

IZVJEŠĆE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA ZA I-IX 2011. GODINE

Skupština trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijela je Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju i poslovanju Društva za razdoblje I – IX 2011. godine. Izvješće obuhvaća najznačajnije događaje i aktivnosti, te okolnosti u kojima je Društvo poslovalo u vremenu od 01.01.2011. godine do 30.09.2011. godine.

1. FIZIČKI OBIM CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Isporučeno je 5,4 milijuna m³ vode u razdoblju I-IX 2011. što je za 3,7% više od ostvarenja I-IX 2010. godine.

Od ukupne isporuke vode za I-IX 2011. godine 65,9% odnosi se na isporuku potrošačima stambenih prostora i 34,1% na isporuku potrošačima poslovnih prostora. U odnosu na razdoblje I-IX prethodne godine, povećala se isporuka vode potrošačima stambenih prostora za 5% i potrošačima poslovnih prostora za 1,5%.

Za razdoblje I-IX 2011. godine zahvaćena i crpljena voda iznosi 7,4 milijuna m³ vode, što je povećanje za 3,9% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Najviše je zahvaćeno i crpljeno vode u Pogonu Rakonek (45,6%), zatim iz Vodovoda Gradole (31,1%), Akumulacije Butoniga (23,1%), te iz bunara Pogona Pula (0,6%)

2. ZAPOSLENOST I KORIŠTENJE RADNOG VREMENA

U Društvu je na dan 30.09.2011. godine zaposleno 176 radnika, što je dva radnika manje nego 30.09.2010. godine.

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi:

- VSS – 23 radnika
- ViŠ – 8 radnika
- VKV – 28 radnika
- SSS – 54 radnika
- KV – 35 radnika
- PKV – 26 radnika
- NK – 2 radnika.

3. INVESTICIJSKO ULAGANJE

Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju I-IX 2011. g. iznose 11,8 milijuna kuna

U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 9,2 milijuna kuna.

Značajnije investicije u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže su:

<i>Rekonstrukcija cjevovoda Valtida –Pula</i>	<i>4,1 mil.kuna</i>
<i>Izgradnja vodovodne mreže u Šišanu - Ližnjan</i>	<i>494 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Krležinoj ulici u Puli</i>	<i>475 tis. kuna</i>
<i>Izgradnja vodovodne mreže San Antonio - Vodnjan</i>	<i>468 tis. kuna</i>
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže Stancija Guran - Vodnjan</i>	<i>383 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vod. mreže u Krležinoj ulici u Puli - prijenos iz 2010</i>	<i>377 tis. kuna</i>
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže u Facchinettijevoj ulici u Puli</i>	<i>358 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Benčićevoj ulici u Puli</i>	<i>341 tis. kuna</i>
<i>Vodovodna mreža Čabruniči - Savičenta</i>	<i>232 tis. kuna</i>
<i>Izgradnja vodovodne mreže za Plodine - Medulin</i>	<i>222 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Lobarici - Marčana</i>	<i>195 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Prhatima - Barban</i>	<i>184 tis. kuna</i>
<i>Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Libora - Ližnjan</i>	<i>167 tis. kuna</i>
<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže u Muntiću - Ližnjan</i>	<i>150 tis. kuna</i>
<i>Ogranak vodovodne mreže u Ližnjanu</i>	<i>142 tis. kuna</i>
<i>Nastavak izgradnje vodovodne mreže za Tronove Dvore - Marčana</i>	<i>122 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Uskočkoj ulici u Puli</i>	<i>109 tis. kuna</i>
<i>Zamjena vodovodne mreže u Valturi - Ližnjan</i>	<i>100 tis. kuna</i>

U osnovnu djelatnost investirano je 2,6 milijuna kuna

Značajnije investicije u osnovnu djelatnost u razdoblju I-IX 2011. godine su:

<i>Nabavka vodomjera</i>	<i>817 tis. kuna</i>
<i>Trostrani kiper u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja</i>	<i>321 tis. kuna</i>
<i>Logger za očitav.sa read contacta vodom.u Službi istraživanja gubitka</i>	<i>277 tis. kuna</i>
<i>UV dezinfekcija i rekonstrukcija filterske zapornice za Gradole</i>	<i>266 tis. kuna</i>
<i>Dva terenska vozila u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja</i>	<i>249 tis. kuna</i>
<i>Uređaj za pripremu eluensa, nosač spremn. u Laboratorijsko-teh.odjelu</i>	<i>85 tis. kuna</i>
<i>Opreme u alatnici</i>	<i>71 tis. kuna</i>
<i>GPS lokatori</i>	<i>64 tis. kuna</i>
<i>Projekt ugradnje VT pumpnog agregata u Pogonu Rakonek</i>	<i>54 tis. kuna</i>
<i>Nadogradnja, izmjena programa ručnih terminala u Potrošačkom odjelu</i>	<i>45 tis. kuna</i>
<i>Programi za ručne terminalne u Potrošačkom odjelu</i>	<i>40 tis. kuna</i>

4. UKUPNI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA

Ukupan prihod za razdoblje I-IX 2011. godine iznosi 48.182.539,40 kuna, manji je za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je ostvarenje 76,8% planiranog godišnjeg ukupnog prihoda za 2011.godinu.

Ukupni rashodi iznose 45.351.578,46 kuna, manji su za 1,4% u odnosu isto razdoblje lani, te su ostvarenje 72,3% planiranih ukupnih rashoda za 2011. godinu.

Dobit za razdoblje I-IX 2011. godine iznosi 2.830.960,94 kuna.

Prilog:

Tabela 1. OSNOVNI PODACI O POSLOVANJU Vodovod d.o.o. u razdoblju I - IX 2011. godini u kunama

Vodovod d.o.o.

OSNOVNI PODACI O POSLOVANJU Vodovod d.o.o. u razdoblju I - IX 2011. godini u kunama

Redni broj	N A Z I V	Reb.Plana 2011 godina		OSTVARENO I - IX 2010. godine		OSTVARENO I - IX 2011. godine		Indeksi	
		kuna	%	kuna	%	kuna		6/4	6/2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZAHVAĆENE I CRPLJENE VODE m³	9.445.397	100,0	7.192.073	100,0	7.471.884	100,4	103,9	79,1
1.1.	POGON PULA	98.000	1,0	68.379	1,0	45.468	0,6	66,5	46,4
1.2.	POGON RAKONEK	4.484.315	47,5	3.293.857	45,8	3.407.001	45,6	103,4	76,0
1.3.	VODOVOD GRADOLE	3.215.278	34,0	2.215.097	30,8	2.322.256	31,1	104,8	72,2
1.4.	AKUMULACIJA BUTONEGA	1.677.459	17,8	1.614.791	22,5	1.726.814	23,1	106,9	102,9
1.5.	ISPIRANJE MREŽE	(29.655)	0,3	(51)	0,0	(29.655)	0,4	58147	100,0
2.	GUBITAK VODE m³	2.549.785		1.957.976		2.041.563		104,3	80,1
3.	GUBITAK VODE %	27,0		27,2		27,3		100,4	101,2
4.	ISPORUČENA VODA m³	6.895.612	100,0	5.234.097	100,0	5.430.321	100,0	103,7	78,8
4.1.	ISPORUKA - stanbeni prostori	4.541.409	65,9	3.406.968	65,1	3.576.613	65,9	105,0	78,8
4.2.	ISPORUKA - poslovni prostori	2.335.051	33,9	1.827.129	34,9	1.853.708	34,1	101,5	79,4
4.2.	ISPORUKA - socijalno ugroženi	19.152	0,3		-		-		0,0
5.	UKUPNI PRIHODI	62.759.500,00		49.888.859,85		48.182.539,40		96,6	76,8
6.	UKUPNI RASHODI	62.691.670,00		46.802.828,15		45.351.578,46		98,6	72,3
7.	BRUTO DOBIT	67.830,00		3.086.031,70		2.830.960,94			
8.	Broj radnika	175		178		176		98,9	