REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/12-01/7
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-3
Pula, 11. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2012. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula -Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09. i 12/11.), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula.

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

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Darko Višnjić, direktor Vodovod Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u predloženom tekstu s prilozima.

II

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

Klasa: 302-02/12-01/7
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

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 i 12/11).

Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2011. 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.

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing. ,v.r.

VODOVOD PULA d.o.o.

za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode

52100 Pula, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

Svibanj 2012.

Direktor o poslovanju

Radi osvrta na cjelokupno poslovanje društva Vodovod d.o.o. Pula u nastavku su kratko prikazani statusni podaci, podaci o djelatnosti, ljudskim resursima, pokrenutim investicijama i rezultatu poslovanja.

Statusni podaci

VODOVOD PULA d.o.o., Pula u većinskom je vlasništvu Grada Pule (72%), te Grada Vodnjana, općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat (28%). Općina Fažana još nije regulirala svoj vlasnički udio sa Gradom Vodnjanom.

Povezana društva su:
a) LUKA PULA d.o.o. - Vodovod je vlasnik 55,98% društva.
b) Greenhealth Hrvatska d.o.o. – Vodovod je vlasnik 50% društva.
Više o povezanim društvima navedeno je u komentarima izvještaja Imovina.

Društvo vodi Uprava od jednog člana i Nadzorni odbor od 5 članova.

Član Uprave:
1. Darko Višnjić, direktor

Nadzorni odbor do 20.04.2012. godine su činili slijedeći članovi:
1. Valter Boljunčić, predsjednik
2. Marijan Kostešić, zamj.predsjednika
3. Martina Griparić, član
4. Nikolina Radulović, član
5. Ener Smrekar, član.

Na sjednici Skupštine Društva održanoj 20.04.2012. godine donijeta je Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora, a radi odlaska dotadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Boljunčić Valtera. Također, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 20.04.2012. godine donio Odluku o izboru novog predsjednika Nadzornog odbora.
Od 20.04.2012.godine Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:
1. Nikolina Radulović, predsjednik
2. Marijan Kostešić, zamj.predsjednika
3. Martina Griparić, član
4. Giordano Škuflić, član
5. Ener Smrekar, član.

O djelatnosti

Društvo raspolaže s 32 rezervoara zapremine 32.313 m^3 vode, 70 crpnih agregata, 12 prepumpnih stanica, 11 prekidnih komora, 17 uređaja - postrojenja za pripremu vode za piće, 41.515 vodovodna priključka, 2.402 uličnih hidranata, dužina vodovodne mreže iznosi 928 km, od čega 144 km priključaka. Vodovod ima vlastiti laboratorij za dnevno ispitivanje kvalitete vode za piće.

Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava:

- Pogon Pula (Pulski bunari) - 100% vlasništvo i upravljanje
- Pogon Rakonek - 100% vlasništvo i upravljanje
- Sustav Gradole - 20% vlasništva, upravlja Istarski vodovod Buzet
- Vodovod Butoniga - djelomično vlasništvo, upravlja Istarski vodovod Buzet

- **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2011. godini zahvaćeno je i crpljeno 9,3 milijuna m^3 vode što je povećanje za 3% u odnosu na 2010. godinu.
U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2011. godini smanjeno je učešće crpljene vode iz Pogona Pula, dok je povećano učešće iz Pogona Rakonek (2%), Vodovoda Gradole (2%) i Akumulacije Butoniga (8%) u odnosu na 2010. godinu.

- **Gubitak vode**

Gubitak vode u 2011. godini iznosi 2,4 milijuna m^3 vode, odnosno 26% zahvaćene i crpljene vode. U 2010. godini gubitak je iznosio 2,5 milijuna m^3 vode, odnosno 27% zahvaćene i crpljene vode. Prosječan ukupni gubitak vode u Hrvatskoj iznosi preko 40% crpljene i zahvaćene vode.

- **Isporuka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2011. godini isporučeno 6,9 milijuna m^3, odnosno 5% više nego 2010. godine. Od toga 68% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 32% korisnicima u poslovnim prostorima.

- **Količina vode**

U 2011. godini količina raspoložive vode bila je dostatna u odnosu na potražnju usprkos velikoj razlici u sezonskoj i vansezonskoj potrošnji koja se kreće gotovo do omjera 3:1. Ovo je ujedno i veliko financijsko i organizaciono opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje.
Isporuka vode u 2011. godini bila je redovita.

- **Kvaliteta vode**

Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima.
Zdravstvena ispravnost vode za piće kontrolira se na 60 mjesta u vodovodnoj mreži, na 9 mjernih mjesta na vodospremama i na 3 mjerna mjesta u prekidnim komorama. Učestalost uzimanja uzoraka vode regulirana je Godišnjem programu uzimanja uzoraka.
Broj uzetih i obrađenih uzoraka vode za piće u 2011. godini je 3222 uzorka od strane internog laboratorija, dok je od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obrađen 451 uzorak. Tijekom 2011. godine utvrđen je jedan nesukladan uzorak vode iz sustava javne vodoopskrbe i poduzete su popravne radnje na otklanjanju nesukladnosti.
Tijekom 2011. godine izvršena je recertifikacija primjene HACCP sustava, te Društvo posjeduje 2. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

- **Tarife vodnih usluga**

Do 31.03.2011. godine u primjeni su bile slijedeće cijene vode:

- cijena vode isporučena domaćinstvima 5,95 kn/m^3
- cijena vode isporučena ostalim potrošačima 11,79 kn/m^3

U skladu sa važećim Zakonom od vodama (NN 153/09) Društvo je donijelo 29. ožujka 2011. godine Odluku o primjeni novih cijena vodnih usluga sa primjenom od 01.04.2011. godine:
Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima od 01.04.2011. do 31.12.2011. :

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

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima od 01.04.2011. do 31.12.2011.godine:

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

Ljudski resursi

Na dan 31.12.2011. godine u Društvu je zaposleno 178 radnika. Tijekom 2011. godine prestao je radni odnos za 13 radnika, dok je zaposleno 9 radnika na određeno vrijeme. U prijevremenu mirovinu je otišlo 7 radnika, sa jednim radnikom je sporazumno raskinut ugovor o radu na određeno vrijeme, jedan radnik je dobio izvanredni otkaz ugovora o radu, dok je četvorici radnika istekao ugovor na određeno vrijeme.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada uvećano je s prošlogodišnjih 6,8% na ovogodišnje 7,3%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZP čine 3,7 % mogućnih sati.

U produženom radu u 2011. godini odrađeno je 6.504 sati što je manje za 13,9% u odnosu na 2010. godinu.

Pokrenute investicije

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2011. godine iznose 18,4 milijuna kuna, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 15,2 milijuna kuna;
- U osnovnu djelatnost investirano je 3,2 milijuna kuna.

Značajnije investicije u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže su:

- Rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda Valtida;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Šišanu – općina Ližnjan;
- Zamjena vodovodne mreže u Krležinoj ulici u Puli;
- Izgradnja vodovodne mreže San Antonio u Vodnjanu;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže Stancija Guran u Vodnjanu;
- Zamjena vodovodne mreže u Krležinoj ulici u Puli
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Facchinettijevoj ulici u Puli;
- Zamjena vodovodne mreže u Benićevoj ulici u Puli;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Muntiću – općina Ližnjan;
- Izgradnja vodovodne mreže u Čabrunićima – općina Savičenta;
- Zamjena vodovodne mreže u Bibićima – općina Savičenta;
- Izgradnja vodovodne mreže za Plodine u Medulinu;
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Cota, Vinkuran - općina Medulin;
- Izgradnja vodovodne mreže u u Premanturi - općina Medulin;

- Zamjena vodovodne mreže u Loborici – općina Marčana.

Značajnije investicije u osnovnu djelatnost su:
- Nabavka vodomjera;
- Nabava trostranog kipera u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja;
- Nabava uređaja i opreme za Službu istraživanja gubitka vode;
- Izgradnja UV dezinfekcija i rekonstrukcija filterske zapornice za Gradole;
- Nabava dva terenska vozila za Odjel proizvodnje, distribucije i održavanja;,
- Nabava opreme i uređaja za Laboratorisko-tehnološki odjel;
- Nabava uređaja i opreme u Alatnici.

Sustav kvalitete

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Tijekom 2011. godine izvršen je recertifikat sustava kvalitete, odnosno utvrđeno je da Društvo i dalje udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Redovnim godišnjim nadzorom tijekom 2011. godine od strane nezavisne ceritifikacijske kuće SGS, utvrđeno je da se i dalje primjenjuje i unapređuje sustav zaštite okoliša sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004.

Upravljanje financijskim rizicima

Najznačajniji financijski rizik kojemu je Društvo izloženo je kreditni rizik. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja u sporu građana, pravnih osoba i obrtnika čini 18,9% ukupnih potraživanja.

