošak po zaposlenome

Pokazatelji po zaposlenom upućuju na smanjenje kako prihoda po zaposlenom tako i troška po zaposlenom, dok je trošak osoblja po zaposlenom nešto veći od prošlogodišnjeg. Rezultat je to povećanja broja osoblja i sati rada i to najvećim dijelom za angažman na pražnjenju sadržaja septičkih jama u ljetnim mjesecima.

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Prihod po zaposlenom	608.905	566.711	93
Trošak po zaposlenome	608.289	572.683	94
Troškovi osoblja po zaposlenome	114.908	119.852	104

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji likvidnosti veći su od 1,0 što je bitno jer ukazuje na dostatnu likvidnost. Manji su odnosu na 2016. godinu, a iz razloga što se kreditne obveze koje dospijevaju unutar godine dana po dugoročnim kreditima (kreditni Svjetske banke dobiveni posredstvom Hrvatskih voda) po preporuci komercijalne revizije iskazuju kao kratkoročne obveze.

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Kratkotrajna imovina	20.870.672	24.162.226	116
Kratkoročne obveze	12.670.943	18.393.547	145
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,65	1,31	80

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Novac + potraživanja	20.533.487	23.581.816	115
Kratkoročne obveze	12.670.943	18.393.547	145
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,62	1,28	79

Koeficijenti zaduženosti

Koeficijent zaduženja iskazan u pokazateljima iznosi 88%, odnosno tek 11% ukoliko izuzmemo prihode budućih razdoblja. Ovaj koeficijent pokazuje nisku razinu zaduženosti jer se imovina većinom financira putem prikupljene naknade za razvoj, iz dotacija jedinica lokalne samouprave, države ili Hrvatskih voda (bespovratnih sredstava).

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Ukupne obveze	285.513.783	287.061.004	101
Ukupne obveze (bez prihoda budućeg razdoblja)	39.757.620	35.967.734	90
Ukupna imovina	323.239.011	324.511.552	100
Koeficijent zaduženosti	0,88	0,88	100
Koeficijent zaduženosti (bez prihoda budućeg razdoblja)	0,12	0,11	92

Koeficijent vlastitog financiranja

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Glavnica (kapital i rezerve)	37.725.228	37.450.548	99
Ukupna imovina	323.239.011	324.511.552	100
Koeficijent vlastitog financiranja	0,12	0,12	99

Koeficijent vlastitog financiranja iskazuje da se 12% investicija financira iz vlastitih sredstava što smanjuje kamatni rizik i pojeftinjuje samo financiranje. Pri tome treba istaknuti da se najveći dio investicija financira bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave, naknada za razvoj, donacija i EU fondova što predstavlja dodatnu pogodnost za društvo.

Koeficijenti obrtaja

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Ukupni prihodi	24.965.097	26.068.721	104
Ukupna imovina	323.239.011	324.511.552	100
Koeficijent obrta ukupne imovine	0,08	0,08	104

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Prihodi od prodaje	14.305.116	14.467.048	101
Potraživanja od kupaca i države	3.852.624	3.535.825	92
Koeficijent obrta potraživanja	3,71	4,09	110

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Broj dana u godini	366	365	/
Koeficijent obrta potraživanja	3,71	4,09	110
Trajanje naplate potraživanja u danima od kupaca	98	89	91

Nizak koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje za relativno niske prihode u odnosu na imovinu društva. Ovdje valja naglasiti da je misija i priroda posla koju obavlja poduzeće prije svega komunalna djelatnost koja je karakterizirana visokom vrijednošću dugotrajne imovine te se stoga i ne zahtjeva velika intenzivnosti imovine odnosno njezinog obrtaja. Sa druge strane visok koeficijent obrtaja potraživanja i sa time povezani dani naplate ukazuju na veliki broj dana naplate. Sagledamo li strukturu potraživanja najveći se dio odnosi na potraživanja od kupaca i to za poslovne subjekte.

