



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 302-02/11-01/9
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-2
Pula, 20. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora t.d. Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. lipnja 2011. godine, razmotrio je Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora t.d. Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09. i 16/09.), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine.

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 trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješće Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 15.06.2011. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 302-02/11-01/9
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI TEMELJ

Člankom 106. Statuta Grada Pula- Pola («Službene novine» Grada Pule broj 7/09 i 16/09), utvrđena je obveza skupština trgovačkih društava i predstavnika Grada Pule u skupštinama trgovačkih društava, da najmanje jednom godišnje podnesu izvješće o radu društva Gradonačelniku Grada Pule koji isto razmatra i upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

U privitku akta dostavlja se Izvještaj o poslovanju društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2010. godinu, izrađen prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad komunalnim tvrtkama Grada Pule.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu predmetnog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

Slijedom navedenog predlaže se usvajanje predmetnog Zaključka.

PRIPREMILA

**Viši stručni suradnik II za
komunalno gospodarstvo**

Suzana Paretich, struč. spec. oec.

PROČELNIK

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



VODOVOD PULA d.o.o.

za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode
52100 P U L A, Radićeva 9

Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu

Lipanj 2011.

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.

Na sjednici Nadzornog odbora 10.6.2010. godine predloženo je da se ne da razrješnica upravi – direktoru Aureliu Buiću.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 18.6.2010. godine nije data razrješnica upravi – direktoru Aureliu Buiću.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 8.11.2010. godine opozivana je dosadašnja uprava - direktor Aurelio Buić sa danom 8.11.2010. godine.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 8.11.2010. godine imenovana je nova uprava - direktor Ronald Kontešić sa danom 8.11.2010. godine.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 24.11.2010. godine donijeta je odluka o opozivu dosadašnje uprave - direktora Ronalda Kontešića sa danom 6.12.2010. godine.

Na sjednici Skupštine društva održanoj 24.11.2010. godine imenovana je nova uprava - direktor Darko Višnjić sa danom 6.12.2010. godine.

O djelatnosti

Društvo raspolaže s 32 rezervoara zapremine 32.313 m³ vode, 70 crpnih agregata, 12 prepumpnih stanica, 11 prekidnih komora, 17 uređaja - postrojenja za pripremu vode za piće, 40.334 vodovodna priključka, 2.305 uličnih hidranata, dužina vodovodne mreže iznosi 900 km, od čega 142 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

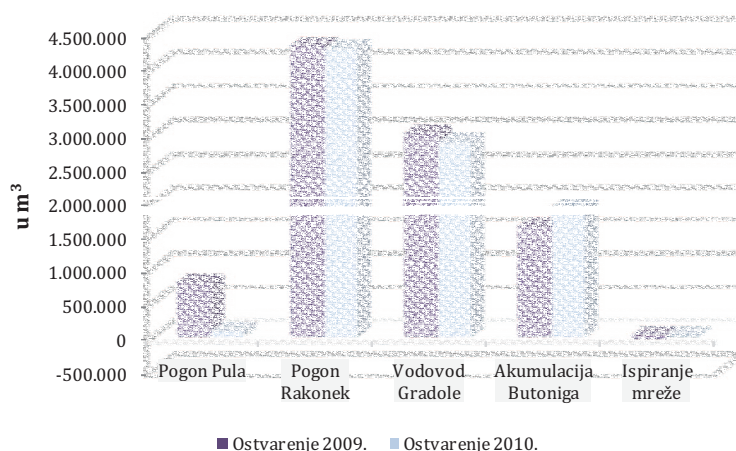
- **Zahvaćena i crpljena voda**

U 2010. godini zahvaćeno je i crpljeno 9,1 milijun m³ vode što je smanjenje za 6% u odnosu na 2009. godinu, a potrošačima na području djelovanja Društva isporučeno je 6,6 milijuna m³ vode što je za 7% manje od ostvarenja u 2009. godini.

- **Gubitak vode**

Gubitak vode iznosi 2,5 milijuna m³ vode, u postotku 27% zahvaćene i crpljene vode, a u 2009. je iznosio 26%, dok prosječan ukupni gubitak vode u Hrvatskoj iznosi preko 40%.

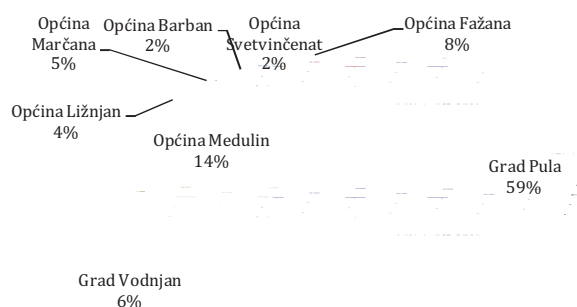
Ostvarenje crpljene vode 2009. / 2010.



- **Isporuka vode**

U 2010. godini 67% isporučene vode odnosi se na isporuku vode domaćinstvima i 33% na isporuku gospodarskim subjektima. Isporuka trima grupama potrošača – domaćinstva, ugostiteljstvo i brodogradnja čini 82,5% isporučene vode.

Isporuka vode po gradovima i općinama



- **Količina vode**

U 2010. 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

veliko financijsko i organizaciono opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje. Isporuka vode u 2010. godini je bila redovita.

- **Kvaliteta vode**

Kvaliteta isporučene pitke vode u 2010. godini odgovarala je u potpunosti parametrima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Svakodnevnim uzorkovanjem i analizom u vlastitom laboratoriju obrađeno je 3.859 uzorka vode, ali i nadzorom od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije Istarske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obrađeno je 643 uzorka vode. U toku 2010. godine bilo je 13 nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe i poduzete su popravne radnje za otklanjanje nesukladnosti.

- **Cijena vode**

U 2010. godini nije došlo do promjene cijene vode, tako da su cijene slijedeće:

- cijena vode isporučena domaćinstvima 5,95 kn/m³
- cijena vode isporučena ostalim potrošačima 11,79 kn/m³
- prosječna cijena vode (obzirom na isporučene količine) 7,87 kn/m³

Ljudski resursi

Na dan 31.12.2010. godine u Društvu je zaposleno 182 radnika. U 2010. godini je prestao radni odnos za devetnaest radnika, dok su došla četiri radnika, od čega troje na određeno vrijeme. U starosnu mirovinu je otišla radnica, a trinaest radnika je otišlo u prijevremenu starosnu mirovinu i tri radnika u invalidsku mirovinu, dok je dvojici radnika istekao ugovor na određeno vrijeme. Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada smanjeno je s prošlogodišnjih 7,4% na ovogodišnjih 6,8%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZP čine 3,9% mogućih sati. U produženom radu u 2010. godine odrađeno je 7.558 sati što je manje za 1,7% u odnosu na 2009. godinu.

Pokrenute investicije

- Izgradnja novih priključaka - U toku godine montirano je 889 vodomjera.
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže - Ukupna investicijska ulaganja u 2010. godini iznose 13.122.303 kn. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 11.378.888 kn, u osnovnu djelatnost investirano je 1.743.415 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu su:

- Aparthotel Volme Banjole
- Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Mukalba
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida – Pula
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Šajini
- Izgradnja vodovodne mreže Vodnjan, čvor Rojnići
- Izgradnja vodovodne mreže za naselje Indije u Banjolama
- Zamjena vodovodne mreže u Benčićevoj ulici u Puli
- I i II faza Nazorove ulice u Puli, i

- Zamjena vodovodne mreže u Faccinettievoj ulici u Puli.