Rezultat poslovanja

Ukupni prihod u 2011. godini iznosi 72,3 milijuna kuna, u odnosu na novi plan za 2011. godinu veći je za 15%, i u odnosu na prethodnu godinu veći je za 14%.

Fakturirani prihod od isporuke vode u 2011. godini iznosi 52,7 milijuna kuna, manji je za 1% u odnosu na novi plan za 2011.godinu, te veći za 1% u odnosu na fakturirani prihod u 2010. godini.

Ukupni rashodi u 2011. godini iznose 72,2 milijuna kuna, veći su za 15% u odnosu na novi plan za 2011.godinu i 9% u odnosu na prethodno razdoblje.
Dobit za 2011. godinu iznosi 85.766 kuna.

Smjernice rada za naredni period

Uspoređujući 2010. godinu kada je Društvo poslovalo sa gubitkom u iznosu 2,6 milijuna kuna, ostvareni pozitivni rezultat u 2011. godini predstavlja uspjeh Društva. Uzimajući u obzir i

smanjenje cijene vode za 1 kn/m^3 od travnja 2011. godine, time je postignuti pozitivan rezultat poslovanja u 2011. godini još značajniji.

Društvo je uvidjelo važnost upravljanja troškovima i daljnje smanjenje troškova u 2012. godini predstavlja značajniju aktivnost društva:

- Odlaskom u prijevremenu i starosnu mirovinu 16 djelatnika, očekuje se daljnje smanjenje troškova radne snage unutar strukture Društva, preraspodjelom poslova na postojeće djelatnike.
- Povećanim aktivnostima u tehničkom smislu, kao i angažiranjem djelatnika očekujemo daljnje smanjenje gubitaka u mreži na očekivanih 23-24% zahvaćene i crpljene vode.
- Pregovaračkim sposobnostima stečen je status u HEP-u povlaštenog kupca smanjenjem troškova električne energije za 18%.

Tijekom 2012. godine poslovni ciljevi Društva obuhvaćaju modernizaciju i ulaganje u projekte koji će u potpunosti omogućiti poboljšanje osnovnih procesa u Društvu:

- Očekujemo ulaganje u izgradnju vodovodne mreže i tehnološko-inovativne projekte u iznosu oko 40 milijuna kuna financiranih od strane Hrvatskih voda u 90%-tnom iznosu, a 10% iz vlastitih izvora. Navedeni projekti omogućili bi nam poboljšanje u procesima zahvaćanja i prerade vode za piće, kao i na projektima koji dugo čekaju realizaciju a što bi dalje dovelo do smanjenja troškova održavanja mreže, kao i angažiranja ljudstva.
- U 2012. godini planiramo iskoristiti sedam pulskih bunara – pet s djelomičnim tehnološkim zahvatima sredstvima Vodovoda Pula i još dva bunara s kompliciranim tehnološkim zahvatima pročišćavanja, financiranih u omjeru Hrvatske vode - Vodovod Pula 70-30%. Time namjeravamo aktivirati 150 l/sec iz pulskih bunara čime uz Rakonek obezbjeđujemo na području Vodovoda Pula količinu od 400 l/sec iz vlastitih izvora.
- Daljnjim angažiranjem, ugradnjom novih uređaja za daljinsko čitanje vodomjera smanjiti će se troškovi fizičkog očitavanja vodomjera.
- Daljnjom automatizacijom upravljanja povećat će se sigurnost vodoopskrbe.
- Pokretanjem procesa i aktiviranjem matematičkog modela upravljanja gradskom mrežom u Puli, a time posljedično i upravljanjem i regulacijom pritiska, te pretvaranjem tlačnih u gravitacijske zone (Valtura – Pomer – Vodotoranj), cilj nam je daljnje smanjenje troškova električne energije i očuvanje mreže.

Darko Višnjić, dipl.ing.građ., direktor

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina
Izvještaj 2. Kapital i obveze
Izvještaj 3. Prihodi i rashodi
Izvještaj 4. Dodatni podaci
Izvještaj 5. Pokazatelji
Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	264.019.538	86%	265.978.039	86%	101
NEMATERIJALNA IMOVINA	3.366.612	1%	1.738.240	1%	52
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	3.003.945		1.407.634		47
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	65.025		65.025		100
Ostala nematerijalna imovina	297.642		265.581		89
MATERIJALNA IMOVINA	226.490.132	86%	231.831.747	87%	102
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	20.004.024		18.579.599		93
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	130.350.604		135.629.717		104
Postrojenje i oprema	15.264.922		13.755.709		90
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.229.283		2.003.769		90
Predujmovi za materijalnu imovinu	44.396		23.024		52
Materijalna imovina u pripremi	11.014.200		14.257.226		129
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	33.715.909	13%	31.998.268	12%	95
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.533.909		29.533.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	4.182.000		2.422.090		58
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		42.269		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	446.885	0%	409.784	0%	92
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	446.885		409.784		92
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRATKOTRAJNA IMOVINA	43.030.364	14%	43.248.475	14%	101
ZALIHE	7.073.945	16%	7.862.271	18%	111
Sirovine i materijal	7.072.226		7.862.063		111
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	1.719		208		12
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	29.442.497	68%	27.083.302	63%	92
Potraživanja od povezanih poduzetnika	699.244		669.121		96
Potraživanja od kupaca	28.273.813		24.991.184		88
Potraživanja od države i drugih institucija	276.399		1.210.616		438
Potraživanja od radnika i članova	1.078		2.158		200
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	191.963		210.223		110
FINANCIJSKA IMOVINA	3.100.000	7%	6.055.000	14%	195

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.100.000		6.055.000		195
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	3.413.922	8%	2.247.902	5%	66
Novac u banci i blagajni	3.413.922		2.247.902		66
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	86.049	0%	66.906	0%	78
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	86.049	100%	66.906	100%	78
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	86.049		66.906		78
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	307.135.951	100%	309.293.420	100%	101

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
KAPITAL I REZERVE	157.597.188	51%	157.682.954	51%	100
Upisani temeljni kapital	143.800.000		143.800.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	104.287		104.287		100
Revalorizacijske rezerve	26.910.999		26.910.999		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	10.625.250		13.218.098		124
Dobit tekuće godine	0		85.766		/
Gubitak tekuće godine	2.592.848		0		0
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	0	0%	0	0%	/
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
DUGOROČNE OBVEZE	14.170.667	5%	14.060.167	5%	99
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.806.114		13.713.591		99
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	364.553		346.576		95
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRATKOROČNE OBVEZE	51.951.500	17%	45.875.611	15%	88
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	877.366		876.716		100
Obveze za predujmove	846.543		929.678		110
Obveze prema dobavljačima	6.014.115		9.297.352		155
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.327.336		1.162.316		88
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	927.629		702.797		76
Ostale kratkoročne obveze	41.958.511		32.906.752		78
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	83.416.596	27%	91.674.688	30%	110
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	83.416.596		91.674.688		110
UKUPNA PASIVA	307.135.951	100%	309.293.420	100%	101