Koeficijenti ekonomičnosti

OPIS	2016.	2017.	Indeks
Poslovni prihodi	24.758.671	25.612.595	103
Poslovni rashodi	24.689.014	25.930.028	105
Koeficijent ekonomičnosti	1,0	0,99	99

Koeficijent ekonomičnosti poslovanja ove godine iznosi 0,99, što ukazuje da jedna jedinica poslovnih rashoda stvori 0,99 jedinica poslovnih prihoda, što za rezultat ima negativnu operativnu dobit.

Ostali pokazatelji poslovanja

Vezujući se na prethodnu godinu i analizu pokazatelja broja prigovora, sati edukacije i strukture radnih sati u nastavku dajemo prikaz pokazatelja za 2017. godinu sa osvrtom na usporedbu iz 2016. godine. Svakako je cilj ove analize ukazati na jedan od najvažnijih aspekata uspješnosti poslovanja komunalnog društva a to je percepcija i zadovoljstvo građana pruženim uslugama. Kao i prošle godine i ove godine program praćenja ključnih indikatora sadrži:

- ✓ grupe–perspektive: građani
- ✓ grupe–perspektive: učenje i rast

Društvo Pragrande d.o.o. je vodila knjigu prigovora građana i u 2017. godini bilo je 106 raznih prigovora ili za 27 prigovora manje od 2016. godine. Riješeni prigovori po vrstama prigovora i vrijeme rješavanja prigovora vidljivo je iz sljedeće tablice:

Tablica 11. Prigovori u 2017. godini

R.b.	OPIS PRIGOVORA	Broj prigovora	Rješavanje prigovora	Vrijeme rješavanja prigovora	Struktura %
1.	RJEŠENI PRIGOVORI				
1.1.	Pojava žohara po ulicama	62	Javljeno Pesticu	Odmah ili u najkraćem roku	58,49
1.2.	Pojava glodavaca u zgradi, dvorištu, šahtovima...	42	Javljeno Pesticu	Odmah ili u najkraćem roku	39,62
1.3.	Lupanje šahtova	1	Izvršan popravak	Odmah ili u najkraćem roku	0,94
1.4.	Neugodni mirisi	1	Isprano vozilom za odštopavanje	Odmah ili u najkraćem roku	0,94
1.5.	UKUPNO 2017.	106			100,00
1.6.	UKUPNO 2016.	133			
1.7.	Indeks 2017./2016.	80			

Broj sati edukacije – perspektiva učenje i rast

Pristupanjem RH Europskoj uniji veliki je broj zakona i regulative koje se mijenjaju a koje u velikoj mjeri utječu na poslovanje Društva. I nakon ulaska u EU biti će potrebno usklađivati brojne propise i pravilnike sukladno dogovorenim direktivama i rokovima.

U svrhu edukacije u 2017. godini utrošeno je 420 sati što je 77 sati ili 22% više nego li u 2016. godini. Različite edukacije prošla su 33 radnika, dok je u 2016. godini na edukaciji bio 21 radnik.