Značajne investicije u osnovnu djelatnost su:

- Nabavka vodomjera
- Nabava uređaja i opreme za službu istraživanja gubitaka vode
- Automatizacija objekta bunar Jadreški
- Nabava uređaja za evidentiranje radnog vremena, video nadzor i dvorišna rampa
- Nabava dizalice za Ford tranzit
- Nabava električnog viljuškara za skladište Fojbon
- Nabava PC, laptopa, skenera i monitora
- Nabava opreme i uređaja za laboratorijsko tehnološku službu.

Sustav kvalitete

Tijekom 2008. godine uveli smo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 te sustav HACCP koji uvode trgovačka društva i ustanove koje se u svojoj djelatnosti bave hranom.

U 2009. godini smo certifikacijskom prosudbom firme SGS potvrdili funkcioniranje oba sustava, ali smo dodatno uveli i certificirali sustav upravljanja okolišem 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 23,6% ukupnih potraživanja.

Rezultat poslovanja

Ukupni prihodi za 2010. godinu iznose 63,7 milijuna kn, manji su za 1% od rebalansa plana za 2010. godinu i za 5% od ostvarenja u 2009. godini. Fakturirani prihod od isporuke vode iznosi 52 milijuna kn, manji je za 0,2% od planiranog, te za 7% od fakturiranog prihoda za 2009. godinu.

Ukupni rashodi iznose 66,3 milijuna kn, veći su za 3% od rebalansiranih i manji su za 1% od ostvarenih u 2009. godini.

Gubitak za 2010. godinu iznosi 2,6 milijuna kuna.

Smjernice rada za naredni period

Kategorije koje će promijeniti način poslovanja i koje će djelovati pozitivno ili negativno na poslovanje u 2011. godini su sljedeće:

1. Reguliranje politike cijena vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

2. Uvođenje naknade za razvoj javne vodoopskrbe umjesto naknade za priključenje
3. Generalno smanjenje isporuke vode potrošačima u stambenim i poslovnim prostorima
4. Smanjenje troškova osoblja
5. Smanjenje ostalih troškova poslovanja (reprezentacija, usluge platnog prometa, osiguranja i dr.)
6. Povećanje materijalnih troškova (tekuće i investicijsko održavanje i dr.)
7. Povećanje troškova amortizacije kao posljedica povećanja osnovnih sredstava nakon rješavanja statusa VSI Butoniga
8. Reduciranje materijalnih prava radnika u slučaju pozitivnog završetka pregovora i zaključenja Temelnog kolektivnog ugovora na razini Grada Pule
9. Daljnje smanjivanje gubitaka na vodovodnoj mreži
10. Preraspodjela radnika unutar društva bez novih zapošljavanja
11. Uvođenje nove sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja u društvu

Kategorije koje će u početku djelovati negativno na poslovanje društva su pod 1., 3., 6. i 7., dok će ostale kategorije, kontinuirano, u razdoblju od jedne do pet godina, odnosno stalno, djelovati pozitivno.

U narednom periodu je svakako potrebno:

- U aktivnosti daljinskog očitavanja vodomjera, daljinskog nadzora nad vodovodnom mrežom i automatizacije kloriranja i pročišćavanja vode, uključiti dobavljače u financiranje i prolongiranje plaćanja u razdoblju od jedne do pet godina
- Uključiti Hrvatske vode u financiranje vodovodne mreže nepovratnim sredstvima za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Valtida – Pula i vodovodne mreže na području Grada Pule (uz plinifikaciju)
- Financijsku opterećenost Društva smanjiti uključivanjem dobavljača u sistem beskamatnog kreditiranja na razdoblje od tri do pet godina, uz izbjegavanje troškova leasinga, renta ili bankarskih kredita.

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	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
DUGOTRAJNA IMOVINA	262.572.060	85%	264.019.538	86%	101
NEMATERIJALNA IMOVINA	3.833.125	1%	3.366.612	1%	88
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	3.464.045		3.003.945		87
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	65.025		65.025		100
Ostala nematerijalna imovina	304.055		297.642		98
MATERIJALNA IMOVINA	224.539.203	86%	226.490.132	86%	101
Zemljište	47.565.412		47.565.412		100
Biološka imovina	0		0		/
Nestambene zgrade	21.079.493		20.004.024		95
Stambene zgrade i stanovi	0		0		/
Ostali građevinski objekti	119.000.705		130.350.604		110
Postrojenje i oprema	14.662.086		15.264.922		104
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.993.242		2.229.283		74
Predujmovi za materijalnu imovinu	8.193		44.396		542
Materijalna imovina u pripremi	19.212.781		11.014.200		57
Ostala materijalna imovina	17.291		17.291		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
FINANCIJSKA IMOVINA	33.715.909	13%	33.715.909	13%	100
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.533.909		29.533.909		100
Sudjelujući interesi/udjeli	4.182.000		4.182.000		100
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		0		/
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
POTRAŽIVANJA	483.823	0%	446.885	0%	92
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	483.823		446.885		92
Odgođena porezna imovina	0		0		/
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	46.284.110	15%	43.030.364	14%	93
ZALIHE	7.655.380	17%	7.073.945	16%	92
Sirovine i materijal	7.655.380		7.072.226		92
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		1.719		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
POTRAŽIVANJA	30.314.798	65%	29.442.497	68%	97
Potraživanja od povezanih poduzetnika	712.639		699.244		98
Potraživanja od kupaca	28.998.973		28.273.813		97
Potraživanja od države i drugih institucija	494.512		276.399		56
Potraživanja od radnika i članova	255		1.078		423
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0		0		/
Ostala potraživanja	108.419		191.963		177
FINANCIJSKA IMOVINA	6.961.000	15%	3.100.000	7%	45

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		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.	6.961.000		3.100.000		45
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
NOVAC	1.352.932	3%	3.413.922	8%	252
Novac u banci i blagajni	1.352.932		3.413.922		252
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	102.904	0%	86.049	0%	84
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	102.904	100%	86.049	100%	84
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	102.904		86.049		84
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0%	0	0%	/
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	/	0	/	/
Gubitak iznad visine kapitala	0		0		/
UKUPNA AKTIVA	308.959.074	100%	307.135.951	100%	99

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
KAPITAL I REZERVE	160.190.036	52%	157.597.188	51%	98
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	10.875.357		10.625.250		98
Dobit tekuće godine	250.107		0		0
Gubitak tekuće godine	0		2.592.848		/
Manjinski interes	0		0		/
REZERVIRANJA	688.814	0%	0	0%	0
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	688.814		0		0
DUGOROČNE OBVEZE	15.386.727	5%	14.170.667	5%	92
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	15.005.269		13.806.114		92
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	381.458		364.553		96
Odgođena porezna obveza	0		0		/
KRA TKOROČNE OBVEZE	54.056.001	17%	51.951.500	17%	96
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0		877.366		/
Obveze za predujmove	1.026.022		846.543		83
Obveze prema dobavljačima	6.941.950		6.014.115		87
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.232.280		1.327.336		108
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	846.594		927.629		110
Ostale kratkoročne obveze	44.009.155		41.958.511		95
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	78.637.496	25%	83.416.596	27%	106
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	78.637.496		83.416.596		106
UKUPNA PASIVA	308.959.074	100%	307.135.951	100%	99