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
POSLOVNI PRIHODI	60.817.955	96%	60.724.291	84%	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	55.208.020	91%	56.841.248	94%	103
Prihodi od prodaje proizvoda	52.036.842		52.687.815		101
Prihodi od pružanja usluga	3.044.482		4.062.006		133
Prihodi od najamnina i zakupnina	126.696		91.428		72
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	5.609.935	9%	3.883.043	6%	69
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	688.814		0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	3.331.552		3.883.043		117
Ostali poslovni prihodi	1.589.568		0		0
FINANCIJSKI PRIHODI	1.431.365	2%	924.680	1%	65
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	1.377.716	96%	910.405	98%	66
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	4.387		0		0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	86.800		77.285		89
Prihodi od zateznih kamata	1.286.529		833.120		65
Ostali prihodi financiranja	53.649	4%	14.275	2%	27
Pozitivne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski prihodi	53.649		14.275		27
OSTALI PRIHODI	1.423.211	2%	10.639.798	15%	748
Ostali prihodi	1.423.211	100%	10.639.798	100%	748
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.860		280.676		4790
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	49.039		45.341		92
Prihodi od otpisa obveza	100.000		9.782.785		9783
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	39.048		29.590		76
Utvrđeni viškovi	10.822		2.064		19
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	710.723		243.061		34
Ostali izvanredni prihodi	507.719		256.281		50
UKUPNI PRIHODI	**63.672.531**	**100%**	**72.288.769**	**100%**	**114**
POSLOVNI RASHODI	63.623.303	96%	64.764.237	90%	102
Materijalni troškovi	19.015.019	30%	18.388.332	28%	97
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	7.252.602		6.242.680		86
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	433.244		404.461		93
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.084.512		4.274.397		105
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	374.269		381.772		102
Trošak energije	6.870.392		7.085.023		103
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
Troškovi usluga	4.728.075	7%	5.480.333	8%	116
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	431.123		591.542		137
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	141.575		122.635		87
Troškovi usluga održavanja	2.020.517		2.543.204		126
Troškovi zakupnina i najamnina	78.886		114.655		145
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	157.031		149.476		95
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	312.727		326.578		104
Troškovi komunalnih usluga	147.717		135.214		92
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	396.336		289.153		73
Troškovi premija osiguranja	471.913		373.557		79
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	72.762		67.384		93
Troškovi ostalih usluga	497.488		766.936		154
Troškovi osoblja	26.781.048	42%	24.851.021	38%	93
Troškovi neto plaća	14.574.772		14.109.051		97
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.942.812		5.872.525		85
Troškovi doprinosa na plaće	3.701.024		3.433.638		93
Troškovi naknada troškova radnicima	661.196		652.807		99
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	901.245		783.000		87
Troškovi amortizacije	11.634.886	18%	14.531.058	22%	125
Amortizacija građevinskih objekata	8.033.950		8.446.818		105
Amortizacija postrojenja i opreme	2.154.015		3.664.838		170
Amortizacija prijevoznih sredstava	686.128		648.848		95
Amortizacija ostalih pozicija	760.793		1.770.553		233
Ostali troškovi poslovanja	1.464.274	2%	1.513.493	2%	103
Troškovi reprezentacije	34.408		42.168		123
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	62.443		72.953		117
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	844.442		922.695		109
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	115.098		102.650		89
Ostali troškovi poslovanja	407.883		373.027		91
FINANCIJSKI RASHODI	652.204	1%	2.450.144	3%	376
Troškovi po osnovi kamata	652.204	100%	403.246	16%	62
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	390.356		365.203		94
Troškovi po osnovi zateznih kamata	261.848		38.043		15
Ostali financijski rashodi	0	0%	2.046.897	84%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		147		/
Ostali financijski rashodi	0		2.046.751		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.989.873	3%	4.988.622	7%	251
Ostali rashodi	1.989.873	100%	4.988.622	100%	251
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	61.639		101.587		165
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	229.324		183.230		80
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/

Pozicija	31.12.2010.		31.12.2011.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	749.520		3.753.271		501
Utvrđeni manjkovi	0		3		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	30.215		210.334		696
Ostali izvanredni rashodi	919.175		740.197		81
UKUPNI RASHODI	**66.265.379**	**100%**	**72.203.002**	**100%**	**109**
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	**-2.592.848**		**85.766**		**/**

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	182	178	98
INVESTICIJE			
Investicije	13.122.303	18.437.973	141
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	5.011.507	5.745.971	115
Krediti	0	553.258	/
Bespovratna sredstva	8.110.796	12.138.744	150
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.367.288	26.392.940	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	25.669.553	26.294.874	102
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.029.127	2.691.346	133
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	6.751.987	5.345.131	79
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	9.094.688	9.324.881	103
- voda iz Pogona Pula	68.379	45.468	66
- voda iz pogona Rakonek	4.266.513	4.355.723	102
- vodovod Gradole	2.881.398	2.931.708	102
- akumulacija Butoniga	1.878.347	2.021.637	108
- ispiranje mreže (oduzima se)	-51	29.655	/
Isporučena voda (m3)	6.609.478	6.948.429	105
- kućanstva	4.431.477	4.727.120	107
- gospodarski subjekti	2.178.001	2.221.309	102
Gubitak vode (m3)	2.485.108	2.376.452	96
Gubitak vode (%)	27	26	93
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.431.477	4.727.120	107
- Grad Pula	2.770.965	2.842.913	103
- Grad Vodnjan	295.028	329.344	112
- Općina Medulin	492.049	540.424	110
- Općina Ližnjan	207.074	238.619	115
- Općina Marčana	209.430	252.218	120
- Općina Barban	151.010	174.999	116
- Općina Svetvinčenat	97.513	123.190	126
- Općina Fažana	208.408	225.413	108
- Općina Žminj	0	0	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.178.001	2.221.309	102
- Grad Pula	1.151.745	1.148.489	100
- Grad Vodnjan	128.733	150.799	117
- Općina Medulin	399.404	426.904	107
- Općina Ližnjan	76.727	88.578	115
- Općina Marčana	94.555	91.089	96
- Općina Barban	9.625	15.211	158
- Općina Svetvinčenat	26.109	34.731	133
- Općina Fažana	291.103	265.508	91
- Općina Žminj	0	0	/

Pozicija	31.12.2010.	31.12.2011.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	349.849,07	406.116,68	116
Trošak po zaposlenom	364.095,49	405.634,85	111
Troškovi osoblja po zaposlenom	147.148,62	139.612,48	95
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,69	0,77	111
Tekuća likvidnost	0,83	0,94	114
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,49	0,49	101
Vlastito financiranje	0,51	0,51	99
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,21	0,23	113
Trajanje naplate potraživanja u danima	188,76	168,25	89
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	0,96	0,94	98
Ekonomičnost financiranja	2,19	0,38	17
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	-0,03	0,01	/
Rentabilnost imovine (ROA)	-0,01	0,00	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	-0,02	0,00	/
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	9,63	10,40	108
Troškovi po jedinici isporučene vode	10,03	10,39	104
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	-0,39	0,01	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI	60.817.955	60.419.500	99	60.724.291	100	101
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	55.208.020	56.619.500	103	56.841.248	103	100
Prihodi od prodaje proizvoda	52.036.842	53.013.500	102	52.687.815	101	99
Prihodi od pružanja usluga	3.044.482	3.506.000	115	4.062.006	133	116
Prihodi od najamnina i zakupnina	126.696	100.000	79	91.428	72	91
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	5.609.935	3.800.000	68	3.883.043	69	102
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	688.814	0	0	0	0	/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	3.331.552	3.800.000	114	3.883.043	117	102
Ostali poslovni prihodi	1.589.568	0	0	0	0	/
FINANCIJSKI PRIHODI	1.431.365	1.520.000	106	924.680	65	61
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	1.377.716	1.499.600	109	910.405	66	61
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	4.387	3.600	82	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	86.800	30.000	35	77.285	89	258
Prihodi od zateznih kamata	1.286.529	1.466.000	114	833.120	65	57
Ostali prihodi financiranja	53.649	20.400	38	14.275	27	70
Pozitivne tečajne razlike	0	400	/	0	/	0
Ostali financijski prihodi	53.649	20.000	37	14.275	27	71
OSTALI PRIHODI	1.423.211	820.000	58	10.639.798	748	1298
Ostali prihodi	1.423.211	820.000	58	10.639.798	748	1298

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.860	50.000	853	280.676	4790	561
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	49.039	50.000	102	45.341	92	91
Prihodi od otpisa obveza	100.000	5.000	5	9.782.785	9783	1956 ..
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	39.048	110.000	282	29.590	76	27
Utvrđeni viškovi	10.822	1.000	9	2.064	19	206
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	710.723	400.000	56	243.061	34	61
Ostali izvanredni prihodi	507.719	204.000	40	256.281	50	126
UKUPNI PRIHODI	**63.672.531**	**62.759.500**	**99**	**72.288.769**	**114**	**115**
POSLOVNI RASHODI	63.623.303	61.921.670	97	64.764.237	102	105
Materijalni troškovi	19.015.019	18.515.000	97	18.388.332	97	99
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	7.252.602	6.400.000	88	6.242.680	86	98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	433.244	410.000	95	404.461	93	99
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	4.084.512	3.980.000	97	4.274.397	105	107
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	374.269	305.000	81	381.772	102	125
Trošak energije	6.870.392	7.420.000	108	7.085.023	103	95
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	4.728.075	5.857.750	124	5.480.333	116	94
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	431.123	492.750	114	591.542	137	120
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	141.575	150.000	106	122.635	87	82
Troškovi usluga održavanja	2.020.517	3.000.000	148	2.543.204	126	85
Troškovi zakupnina i najamnina	78.886	118.000	150	114.655	145	97
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	157.031	150.000	96	149.476	95	100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	312.727	220.000	70	326.578	104	148
Troškovi komunalnih usluga	147.717	140.000	95	135.214	92	97
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	396.336	262.000	66	289.153	73	110
Troškovi premija osiguranja	471.913	395.000	84	373.557	79	95
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	72.762	75.000	103	67.384	93	90
Troškovi ostalih usluga	497.488	855.000	172	766.936	154	90
Troškovi osoblja	26.781.048	24.143.420	90	24.851.021	93	103
Troškovi neto plaća	14.574.772	13.710.000	94	14.109.051	97	103