Tablica 12. Sati edukacije radnika

Redni broj	Broj polaznika	Naziv edukacije	Mjesto održavanja	Datum -trajanje	Plaćeni sati trajanja
1	1	Prezentacija C-Trace sistema	Maribor-Slovenija	8.3.2017.	8
2	1	Savjetovanje "Novine u gradnji i komunalnom gospodarstvu 2017. godine	Zagreb	26.4.2017.	8
3	2	2.konferencija o aktualnim pitanjima i problemima u povlačenju sredstava EU u okviru vodnokomunalnih djelatnosti	Zagreb	24.4.-25.4.2017.	32
4	1	Konferencija o zaštiti okoliša " Kružno gospodarstvo u urbanim sredinama"	Poreč	1.6.-2.6.2017.	16
5	1	Seminar o vodnim tehnologijama "Pročištači otpadnih voda i učinkovito rješavanje gubitaka u vodovodnoj mreži"	Zagreb	19.6.2017.	8
6	1	Posjet reciklažnom dvorištu i sortirnici otpada u Karlovac (upoznavanje s načinom rada, zaprimanju otpada od građana i uvid o vođenju dokumentacije)	Karlovac	6.9.2017.	8
7	2	Konferencija voda za 2017. godinu	Zagreb	7.9.-8.9.2017	32
8	1	Stučno usavršavanje o izgradnji uređaja za pričišćavanje otpadnih voda	Prag - Češka	21.9.-24.9.2017.	32
9	2	HGVIK Stručno-poslovni skup Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji	Vodice	4.10.-8.10.2017.	48
10	2	Posjet tvornici Etal, upoznavanje uređaja za pričišćavanje otpadnih voda 3. stupnja, tvornice Flygt, ..	Skavsta - Švedska	10.10.-15.10.2017.	80
11	2	Radionica o sustavu javne nabave HGK ŽK Pula	Pula	26.10.2017.	16
12	1	Edukacija "Rad u e-ONTO aplikaciji"	Pula	13.12.2017.	8
13	11	Stručno osposobljavanje - 1. zanimanje	Pula	1.-12. 2017.	22
14	28	Osposobljavanje radnika ZNR	Pula	1.-12. 2017.	56
15	14	Osposobljavanje za rad u šahtama	Pula	1.-12. 2017.	28
16	7	Osposobljavanje radnika ZOP	Pula	1.-12. 2017.	14
17	1	Osposobljavanje povjerenika	Pula	1.-12. 2017.	2
18	1	Osposobljavanje radnika OVL	Pula	1.-12. 2017.	2
2017.	79	33 radnika			420
2016.	51	21 radnik			343
Indeks	155	157			122

Stopa odsutnosti sa posla – perspektiva učenja i rast

Prema stanju na dan 31.12.2017. godine društvo ima zaposleno 46 radnika ili više za 5 radnika od prošle godine. Ima 6 žena, a 12 je radnika na određeno vrijeme. Prosječni broj radnika na bazi sati rada je 46 radnika ili 6 radnika više u odnosu na prošlu godinu.

Tablica 13. Struktura sati

REDNI BROJ	OPIS	STRUKTURA SATI		INDEKS 2017./2016.
		2016.	2017.	
1.	UKUPNI SATI	87.070,0	98.749,4	113
2.	UKUPNO PLAĆENI SATI	83.814,0	94.965,4	113
3.	IZVRŠENI SATI RADA	67.921,0	75.826,3	112
4.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI U DRUŠTVU	14.208,0	15.784,1	111
4.1.	Godišnji odmor	9.046,3	9.638,2	107
4.2.	Državni praznici	2.801,7	3.115,0	111
4.3.	Plaćeni dopust	248,0	292,1	118
4.4.	Bolovanje do 42 dana	2.112,0	2.738,8	130
5.	NEIZVRŠENI SATI RADA PLAĆENI IZVAN DRUŠTVA	3.256,0	3.784,0	116
5.1.	Bolovanje preko 42 dana	2.832,0	3.520,0	124
5.2.	Bolovanje - ozljeda na radu	328,0	24,0	7
5.3.	Kućna njega	96,0	240,0	250
6.	NEPLAĆENI SATI RADA			
7.	PREKOVREMENI SATI RADA	1.685,0	3.355,0	199

Ove godine povećava se većina stavaka koji čine ukupan fond sati. Ukupan broj sati iskazuje povećanje i to za 13% ili više za 11.151 sat. Fond plaćenih sati za 2017. godinu povećan je za 13%, a izvršeni sati rada su veći za 12% ili 7.905 sati. Kategorija neizvršenih sati rada plaćenih u društvu je veća za 11% ili za 1.576 sati. Neizvršeni sati rada na teret HZZO su veći za 16% ili 3.784 sat. Prekovremeni sati su veći za 99% ili 1670 sati jer su veći sati po svim radnim jedinicama osim u radnoj jedinici ispitivanje i kontrola kanalizacijskih sustava i odvodnji fekalnih voda.

Rezultat povećanja ukupnih sati nastao je prije svega zbog potreba posla i to vezano za usluge pražnjenja sadržaja septičkih jama ali i većeg broja sati utrošenih na održavanju sustavu. To je generirano kroz rast broja zaposlenih i broja prekovremenih sati.