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
POSLOVNI PRIHODI	64.404.726	96%	60.817.955	96%	94
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	61.458.344	95%	55.208.020	91%	90
Prihodi od prodaje proizvoda	55.979.998		52.036.842		93
Prihodi od pružanja usluga	3.311.716		3.044.482		92
Prihodi od najamnina i zakupnina	44.020		126.696		288
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	2.122.610		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	2.946.382	5%	5.609.935	9%	190
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0		688.814		/
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.946.382		3.331.552		113
Ostali poslovni prihodi	0		1.589.568		/
FINANCIJSKI PRIHODI	2.043.044	3%	1.431.365	2%	70
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	1.832.357	90%	1.377.716	96%	75
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	4.309		4.387		102
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	441.554		86.800		20
Prihodi od zateznih kamata	1.386.494		1.286.529		93
Ostali prihodi financiranja	210.687	10%	53.649	4%	25
Pozitivne tečajne razlike	16		0		0
Ostali financijski prihodi	210.670		53.649		25
OSTALI PRIHODI	614.127	1%	1.423.211	2%	232
Ostali prihodi	614.127	100%	1.423.211	100%	232
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	29.958		5.860		20
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	36.134		49.039		136
Prihodi od otpisa obveza	14		100.000		7199 ..
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	122.353		39.048		32
Utvrđeni viškovi	2.699		10.822		401
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	225.934		710.723		315
Ostali izvanredni prihodi	197.034		507.719		258
UKUPNI PRIHODI	67.061.897	100%	63.672.531	100%	95
POSLOVNI RASHODI	63.779.517	95%	63.623.303	96%	100
Materijalni troškovi	18.287.236	29%	19.015.019	30%	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	7.381.732		7.252.602		98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	430.488		433.244		101
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.020.689		4.084.512		135
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	356.897		374.269		105
Trošak energije	7.097.430		6.870.392		97
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi usluga	6.459.275	10%	4.728.075	7%	73
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	335.136		431.123		129
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	170.949		141.575		83
Troškovi usluga održavanja	3.599.047		2.020.517		56
Troškovi zakupnina i najamnina	78.886		78.886		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	138.113		157.031		114
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	494.099		312.727		63
Troškovi komunalnih usluga	149.510		147.717		99
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	398.313		396.336		100
Troškovi premija osiguranja	374.645		471.913		126
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	76.093		72.762		96
Troškovi ostalih usluga	644.484		497.488		77
Troškovi osoblja	26.358.185	41%	26.781.048	42%	102
Troškovi neto plaća	14.439.196		14.574.772		101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.592.634		6.942.812		105
Troškovi doprinosa na plaće	3.617.475		3.701.024		102
Troškovi naknada troškova radnicima	680.256		661.196		97
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.028.624		901.245		88
Troškovi amortizacije	11.084.926	17%	11.634.886	18%	105
Amortizacija građevinskih objekata	7.788.128		8.033.950		103
Amortizacija postrojenja i opreme	1.939.406		2.154.015		111
Amortizacija prijevoznih sredstava	657.175		686.128		104
Amortizacija ostalih pozicija	700.216		760.793		109
Ostali troškovi poslovanja	1.589.895	2%	1.464.274	2%	92
Troškovi reprezentacije	55.079		34.408		62
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	83.231		62.443		75
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0		0		/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	916.002		844.442		92
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	213.203		115.098		54
Ostali troškovi poslovanja	322.380		407.883		127
FINANCIJSKI RASHODI	558.069	1%	652.204	1%	117
Troškovi po osnovi kamata	558.069	100%	652.204	100%	117
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	540.977		390.356		72
Troškovi po osnovi zateznih kamata	17.092		261.848		1532
Ostali financijski rashodi	0	0%	0	0%	/
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		0		/
Negativne tečajne razlike	0		0		/
Ostali financijski rashodi	0		0		/
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	2.474.203	4%	1.989.873	3%	80
Ostali rashodi	2.474.203	100%	1.989.873	100%	80
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	72.904		61.639		85
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	274.367		229.324		84
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.367.055		749.520		55
Utvrđeni manjkovi	3.275		0		0

Pozicija	31.12.2009.		31.12.2010.		IND
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	13.580		30.215		222
Ostali izvanredni rashodi	743.022		919.175		124
UKUPNI RASHODI	66.811.790	100%	66.265.379	100%	99
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	250.107		-2.592.848		/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih	194	182	94
INVESTICIJE			
Investicije	27.401.997	13.122.303	48
IZVORI FINANCIRANJA			
Vlastita sredstva	14.237.250	5.011.507	35
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	13.164.747	8.110.796	62
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	28.358.100	26.367.288	93
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	27.621.898	25.669.553	93
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	2.152.798	2.029.127	94
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	6.271.930	6.751.987	108
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	9.662.129	9.094.688	94
- voda iz Pogona Pula	777.989	68.379	9
- voda iz pogona Rakonek	4.302.351	4.266.513	99
- vodovod Gradole	3.012.539	2.881.398	96
- akumulacija Butoniga	1.606.531	1.878.347	117
- ispiranje mreže (oduzima se)	37.281	-51	/
Isporučena voda (m3)	7.109.549	6.609.478	93
- kućanstva	4.766.056	4.431.477	93
- gospodarski subjekti	2.343.493	2.178.001	93
Gubitak vode (m3)	2.552.580	2.485.108	97
Gubitak vode (%)	26	27	103
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.766.056	4.431.477	93
- Grad Pula	2.923.912	2.770.965	95
- Grad Vodnjan	319.255	295.028	92
- Općina Medulin	548.994	492.049	90
- Općina Ližnjan	224.825	207.074	92
- Općina Marčana	240.247	209.430	87
- Općina Barban	160.946	151.010	94
- Općina Svetvinčenat	118.694	97.513	82
- Općina Fažana	229.183	208.408	91
- Općina Žminj	0	0	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.343.493	2.178.001	93
- Grad Pula	1.179.766	1.151.745	98
- Grad Vodnjan	172.823	128.733	74
- Općina Medulin	455.634	399.404	88
- Općina Ližnjan	81.166	76.727	95
- Općina Marčana	100.688	94.555	94
- Općina Barban	14.704	9.625	65
- Općina Svetvinčenat	27.044	26.109	97
- Općina Fažana	311.668	291.103	93
- Općina Žminj	0	0	/

Pozicija	31.12.2009.	31.12.2010.	IND
Pokazatelji po zaposlenom			
Prihod po zaposlenom	345.679,88	349.849,07	101
Trošak po zaposlenom	344.390,67	364.095,49	106
Troškovi osoblja po zaposlenom	135.866,93	147.148,62	108
Pokazatelji likvidnosti			
Ubrzana likvidnost	0,71	0,69	97
Tekuća likvidnost	0,86	0,83	97
Pokazatelji zaduženosti			
Zaduženost	0,48	0,49	101
Vlastito financiranje	0,52	0,51	99
Pokazatelji aktivnosti			
Obrtaj ukupne imovine	0,22	0,21	95
Trajanje naplate potraživanja u danima	175,16	188,76	108
Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost poslovanja	1,01	0,96	95
Ekonomičnost financiranja	3,66	2,19	60
Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža	0,01	-0,03	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,01	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,02	/
Pokazatelji ovisno o djelatnosti			
Prihodi po jedinici isporučene vode	9,43	9,63	102
Troškovi po jedinici isporučene vode	9,40	10,03	107
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,04	-0,39	/