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.942.812	5.644.800	81	5.872.525	85	104
Troškovi doprinosa na plaće	3.701.024	3.329.200	90	3.433.638	93	103
Troškovi naknada troškova radnicima	661.196	664.000	100	652.807	99	98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	901.245	795.420	88	783.000	87	98
Troškovi amortizacije	11.634.886	11.850.000	102	14.531.058	125	123
Amortizacija građevinskih objekata	8.033.950	8.176.000	102	8.446.818	105	103
Amortizacija postrojenja i opreme	2.154.015	2.133.000	99	3.664.838	170	172
Amortizacija prijevoznih sredstava	686.128	711.000	104	648.848	95	91
Amortizacija ostalih pozicija	760.793	830.000	109	1.770.553	233	213
Ostali troškovi poslovanja	1.464.274	1.555.500	106	1.513.493	103	97
Troškovi reprezentacije	34.408	30.000	87	42.168	123	141
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	62.443	101.800	163	72.953	117	72
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	844.442	909.700	108	922.695	109	101
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	115.098	130.000	113	102.650	89	79
Ostali troškovi poslovanja	407.883	384.000	94	373.027	91	97
FINANCIJSKI RASHODI	652.204	412.000	63	2.450.144	376	595
Troškovi po osnovi kamata	652.204	361.000	55	403.246	62	112
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	390.356	360.000	92	365.203	94	101
Troškovi po osnovi zateznih kamata	261.848	1.000	0	38.043	15	3804
Ostali financijski rashodi	0	51.000	/	2.046.897	/	4014
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	0	/	147	/	/
Ostali financijski rashodi	0	51.000	/	2.046.751	/	4013
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	1.989.873	358.000	18	4.988.622	251	1393
Ostali rashodi	1.989.873	358.000	18	4.988.622	251	1393
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	61.639	80.000	130	101.587	165	127
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	229.324	3.000	1	183.230	80	6108
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2010.	Plan IV kvartal 2011.	IND	Realizacija IV kvartal 2011.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	749.520	70.000	9	3.753.271	501	5362
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	3	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	30.215	20.000	66	210.334	696	1052
Ostali izvanredni rashodi	919.175	185.000	20	740.197	81	400
UKUPNI RASHODI	**66.265.379**	**62.691.670**	**95**	**72.203.002**	**109**	**115**
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	**-2.592.848**	**67.830**	**/**	**85.766**	**/**	**126**

Pozicija	Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND	Realizacija 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH						
Broj zaposlenih	182	175	96	178	98	102
INVESTICIJE						
Investicije	13.122.303	29.581.530	225	18.437.973	141	62
IZVORI FINANCIRANJA						
Vlastita sredstva	5.011.507	14.765.884	295	6.299.229	126	43
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	8.110.796	14.815.646	183	12.138.744	150	82
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST						
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	26.367.288	25.331.548	96	26.392.940	100	104
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	25.669.553	27.681.952	108	26.294.874	102	95
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.029.127	2.100.000	103	2.691.346	133	128
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	6.751.987	5.306.000	79	5.345.131	79	101
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU						
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	9.094.688	9.445.397	104	9.324.881	103	99
- voda iz Pogona Pula	68.379	98.000	143	45.468	66	46
- voda iz pogona Rakonek	4.266.513	4.484.315	105	4.355.723	102	97
- vodovod Gradole	2.881.398	3.215.278	112	2.931.708	102	91
- akumulacija Butoniga	1.878.347	1.677.459	89	2.021.637	108	121
- ispiranje mreže (oduzima se)	-51	-29.655	58147	29.655	/	/
Isporučena voda (m3)	6.609.478	6.895.612	104	6.948.429	105	101
- kućanstva	4.431.477	4.560.561	103	4.727.120	107	104
- gospodarski subjekti	2.178.001	2.335.051	107	2.221.309	102	95
Gubitak vode (m3)	2.485.108	2.549.785	103	2.376.452	96	93
Gubitak vode (%)	27	27	99	26	93	94
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.431.477	4.560.561	103	4.727.120	107	104
- Grad Pula	2.770.965	2.827.548	102	2.842.913	103	101
- Grad Vodnjan	295.028	319.239	108	329.344	112	103
- Općina Medulin	492.049	547.268	111	540.424	110	99
- Općina Ližnjan	207.074	205.225	99	238.619	115	116

Pozicija	Realizacija 31.12.2010.	Plan 31.12.2011.	IND	Realizacija 31.12.2011.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	209.430	250.831	120	252.218	120	101
- Općina Barban	151.010	136.817	91	174.999	116	128
- Općina Svetvinčenat	97.513	91.211	94	123.190	126	135
- Općina Fažana	208.408	182.422	88	225.413	108	124
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.178.001	2.335.051	107	2.221.309	102	95
- Grad Pula	1.151.745	1.190.876	103	1.148.489	100	96
- Grad Vodnjan	128.733	186.804	145	150.799	117	81
- Općina Medulin	399.404	420.309	105	426.904	107	102
- Općina Ližnjan	76.727	70.052	91	88.578	115	126
- Općina Marčana	94.555	116.752	123	91.089	96	78
- Općina Barban	9.625	11.676	121	15.211	158	130
- Općina Svetvinčenat	26.109	35.026	134	34.731	133	99
- Općina Fažana	291.103	303.556	104	265.508	91	87
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Na kraju 2011. godine Društvo je raspolagalo imovinom u vrijednosti od 309,3 mil kn, od čega 86% otpada na dugotrajnu imovinu (cca 266 mil kn), a 14% na kratkotrajnu imovinu (cca 43,2 mil kn).

Porast ukupne imovine za 1% (cca 2,16 mil kn) rezultat je ponajprije povećanja kapitalnih ulaganja Društva.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina na dan 31.12.2011. godine iznosi 1,7 mil kuna i odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava. S obzirom na početno stanje, vrijednost nematerijalne imovine smanjila se je za 48% uslijed primjene novih stopa amortizacija, te rashoda i prodaje.

U sklopu **materijalne imovine**, vrijednost zemljišta iznosi 47,6 mil kn. Navedeno je zemljište Društvo revaloriziralo 2006. godine, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

Vrijednost nestambenih zgrada (rezervari, prepumpne stanice, objekti izvora, zgrada uprave) smanjena je za 7% u odnosu na prethodnu godinu, te na kraju 2011. godine iznosi 18,6 mil kn.

Ostali građevinski objekti koji se odnose na vodovodnu infrastrukturu (cijevi) čine čak 58,5% materijalne imovine. Njihova je vrijednost povećana za 4% (cca 5,28 mil kn) u odnosu na 2010. godinu, iz razloga investiranja u materijalnu imovinu Društva.

Vrijednost evidentirana na pozicijama Postrojenja i oprema, te Alati, pogonski inventar i transport imovina smanjena je uslijed primjene novih stopa amortizacije

Materijalna imovina u pripremi povećana je za 29% (cca 3,24 mil kn) u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga investiranja u materijalnu imovinu Društva.

Ukupna investicijska ulaganja u 2011. godini iznose 18.437.973 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 15.238.972 kn, u osnovnu djelatnost investirano je 3.199.001 kuna, a ispravak ulaganja iz prethodnih razdoblja iznosi 31.083 kuna.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu su:

- Rekonstrukcija glavnog dovodnog cjevovoda Valtida – Pula u iznosu 7,8 milijuna kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Šišanu – općina Ližnjan u iznosu 494 tisuća kuna;
- Zamjena vodovodne mreže u Krležinoj ulici u Puli u iznosu 475 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže San Antonio u Vodnjanu u iznosu 468 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže Stancija Guran u Vodnjanu u iznosu 383 tisuća kuna;

- Zamjena vodovodne mreže u Krležinoj ulici u Puli – nastavak ulaganja iz 2010.godine u iznosu 377 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Facchinettijevoj ulici u Puli u iznosu 358 tisuća kuna;
- Zamjena vodovodne mreže u Benčićevoj ulici u Puli – nastavak ulaganja iz 2010.godine i ulaganje u 2011.godini u ukupnom iznosu 341 tisćua kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u Muntiću – općina Ližnjan u iznosu 283 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Čabrunićima – općina Svetvinčenat u iznosu 232 tisuća kuna;
- Zamjena vodovodne mreže u Bibićima – općina Svetvinčenat u iznosu 224 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže za Plodine u Medulinu u iznosu 222 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u ulici Cota, Vinkuran - općina Medulin u iznosu 206 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u u Premanturi - općina Medulin u iznosu 199 tisuća kuna;
- Zamjena vodovodne mreže u Loborici – općina Marčana u iznosu 195 tisuća kuna.

Ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po jedinicama lokalne samouprave:
- 7,8 milijuna kuna u magistralni cjevovod Valtida - Pula
- 2,6 milijuna kuna u Grad Pulu;
- 1,4 milijuna kuna u Općinu Ližnjan;
- 1,2 milijuna kuna u Općinu Medulin;
- 0,8 milijuna kuna u Grad Vodnjan;
- 0,6 milijuna kuna u Općinu Marčana;
- 0,4 milijuna kuna u Općinu Svetvinčenat;
- 0,2 milijuna kuna u Općinu Barban;
- 0,2 milijuna kuna u vodovodnu mrežu za izgrađene priključke.

Značajne investicije u osnovnu djelatnost su:
- Nabavka vodomjera u iznosu milijun kuna;
- Nabava trostranog kipera u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja u iznosu 321 tisuća kuna;
- Nabava uređaja i opreme za Službu istraživanja gubitka vode u iznosu 356 tisuća kuna;
- Izgradnja UV dezinfekcija i rekonstrukcija filterske zapornice za Gradole u iznosu 347 tisuća kuna;
- Nabava dva terenska vozila za Odjel proizvodnje, distribucije i održavanja u iznosu 249 tisuća kuna;
- Nabava opreme i uređaja za Laboratorisko-tehnološki odjel u iznosz 240 tisuća kuna;
- Nabava uređaja i opreme u Alatnici u iznosu 104 tisuća kuna.

U okviru skupine **Financijska imovina** evidentirano je ulaganje u poslovne udjele društva Luka Pula d.o.o., Pula u vrijednosti od 29.523.909 kuna, a odnosi se na 77.155 dionica po nominalnoj vrijednosti od 100 DEM koje su stečene na temelju Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Ugovorom o zamjeni potraživanja zamijenjena su pored potraživanja Društva za vodu i potraživanja VSI Vodovod Butoniga za naknadu u ukupnom iznosu od 5.125.429 kuna. Stečenim brojem dionica koje su u 2000. godini pretvorene u poslovni udjel, Vodovod je postao većinski vlasnik Luke Pula u visini od 55,98%.

U društvu Luka Pula provode se aktivnosti na određivanju vlasništva nad imovinom koja se nalazi u pomorskom dobru, te uređenju odnosa s Lučkom upravom i kontinuiranom iznalaženju mogućnosti za povećanje prihoda i racionalizaciju poslovanja.

Dana 13.10.2005. godine Društvo je osnovalo društvo s ograničenom odgovornošću Greenhealth Hrvatska d.o.o. sa 50% poslovnih udjela od 10.000 kuna.

Na poziciji Sudjelujući interesi (do 20%) evidentirano je ulaganje u dionice društva Uljanik d.d. Pula koje obuhvaća 12.000 dionica nominalne vrijednosti od po 100 DEM stečenih po osnovi Ugovora o zamjeni potraživanja za dionice. Temeljem Odluke Skupštine društva Uljanik d.d. i na osnovu odredbi Zakona o trgovačkim društvima izvršena je prenominacija upisanog kapitala iskazanog u DEM, te je utvrđena nova nominalna vrijednost dionica u visini od 300 kuna. Ulaganje je iskazano u inicijalnim vrijednostima jer su stečene dionice obveza za naknade prema Hrvatskim vodama Zagreb i VSI Butoniga d.o.o. Buzet. Odlukom VSI Vodovod Butoniga d.o.o. od 28.09.2011. godine o isknjiženju potraživanja s osnova namjenske naknade za izgradnju VSI Vodovoda Butonige Društvo postoje vlasnik 8.053 dionica Uljanik d.d. Pula.

Sukladno HSFI 9 – Financijska imovina i kretanju vrijednosti dionica na Zagrebačkoj burzi u 2011. godini Društvo je vrijednosno uskladilo 8.053 dionica u svom vlasništvu smanjenjem njihove vrijednosti na tržišnu vrijednost od 130 kuna po dionici. Za iznos vrijednosnog usklađenja dionica od 1.759.910 kuna teretili su se troškovi Društva.

Na skupini **Potraživanja** u okviru dugotrajne imovine evidentirana su potraživanja za prodane stanove u iznosu od 0,4 mil kuna. Navedena su potraživanja stvorena temeljem prodaje stanova radnicima koji su sukladno Zakonu o prodaji stanova otkupili stanove na kojima su imali stanarsko pravo i koje otplaćuju putem kredita. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 0,4 mil kuna.

Kratkotrajna imovina

Najveći dio kratkotrajne imovine (63%) otpada na **potraživanja** a koja na dan 31.12.2011. godine iznose 27,1 mil kn. Takvo je stanje za 8% manje u odnosu na 2010. godinu.

Ukupna potraživanja od kupaca na kraju godine su iznosila 25,6 mil kn, što je za 11% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sastoje se od:

- 6,8 milijuna kuna potraživanja od pravih osoba,
- 3,7 milijuna kuna pravne osobe i obrtnici - potraživanja u sporu,
- 0,8 milijuna kuna potraživanja od obrtnika
- 11,5 milijuna kuna potraživanja od domaćinstva,
- 1,1 milijun kuna potraživanja od domaćinstva - potraživanja u sporu i
- 1,7 milijuna kuna ostalih potraživanja.

U potraživanjima od kupaca je i potraživanje od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 699.121 kune, koje je u tablici evidentirano na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika.

Značajnije povećanje u odnosu na 2010. godinu evidentirano je u sklopu potraživanja od države i drugih investicija, gdje je evidentirano 1,2 milijuna kuna. Povećanje od 338% (cca 934,2 tis kn) rezultat je potraživanja za pretporez u iznosu 1,1 milijuna kuna.

Na 31.12.2011. godine **zalihe** iznose 7,9 mil kn, čine 18% kratkotrajne imovine i povećane su za 11% u odnosu na 2010.godinu, uslijed povećanja zaliha nabavkom novih vrsta materijala za popravke cjevovoda.

Financijska imovina, tj. pozicija Dani zajmovi, depoziti i slično koja čine 14% kratkotrajne imovine povećana je za 95% u odnosu na 2010. godinu, a odnosi se na oročena sredstva kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka (6,1 mil kn).

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2011. godine iznosi 2,2 mil kn, što je 34% manje u odnosu na prethodnu godinu. Društvo ima otvorene žiro račune u Zagrebačkoj banci i ERSTE banci. Stanje na posljednji dan 2011. godine po navedenim žiro računima je sljedeće:

- Zagrebačka banka – 1.195.162,50 kn
- ERSTE banka – 1.042.424,48 kn

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (66,9 tis kn), a odnosi se na troškove osiguranja i pretplata na službena glasila i stručne časopise.

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital i rezerve

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-99/1503-5 od 09.08.1999. godine, registriran je temeljni kapital u iznosu od 143,8 mil kn. Temeljni kapital sporazumno je podijeljen na sedam temeljnih udjela i to 72% Grad Pula, 10% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban i 1% Općina Svetvinčenat.

Revalorizacijske rezerve odnose se na revalorizaciju zemljišta u 2005. godini u iznosu od 26.904.959 kn i revalorizaciju imovine iz prethodnih razdoblja u iznosu od 6.040 kn.

Društvo je u 2011. godini ostvarilo dobit u iznosu od 85.766 kn.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 14,1 mil kn i čine 5% kapitala i obveza. U odnosu na prethodnu godinu smanjene su za 1%.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan 31.12.2011. godine iznosi 13,7 mil kn.

Sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom na iznos od 15 mil kn, poček od 2 godine, rok otplate 15 godina po isteku počeka i kamatne stope Libor 3M + 1,25 p.p. Dugoročnim kreditom je financirana rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) – Pula, I faza dionice Valtida - odvojak Mandriol. Prvi anuitet je plaćen 30.9.2010. godine, a otplata kredita vršit će se u jednakim polugodišnjim anuitetima. Dugoročna obveza prema Zagrebačkoj banci d.d. iznosi 13,2 mil kn (14,1 mil kn umanjeno za 0,9 mil kn sa dospijećem u 2012. godini).

Društvo je u 2011.godini zaključilo s Jadran jahte d.o.o. Pula dva Ugovora o financijskom leasingu za korištenje dva osobna vozila na rok od 36 mjeseci, 20% učešće i ratom od 467,36 eura. Sa Erste&Steiemarkische S-Leasing d.o.o. Zagreb zaključen je Ugovor o financijskom leasingu za nabavu teretnog vozila na rok od 60 mjeseci, 20% učešće i ratom od 793,33 eura. Dugoročne obveze za navedene financijske leasinge na dan 31.12.2011.g iznose 0,5 mil kn.

Ostale dugoročne obveza u iznosu od 0,3 mil kn odnosi se na obvezu prema Republici Hrvatskoj za dio (65%) vrijednosti prodanih stanova radnicima, a sve sukladno Zakonu o prodaji stanova.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze sudjeluju u ukupnom kapitalu i obvezama sa udjelom od 15%, a u odnosu na prethodnu godinu manje su za 12%. Smanjenje je ponajviše rezultat smanjenja obveza evidentiranih u sklopu ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 0,9 mil kn odnose se na obvezu prema Zagrebačkoj banci d.d. što čini tekuće dospijeće četvrte i pete rate otplate dugoročnog kredita.