Stopa ukupnog bolovanja u odnosu na ukupno plaćene sate u društvu iznosi 6,9% i veća je za 7% od iste stope prošle godine, a stopa bolovanja na teret društva iznosi 2,9% i veća je za 14% od iste stope bolovanja 2016. godine. U strukturi bolovanja najviše otpada na bolovanje na teret HZZO 61%, a na bolovanje na teret društva otpada 39%.

Ukoliko se podijele ukupni sati bolovanja po svim osnovama sa ukupno plaćenim satima dolazimo do stope bolovanja od 6,9%, te se može konstatirati da na razini godine zbog raznih vrsta bolovanja imamo 3 djelatnika manje. Od ukupno ostvarenih bolovanja u 2017. godini od 6.522 sati veći dio ili 3.784 sati ili 58% otpada na bolovanje na teret HZZO. Postotak bolovanja je još uvijek iznad prosjeka sektora, a podaci ukazuju da bez obzira na prirodan i dosta intenzivan odliv djelatnika u mirovinu poduzeće ima prosječnu starost djelatnika 46 godina, a time i visoku stopu bolovanja. Sa druge strane kao što smo i navodili u ranijim godišnjim izvješćima kontinuirano se radi na kontroli bolovanja uz podizanje standarda zaštite na radu kako bi se kategorija bolovanja ozljede na radu smanjila na najmanju moguću mjeru. Ovo ukazuje i izuzetno smanjenje broja sati uzrokovanih ozljedama na radu.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi su premašili plan za 2%, dok su rashodi u skladu sa planiranim. Poslovni prihodi, kao najznačajnija skupina prihoda bilježi 1% povećanja, financijski prihodi imaju povećanje od 3%, a ostali prihodi višestruko povećanje u odnosu na planirano, zbog bolje naplate potraživanja.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi bilježe 7% manje ostvarenje od planiranog, troškovi usluga su veći za 6%, a ostali troškovi poslovanja za 5%. Najznačajnije odstupanje od plana u pogledu rasta troškova je kod troškova usluga (više ostvarenih troškova komunalnih usluga, troškova vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga, troškova usluga održavanja, te troškova intelektualnih usluga).

Plan poslovanja donosi se na temelju svih raspoloživih podataka i kretanja/trendova koji su u trenutku pripreme plana stajali na raspolaganju. Također planom se nastoje predvidjeti svi poslovni događaji i promjene koje bi mogle značajnije utjecati na poslovanje društva. Iako planirane veličine i rezultat poslovanja ne odstupanju značajno od prvotno planiranih veličina određenih odstupanja kao i do sada uvijek ima te je kao i prethodnih godina napravljen rebalans plana poslovanja.

Tijekom 2017. godine kao posljedica rasta turističke potrošnje, povećan je obim pruženih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kod gospodarstva (12%) dok je kod korisnika domaćinstva prisutan pad potrošnje (3%) a plan poslovnih prihoda realiziran. Kod ostalih prihoda odstupanja su pozitivna zbog naplate potraživanja koja su ranijih godina već bila vrijednosno usklađena. Kod rashodovne strane nalazimo također manja određena odstupanja od planiranih veličina, ali su poslovni rashodi ostvareni u visini plana.

Realizacija plana dodatnih podataka

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine u skladu je sa postavljenim planom.

Investicije koje su planirane u iznosu od 12.261.914 kn, realizirane su u 91%-nom iznosu, odnosno u iznosu od 11.153.288 kn.

Kao što smo i ranije navodili uvijek se plan investicija radi na način da se u obzir uzmu sve potencijalne investicije iako je teoretski njihova realizacija u ukupnom iznosu nemoguća. Ovakav pristup potreban je radi potencijalnog uvrštenja u planove Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave. Jasno je da i ostale investicije koje su u domeni društva kao i njihova realizacija prije svega ovise o raspoloživim sredstvima. Ove je godine odstupanje nastalo iz razloga što radovi na određenim dionicama gradnje sustava odvodnje nisu bili zgotovljeni u planiranom obimu, već je dio radova završen u 2018. godini.