Pozicija		Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
POSLOVNI PRIHODI		64.404.726	61.031.115	95	60.817.955	94	100
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		61.458.344	57.192.300	93	55.208.020	90	97
Prihodi od prodaje proizvoda		55.979.998	52.150.800	93	52.036.842	93	100
Prihodi od pružanja usluga		3.311.716	3.203.500	97	3.044.482	92	95
Prihodi od najamnina i zakupnina		44.020	150.000	341	126.696	288	84
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		2.122.610	1.688.000	80	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		2.946.382	3.838.815	130	5.609.935	190	146
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		0	688.815	/	688.814	/	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		2.946.382	3.150.000	107	3.331.552	113	106
Ostali poslovni prihodi		0	0	/	1.589.568	/	/
FINANCIJSKI PRIHODI		2.043.044	1.824.460	89	1.431.365	70	78
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		1.832.357	1.764.000	96	1.377.716	75	78
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		4.309	4.000	93	4.387	102	110
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		441.554	60.000	14	86.800	20	145
Prihodi od zateznih kamata		1.386.494	1.700.000	123	1.286.529	93	76
Ostali prihodi financiranja		210.687	60.460	29	53.649	25	89
Pozitivne tečajne razlike		16	460	2840	0	0	0
Ostali financijski prihodi		210.670	60.000	28	53.649	25	89
OSTALI PRIHODI		614.127	1.324.585	216	1.423.211	232	107
Ostali prihodi		614.127	1.324.585	216	1.423.211	232	107

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	29.958	8.000	27	5.860	20	73
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	36.134	60.000	166	49.039	136	82
Prihodi od otpisa obveza	14	85	614	100.000	7199 ..	1172 ..
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	122.353	227.000	186	39.048	32	17
Utvrđeni viškovi	2.699	3.000	111	10.822	401	361
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	225.934	750.000	332	710.723	315	95
Ostali izvanredni prihodi	197.034	276.500	140	507.719	258	184
UKUPNI PRIHODI	67.061.897	64.180.160	96	63.672.531	95	99
POSLOVNI RASHODI	63.779.517	62.262.508	98	63.623.303	100	102
Materijalni troškovi	18.287.236	18.267.300	100	19.015.019	104	104
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	7.381.732	7.184.000	97	7.252.602	98	101
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	430.488	414.500	96	433.244	101	105
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.020.689	3.296.700	109	4.084.512	135	124
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	356.897	353.900	99	374.269	105	106
Trošak energije	7.097.430	7.018.200	99	6.870.392	97	98
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	6.459.275	5.247.198	81	4.728.075	73	90
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	335.136	386.000	115	431.123	129	112
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	170.949	145.000	85	141.575	83	98
Troškovi usluga održavanja	3.599.047	2.595.731	72	2.020.517	56	78
Troškovi zakupnina i najamnina	78.886	78.887	100	78.886	100	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	138.113	152.000	110	157.031	114	103
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	494.099	229.000	46	312.727	63	137
Troškovi komunalnih usluga	149.510	134.000	90	147.717	99	110
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	398.313	415.300	104	396.336	100	95
Troškovi premija osiguranja	374.645	477.000	127	471.913	126	99
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	76.093	74.280	98	72.762	96	98
Troškovi ostalih usluga	644.484	560.000	87	497.488	77	89
Troškovi osoblja	26.358.185	26.176.195	99	26.781.048	102	102
Troškovi neto plaća	14.439.196	14.434.118	100	14.574.772	101	101
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	6.592.634	6.469.227	98	6.942.812	105	107

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa na plaće	3.617.475	3.685.455	102	3.701.024	102	100
Troškovi naknada troškova radnicima	680.256	679.300	100	661.196	97	97
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	1.028.624	908.095	88	901.245	88	99
Troškovi amortizacije	11.084.926	11.147.200	101	11.634.886	105	104
Amortizacija građevinskih objekata	7.788.128	7.691.568	99	8.033.950	103	104
Amortizacija postrojenja i opreme	1.939.406	2.006.496	103	2.154.015	111	107
Amortizacija prijevoznih sredstava	657.175	668.832	102	686.128	104	103
Amortizacija ostalih pozicija	700.216	780.304	111	760.793	109	97
Ostali troškovi poslovanja	1.589.895	1.424.615	90	1.464.274	92	103
Troškovi reprezentacije	55.079	46.000	84	34.408	62	75
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	83.231	51.800	62	62.443	75	121
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	/	0	/	/
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	916.002	886.815	97	844.442	92	95
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	213.203	95.000	45	115.098	54	121
Ostali troškovi poslovanja	322.380	345.000	107	407.883	127	118
FINANCIJSKI RASHODI	558.069	477.000	85	652.204	117	137
Troškovi po osnovi kamata	558.069	475.000	85	652.204	117	137
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	540.977	141.000	26	390.356	72	277
Troškovi po osnovi zateznih kamata	17.092	334.000	1954	261.848	1532	78
Ostali financijski rashodi	0	2.000	/	0	/	0
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	/	0	/	/
Negativne tečajne razlike	0	1.000	/	0	/	0
Ostali financijski rashodi	0	1.000	/	0	/	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA	2.474.203	1.438.422	58	1.989.873	80	138
Ostali rashodi	2.474.203	1.438.422	58	1.989.873	80	138
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	72.904	5.000	7	61.639	85	1233
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	274.367	23.200	8	229.324	84	988
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2009.	Plan IV kvartal 2010.	IND	Realizacija IV kvartal 2010.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.367.055	450.000	33	749.520	55	167
Utvrđeni manjkovi	3.275	0	0	0	0	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	13.580	20.000	147	30.215	222	151
Ostali izvanredni rashodi	743.022	940.222	127	919.175	124	98
UKUPNI RASHODI	66.811.790	64.177.930	96	66.265.379	99	103
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	250.107	2.230	1	-2.592.848	/	/

Pozicija		Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	Realizacija 31.12.2010.	IND R/R	IND R/P
BROJ ZAPOSLENIH							
Broj zaposlenih		194	182	94	182	94	100
INVESTICIJE							
Investicije		27.401.997	22.392.654	82	13.122.303	48	59
IZVORI FINANCIRANJA							
Vlastita sredstva		14.237.250	12.146.262	85	5.011.507	35	41
Krediti		0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva		13.164.747	10.246.392	78	8.110.796	62	79
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST							
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima		28.358.100	25.718.506	91	26.367.288	93	103
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru		27.621.898	26.432.294	96	25.669.553	93	97
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima		2.152.798	2.050.000	95	2.029.127	94	99
Ostali prihodi od redovne djelatnosti		6.271.930	6.830.315	109	6.751.987	108	99
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU							
Zahvaćena i crpljena voda (m3)		9.662.129	9.069.306	94	9.094.688	94	100
- voda iz Pogona Pula		777.989	68.379	9	68.379	9	100
- voda iz pogona Rakonek		4.302.351	4.249.461	99	4.266.513	99	100
- vodovod Gradole		3.012.539	2.825.283	94	2.881.398	96	102
- akumulacija Butoniga		1.606.531	1.926.234	120	1.878.347	117	98
- ispiranje mreže (oduzima se)		37.281	51	0	-51	/	/
Isporučena voda (m3)		7.109.549	6.564.996	92	6.609.478	93	101
- kućanstva		4.766.056	4.322.438	91	4.431.477	93	103
- gospodarski subjekti		2.343.493	2.242.558	96	2.178.001	93	97
Gubitak vode (m3)		2.552.580	2.504.310	98	2.485.108	97	99
Gubitak vode (%)		26	28	105	27	103	99
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)		4.766.056	4.322.438	91	4.431.477	93	103
- Grad Pula		2.923.912	2.679.912	92	2.770.965	95	103
- Grad Vodnjan		319.255	302.571	95	295.028	92	98
- Općina Medulin		548.994	518.693	94	492.049	90	95
- Općina Ližnjan		224.825	194.510	87	207.074	92	106