Obveza za predujmove povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 10% i iznosi 0,9 mil kn. Odnosi se na primljene predujmove od poduzeća u iznosu 313 tis kn, primljene predujmove od građana 373 tis kn, za pretplatu za vodu (pravne osobe) u iznosu 80 tis kn, za pretplatu za vodu (domaćinstva) u iznosu 146 tis kn, i ostali predujmovi u iznosu 18 tis kn

Značajnije povećanje od 55% evidentirano je u okviru obveza prema dobavljačima, te je na kraju 2011. godine na navedenoj poziciji evidentirano 9,3 mil kn. Obveze se podmiruju u ugovorenim rokovima.

Struktura obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2011. je slijedeća

- Istarski vodovod d.o.o. Buzet 2,0 milijuna kuna
- Vodotehnika d.d. Zagreb 1,2 milijuna kuna
- Ikom d.d. Zagreb 0,9 milijuna kuna
- Vodopromet d.o.o. Pula 0,8 milijuna kuna
- Zanitel d.o.o. Pula 0,7 milijuna kuna
- Vintijan d.o.o. Pula 0,4 milijuna kuna
- Roveria – obrt 0,4 milijuna kuna
- Cesta d.o.o. Pula 0,4 milijuna kuna
- Elob – Elektroobjekti d.o.o. Zagreb 0,4 milijuna kuna
- Ostali 2,1 milijuna kuna.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1,2 mil kn odnose se na plaću za mjesec prosinac 2011. godine koja se isplaćuje u siječnju 2012. godine. Obveze u iznosu od 0,7 mil kn za poreze, doprinose i druga javna davanja sastoje se od obaveza za poreze i doprinose iz i na plaće za prosinac 2011. godine.

Ostale kratkoročne obveze sastoje se od:

- 32,0 milijuna kuna obveze za naknade za korištenje voda i ostale naknade;
- 0,6 milijuna kuna obveze na naknadu za priključenje;
- 0,3 milijuna kuna ostale kratkoročne obveze.

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

Obveza naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode u iznosi 9,0 milijuna kuna, Pula Herculanea 7,1 milijun kuna, Albanež d.o.o. Medulin 0,6 milijuna kuna, posebna naknada i naknada za razvoj - IVS 2 milijuna kuna, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2,3 milijuna kuna, Grad Vodnjan - naknada za izgradnju kanalizacije 0,1 milijuna kuna, VSI Butoniga 8,8 milijuna kuna, i naknada za vodovodnu mrežu 1,9 milijuna kuna.

U 2011. godini došlo je do smanjenja obveze prema VSI Butonigi u iznosu od 9.872.785 kuna zbog isknjiženja namjenske naknade od strane Društva i VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet.

Naknada za priključenje prihod je jedinica lokalne samouprave koju društvo naplaćuje sukladno Odluci o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, a ista se naplaćuje u svrhu realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vrijednost pozicije Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 91,7 mil kn i veća je za 8,3 mil kn tj. za 10% u odnosu na 2010.godinu.

Iskazana pozicija predstavlja odgođene prihode s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2011. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana.

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2011. godini u vrijednosti od 12.138.744 kuna i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 3.883.043 kuna.

Iznos od 12 mil kn za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju u 2011. godini sastoji se od ulaganja:

- Hrvatske vode Zagreb 7,7 milijuna kuna
- Općina Medulin 0,7 milijuna kuna
- Općina Ližnjan 0,7 milijuna kuna
- Grad Vodnjan 0,3 milijuna kuna
- Općina Marčana 0,2 milijuna kuna
- Općina Svetvinčenat 0,1 milijuna kuna
- Adria turist vile d.o.o. i fizičke osobe 0,6 milijuna kuna
- Safir d.o.o. Umag 0,5 milijuna kuna
- Čabrunići vila Jadran d.o.o. Opatija 0,2 milijuna kuna
- Ostali 0,6 milijuna kuna i
- Preuzimanje vodovodne mreže 0,4 milijuna kuna

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Tijekom 2011. godine Društvo je ostvarilo ukupno 72,3 mil kn prihoda, što je za 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Međutim povećanje je rezultat priznavanja prihoda od otpisa obveza u iznosu od 9,8 mil kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 79% u ukupnim prihodima, iznose 56,8 mil kn. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 3% (cca 1,6 mil kn), a sastoje se od:

- prihoda od isporuke vode u iznosu od 52,7 mil kn (evidentirano na poziciji prihodi od prodaje proizvoda),
- obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 2,7 mil kn (evidentirano na poziciji prihodi od pružanja usluga),
- prihoda od naknada u iznosu od 1,1 mil kn (evidentirano na poziciji prihodi od pružanja usluga)
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 0,2 mil kn (evidentirano na poziciji prihodi od pružanja usluga) i
- prihoda od najamnina i zakupnina u iznosu od 0,09 mil kn.

Prihod od isporuke vode povećan je za 651 tis kn u odnosu na 2010. godinu, a količina isporučene vode korisnicima vodnih usluga je povećana za 339 tis m^3 u odnosu na 2010.godinu.

Ostali poslovni prihodi, tj. prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. iznose 3,9 milijuna kuna. Pozicija ostalih poslovnih prihoda evidentirala je 31%-no smanjenje uslijed nepostojanja prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja, te ostalih poslovnih prihoda koji nisu detaljnije specificirani. Međutim prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. evidentirali su 17%-ni rast (cca 551,5 tis kn).

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. u iznosu od 3,9 milijuna kuna čine prihodi od potpora s osnova ulaganja za izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2011. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana.

Financijski prihodi iznose 0,9 mil kuna, čine 1% prihoda i smanjeni su za 35% u odnosu na 2010. godinu. Prihodi po osnovi kamata smanjeni su za 34% (cca 467,3 tis kn), uslijed 11%-nog smanjenja prihoda od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl., te 35%-nog smanjenja prihoda od zateznih kamata.

Ostali financijski prihodi iznose 14,3 tis kn i odnose se na prihode od reval. potraživanja (obrok za stan) u iznosu 4,6 tis kn i ostalih financijskih prihoda (diskont) u iznosu 9,7 tis kn.

Ostali prihodi evidentirali su porast od 9,2 mil kn, što je ponajprije posljedica evidentiranja prihoda od otpisa obveza u iznosu od 9.782.785 kn. Navedeni se prihodi odnose na otpis obveza namjenske naknade za VSI Butonigu, u skladu sa Odlukom VSI Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet o izknjiženju navedenog potraživanja.

Značajni porast, od 274,8 tis kn, evidentiran je i u okviru prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (uslijed prodaje deset rashodovanih vozila).

Ostale pozicije u okviru skupine ostalih prihoda – prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl., prihodi od utvrđenih viškova, od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima, te ostali izvanredni prihodi evidentirali su smanjenja.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 72,2 mil kn, te su kao takvi zabilježili porast od 9% u odnosu na prethodnu godinu.

Poslovni rashodi iznose 64,8 mi kn i čine 90% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodnu godinu zabilježili su 2%-no povećanje (cca 1,1 mil kn).

Materijalni troškovi ostvareni tijekom 2011. godine iznose 18,4 mil kn, te su za 3% manji u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Veća ušteda (14%-no smanjenje) ostvarena je u okviru utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti, dok je istovremeno došlo do 5%-nog rasta utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje. Također, u odnosu na 2010. godinu povećan je i trošak energije, i to za 3%, tj. cca 214,6 tis kn.

Troškovi usluga iznose 5,5 mil kn, te su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 16% (cca 752,3 tis kn). Povećanje je ponajprije posljedica povećanja troškova usluga održavanja, prijevoza i telekomunikacija, te troškova evidentiranih na poziciji Troškovi ostalih usluga. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja su veći za 26% u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi osoblja smanjeni su za 7% u odnosu na prethodnu godinu (cca 1,9 mil kn), uslijed smanjenja troškova plaća, kao i naknada troškova radnicima, te troškova darova, nagrada i potpora radnicima. U 2011. godini Društvo je zbog odlaska u mirovinu 6 radnika isplatilo otpremninu u ukupnom iznosu od 582.400 kuna. Obračun je izvršen na temelju odredaba Kolektivnog ugovora.

Trošak amortizacije (14,5 mil kn) u 2011. godini veći je u odnosu na 2010. za 25%, uslijed povećanja troška amortizacije građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te amortizacije ostalih nespecificiranih pozicija primjenom novih stopa amortizacije.