U financiranju je u odnosu na plan ostvaren planirani iznos financiranja iz vlastitih sredstava, dok su tuđa bespovratna sredstva (manja su za 12%) ostala u 2017. neutrošena, te će istima financirati radovi koji će biti izvedeni u 2018. godini.

Plan realizacije dodatnih podataka u djelu realizacije prihoda i rashoda po radnim jedinicama u 2017. iskazuje rast i prihoda i rashoda, s tim da su prihodi rasli više od rashoda, pa je ostvaren manji gubitak u odnosu na plan, a pojašnjenja odstupanja u odnosu na proteklu godinu dana su u Poglavlju podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju.

Raspored troškova zajednički službi društva smanjen je u odnosu na 2017. godinu za 13% i za 16% u odnosu na plan. Iz radnih jedinica izdvojene su zajedničke službe koje obavljaju zajedničke poslove za sve djelatnosti unutar društva Pragrande pa je potrebno raspoređivati i njihov trošak.

Za fizičke pokazatelja u odnosu na 2017. godinu pojašnjenje je dano u Poglavlju podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju, a plan je približno i ostvaren.

Odluka Nadzornog odbora

PRAGRANDE d.o.o.
- Nadzorni odbor -

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 21.6.2018. god. donesena je sljedeća

O D L U K A

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2017.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2017.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2017.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se gubitak, ostvaren po završnom računu za 2017.g. u iznosu od 274.680,57 kn pokrije iz dobiti budućeg razdoblja.

U Puli, 21.6.2018.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivan Beletić Tatić



PRAGRANDE d.o.o.
- Skupština-

ZAPISNIK
sa sjednice Skupštine PRAGRANDE d.o.o.
održane 21.6.2017. godine

Sjednici su bili nazočni:

	Osnivač (grad/općina)	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova (od ukupno 3470 glasova)
1.	PULA	Robert Cvek –zamjenik gradonačelnika	2709
2.	BARBAN	Dalibor Paus – načelnik	35
3.	LIŽNJAN	Matija Maurović -zamjenik načelnika	31
4.	FAŽANA	Danijel Ferić – punomoćnik	31

Sjednici nije nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	Osnivač (grad/općina)	broj glasova (od ukupno 3470 glasova)
5.	MEDULIN	277
6.	VODNJAN	280
7.	SVETVINČENAT	34
8.	MARČANA	70

Ostali nazočni: Igor Stari - direktor i Kurteš Ljiljana – pomoćnik direktora

Skupštinom predsjednika predsjednik nadzornog odbora Ivan Beletić Tatić.
Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 2806 glasova (od ukupno 3470 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva.

Predsjedatelj predlaže **dnevni red** koji je dostavljen uz poziv i to:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pragrande d.o.o. u 2017.g.
2. Godišnja izvješća Društva za 2017.g.
 - 2.1. Izvješće o stanju Društva u 2017. g.
 - 2.2. Godišnje financijsko izvješće za 2017. g.
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017.g.
4. Donošenje odluke o razrješnici upravi–direktoru Društva za 2017.g.
5. Donošenje odluke o razrješnici Nadzornom odboru Društva za 2017.g.
6. Razno

Predloženi dnevni red je usvojen bez primjedbi.
Na sjednici su donesene sljedeće

ODLUKE

Ad 1.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pragrande d.o.o. u 2017.g. kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Ad 2.

- 2.1. Prihvaća se izvješće o stanju Društva za 2017.g.
- 2.2. Prihvaća se godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.
- 2.3. Gubitak ostvaren po završnom računu za 2017.g. u iznosu od **274.680,57 kn** pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja.

Ad 3.

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017.g. koje je sačinila revizijska kuća **RECONSULT d.o.o.** Zagreb, Trg hrvatskih branitelja 4/1.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji za 2017.g sve temeljem odredbe čl. 207.a Zakona o vodama.

Ad 4.

Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2017.g.

Ad 5.

Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljeni nadzor poslovanja tijekom 2017.g.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Ivan Beletić Tatić



IZVJEŠĆE **O RADU NADZORNOG ODBORA U 2017.g.**

Nadzorni odbor je u 2017 g. održao šest sjednica.
Na sjednicama su doneseni sljedeći zaključci:

4.5.2017. god.

Ad 1.

Verificira se zapisnik sa sjednice od 15.12.2016.g. i 6.3.2017.g.

Ad 2.

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Istarske županije

Ad 3.

Otpisuju se s 31.5.2017.g. potraživanja prema popisu koji čini sastavni dio ove odluke.

Ad 4.

Prima se na znanje izvještaj direktora o novom načinu rada specijalnih vozila za odvoz otpadnih voda iz septičkih jama. Radi se o strateškoj odluci o načinu organizacije tog dijela javne odvodnje. S „privatnicima“ koji su do sada ilegalno poslovali na našem području zaključit će se ugovor i prepustiti im dio posla koji objektivno ne možemo izvršiti zbog nedostatka specijalnih vozila i to samo tijekom ljetne sezone.

9.6.2017. god

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjenice od 4.5.2017.g.

Ad 2.

Prihvaća se izvješće o poslovanju za 2016.g.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2016.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2016.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2016.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da se dobit, ostvarena po završnom računu za 2016.g. u iznosu od 25.241,58 kn rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Ad 3.

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016.g. koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji temeljem odredbe čl. 207. Zakona o vodama za 2016.g. , a koje je sačinila revizijska kuća Revidab d.o.o. Zagreb.

Ad 4.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva u 2016.g.

Ad 5.

Predlaže se Skupštini Društva da donese odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljene nadzor poslovanja u 2016.g.

Ad 6.

Otpisuju se s 31.6.2016.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

4.10.2017. god

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjenice od 9.6.2017.g.

Ad 2. Prihvaća se Izvješće o poslovanju za I. – VI . 2017.g.

Ad 3. Izvršen je uvid u dokumentaciju za izbor revizora za reviziju poslovanje u 2017.g.

14.11.2017. god

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjenice od 9.6.2017.g.

Ad 2. Prihvaća se Izvješće o poslovanju za VII -IX. 2017.g.

Ad 3. Prihvaća se izvješće o presudama u sporu s Vodotehnikom d.d. Zagreb i Tehnomontom d.d.Pula

Ad 4. Prihvaća se izvješće o potrebi i pripremama za povećanja cijena vodne usluge javne odvodnje

Ad 5. Otpisuju se s 30.11.2017.g. potraživanja prema priloženom popisu, koji čini sastavni dio ove odluke.

6.12.2017. god.

Ad 1. Verificira se zapisnik sa sjenice od 9. 14.11.2017.g.

Ad 2. Prihvaća se informacija o pripremama za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova pražnjenje i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za općine Barban, Svetvinčanat i Marčana.

Ad 3. Prihvaća se informacija o sadržaju zahtjeva za povećanja cijena vodne usluge javne odvodnje

Po izvršenom nadzoru rada u 2017.g. Nadzorni odbor predlaže da Skupština na sjednici koja će se održati 21.6.2018.g. donese sljedeće odluke:

Ad 1.

1.1. Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2017.g.

1.2. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.3. Po obavljenom nadzoru, utvrđuje se da je Društvo tijekom 2017.g. djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine, te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

1.4. Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2017.g.

1.5. Predlaže se Skupštini Društva da gubitak, ostvaren po završnom računu za 2017.g. u iznosu od 274.680,57 kn pokrije iz dobiti budućeg razdoblja.

Ad 2. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017.g. koje je sačinila revizijska kuća **RECONSULT d.o.o.** Zagreb, Trg hrvatskih branitelja 4/1

Ad 3. Daje se razrješnica upravi – direktoru Društva za vođenje poslova Društva tijekom 2017.g.

Ad 4. Daje se razrješnica Nadzornom odbor za obavljeni nadzor poslovanja tijekom 2017.g.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Ivan Beletić tatić