Pozicija	Realizacija 31.12.2009.	Plan 31.12.2010.	IND	Realizacija 31.12.2010.	IND R/R	IND R/P
- Općina Marčana	240.247	237.734	99	209.430	87	88
- Općina Barban	160.946	129.673	81	151.010	94	116
- Općina Svetvinčenat	118.694	86.449	73	97.513	82	113
- Općina Fažana	229.183	172.898	75	208.408	91	121
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.343.493	2.242.558	96	2.178.001	93	97
- Grad Pula	1.179.766	1.143.705	97	1.151.745	98	101
- Grad Vodnjan	172.823	179.405	104	128.733	74	72
- Općina Medulin	455.634	403.660	89	399.404	88	99
- Općina Ližnjan	81.166	67.277	83	76.727	95	114
- Općina Marčana	100.688	112.128	111	94.555	94	84
- Općina Barban	14.704	11.213	76	9.625	65	86
- Općina Svetvinčenat	27.044	33.638	124	26.109	97	78
- Općina Fažana	311.668	291.533	94	291.103	93	100
- Općina Žminj	0	0	/	0	/	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Društva iznosi 307,1 milijun kuna i najvećim je dijelom sastavljena od dugotrajne imovine u vrijednosti od 264 milijuna kuna koja čini 86% ukupne imovine. U kratkotrajnoj imovini od 43 milijuna kuna koja čini 14% ukupne imovine veći dio otpada na potraživanja. Porast ukupne imovine za 1% rezultat je povećanja kapitalnih ulaganja Društva.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina iznosi 3,4 milijuna kuna i odnosi se na ulaganja u software izrađen najvećim dijelom u vlastitoj režiji i ulaganja u projektnu dokumentaciju i druga prava. Realno smanjenje nematerijalne imovine u 2010. godini uslijed amortizacije, rashoda i prodaje iznosi 0,5 milijuna kuna.

U sklopu **materijalne imovine**, vrijednost zemljišta iznosi 47,6 milijuna kuna i čini 21% materijalne imovine, koje je Društvo u 2006. godini revaloriziralo, svođenjem knjigovodstvene na tržišnu vrijednost.

Nestambene zgrade iznose 20 milijuna kuna i čine 8,8% materijalne imovine i odnose se na rezervare, prepumpne stanice, objekte izvora i zgradu uprave i smanjene su za 5% u odnosu na 2009. godinu.

Ostali građevinski objekti iznose 130,4 milijuna kuna i odnose se na vodovodnu infrastrukturu (cijevi). Čine 57,6% materijalne imovine i povećani su za 10% u odnosu na 2009. godinu.

Povećanje dugotrajne imovine rezultat je ulaganja u materijalnu imovinu.

Ukupna investicijska ulaganja u 2010. godinu iznose 13.122.303 kune. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 11.378.888 kn, u osnovnu djelatnost investirano je 1.743.415 kuna, te ispravak ulaganja iz prethodnog razdoblja iznosi 9.500 kuna.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu su:

- Aparthotel Volme Banjole
- Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Mukalba
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Valtida – Pula
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Šajini
- Izgradnja vodovodne mreže Vodnjan, čvor Rojnići
- Izgradnja vodovodne mreže za naselje Indije u Banjolama
- Zamjena vodovodne mreže u Benčićevoj ulici u Puli
- I i II faza Nazorove ulice u Puli i
- Zamjena vodovodne mreže u Faccinettievoj ulici u Puli.

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

- 5,6 milijuna kuna Općina Medulin
- 1,4 milijuna kuna u Gradu Puli
- 0,9 milijuna kuna Grad Vodnjan
- 0,8 milijuna kuna Općina Barban
- 0,7 milijuna kuna Općina Ližnjan
- 0,6 milijuna kuna Općina Marčana
- 0,1 milijuna kuna Općina Svetvinčenat
- 0,05 milijuna kuna Općina Fažana i
- 1,2 milijuna kuna za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Valtida-Pula.

Značajne investicije u osnovnu djelatnost su:

- Nabavka vodomjera
- Nabava uređaja i opreme za službu istraživanja gubitaka vode
- Automatizacija objekta bunar Jadreški
- Nabava uređaja za evidentiranje radnog vremena, video nadzor i dvorišna rampa
- Nabava dizalice za Ford tranzit
- Nabava električnog viljuškara za skladište Fojbon
- Nabava PC, laptopa, skenera i monitora
- Nabava opreme i uređaja za laboratorijsko tehnološku službu

Financijska imovina

Na poziciji Poslovni udjeli povezanih poduzetnika evidentirano je ulaganje u poslovne udjele društva Luka Pula d.o.o., Pula u vrijednosti od 29.524.909 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 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.

Potraživanja

Potraživanja za prodane stanove iznose 0,4 milijuna kuna. Ova potraživanja su 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 milijuna kuna.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina većim je dijelom sastavljena od pozicija potraživanja od kupaca, financijske imovine i zaliha materijala.

Na 31.12.2010. godine **zalihe** iznose 7 milijuna kuna, čine 16% kratkotrajne imovine i smanjene su za 8% zbog smanjenja zaliha sirovina i materijala za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Valtida - Pula.

Potraživanja iznose 29,4 milijuna kuna, čine 68% kratkotrajne imovine i smanjena su za 3%.

Potraživanja od kupaca iznose 28,9 milijuna kuna, smanjena su za 3% u odnosu na 2009. godinu i sastoje se od:

- 8,3 milijuna kuna potraživanja od pravih osoba,
- 4,6 milijuna kuna pravne osobe i obrtnici - potraživanja u sporu,
- 0,9 milijuna kuna potraživanja od obrtnika
- 11,2 milijuna kuna potraživanja od domaćinstva,
- 2,2 milijuna kuna potraživanja od domaćinstva - potraživanja u sporu i
- 1,6 milijuna kuna ostalih potraživanja.

U potraživanjima je i potraživanje od Luka Pule d.o.o. u iznosu od 699.244 kune, koje je u tablici evidentirano na poziciji potraživanja od povezanih poduzetnika.

Potraživanja od države u iznosu od 0,3 milijuna kuna čine potraživanja za pretporez u iznosu od 0,2 milijuna kuna i potraživanja od HZZO-a 0,06 milijuna kuna.

Financijska imovina, tj. pozicija Dani zajmovi, depoziti i slično koja čine 7% kratkotrajne imovine smanjena je za 55% u odnosu na 2009. godinu, a odnosi se na oročena sredstva kod Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka (3,1 milijun kuna).

Novac u banci i blagajni iznosi 3,4 milijuna kuna, čini 8% kratkotrajne imovine i povećan je za 152% u odnosu na 2009. godinu jer društvo posluje sukladno ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju računa potpisanom između 25 sudionika na području Grada Pule i Zagrebačke banke 10.6.2010. godine putem Cash poolinga Zagrebačke banke.

Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja čini pozicija Plaćeni troškovi budućeg razdoblja (86 tisuća kn), a odnosi se na troškove osiguranja motornih vozila i pretplate 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 Baraban 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.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 14,2 milijuna kuna, čine 5% kapitala i obveza i smanjene su za 8% u odnosu na 2009. godinu.

Sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom na iznos od 15 milijuna kuna, 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 na dan 31.12.2010. godine iznosi 13,8 milijuna kuna.

Ostale dugoročne obveze u iznosu od 0,4 milijuna kuna 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 iznose 51,9 milijuna kuna i čine 17% kapitala i obveza i manje su za 4% u odnosu na 2009. godinu.