Društvo je u 2011. godini izmijenilo stope obračuna amortizacije i to povećanjem istih kod nematerijalne imovine i materijalne imovine izuzev građevinski objekti – cjevovodi. Da je Društvo primijenilo isto stope kao u 2010. godini, trošak amortizacije bio bi manji za 2.689.262 kuna.

Ostali troškovi poslovanja, koji iznose 1,5 mil kn, evidentirali su 3%-no povećanje, prvenstveno kao posljedica povećanja troškova poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina.

Financijski rashodi iznose 2,5 mil kn, te su zabilježili povećanje od 1,8 mil kn. Razlog tome jesu financijski rashodi evidentiranih u okviru ostalih financijskih rashoda u iznosu od 2 mil kn. Nerealizirani gubici od financijske imovine u iznosu od 1.759.910 kn odnosi se na vrijednosno usklađenje dionica Uljanik d.d. Pula. Rashodi po osnovi primjene valutne klauzule i revalorizacije financijskih obveza prema bankama iznosi 286.988 kn.
Troškovi po osnovi zateznih kamata smanjeni su za 85% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 5 milijuna kuna, i povećani su za 151% u odnosu na 2010. godinu. Najznačajnije povećanje evidentirano je u okviru pozicije vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupca. Naime na navedenoj je poziciji u 2011. godini evidentiran iznos od 3,8 mil kn, dok je prethodne godine on iznosio 749,5 tis kn. Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstva za 2010. godinu sa valutom dospijeća 31.12.2010. godine u iznosu od 229.489 kuna, utužena potraživanja od pravnih osoba i domaćinstva u iznosu od 3.388.553 kuna i potraživanja od pravnih osoba u stečaju u ukupnom iznosu od 222.801 kuna. Od ukupno vrijednosno usklađenog iznosa 3.753.271 kuna odnose se na potraživanja Društva i isti tereti troškove poslovanja, a za 87.572 kuna teretile su se naknada za korištenje i zaštitu voda i ostale naknade.

Povećanje u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je i u sklopu troškova kazni, penala i naknada šteta (povećanje od 596%) koje iznose 210 tis kn, a odnose se na: naknadu štete građanima (naknada na ime služnosti i naknada štete po sudskom sporu) u iznosu 205 tis kn i novačne kazne u iznosu 5 tis kn.

Neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane materijalne i nematerijalne imovine iznose 101 tis kn (povećanje od 65% u odnosu na 2010.godinu).

Pozicija ostalih izvanrednih rashoda iznosi 740 tis kuna i manja je za 19% u odnosu na 2010. godinu, čine ju:

- otpisana potraživanja od kupaca u iznosu 484 tis kuna (temeljem Odluke Uprave u 2011. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 675.405 kuna, i to na teret troškova poslovanja 484.079 kuna a 191.326 kuna na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada);
- naknado utvrđeni rashodi iz prethodnih godina (naknado utvrđeni troškovi iz prethodnih godina i naknada za koncesiju – obveza za prethodna razdoblja) u iznosu 77 tis kuna;
- ostali izvanredni rashodi (darivanja, PDV na nefakturiranu naknadu za IVS, te ostali rashodi) u ukupnom iznosu 179 tis kuna.

Rezultat poslovanja

U 2011. godini ostvarena je dobit u iznosu od 85.766 kn.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2011. godine bilo je zaposleno 178 radnika, što je četiri radnika manje nego na 31.12.2010. godine. U 2011.godini prestao je radni odnos za trinaest radnika, dok je došlo devet radnika.

U 2011.godini prosječan broj zaposlenih prema satima rada u Društvu je 174 radnika.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna **neto plaća** u kunama	
		2010.	2011.
Direktor	VSS	13.922,19	14.100,17
Rukovoditelj Financijsko ekonomskog sektora	VSS	12.389,65	12.403,51
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	11.500,93	11.945,88
Rukovoditelj strojnog održavanja	VSS	8.219,88	8.608,67
Referent za zaštitu na radu	ViŠ	7.051,34	7.388,13
Monter II	VKV	7.369,46	7.113,71
Poslovođa održavanja	VKV	6.831,99	7.351,07
Mehaničar VKV II	VKV	6.133,89	6.242,20
Skladištar	VKV	6.377,50	6.666,82
Monter II	KV	5.765,39	5.889,70
Monter I	KV	4.841,49	5.093,85
Vozač teretnog vozila	KV	6.037,12	6.107,36
Dispečer	KV/SSS	6.310,84	6.550,70
Kontrolor vodomjera	KV	4.934,72	5.070,20
Elektroničar	SSS	5.122,96	5.327,98
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	5.418,22	5.599,41
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	5.384,08	5.559,87
Kopač	PKV	5.274,37	5.470,72
Čitač vodomjera	PKV	4.595,55	4.604,29
Čistačica	NKV	4.397,73	4.504,16

Struktura radnih sati u 2011. godini

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
287.728	6.504	10.440	848	42.624	13.608	13.920	375.672
76,6%	1,7%	2,8%	0,2%	11,4%	3,6%	3,7%	100%

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2011. godini investiralo 18.437.973 kuna, kako je navedeno u dijelu izvještaja 1. Imovina. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 15.238.972 kuna, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 3.199.001 kuna, a ispravak ulaganja iz prethodnog razdoblja iznosi 31.083 kuna.

Izvori financiranja u 2011. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava proračuna gradova i općina i drugih investitora 12.138.744 kuna
- Vlastita sredstva u iznosu 5.745.971 kuna i
- Financiranje leasingom 553.258 kuna.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2011. godini zahvaćeno je i crpljeno 9.324.881 m^3 vode, što je 3% više nego u 2010. godini. Smanjeno je crpljenje vode iz Pogona Pula, a povećano je crpljenje vode iz akumulacije Butoniga, vode iz Pogona Rakonek i Pogona Gradole

U 2011. godini isporučeno je 6.948.429 m^3 vode, što je 5% više nego u 2010. godini. Od ukupne količine isporučene vode 68% je isporučeno domaćinstvima, dok je 32% isporučeno gospodarskim subjektima.

Gubitak vode u 2011. godini je 2.376.452 m^3 vode, što je za 4% manje nego u 2010. godini. U postotnom iznosu gubitak vode na nivou 2011. godine iznosi 26%.

Gubitak vode računamo kao postotni dio nefakturirane vode u odnosu na zahvaćenu i crpljenu vodu. Nefakturirana voda je sva ona razlika između crpljene i fakturirane vode. Izgubljena voda nije samo ona količina vode koja uslijed gubitaka vodovodne mreže nepovratno završi u tlu, već i one količine vode koje „nestaju krađom“ i one koje radi „neosjetljivosti“ mjernog uređaja (vodomjera) nisu zabilježene kao potrošnja, dakle nisu naplaćene.

Prosječan ukupni gubitak vode u Hrvatskoj iznosi preko 40% dok se po preporuci Grupacije javnih vodovoda i kanalizacije u RH optimalnim ukupnim gubitkom može smatrati gubitak oko 25% ovisno o raspoloživim količinama, troškovima proizvodnje vode, složenosti sustava, starosti i vrsti ugrađenog cijevnog materijala i ostalih lokalnih uvjeta. Svi navedeni uvjeti značajno utječu na gubitak vode u sustavu vodoopskrbe Vodovoda Pula, ali i prag tolerancije ove pojave.

Uzevši u obzir sve navedeno i činjenicu da ne želimo ovaj važan segment upravljanja vodoopskrbom prepusti slučaju i sreći, naredni period pred Društvo predstavlja potrebu daljnjega usavršavanja sustava otklanjanja gubitaka vode. Uz upotrebu tehnike, informatike i iskustva naših djelatnika težimo novom cilju koji bi kroz nekoliko godina trebao smanjiti gubitak vode na razinu ispod 20%.

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Prihod po zaposlenom povećan je za 16%, a trošak za 11%. Trošak osoblja po zaposlenom je smanjena za 5%.

Pokazatelji likvidnosti su poboljšani, te tako pokazatelj ubrzane likvidnosti iznosi 0,77, a tekuće likvidnosti 0,94.

Pokazatelji zaduženosti su na razini prethodne godine, te je 49% aktive financirano iz vanjskih izvora, 51% iz vlastitih izvora.

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine je ostao gotovo jednak u odnosu na 2010. godinu, a trajanje naplate potraživanja u danima smanjeno je sa 188,76 na 168,25.

Smanjena je ekonomičnost poslovanja za 2% i ekonomičnost financiranja za 83%.

Pokazatelji profitabilnosti su pozitivni, dok su prethodne godine isti bili negativni.

Pokazatelji ovisni o djelatnosti, pokazuju povećanje prihoda za 8% i rashoda za 4% po jedinici isporučene vode.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Ostvareni prihodi u odnosu na plan za 2011. godinu povećani su za 15%, s time da su poslovni prihodi ostvareni u iznosu koji je za 1% veći u odnosu na plan, financijski prihodi u iznosu koji je za 39% manji u odnosu na plan, a ostali prihodi koji su planirani u iznosu od 820 tis kn, realizirani su u iznosu od 10,6 mil kn.