Nova je obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama u iznosu od 0,9 milijuna kuna za obvezu za dvije rate dugoročnog kredita Zagrebačke banke s dospijanjem u 2011. godini.

U odnosu na 2009. godinu smanjena je obveza za predujmove za 17% i iznosi 0,8 milijuna kuna.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2010. godine iznose 6 milijuna kuna, smanjene su za 13% u odnosu na 31.12.2009. godinu i podmiruju se u ugovorenim rokovima.

Struktura 6 milijuna kuna obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2010. je sljedeća:

► Istarski vodovod d.o.o. Buzet 2,1 milijuna kuna

➤ Vodopromet d.o.o. Pula	0,4 milijuna kuna
➤ Cesta d.o.o. Pula	0,4 milijuna kuna
➤ Roveria – obrt Bršćići	0,2 milijuna kuna
➤ Tehgrad Kastav d.o.o. Kastav	0,2 milijuna kuna
➤ TGT Adriatic d.o.o. Pula	0,2 milijuna kuna
➤ HEP Opskrba d.o.o.	0,2 milijuna kuna
➤ Vintijan d.o.o. Pula	0,2 milijuna kuna i
➤ Ostali dobavljači	1,8 milijuna kuna.

Obveze prema radnicima u iznosu od 1,3 milijuna kuna odnose se na plaću za mjesec prosinac 2010. godine koja se isplaćuje u siječnju 2011. godine. Obveze u iznosu od 0,9 milijuna kuna za poreze, doprinose i druga javna davanja sastoje se od obaveza za poreze i doprinose iz i na plaće za prosinac 2010. godine.

Ostale kratkoročne obveze sastoje se od:

- 40,9 milijuna kuna obveza za naknade za korištenje voda i ostale naknade
- 0,7 milijuna kuna obaveza za naknadu za priključenje i
- 0,3 milijuna kuna ostalih kratkoročnih obaveza.

Društvo od korisnika vodnih usluga putem računa za vodne usluge obračunava i naplaćuje naknade (doprinos) 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 Matici, a naplaćena naknada doznaju se Korisnicima u propisanom, odnosno ugovorenom roku.

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.

Obveza naknade za korištenje voda i zaštitu voda za Hrvatske vode iznosi 8,9 milijuna kuna, Pula Herculanea 5,8 milijuna kuna, Posebna naknada IVS 2 milijuna kuna, Grad Pula – sredstva za financiranje gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2,6 milijuna kuna, Grad Vodnjan - naknada za izgradnju kanalizacije Projekt Jadran 0,3 milijuna kuna, Općina Fažana naknada za izgradnju kanalizacije Projekt Jadran 0,2 milijuna kuna, Općina Medulin – doprinos za izgradnju objekata sustava odvodnje 0,5 milijuna kuna, VSI Butoniga 18,6 milijuna kuna, naknada za mrežu 1,9 milijuna kuna.

Pasivna vremenska razgraničenja

Vrijednost pozicije Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 83,4 milijuna kuna i veća je za 4,8 milijuna kuna tj. za 6% u odnosu na 2009.godinu.

Iskazana pozicija predstavlja odgođene prihode s osnove ulaganja u izgradnju vodovodne mreže i objekata u razdoblju od 1993. do 2010. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih

pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje, većim dijelom je rezultat novih ulaganja u 2010. godini u vrijednosti od 8,1 milijun kuna i ukidanja odgođenih prihoda za iznos obračunate amortizaciji u vrijednosti od 3,3 milijuna kuna, koja čini sastavni dio prihoda od potpora u Računu dobiti i gubitka.

Iznos od 8,1 milijun kuna za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju u 2010. godini sastoji se od ulaganja:

➤ Općina Medulin	3,0 milijuna kuna
➤ Marina Ibacom d.o.o. Banjole	2,1 milijuna kuna
➤ Hrvatske vode Zagreb	0,6 milijuna kuna
➤ Bina Istra d.d. Zagreb	0,5 milijuna kuna
➤ Općina Ližnjan	0,4 milijuna kuna
➤ Općina Marčana	0,4 milijuna kuna
➤ Općina Barban	0,2 milijuna kuna
➤ Općina Svetvinčenat	0,2 milijuna kuna
➤ Grad Vodnjan	0,1 milijuna kuna
➤ Ostali	0,2 milijuna kuna i
➤ Preuzimanje vodovodne mreže	0,4 milijuna kuna

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi

Društvo je u 2010. godini ostvarilo 63,7 milijuna kuna ukupnih prihoda što je manje za 5% od ostvarenja u 2009. godini. Poslovni prihodi čine 96% prihoda i smanjeni su za 6%, financijski prihodi čine 2% prihoda i smanjeni su za 30%, dok ostali prihodi čine 2% prihoda i povećani su za 132%.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 55,2 milijuna kuna, čine 91% prihoda, manji su za 10% u odnosu na ostvarenje u 2009. godini i sastoje se od:

- prihoda od isporuke vode u iznosu od 52 milijuna kuna (evidentirano na poziciji prihodi od prodaje proizvoda),
- obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu od 2 milijuna kuna (evidentirano na poziciji prihodi od pružanja usluga),
- prihoda od naknada u iznosu od 0,8 milijuna kuna (evidentirano na poziciji prihodi od pružanja usluga) i
- prihoda od najamnina i zakupnina u iznosu od 0,1 milijun kuna.

Prihod od isporuke vode smanjen je za 7% u odnosu na 2009. godinu tj. za 3,9 milijuna kuna. Za 7% smanjena je i isporuka vode u m³ u odnosu na 2009. godinu.

Ostali poslovni prihodi iznose 5,6 milijuna kuna, čine 9% poslovnih prihoda i povećani su za 90% u odnosu na 2009. godinu.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja iznose 0,7 milijuna kuna, za koje je rezerviranje izvršeno 2008. godine.

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. u iznosu od 3,3 milijuna kuna čine prihodi od potpora s osnova ulaganja za izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2010. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana.

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 1,6 milijuna kuna odnose se na prihode od investicija u vlastitoj režiji i prihoda od izrade projektne dokumentacije, vršenja nadzora i drugog. Izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 130/10. od 22.11.2010. g.) brisana je pozicija Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. Zbog navedene promjene, prihode smo iskazali pod ostalim poslovnim prihodima.

Financijski prihodi iznose 1,4 milijuna kuna, čine 2% prihoda i smanjeni su za 30% u odnosu na 2009. godinu. Prihodi od zateznih kamata iznose 1,3 milijuna kuna i manji su za 7% u odnosu na 2009. godinu. Prihod od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. iznose 87 tisuća kuna i za 80% smanjeni su u odnosu na 2009. godinu. Prosječna stopa po kojoj su se oročavala sredstva iznosi 1,9% godišnje. Ostali financijski prihodi iznose 54 tisuće kuna i odnose se na prihode po osnovi diskonta.

Ostali prihodi iznose 1,4 milijuna kuna, čine 2% prihoda i povećani su za 132% i to najvećim dijelom zbog prihoda od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (naplata potraživanja iz stečajne mase Tekop d.d.), ostali izvanredni prihodi (prihod od usluge cisterne, poslovna suradnja, novčani poticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i sl), prihodi od otpisa obveza, prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. (prihodi po opomenama) i utvrđeni viškovi.

Rashodi

Ukupni rashodi Društva u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 66,3 milijuna kuna, te su za 1% manji od prošlogodišnjih.

Poslovni rashodi iznose 63,6 milijuna kuna i čine 96% ukupnih rashoda i na nivou su prošlogodišnjih.

Materijalni troškovi iznose 19 milijuna kuna, čine 30% rashoda i veći su za 4% u odnosu na 2009. godinu. Smanjen je trošak energije za 3% i trošak utrošenog materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti za 2%, dok je povećan trošak utrošenog materijala i rezervnih dijelova za održavanje objekata i vodovodne mreže za 35% i za 5% trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma.

Troškovi usluga iznose 4,7 milijuna kuna, čine 7% rashoda i manji su za 27% u odnosu na 2009. godinu zbog smanjenja tekućeg i investicijskog održavanja.

Troškovi osoblja iznose 26,8 milijuna kuna i veći su za 2%, te čine 44% rashoda Društva. Najveće povećanje je kod troškova otpremnina zbog odlaska u mirovinu 17 radnika, a obračun je izvršen na temelju odredbi Kolektivnog ugovora.

Amortizacija iznosi 11,6 milijuna kuna, čini 18% rashoda i veća je za 5% u odnosu na 2009. godinu.

Ostali troškovi poslovanja iznose 1,5 milijuna kuna i čine 2% rashoda te su smanjeni za 8% u odnosu na 2009. godinu.

Financijski rashodi iznose 0,7 milijuna kuna, čine 1% rashoda i veći su za 17% u odnosu na 2009. godinu za 27%, te obuhvaćaju obračunate kamate po dugoročnom kreditu Zagrebačke bank,e zatezne kamate obračunate po Rješenju Ministarstva financija, zatezne kamate po Sudskoj presudi na potraživanje u zastupanju Društva i ostale obračunate kamate.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja iznose 2 milijuna kuna, čine 3% rashoda i smanjeni su za 20% u odnosu na 2009. godinu. Značajno su smanjene pozicije vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca za 45%, neotpisane vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, neotpisane vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Pozicija ostalih izvanrednih rashoda iznosi 0,9 milijuna kuna i veća je za 24% u odnosu na 2009. godinu. Čini ju naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu u iznosu od 0,5 milijuna kuna i odnosi se na razdoblje 1.1.2004.-30.6.2008., a plaćena je po pravomoćnom Rješenju Ministarstva financija – financijske policije. Rješenjem Županijskog suda u Puli u 2010. godini isplaćena je naknada za zastupanje odvjetniku Srećku Obrovcu u iznosu od 0,2 milijuna kuna. Za navedene troškove 2008. godine izvršeno je rezerviranje u iznosu od 0,7 milijuna kuna. Neotpisana vrijednost rashodovane materijalne imovine iznosi 0,06 milijuna kuna, naknade šteta iznose 0,03 milijuna kuna a darivanja iznose 0,1 milijun kuna.

Rezultat poslovanja

U 2010. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 2.592.848 kuna.

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2010. godine bilo je zaposleno 182 radnika, što je dvanaest radnika manje nego na 31.12.2009. godine.

U 2010. godini je prestao radni odnos za devetnaest radnika, dok je došlo četvero radnika.

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2009.	2010.
Direktor	VSS	14.043,84	13.922,19
Rukovoditelj Financijsko ekonomskog sektora	VSS	12.326,31	12.389,65
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	11.287,00	11.500,93
Rukovoditelj strojnog održavanja	VSS	8.191,67	8.219,88
Pravni referent	VSS	7.836,15	7.887,09
Referent za zaštitu na radu	Viš	7.025,59	7.051,34
Monter II	VKV	6.578,04	7.369,46
Poslovođa izgradnje	VKV	6.662,54	6.831,99
Mehaničar VKV II	VKV	6.042,58	6.133,89
Skladištar	VKV	6.255,32	6.377,50
Monter II	KV	5.674,08	5.765,39
Monter I	KV	4.771,71	4.841,49
Vozač teretnog vozila	KV	6.082,82	6.037,12
Dispečer	KV/SSS	6.246,20	6.310,84
Kontrolor vodomjera	KV	4.831,74	4.934,72
Električar	SSS	5.025,98	5.122,96
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	5.250,47	5.418,22
Referent za odnose sa potrošačima II	SSS	5.201,40	5.384,08
Kopač	PKV	5.160,42	5.274,37
Čitač vodomjera	PKV	4.260,09	4.595,55
Čistačica	NKV	4.298,99	4.397,73

Prema stanjima prosječno je zaposleno 187 radnika što je deset radnika manje nego prošle godine. U 2010. godini prosječan broj zaposlenih prema satima rada je 182 radnika što je za deset radnika manje nego prošle godine.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada smanjeno je s prošlogodišnjih 7,4% na ovogodišnjih 6,8%, unutar kojih učešće dugotrajnih bolovanja preko 42 dana na teret HZZO i HZZOZZP iznose 3,9%. Zbog bolovanja s posla svakodnevno izostaje 13 radnika.

U produženom radu u 2010. godini odrađeno je 7.558 sati što je za 1,7% manje u odnosu na 2009. godinu.

Struktura radnih sati u 2010. 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
302.920	7.558	12.546	952	45.408	11.008	16.048	396.440
76,4 %	1,9 %	3,2 %	0,2 %	11,5 %	2,8 %	4 %	100 %

Investicije i izvori financiranja

Društvo je u 2010. godini investiralo 13.122.303 kuna, kako je navedeno u dijelu izvještaja 1. Imovina.

U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 11.378.888 kuna, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 1.743.415 kuna.

Izvori financiranja u 2010. godini su slijedeći:

- Financiranje iz sredstava proračuna gradova i općina i drugih investitora 5.011.507 kuna i
- Vlastita sredstva 8.110.796 kuna.

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

U 2010. godini zahvaćeno je i crpljeno 9.094.688 m³ vode, što je 6% manje nego u 2009. godini. Smanjeno je crpljenje vode iz Pogona Pula, Gradola i Rakoneka, a povećano je crpljenje vode iz akumulacije Butoniga.

U 2010. godini isporučeno je 6.609.478 m³ vode, što je 7% manje nego u 2009. godini. Od ukupne količine isporučene vode 67% je isporučeno domaćinstvima, dok je 33% isporučeno gospodarskim subjektima.

Gubitak vode u 2010. godini je 2.485.108 m³ vode, što je za 3% manje nego u 2009. godini. U postotnom iznosu gubitak vode na nivou 2010. godine iznosi 27%.

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

Pokazatelj obrtaja ukupne imovine je ostao gotovo jednak u odnosu na 2009. godinu. Povećano je za 8% trajanje naplate potraživanja u danima.

Smanjena je ekonomičnost poslovanja za 5% i ekonomičnost financiranja za 40%.

Negativni su pokazatelji profitabilnosti.

Pokazatelji ovisni o djelatnosti, pokazuju povećanje prihoda za 2% i rashoda za 7% po jedinici isporučene vode.

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Za 1% smanjeni su ostvareni prihodi u odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) za 2010. godinu.

Manji su u odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) za 2010. godinu prihodi od prodaje proizvoda i usluga za 3%, financijski prihodi za 22%, a veći su za 46% ostali poslovni prihodi i ostali prihodi za 7%.

Ukupni rashodi Društva veći su za 2% u odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) za 2010. godinu.

Manji su u odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) za 2010. godinu troškovi usluga za 10%, a veći su materijalni troškovi za 4%, troškovi osoblja za 2%, troškovi amortizacije za 4%, ostali troškovi poslovanja za 3%, financijski rashodi za 37% i ostali rashodi i vrijednosna usklađivanja za 38%.