U okviru poslovnih prihoda prihodi od pružanja usluga ostvareni su u 16%-nom većem iznosu od planiranog (cca 556 tis kn), a prihodi od prodaje proizvoda u 1%-nom manjem iznosu od planiranog (cca 325,7 tis kn).

Manje ostvarenje financijskih prihoda u odnosu na planirano rezultat je manje ostvranih prihoda od zateznih kamata (za 43%).

Značajnije ostvarenje ostalih prihoda u odnosu na plan, posljedica je ostvarivanja prihoda od otpisa obveza u iznosu od 9,8 mil kn, a koji su bili planirani u iznosu od 5 tis kn.

Ukupni rashodi Društva veći su za 15% u odnosu na plan za 2011. godinu.

Veće ostvarenje u odnosu na plan prisutno je u okviru svih skupina. Tako su poslovnih rashodi ostvareni u iznosu koji je za 5% (cca 2,8 mil kn) veći u odnosu na plan, financijski rashodi u iznosu koji je za 495% (cca 2 mil kn) veći u odnosu na plan, a ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja su veći za 4,6 mil kn u odnosu na plan.

Realizacija plana dodatnih podataka

Ostvarena investicijska ulaganja manja su za 38% u odnosu na plan za 2011. godinu, a u odnosu na realizaciju 2010. godine veća su za 41 %.

Fakturirani prihodi od prodaje vode domaćinstvima veći su za 4% od planiranog, ali su na razini prošlogodišnje realizacije. Fakturirani prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru manji za 5% u odnosu na Plan za 2011. godinu, te su za 2% veći u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Prihod od obavljenih usluga na priključcima veći su za 28% u odnosu na planirano i za 33% u odnosu na 2010. godinu.

U odnosu na plan 2011. godine, zahvaćena i crpljena voda (u m3) manja je za 1%, a isporučena voda (u m3) je veća za 1%. Isporučena količina vode domaćinstvima (u m3) veća je u odnosu na plan za 4%, a isporučena voda gospodarskim subjektima (u m3) manja je u odnosu na planiranu količinu za 5%.

Odluka Nadzornog odbora

VODOVOD PULA d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode (pročišćeni tekst broj 397/07. od 30.01.2007. godine), Nadzorni odbor Društva dana 06.06.2012. godine, donio je

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu

2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2011. godinu i to:

2.1.Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	309.293.419,10 kn
2.2.Računi dobiti s podacima	
- Prihodi	72.288.768,88 kn
- Rashodi	72.203.002,43 kn
- Porez na dobit	-
- Dobit	85.766,45 kn

2.3.Izvještaj o novčanom tijeku
2.4.Izvještaj o promjenama kapitala
2.5.Bilješke uz financijske izvještaje za 2011.godinu.

3. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2011. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2011. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

Broj: NO- 4/12.
Pula, 06.06.2012.

VODOVOD PULA d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9

VODOVOD PULA d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9
NADZORNI ODBOR

Broj : NO-10/12.
Pula, 06.06.2012.

Na temelju članka 263., a u svezi članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (N.N.29,34/99,12/99,52/00,118/03) i članka 30. Društvenog ugovora trgovačkog Društva «VODOVOD PULA» d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode (dalje: Društvo), Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 2012. godine usvojio je

IZVJEŠĆE
O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U 2011. GODINI

I OPĆE NAPOMENE

1. Sadašnji saziv Nadzornog odbora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Pula, Radićeva 9, sukladno Društvenom ugovoru ima pet člana koji su imenovani: Odlukom Skupštine društva br. S-1/10. od 09.03.2010. godine i to: Griparić Martina, Radulović Nikolina, Marijan Kostešić, Odlukom Skupštine društva br. S-1/12. od 20.04.2012. godine Škuflić Giordano i Odlukom Radničkog vijeća br. 7354/09. od 06.11.2009. godine Smrekar Enar.

2. Nadzorni odbor je registriran Rješenjem Tt-10/80-2 od 13.05.2010. godine i Rješenjem Tt-12/2811-4 od 23.05.2012. godine. kod Trgovačkog suda u Pazinu

3. Nadzorni odbor je konstituiran na 1. sjednici od 09.03.2010. godine, kada je preuzeo obavljanje svoje nadzorne funkcije u Društvu predviđene zakonom i Društvenim ugovorom, a na sjednici 24.04.2012. godine nakon ostavke Boljunčić Valtera na dužnost predsjednika Nadzornog odbora, donijeta odluka o imenovanju Radulović Nikoline za predsjednika Nadzornog odbora.

4. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

5. Nadzorni odbor Društva je od 01.01.2011. do 31.12.2011.g održao ukupno sedam (7) sjednica i to dana 05.siječnja 2011.godine, 22.ožujka 2011. godine, 20. svibnja 2011. godine, 15.lipnja 2011., 02. kolovoza 2011., 22. rujna 2011., 19.prosinca 2011. godine, a 29.rujna je sprovedeno donošenje odluke telefonskim glasovanjem.

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2011. GOD.

1. Tijekom 2011. godine Nadzorni odbor je obavljao nadzor vođenja poslova i donosio zaključke i odluke prema Zakonu i Društvenim ugovoru određenoj nadležnosti u pravilu na sjednicama.

Nadzorni odbor je na svojim sjednicama raspravljao i odlučivao o

- ugovoru o radu Uprave-direktora Darka Višnjića,
- cijeni vodnih usluga od 16.03.2011. godine,
- donaciji radi sanacije poplave u sportskoj dvorani u Novigradu,
- provođenju postupka javne nabave i odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Valtida-Pula II faza III etapa,
- raspisivanju i provođenju postupka javne nabave za javnu uslugu redizajniziranja organizacijske strukture, sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja,
- izvanrednom otkazu radnika zaposlenom na poslovima plana i analize
- analizi poslovnog plana i rebalansa poslovnog plana za 2010. godinu izrađenoj od strane IHS revizor Zagreb,
- radu nadzornog odbora tijekom 2010. godine i donošenju izvješća o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2010. godinu
- izvješću Uprave o stanju i poslovanju društva u 2010. godini
- utvrđivanju konsolidiranih godišnjih, financijskih izvještaja za 2010. godinu „grupe Vodovod Pula
- izvješću neovisnog Revidas o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Vodovoda Pula za 2010. i reviziji konsolidiranih financijskih godišnjih izvještaja „Grupa Vodovoda Pula"
- davanju razrješčnica članu uprave Društva i Nadzornom odboru društva za 2010. godinu
- izvješćima uprave o stanju i poslovanju društva za razdoblje I-III/2011., razdoblje I-IV/2011., razdoblje I-IX/2011. godine
- pripremi i aktivnostima za sezonu 2011. godine
- izmjenama i dopunama (rebalansu) plana poslovanja za 2011. godinu
- statusu potrošača turističkog naselja Barbariga
- tijeku sudskog spora s Gradine Inženjering d.d.
- imenovanju člana Nadzornog VSI Vodovod Butoniga od strane Vodovoda Pula -Višnjić Darka
- planu poslovanja za 2012. godinu

2. Nadzorni odbor je u obavljanju vođenja poslova društva posebnu pažnju poklonio godišnjem Izvješću Uprave Društva za 2011.godinu.
Na sjednici održanoj 06.06.2012. godine Nadzorni odbor raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2011. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće REVIDAS d.o.o. Pula o financijskom izvješću za 2011. godinu sačinjenim od strane Vodovoda d.o.o. Pula.

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

1. **Da je Društvo tijekom 2011. godine djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Skupštine,**

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

3. **Nadzorni odbor ocjenjuje** da su ukupni rezultati poslovanja Društva u 2011. godini i prijedlozi Uprave primjereni mogućnostima Društva, **te predlaže Skupštini**

da donese odluke, i to:

3.1. Odluku o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu i utvrđuje se godišnji financijski izvještaj Društva za 2011. godinu

3.2. Odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2011. godinu

3.2.1.Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	309.293.419,10 kn
3.2.2.Računi dobiti s podacima	
- Prihodi	72.288.768,88 kn
- Rashodi	72.203.002,43 kn
- Porez na dobit	-
- Dobit	85.766,45 kn

3.2.3. Izvještaj o novčanom tijeku.
3.2.4. Izvještaj o promjenama kapitala.
3.2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2011.g.

3.3. Odluku o davanju razrješnice članu Uprave za 2011. godinu

4. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da donese i

4.1.) Odluku o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu

4.2.) Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Nikolina Radulović

VODOVOD PULA d.o.o.
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
Pula, Radićeva 9