Realizacija plana dodatnih podataka

Ostvarena investicijska ulaganja manja su za 41% od izmjena i dopuna plana (rebalans) za 2010. godinu i manja za 52% u odnosu na 2009. godinu. Smanjena su vlastita sredstva za 59% u odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) i za 65% u odnosu na 2009. godinu i čine 38,2% izvora financiranja.

Fakturirani prihodi od prodaje vode domaćinstvima veći su za 3% od izmjena i dopuna plana (rebalans) za 2010. godinu i manji su za 7% u odnosu na 2009. godinu, dok su fakturirani prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru manji za 3% u odnosu na rebalans i 7% u odnosu na 2009. godinu. Prihod od obavljenih usluga na priključcima manji su za 1% u odnosu na rebalans i za 6% u odnosu na 2009. godinu.

U odnosu na izmjene i dopune plana (rebalans) za 2010. godinu zahvaćena i crpljena voda u 2010. godini je na nivou rebalansa, a isporučena voda je veća za 1%, dok je gubitak manji za 1%. U odnosu na 2009. godinu sve veličine su manje (zahvaćena i crpljena voda u 2010. godini za 6%, isporučena voda za 7% i gubitak za 3%).

Odluka Nadzornog odbora
(u prilogu)



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 15.06.2011. godine, donio je

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
2. Prihvaća se i utvrđuje godišnji financijski izvještaj Društva za 2010. godinu i to:

2.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive	307.135.951,39 kn
2.2. Računi dobiti s podacima	
- Prihodi	63.672.531,12 kn
- Rashodi	66.265.379,58 kn
- Gubitak prije oporezivanja	2.592.848,46 kn
- Porez na dobit	-
- Gubitak nakon oporezivanja	2.592.848,46 kn

2.3. Izvještaj o novčanom tijeku

2.4. Izvještaj o promjenama kapitala

2.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu.

3. Predlaže se Skupštini Društva da usvoji Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2010. godinu, godišnji financijski izvještaj za 2010. godinu, a gubitak financijske godine 2010. u iznosu od 2.592.848,46 kn prenosi se u slijedeću poslovnu godinu kao preneseni gubitak koji će se pokriti u slijedećim poslovnim razdobljima.

Predsjednik Nadzornog odbora

Valter Boljunčić

Broj: NO- 12/11.
Pula, 15.06.2011.

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-10/11.

Pula, 15.06.2011.

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 15.06.2011. godine usvojio je

IZVJEŠĆE
O RADU NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA
U 2010. 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: Boljunčić Vlateral, Griparić Marina, Radulović Nikolina, Marijan Kostešić, a 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. svibnja 2010. godine kod Trgovačkog suda u Pazinu.
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.
3. Nadzorni odbor radi na temelju odrednica Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora i Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
4. Nadzorni odbor Društva je od 01.01.2010. do 31.12.2010.g održao ukupno šest (6) sjednica i to dana 23.03.2010. godine, 10.06.2010. godine, 30.07.2010. godine, 23.09.2010. godine, 22.11.2010. godine i 23.12.2010. godine.

II PREGLED RADA I PRAĆENJE POSLOVANJA DRUŠTVA U 2010. GOD.

1. Tijekom 2010. 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
- konstituiranju Nadzornog odbora, odnosno o izboru predsjednika Nadzornog
odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

- godišnjim Izvješćima Društva za 2009. godinu i to: izvješćima Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2009. godinu; godišnjem financijskom izvještaju za 2009. godinu i prijedlogu odluke o uporabi ostvarene dobiti; izvješću neovisne revizorske tvrtke IHS-Revizor Zagreb d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva Vodovod d.o.o. Pula za 2009. godinu; konsolidiranom godišnjem financijskom izvještaju za 2009.g. «Grupe Vodovod Pula» Pula, reviziji konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja «Grupe Vodovod Pula» Pula za godinu koja je završila 31.prosinca 2009. godine.
- davanju razrješnice članu Uprave društva i Nadzornom odboru za 2009. godinu
- izvješću o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu
- tromjesečnom Izvješću o stanju i poslovanju Društva za I-III 2009. godine.
- inspekcijskom nadzoru vodopravne i sanitarne inspekcije.
- prijedlogu Grada Vodnjan o dopuni cjenika usluge pitkom vodom.
- aktivnostima za pripremu sezone 2010. godine
- preliminarom Izvještaju o poslovanju društva za prvih šest mjeseci 2010. godine
- isplatiama otpremnina radnicima prilikom odlaska u mirovinu
- korištenju osobnog vozila
- nalazu revizije
- sporazumu sa Lukom Pula
- zamolbi za donaciju Općine Medulin za priključak vode za školu
- poštivanju odredbi Kolektivnog ugovora i o tijeku pregovora za potpisivanje kolektivnih ugovora na razini Grada Pule sa komunalnim poduzećima
- postupanju sa socijalno ugroženim pojedincima
- prijedlogu nove odluke za priključke za gradilište
- izvješću o stanju i poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2010. godine.
- suglasnosti na davanje stipendije - Mateo Percan
- pristiglim ponudama za tiskanje fogomonograije Vodovoda Pula
- provođenju postupka za imenovanje direktora i o imenovanju direktora
- prijedlog sporazumnog prestanka ugovora o radu Aurelia Buić i davanju ovlaštenja predsjedniku Nadzornog odbora za potpisivanje Sporazuma o prestanku ugovora o radu Aurelia Buić.
- izvješću o stanju i poslovanju Društva za I-IX 2010. godine.
- sklapanje Ugovora o radu Uprave - direktora Društva Višnjić Darka.
- izmjenama i dopunama (rebalansa) plana poslovanja za 2010. godinu.
- prijedlogu Plana poslovanja za 2011. godinu.

2. Nadzorni odbor je u obavljanju vođenja poslova društva posebnu pažnju poklonio godišnjem Izvješću Uprave Društva za 2010.godinu.

Na sjednici održanoj 15.06.2011. godine Nadzorni odbor raspravljao je o Izvješću o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini, godišnjem financijskom izvješću za 2010. godinu, te o neovisnom revizorskom mišljenju revizorske kuće REVIDAS d.o.o. Pula o financijskom izvješću za 2010. 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 2010. 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 i prijedlogom Uprave glede prijenosa gubitka u iznosu od 2.592.848,46 kn u slijedeću poslovnu godinu.

3. Nadzorni odbor ocjenjuje da su ukupni rezultati poslovanja Društva u 2010. godini i prijedlozi Uprave primjereni mogućnostima Društva, te predlaže Skupštini da donese odluke, i to:

3.1. Odluku o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu

3.1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 307.135.951,39 kn

3.1.2. Računi dobiti s podacima

- Prihodi	63.672.531,12 kn
- Rashod	66.265.379,58 kn
- Gubitak prije oporez.	2.592.848,46 kn
- Porez na dobit	-
- Gubitak poslije oporez.	2.592.848,46 kn

3.1.3. Izvještaj o novčanom tijeku.

3.1.4. Izvještaj o promjenama kapitala.

3.1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2010.g.

3.2. Odluku o prihvatanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2010. godinu i prijenosu gubitka u iznosu od 2.592.848,46 kn u slijedeću poslovnu godinu.

3.3. Odluku o davanju razrješnice članu Uprave za 2010. godinu

4. Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da donese i

4.1.) Odluku o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu

4.2.) Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Boljunčić Valter

VOJVOĐA D.O.O.
za skupštinske poslove i poslove iz područja voda
Pula, Radiceva 9